

Rozpočet 2019 - výdaje								
Závazný ukazatel			Rozpočtové opatření č. 4/2018 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 4/2018 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu k 31.10.2018- běžné výdaje	Plnění rozpočtu k 31.10.2018 - kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2019 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2019 - kapitálové výdaje
Paragraf	Položka	Org.	Název	schválené dne 24.9.2018			schválený dne 19.12.2018	
1014			Nákup služeb - psi útluky	50 000,00		1 955,00	50 000,00	
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	93 000,00		68 053,40	73 000,00	
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	4 508 722,00		3 761 540,00	4 508 722,00	
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		1 215,21	40 000,00	
2141			Prezenlace města	570 000,00		264 572,64	420 000,00	
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	1 150 000,00	290 000,00	807 360,90	283 782,42	8 000 000,00
2212			Revitalizace sídliště II etapa		13 500 000,00		11 846 709,12	
2212			Rekonstrukce ulice Kalistova		6 300 000,00		4 063 272,66	
2212			Rekonstrukce ulice Šnajdrova		17 303,00		17 303,00	
2212			Rekonstrukce ulice Revoluční		4 000 000,00		2 651 648,22	
2212			Rekonstrukce ulice Čechka Prause		7 500 000,00		7 126 960,38	
2212			Rekonstrukce ulice Kvapilova		5 000 000,00		4 272 895,43	
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	600 000,00	3 160 000,00	12,00	513 226,00	1 680 000,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 380 000,00		1 378 254,00	
2219			cesta Pod Remízem		1 800 000,00		0,00	
2219			Podpora cykloopravy III etapa - "Obnova původní polní cesty"		13 000 000,00		12 135 033,00	
2219			Ostatní úpravy cest a parkovišť		2 450 000,00		0,00	
2221			Provoz veř.silniční dopravy - autobusové zastávky		120 000,00		91 396,00	
2292			Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017	896 276,00		896 276,00	900 000,00	
2223			Bezpečnost silničního provozu	50 000,00		0,00	50 000,00	
2310			Pitná voda, nové vrtý, projektové dokumentace		530 000,00		0,00	1 400 000,00
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	3 718 591,00		3 102 683,00	3 593 591,00	
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek					
3111	5336		MŠ - přeposlaná dotace "šablony"	332 844,80		332 844,80		
3111			MŠ - přefakturace, revize	300 000,00		139 443,68	300 000,00	
3111			MŠ - opravy, investice	1 810 000,00	3 950 000,00	403 447,63	480 000,00	2 200 000,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 425 357,00		2 808 413,00	3 420 000,00	
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "šablony"	396 737,60		396 737,60		
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	143 000,00	2 870 000,00	38 317,07	150 000,00	0,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		80 000,00		80 000,00	
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	300 000,00		69 900,43	350 000,00	
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 843 000,00		3 201 950,00	3 728 000,00	
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	100 000,00	2 238 000,00	8 470,00	229 201,00	300 000,00
3113			ZŠ Pražská - budova bývalého DDM					
3114			Základní škola 17.listopadu 493	220 000,00		84 043,40	170 000,00	
3231			Základní umělecká škola	120 000,00		1 972,30	50 000,00	
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	140 000,00	240 000,00	29 861,59	100 000,00	100 000,00
3239			Hvězdárna	15 000,00		4 052,00	315 000,00	100 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	72 000,00		49 101,00	72 000,00	
3314			Knihovna, Informační středisko	2 868 720,00		2 171 359,05	3 073 770,00	
3314			Knihovna - opravy, investice		1 456 000,00		1 055 895,61	2 000 000,00
3315			Činnost muzea "síní Krohaš"	159 600,00		115 154,52	159 600,00	
3319			Fotodokumentace, kronika města	112 000,00		60 000,00	112 000,00	
3322			Zachování a obnova kulturních památek	5 102 000,00	229 000,00	3 908 358,80	500 000,00	1 100 000,00
3322			Kopie sochy sv. Prokopa		0,00		0,00	
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	540 000,00		121 389,70	1 000 000,00	
3322	511		Rekonstrukce "Podzámecký park"	4 947 601,00	10 043 622,00	4 946 600,90	10 043 621,94	
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby	200 000,00	98 500,00	128 617,00	18 000,00	
3349			Zpravodaj	600 000,00		433 175,20	600 000,00	
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace				130 000,00	
3392			Kulturní akce	2 200 000,00		1 686 298,00	2 200 000,00	
3399			Komise pro občanské záležitosti	120 000,00		74 781,50	120 000,00	
3399			"100 let republiky" - oslavy	500 000,00		3 500,00		
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	10 135 928,00		8 396 190,00	10 135 928,00	
3412			SSZ - revize, přefakturace	180 000,00		101 668,08	200 000,00	
3412			Provoz hřiště u Billy	20 000,00		9 638,00	50 000,00	
3412			Provoz - hřiště U Silvie	125 000,00		131 712,00	100 000,00	
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	20 000,00		9 638,00	50 000,00	
3412			Ostatní hřiště - investice		120 000,00		0,00	140 000,00
3412			Worlkout hřiště - sídliště Na Bursě		1 100 000,00		1 057 177,00	
3412			Pronajatý prostor u MŠ Poupátko (kulečník)	250 000,00		90 505,80	150 000,00	
3412			"Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště"		2 400 000,00		421 842,30	2 400 000,00
3412			"Rekonstrukce šatnového bloku"		179 000,00		44 700,00	3 000 000,00
