

Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Výdaje							
Závazný ukazatel			rozpočet 2018 - běžné výdaje	rozpočet 2018 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č. 1/2018 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 1/2018 - kapitálové výdaje	změna +/-
Paragraf	Položka	Org.	Název	schválené dne 11.12.2017			
				schválené dne 19.2.2018			
1014			Nákup služeb - psi útluky	50 000,00		50 000,00	0,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán	73 000,00		73 000,00	0,00
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	4 327 722,00		4 327 722,00	0,00
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		40 000,00	0,00
2141			Prezentace města	470 000,00		470 000,00	0,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	1 000 000,00	250 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2212			Revitalizace sídliště II.etapa		10 000 000,00		10 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Kalistova		5 000 000,00		5 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Šnajdrova		5 000 000,00		5 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Revoluční		4 500 000,00		4 500 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Čejka Prause		8 000 000,00		8 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Kvapilova		4 750 000,00		4 750 000,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	600 000,00	2 110 000,00	600 000,00	2 110 000,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 200 000,00		1 200 000,00
2219			cesta Pod Remízem		1 800 000,00		1 800 000,00
2219			Podpora cykloopravy III.etapa - "Obnova původní polní cesty"		14 000 000,00		14 000 000,00
2219			Rekonstrukce chodníku tř. Osvobozených pol.věžů		1 200 000,00		1 200 000,00
2221			Provoz veř.silniční dopravy - autobusové zastávky		120 000,00		120 000,00
2292			Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017	940 000,00		940 000,00	0,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	3 393 591,00		3 393 591,00	0,00
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek		0,00		0,00
3111	5336		MŠ - přeposlaná dotace "šablony"	332 844,80		332 844,80	0,00
3111			MŠ - přefakturace, revize	250 000,00		250 000,00	0,00
3111			MŠ - opravy, investice	2 900 000,00	500 000,00	2 900 000,00	500 000,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 220 000,00		3 220 000,00	0,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "šablony"	396 737,60		396 737,60	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	143 000,00	2 270 000,00	143 000,00	2 270 000,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		80 000,00		80 000,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	300 000,00		300 000,00	0,00
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 450 000,00		3 450 000,00	0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice		220 000,00		220 000,00
3113			ZŠ Pražská - budova bývalého DDM	100 000,00		100 000,00	0,00
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00		170 000,00	0,00
3231			Základní umělecká škola	120 000,00		120 000,00	0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy		0,00	60 000,00	240 000,00
3239			Hvězdárna	15 000,00		15 000,00	0,00
3299			Vzdělávání seniorů	72 000,00		72 000,00	0,00
3314			Knihovna, Informační středisko	2 835 220,00		2 835 220,00	0,00
3314			Knihovna - opravy, investice	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
3315			Činnost muzea "síň Kroha"	159 600,00		159 600,00	0,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	112 000,00		112 000,00	0,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	4 295 000,00	379 000,00	2 795 000,00	379 000,00
3322			Kopie sochy sv. Prokopa				1 500 000,00
3322			Zámecký park - údržba, voda, kašna	480 000,00		480 000,00	0,00
3322	511		Rekonstrukce "Podzámecký park"	5 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby	750 000,00	180 000,00	750 000,00	180 000,00
3349			Zpravodaj	600 000,00		600 000,00	0,00
3392			Kulturní akce	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00
3399			Komise pro občanské záležitosti	120 000,00		120 000,00	0,00
3399			"100 let republiky" - oslavy	500 000,00		500 000,00	0,00
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	9 532 977,00		9 532 977,00	0,00
3412			SSZ - revize, přefakturace	145 000,00		145 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště u Billy	20 000,00		20 000,00	0,00
3412			Provoz - hřiště U Silvie	25 000,00		25 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	20 000,00		20 000,00	0,00
3412			Ostatní hřiště - investice		570 000,00		570 000,00
3412			Kolečková dráha, hokejbal	250 000,00		250 000,00	0,00
3412			Rozšíření koupaliště		2 400 000,00		2 400 000,00
3412			Zimní stadion - oprava střechy šaten		2 000 000,00		2 000 000,00
3412			Letní stadion - investice - malý traktor na údržbu hřišť		0,00		0,00
3421			Skauti - provoz, demolice objektu u MŠ	500 000,00		500 000,00	0,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 350 000,00		8 350 000,00	0,00
3419			Investiční dotace klubům		0,00		0,00
3419			Ostatní - stav.úprava Loděnice		0,00		0,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	175 000,00		175 000,00	0,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	600 000,00		600 000,00	0,00
3429			Ostatní - revize	10 000,00		10 000,00	0,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3429			Urbanovka - skatepark		2 000 000,00		2 000 000,00
