

Kapitálové výdaje na majetku města

(v Kč)

Období: 10 / 2023

IČO: 00249831

Název: Město Milevsko

NS: 001 Město Milevsko

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000000001	006171	6111	000000000	0000000000002	záležitosti IT	0,00	218 417,10	218 417,10	0,00	100,00	0,00
0000000001	006171	6111	000000000	0000000006342	Milevsko - rozvoj služeb e-Governmentu	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	100,00	0,00
0000000001	006171	6122	000000000	0000000000002	záležitosti IT	0,00	47 825,25	47 825,25	0,00	100,00	0,00
0000000001	006409	6121	000000000	0000000000334	Místní část Klisín	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
0000000001	Kancelář vedení města					0,00	442 242,35	435 642,35	0,00	98,50	6 600,00
0000000004	003113	6351	000000000	0000000000305	1.ZŠ T. G. Masaryka	393 000,00	350 000,00	350 000,00	89,05	100,00	0,00
0000000004	003113	6351	000000000	0000000000306	2.ZS Komenského ul.Milevsko	446 000,00	390 000,00	228 000,00	51,12	58,46	162 000,00
0000000004	003113	6356	107117968	0000000000306	2.ZS Komenského ul.Milevsko	0,00	221 224,74	221 224,74	0,00	100,00	0,00
0000000004	003113	6356	107517969	0000000000306	2.ZS Komenského ul.Milevsko	0,00	6 835 472,41	6 835 472,41	0,00	100,00	0,00
0000000004	003315	6351	000000000	0000000000502	Milevske muzeum	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
0000000004	004351	6351	000000000	0000000000511	Sociální služby Města Milevsko PO	0,00	2 407 400,00	2 407 400,00	0,00	100,00	0,00
0000000004	Odbor finanční					889 000,00	10 254 097,15	10 092 097,15	1 135,21	98,42	162 000,00
0000000006	002212	6121	000000000	0000000006192	Průmyslová zóna Dukelská - Podnikatelský park	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0000000006	002212	6121	000000000	0000000006341	Sokolovská ul.	0,00	19 800 000,00	23 938,40	0,00	0,12	19 776 061,60
0000000006	002219	6121	000000000	0000000000000	Průmyslová zóna Dukelská - PPM - rozšíření	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000000006	002219	6121	000000000	0000000006226	PD Parkování Libušina ul. a ul. B. Němcové	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	002219	6121	000000000	0000000006282	Parkoviště Kreml	0,00	250 000,00	6 000,00	0,00	2,40	244 000,00
0000000006	002219	6121	000000000	0000000006292	INP 501 Rekonstrukce komunikace ul. Čs. Legií - SO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	002219	6121	000000000	0000000006296	Chodník ul. U Bažantnice	3 400 000,00	1 434 299,44	711 757,54	20,93	49,62	722 541,90
0000000006	002219	6121	000017969	0000000006296	Chodník ul. U Bažantnice	0,00	2 182 612,16	2 182 612,16	0,00	100,00	0,00
0000000006	002321	6121	000000000	0000000000000	INP 494 kanalizace a ČOV Velká, možný dodační titul - výkup pozemků, výstavba hal	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0000000006	002321	6121	000000000	0000000006124	Obnova kanalizace-sběrač D ul.Nádražní	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000000006	002321	6121	000000000	0000000006255	INP-491-ČOV rekonstrukce haly pro nakládání s kaly	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0000000006	002321	6121	000000000	0000000006284	Sítě Nádražní	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000000006	002321	6121	000000000	0000000006285	Úpravy kanalizací a vodotečí	6 000 000,00	2 940 531,00	0,00	0,00	0,00	2 940 531,00
0000000006	002321	6122	000000000	0000000000000		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	002321	6122	000000000	0000000006326	ČOV - lis	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0000000006	003111	6121	000000000	0000000000000	MŠ Kytíčka (bude RR)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0000000006	003111	6121	000000000	0000000000302	MŠ Kytíčka	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0000000006	003399	6121	000000000	0000000000000		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003399	6121	000000000	0000000006332	modernizace budovy Domu kultury Milevsko	0,00	8 070 798,00	7 928 870,72	0,00	98,24	141 927,28
0000000006	003399	6121	000017508	0000000006332	modernizace budovy Domu kultury Milevsko	0,00	12 664 400,00	12 664 400,00	0,00	100,00	0,00
0000000006	003399	6122	000000000	0000000006337	Audiovizuální technologie Domu kultury Milevsko	0,00	5 585 308,00	5 550 338,97	0,00	99,37	34 969,03
0000000006	003412	6111	000000000	0000000006313	Flowbox - SPOS	0,00	37 984,30	37 984,30	0,00	100,00	0,00
0000000006	003412	6121	000000000	0000000000000	Odkup šaten na zimním stadionu Milevsko od firmy Luwex	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0000000006	003412	6121	000000000	0000000006248	Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu	0,00	10 400 000,00	31 600,00	0,00	0,30	10 368 400,00
0000000006	003412	6121	000000000	0000000006313	Flowbox - SPOS	0,00	203 679,30	203 679,30	0,00	100,00	0,00
0000000006	003412	6121	000000000	0000000006338	Umělý trávník na fotbalovém hřišti	0,00	698 522,00	595 775,20	0,00	85,29	102 746,80
0000000006	003412	6121	000000416	0000000006338	Umělý trávník na fotbalovém hřišti	0,00	1 500 098,00	1 500 098,00	0,00	100,00	0,00
0000000006	003412	6121	000000725	0000000006248	Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu	0,00	5 000 000,00	3 684 290,74	0,00	73,68	1 315 709,26