3412			Letní stadion - investice - PD "Rekonstrukce fotb.hřiště"		182 000,00		199 650,00	
3421			Skauti - provoz, demolice objektu u MŠ	932 000,00		922 849,94		
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	250 000,00		19 318,99	70 000,00	
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky, nové defibrilátory	481 000,00	480 000,00	206 262,00	300 000,00	200 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 350 000,00		6 834 400,00	8 350 000,00	
3419			Investiční dotace klubům		1 000 000,00		0,00	2 000 000,00
3419			Ostatní investice		0,00		0,00	
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	175 000,00		170 320,00	200 000,00	
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	600 000,00		546 854,51	600 000,00	
3429			Ostatní - revize	10 000,00		0,00	10 000,00	
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	513 450,00	236 550,00	149 176,00	233 224,32	20 000,00
3429			Urbanovka - skatepark		2 100 000,00		0,00	20 000,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCKP, 17.listopad				500 000,00	0,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	626 000,00	600 000,00	519 540,46	700 000,00	
3539			Poliklinika - opravy, investice			0,00		1 400 000,00
3543			Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00			10 000,00	
3613			Ostatní nemovitosti	1 423 000,00	50 000,00	790 927,19	50 000,00	1 310 000,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	281 000,00		242 309,90	290 000,00	
3613			Tenisová hala (pronájem)	491 200,00	490 000,00	332 702,44	410 000,00	
3613			Ubytovna	338 000,00	80 000,00	211 828,58	340 000,00	80 000,00
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	170 000,00		88 541,00	170 000,00	
3613			Dům-služebna městské policie	781 880,00		494 270,67	814 700,00	
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	611 000,00	60 000,00	475 920,67	58 800,00	620 000,00
3613			Multifunkční centrum	100 000,00		34 575,95	100 000,00	
3612			Bytové hospodářství	3 388 000,00	100 000,00	2 134 171,23	65 550,00	3 700 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 600 000,00		874 209,00	1 600 000,00	0,00
3631			Veřejné osvětlení - investice		3 173 400,00		0,00	
3632			Pohřebnictví	301 000,00	899 000,00	258 829,00	898 155,00	35 000,00
3635			Územní plánování	790 000,00		190 782,00	100 000,00	
3636			Strategický plán	150 000,00		59 290,00		
3636	306		Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem		8 000 000,00		8 000 000,00	
3636	307		Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		400 000,00		0,00	400 000,00
3636			Územní rozvoj - Kbel		59 400,00		59 400,00	
3639			Prádelna - přefakturace, revize	80 000,00		86 005,78	80 000,00	
3639	5331		Technické služby - příspěvek	14 171 820,00		11 734 056,00	14 010 196,00	
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		11 159,92	25 000,00	
3639			Koupě nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů	50 000,00	3 100 000,00	0,00	50 000,00	3 100 000,00
3639			Koupě vysokozdvizného vozíku nebo traktoru - povodně		2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
3639			Koupě nákladního vozidla s nástavbou ISUZU		1 000 000,00		980 100,00	
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	815 000,00		154 938,00	200 000,00	
3639			Investice - nové podium		242 187,00		242 187,00	
3639			Pozemky - výkup		400 000,00		120 200,00	400 000,00
3639			Revize mimořádné události (veřejná prostranství)	250 000,00		63 955,80	350 000,00	
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		10 659,00	50 000,00	
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		2 259,00	40 000,00	
3639			Provoz WC Na Bursě	60 000,00		37 986,00	60 000,00	
3639			Platba daně z převodu nemovitostí, silniční daň	30 000,00		22 127,00	30 000,00	
3699			Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	355 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	7 118 717,62
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100 000,00		3 606 771,00	4 100 000,00	
3723			Tríděný odpad	2 200 000,00		1 845 249,00	2 200 000,00	
3723			BVO - odpad	900 000,00		639 507,00	900 000,00	
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		461 704,00	1 000 000,00	
3723			Stanoviště na tříděný odpad, podz kontejnery	2 000 000,00	2 900 000,00	59 290,00	160 522,00	2 100 000,00
3723	438		"Rozšíření separace odpadu města BnJ" (dotace)				2 280 000,00	220 000,00
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		350,00	7 000,00	
3792	407		Pozorovatelna zubů a koní (dotace)		11 596 600,00		1 550 209,59	11 000 000,00
3728			Plán odpadového hospodářství	160 000,00		75 474,00	100 000,00	
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00		20 328,00	41 000,00	
3739			Černé sklady	80 000,00		2 448,00	80 000,00	
3742			Chránné části přírody - území VVP Mladá	500 000,00		4 840,00		
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz	220 000,00	600 000,00	26 605,83	0,00	220 000,00
3744			Revitalizace nivý řeky Jizery - údržba	250 000,00		48 208,50	250 000,00	
3744			Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		935 096,00		0,00	935 096,00
3744			Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"		400 000,00		0,00	400 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 845 000,00		1 175 029,08	2 465 000,00	
3745	439		"Blokondory Stepeč a Zdrťtinský potok", prvky ÚSES	11 000 000,00		234 800,00	5 000 000,00	
4349			Komunitní plán	155 000,00		151 600,00	0,00	
4349								