

Kapitálové výdaje na majetku města

(v Kč)

Období: 11 / 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	00000000000002	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	00000000000002	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	6 600,00	0,00	100,00	0,00
0000000001	Kancelář vedení města					0,00	442 242,35	442 242,35	0,00	100,00	0,00
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. ZŠ 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. ZŠ Komenského ul. Milevsko	0,00	221 224,74	221 224,74	0,00	100,00	0,00
0000000004	003113	6356	107517969	0000000000306	2. ZŠ Komenského ul. Milevsko	0,00	6 835 472,41	6 835 472,41	0,00	100,00	0,00
0000000004	003315	6351	000000000	0000000000502	Milevské 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	28 960,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00
0000000006	002212	6121	000000000	0000000006341	Sokolovská ul.	0,00	5 500 000,00	292 409,17	0,00	5,31	5 207 590,83
0000000006	002212	6121	000000000	00000000061921	Prům. zóna Dukelská - Podnikatel. park - rozšíření	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00
0000000006	002219	6121	000000000	00000000000000	Průmyslová zóna Dukelská - PPM - rozšíření	500 000,00	93 865,29	0,00	0,00	0,00	93 865,29
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	1 440 434,15	1 440 434,15	42,36	100,00	0,00
0000000006	002219	6121	000000000	0000000006341	Sokolovská ul.	0,00	2 400 000,00	20 952,36	0,00	0,87	2 379 047,64

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	395 673,80	0,00	0,00	0,00	395 673,80
0000000006	002321	6121	000000000	0000000006285	Úpravy kanalizací a vodotečí	6 000 000,00	2 900 531,00	11 035,00	0,18	0,38	2 889 496,00
0000000006	002321	6121	000000000	0000000006341	Sokolovská ul.	0,00	11 900 000,00	283 691,76	0,00	2,38	11 616 308,24
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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003111	6121	000000000	0000000006346	Rekonstrukce střechy - MŠ Kytička	0,00	1 300 000,00	19 348,51	0,00	1,48	1 280 651,49
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	7 949 706,92	0,00	98,49	121 091,08
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	5 625 308,00	5 585 307,97	0,00	99,28	40 000,03
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	10 736 807,31	7 269 784,26	0,00	67,70	3 467 023,05
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	1 778 456,59	1 748 309,79	0,00	98,30	30 146,80
0000000006	003412	6121	000000416	0000000006338	Umělý trávník na fotbalovém hřišti	0,00	1 239 750,41	1 239 750,41	0,00	100,00	0,00
0000000006	003412	6121	000000725	0000000006248	Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	0,00
0000000006	003412	6121	000062503	0000000006338	Umělý trávník na fotbalovém hřišti	0,00	3 902 793,00	3 902 793,00	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		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	710 618,48	0,00	100,00	0,00
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	Komplex. snížení energetické náročnosti v čp. 1047	0,00	100 000,00	11 616,00	0,00	11,61	88 384,00
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	1 473 192,69	0,00	0,00	0,00	1 473 192,69
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		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003639	6122	000000000	0000000000000		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	3 999 908,00	79,99	93,02	300 092,00
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	105 893 051,98	59 373 836,49	111,69	56,06	46 519 215,49
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	545 820,00	0,00	97,46	14 180,00
0000000007	003745	6121	000000000	0000000000000	Stavby - nový mobiliář	0,00	76 000,00	62 879,50	0,00	82,73	13 120,50
0000000007	Odbor životního prostředí					520 000,00	2 136 000,00	608 699,50	117,05	28,49	1 527 300,50
0000000008	003326	6121	000000000	0000000000000	Info tabule ke Kamenům zmizelých	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
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	413 801,26	376 801,26	124,56	91,05	37 000,00
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	119 434 292,74	71 188 739,80	129,27	59,60	48 245 552,94

Výdaje na opravy majetku města

(v Kč)