0000000006	003412	6121	000062503	0000000006338	Umělý trávník na fotbalovém hřišti	0,00	4 722 380,00	4 722 380,00	0,00	100,00	0,00
0000000006	003612	6111	000000000	0000000006318	Rekonstrukce systému MAR v objektu DPS	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000000006	003612	6121	000000000	0000000006212	koupelny čp. 1401 DPS	500 000,00	498 100,00	257 457,40	51,49	51,68	240 642,60
0000000006	003612	6121	000000000	0000000006330	Výtah v DPS čp. 1501	0,00	1 059 150,00	1 059 150,00	0,00	100,00	0,00
0000000006	003612	6121	000000000	0000000006333	Modernizace ohřevu vody Růžek	0,00	1 011 900,00	1 010 867,85	0,00	99,89	1 032,15
0000000006	003612	6125	000000000	0000000000000	MaR systém (hardware)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003613	6121	000000000	0000000000000	PD + R vytápění budovy čp. 1	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0000000006	003613	6121	000000000	0000000006256	INP-279/B - Rekonstrukce kavárny čp.1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003613	6121	000000000	0000000006257	INP-279/C - rekonstrukce WC čp.1 - část galerie	1 700 000,00	1 674 832,00	1 494 935,11	87,93	89,25	179 896,89
0000000006	003613	6121	000000000	0000000006315	rekonstrukce střechy - kynologický klub	0,00	506 185,98	506 185,98	0,00	100,00	0,00
0000000006	003613	6121	000000000	0000000006343	Elektroinstalace - Poliklinika Milevsko	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0000000006	003631	6121	000000000	0000000000000	Rekonstrukce VO - i místní části	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0000000006	003631	6121	000000000	0000000006296	Chodník ul. U Bažantnice	0,00	710 618,48	693 436,48	0,00	97,58	17 182,00
0000000006	003631	6122	000000000	0000000000000	Nové vánoční osvětlení	0,00	244 295,52	244 295,52	0,00	100,00	0,00
0000000006	003632	6121	000000000	0000000006344	Komplexní snížení energetické náročnosti v čp. 104	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0000000006	003634	6121	000000000	0000000000000	Zřízení nového odběrného místa - výměník 1 pro budovu parc. č. 948	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000000006	003634	6121	000000000	0000000006183	Teplovod Komenského, Nádražní, Dukelská "Věžáky"	2 300 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
0000000006	003634	6121	000000000	0000000006280	Teplovod a horkovod Libušina, B. Němcové	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0000000006	003639	6121	000000000	0000000000000	Nové čerpadlo + příslušenství pro kašnu na nám. E. Beneše a rekonstrukce	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003639	6122	000000000	0000000000000	veřejných prostranství	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003639	6130	000000000	0000000000000	Nákup pozemků ÚZSVM, pozemky v ul. Dukelská - sml. o sml. budoucí	5 000 000,00	4 300 000,00	3 992 168,00	79,84	92,84	307 832,00
0000000006	003725	6121	000000000	0000000006335	Rozšíření 3. etapy skládky Jenišovice	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000000006	003745	6121	000000000	0000000006341	Sokolovská ul.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000000006	006171	6121	000000000	0000000006328	Archiv ORR	0,00	500 000,00	21 780,00	0,00	4,35	478 220,00
0000000006	006171	6121	000000000	0000000006334	Zabezpečovací systém Sažinova	0,00	143 468,00	143 467,28	0,00	99,99	0,72
0000000006	006171	6121	000000000	0000000006340	Energetické úspory - nová radnice	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
0000000006	006171	6122	000000000	0000000000000	Schránka na klíče s řízením přístupu a napojením na EZS v objektu MěÚ Sažinova	0,00	55 356,00	55 355,81	0,00	99,99	0,19
0000000006	Odbor investic a správy majetku					53 155 000,00	105 489 768,18	49 331 536,76	92,80	46,76	56 158 231,42
0000000007	001014	6121	000000000	0000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007	002333	6121	000000000	0000000006336	Výstavba retenční nádrže nad Suchanovým rybníkem	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0000000007	003725	6121	000000000	0000000000000		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007	003725	6121	000000000	0000000006335	Rozšíření 3. etapy skládky Jenišovice	0,00	560 000,00	426 030,00	0,00	76,07	133 970,00
0000000007	003745	6121	000000000	0000000000000	Stavby - nový mobiliář	0,00	76 000,00	43 479,50	0,00	57,20	32 520,50
0000000007	Odbor životního prostředí					520 000,00	2 136 000,00	469 509,50	90,29	21,98	1 666 490,50
0000000008	003635	6119	000000000	0000000006133	Zpracování územního plánu Milevsko	302 500,00	201 801,26	201 801,26	66,71	100,00	0,00
0000000008	003635	6119	000000425	0000000006133	Zpracování územního plánu Milevsko	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	0,00
0000000008	Odbor regionálního rozvoje					302 500,00	376 801,26	376 801,26	124,56	100,00	0,00
0000000014	005399	6125	000000000	0000000000000	Kamera Písecké předměstí + mikrovlnný spoj Nám. E. Beneše	200 000,00	295 100,00	295 063,05	147,53	99,98	36,95
0000000014	Městský kamerový dohlížecí systém					200 000,00	295 100,00	295 063,05	147,53	99,98	36,95
Výdaje celkem						55 066 500,00	118 994 008,94	61 000 650,07	110,77	51,26	57 993 358,87