3429			Pozorovatelná zubrů a koní		530 000,00		595 600,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	626 000,00		626 000,00	0,00
3543			Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00		10 000,00	0,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 111 000,00	50 000,00	1 111 000,00	50 000,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	281 000,00		281 000,00	0,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	491 200,00	490 000,00	491 200,00	490 000,00
3613			Úbytovna	338 000,00		338 000,00	0,00
3613			Úbytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	170 000,00		170 000,00	0,00
3613			Dům-služebna městské policie	781 880,00		781 880,00	0,00
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	671 000,00	1 000 000,00	671 000,00	1 000 000,00
3613			Multifunkční centrum - ostatní služby, energie, dovybavení	100 000,00		100 000,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	3 388 000,00	100 000,00	3 388 000,00	100 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00
3631			Veřejné osvětlení - investice		3 173 400,00		3 173 400,00
3632			Pohřebnictví	841 000,00		841 000,00	0,00
3635			Územní plánování	410 000,00		410 000,00	0,00
3636			Strategický plán	150 000,00		150 000,00	0,00
3636			Územní rozvoj - lokalita Obodf - Nad stadionem		8 000 000,00		8 000 000,00
3636			Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		300 000,00		300 000,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize	60 000,00		60 000,00	0,00
3639	5331		Technické služby - příspěvek	13 263 820,00		13 263 820,00	0,00
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		25 000,00	0,00
3639			Koupě nové MULTICAR M27 + příslušenství				0,00
3639			Koupě vysokozdvizného vozíku nebo traktoru - povodně		1 000 000,00		1 000 000,00
3639			Koupě nákladního vozidla s nástavbou ISUZU		1 100 000,00		1 100 000,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	200 000,00		200 000,00	0,00
3639			Pozemky - výkup		200 000,00		200 000,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	250 000,00		250 000,00	0,00
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		50 000,00	0,00
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		40 000,00	0,00
3639			Provoz WC Na Burse	60 000,00		60 000,00	0,00
3639			Platba daně z převodu nemovitostí, silniční daň	30 000,00		30 000,00	0,00
3699			Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	500 000,00	1 938 600,00	500 000,00	500 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00
3722			Tříděný odpad	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00
3722			BIO - odpad	900 000,00		900 000,00	0,00
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
3722			Stanoviště na tříděný odpad, nádoby na třídění	2 000 000,00	950 000,00	2 000 000,00	950 000,00
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		7 000,00	0,00
3728			Plán odpadového hospodářství	33 000,00		33 000,00	0,00
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00		41 000,00	0,00
3742			Chráněné části přírody - území VVP Mladá			6 000 000,00	6 000 000,00
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz	175 000,00	600 000,00	175 000,00	600 000,00
3744			Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	400 000,00		400 000,00	0,00
3744			Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		935 096,00		935 096,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 830 000,00	3 000 000,00	2 830 000,00	3 000 000,00
4349			Komunitní plán	155 000,00		155 000,00	0,00
4349			Klub důchodců+mateř.centrum	225 000,00		225 000,00	0,00
4357	5331		Městské centrum kom. péče - příspěvek	1 000 000,00		2 000 000,00	1 000 000,00
4357	5336		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer	0,00		8 675 700,00	8 675 700,00
4357	6356		Městské centrum kom.péče - přeposlaný investiční transfer		0,00		0,00
4357			Městské centrum kom.péče - investice, opravy	500 000,00	850 000,00	500 000,00	850 000,00
4357	56		Městské centrum kom.péče - "os.automobil pro ter.peč.službu" - MPSV		300 000,00		300 000,00
4357	57		Městské centrum kom.péče - "os.automobil pro ter.peč.službu" - IROP		560 000,00		560 000,00
4357	444		Městské centrum kom.péče - "Modernizace soc.zařízení ob.jednotek"		10 000 000,00		10 000 000,00
4357			Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	90 000,00		90 000,00	0,00
4357			Domov důchodců U Anežky	300 000,00	600 000,00	300 000,00	600 000,00
4329			Příspěvky sociální péče	30 000,00		30 000,00	0,00
5212			Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	100 000,00		100 000,00	0,00
5311			Bezpečnost a veř.porádek, opravy kamer	312 000,00	60 000,00	312 000,00	60 000,00
5512			Požární ochrana	241 000,00		241 000,00	0,00
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál	50 000,00		50 000,00	0,00
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	65 000,00		65 000,00	0,00
6112			Zastupitelské orgány	3 847 304,00		3 847 304,00	0,00
6118			Volby prezidenta republiky	150 000,00		127 944,00	-22 056,00
6171			Správa	25 185 691,00	0,00	25 185 691,00	0,00
6310			Výdaje z finančních operací	150 000,00		150 000,00	0,00
6320			Pojištění majetku	760 000,00		760 000,00	0,00
6330			Fondy	620 000,00		650 000,00	30 000,00
6399			DPH - platba	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
6399			Daň z příjmu práv. osob za obce	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
Celkem výdaje TŘÍDA 5 a 6				140 608 587,40	116 716 096,00	154 852 231,40	117 123 096,00

Rekapitulace rozpočtu