Období: 11 / 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	000000000	0000000000000	Opravy - ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000000001	005273	5171	000000000	0000000000000	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	000000000	0000000000000	Opravy - požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	15 669,00	31,33	31,33	34 331,00
0000000001	006171	5171	000000000	0000000000000	Opravy - činnost místní správy	60 000,00	75 000,00	71 071,00	118,45	94,76	3 929,00
0000000001	006171	5171	000000000	0000000000002	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	160 000,00	90 929,02	62,70	56,83	69 070,98
0000000006	002212	5171	000000000	0000000000000	Opravy - silnice	1 300 000,00	887 511,00	709 392,75	54,56	79,93	178 118,25
0000000006	002219	5171	000000000	0000000000000	Opravy - ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 300 000,00	2 712 489,00	2 070 053,48	90,00	76,31	642 435,52
0000000006	002229	5171	000000000	0000000000000	Opravy - ostatní záležitosti v silniční dopravě	220 000,00	184 931,78	123 480,50	56,12	66,77	61 451,28
0000000006	002310	5171	000000000	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	000000000	0000000000000	Opravy - odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	100 000,00	122 000,00	121 520,30	121,52	99,60	479,70
0000000006	002321	5171	000000000	0000000008004	Opravy - odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	3 000 000,00	2 567 937,02	37 389,00	1,24	1,45	2 530 548,02
0000000006	002333	5171	000000000	0000000000000	Opravy - úpravy drobných vodních toků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000000006	003111	5171	000000000	0000000000000	Opravy - mateřské školy	700 000,00	3 775,20	0,00	0,00	0,00	3 775,20
0000000006	003322	5171	000000000	0000000000000	Opravy - zachování a obnova kulturních památek	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0000000006	003412	5171	000000000	0000000008461	Opravy - sportovní zařízení ve vlastnictví obce - SPOS Milevsko, s. r. o.	600 000,00	5 632 267,48	5 267 563,47	877,92	93,52	364 704,01
0000000006	003612	5171	000000000	0000000000000	Opravy - bytové hospodářství	0,00	3 120 000,00	2 239 858,04	0,00	71,79	880 141,96
0000000006	003612	5171	000000000	0000000008010		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006	003613	5171	000000000	0000000000000	Opravy - nebytové hospodářství	550 000,00	950 000,00	566 617,05	103,02	59,64	383 382,95

0000000006	003613	5171	000000000	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	000000000	0000000000000	Opravy - veřejné osvětlení	800 000,00	800 000,00	789 440,30	98,68	98,68	10 559,70
0000000006	003632	5171	000000000	0000000000000	Opravy - pohřebnictví	500 000,00	400 000,00	95 892,50	19,17	23,97	304 107,50
0000000006	003634	5171	000000000	0000000008018	Opravy - Lokální zásobování teplem - ZVVZ Energo - tepelné hospodářství	800 000,00	1 288 322,00	211 816,82	26,47	16,44	1 076 505,18
0000000006	003639	5171	000000000	0000000000000	Opravy - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	302 390,00	78 386,00	156,77	25,92	224 004,00
0000000006	003639	5171	000000000	0000000006261	Opravy - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - provoz elektrokol	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	369 148,25	52,73	55,93	290 851,75
0000000006	006171	5171	000000457	0000000000000	Opravy - činnost místní správy - Kulturní dědictví	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000000006	Odbor investic a správy majetku					17 500 000,00	20 761 623,48	12 848 535,76	73,42	61,88	7 913 087,72
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	30 250,00	30,25	30,25	69 750,00
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	50 904,70	101,80	99,81	95,30
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	71 251,00	47,50	61,95	43 749,00
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	20 086,00	50,21	50,21	19 914,00
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	396 863,70	16,74	47,41	440 100,30
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	24 553,29	49,10	49,10	25 446,71

0000000020	Městská policie				50 000,00	50 000,00	24 553,29	49,10	49,10	25 446,71
0000000583	003636	5171	000000000	0000000006291	Živé Milevsko III - výdaje nad rámec projektu	10 000,00	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	22 121 186,22	13 460 152,81	65,64	60,84	8 661 033,41