Výdaje na opravy majetku města

(v Kč)

Období: **10 / 2023**

IČO: **00249831**

Název: **Město Milevsko**

NS: **001**

Město Milevsko

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000000001	005212	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000000001	005273	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - ostatní správa v oblasti krizového řízení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000000001	005512	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	15 669,00	31,33	31,33	34 331,00
0000000001	006171	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - činnost místní správy	60 000,00	60 000,00	52 714,00	87,85	87,85	7 286,00
0000000001	006171	5171	0000000000	00000000000002	Opravy - činnost místní správy - záležitosti IT	15 000,00	15 000,00	4 189,02	27,92	27,92	10 810,98
0000000001	Kancelář vedení města					145 000,00	145 000,00	72 572,02	50,04	50,04	72 427,98
0000000006	002212	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - silnice	1 300 000,00	1 300 000,00	709 392,75	54,56	54,56	590 607,25
0000000006	002219	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 300 000,00	2 300 000,00	1 266 613,48	55,07	55,07	1 033 386,52
0000000006	002229	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - ostatní záležitosti v silniční dopravě	220 000,00	184 931,78	101 942,50	46,33	55,12	82 989,28
0000000006	002310	5171	0000000000	0000000008004	Opravy - pitná voda - ČEVAK - vodovody, kanalizace	600 000,00	410 000,00	37 890,55	6,31	9,24	372 109,45
0000000006	002321	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	78 928,30	78,92	78,92	21 071,70
0000000006	002321	5171	0000000000	0000000008004	Opravy - odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly - ČEVAK - vodovody,	3 000 000,00	2 689 937,02	37 389,00	1,24	1,38	2 652 548,02
0000000006	002333	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - úpravy drobných vodních toků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000000006	003111	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - mateřské školy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0000000006	003322	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - Zachování a obnova kulturních památek	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0000000006	003412	5171	0000000000	0000000008461	Opravy - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - SPOS Milevsko, s.r.o.	600 000,00	5 632 267,48	4 054 657,68	675,77	71,98	1 577 609,80
0000000006	003612	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - bytové hospodářství	0,00	3 120 000,00	1 907 081,05	0,00	61,12	1 212 918,95
0000000006	003612	5171	0000000000	0000000008010	Opravy - bytové hospodářství - BYTY	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003613	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - nebytové hospodářství	550 000,00	950 000,00	542 625,05	98,65	57,11	407 374,95
0000000006	003613	5171	0000000000	0000000008003	Opravy - nebytové hospodářství - Služby města Milevska - NEBYTY	300 000,00	300 000,00	65 430,75	21,81	21,81	234 569,25
0000000006	003631	5171	0000000000	00000000000000	Opravy - veřejné osvětlení	800 000,00	800 000,00	737 930,60	92,24	92,24	62 069,40

0000000006	003632	5171	000000000	0000000000000	Opravy - pohřebnictví	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000000006	003634	5171	000000000	0000000008018	Opravy - Lokální zásobování teplem - ZVVZ Energo . tepelné hospodářství	800 000,00	1 288 322,00	119 418,80	14,92	9,26	1 168 903,20
0000000006	003639	5171	000000000	0000000000000	Opravy - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	110 000,00	78 386,00	156,77	71,26	31 614,00
0000000006	003639	5171	000000000	0000000006261	Opravy - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - provoz	30 000,00	30 000,00	24 656,00	82,18	82,18	5 344,00
0000000006	006171	5171	000000000	0000000000000	Opravy - činnost místní správy	700 000,00	660 000,00	387 967,20	55,42	58,78	272 032,80
0000000006	006171	5171	000000457	0000000000000	Opravy - činnost místní správy - Kulturní dědictví	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000000006	Odbor investic a správy majetku					17 500 000,00	21 365 458,28	10 150 309,71	58,00	47,50	11 215 148,57
0000000007	001014	5171	000000000	0000000000000	Opravy - ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	0,00	16 964,00	16 940,00	0,00	99,85	24,00
0000000007	001031	5171	000000000	0000000008000	Opravy - Pěstební činnost - správa lesů	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000000007	001037	5171	000000000	0000000000000	Opravy - celospolečenské funkce lesů	0,00	40 000,00	39 000,00	0,00	97,50	1 000,00
0000000007	002310	5171	000000000	0000000000000	Opravy - pitná voda	50 000,00	51 000,00	31 532,60	63,06	61,82	19 467,40
0000000007	002341	5171	000000000	0000000000000	Opravy - vodní díla v zemědělské krajině	1 600 000,00	100 000,00	94 622,00	5,91	94,62	5 378,00
0000000007	003421	5171	000000000	0000000000000	Opravy - využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	115 000,00	67 751,00	45,16	58,91	47 249,00
0000000007	003721	5171	000000000	0000000000000	Opravy - sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000000007	003722	5171	000000000	0000000000000	Opravy - sběr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	40 000,00	15 246,00	38,11	38,11	24 754,00
0000000007	003725	5171	000000000	0000000008008	Opravy - využívání a zneškodňování komunálních odpadů - Služby města	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000000007	003742	5171	000000000	0000000000000	Opravy - chráněné části přírody	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0000000007	003745	5171	000000000	0000000000000	Opravy - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	94 000,00	73 810,00	49,20	78,52	20 190,00
0000000007	Odbor životního prostředí					2 370 000,00	836 964,00	338 901,60	14,29	40,49	498 062,40
0000000008	003322	5171	000000000	0000000000000	Opravy - zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	22 698,74	0,00	0,00	0,00	22 698,74
0000000008	003326	5171	000000000	0000000000000	Opravy - pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	250 000,00	200 000,00	36 779,00	14,71	18,38	163 221,00
0000000008	003326	5171	000000457	0000000000000	Opravy - pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000000008	Odbor regionálního rozvoje					350 000,00	272 698,74	86 779,00	24,79	31,82	185 919,74
0000000014	005399	5171	000000000	0000000000000	Opravy - ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	80 000,00	39 900,00	12 492,04	15,61	31,30	27 407,96
0000000014	Městský kamerový dohlížecí systém					80 000,00	39 900,00	12 492,04	15,61	31,30	27 407,96
0000000020	005311	5171	000000000	0000000000000	Opravy - bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	8 633,38	17,26	17,26	41 366,62
0000000020	Městská policie					50 000,00	50 000,00	8 633,38	17,26	17,26	41 366,62
0000000583	003636	5171	000000000	0000000006291	Živé Milevsko III - výdaje nad rámec projektu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000583	Živé Milevsko III.					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem						20 505 000,00	22 710 021,02	10 679 280,75	52,08	47,02	12 030 740,27