

Rozpočet 2019 - výdaje						
Závazný ukazatel dle paragrafu			Schválený rozpočet 2019 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2019 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.1/2019 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.1/2019 - kapitálové výdaje
Paragraf	Položka	Org.	Název	Schválený dne 19.12.2018	Schválený dne 18.3.2019	změna +/-
1014			Nákup služeb - psi útulky	50 000,00	50 000,00	0,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	73 000,00	73 000,00	0,00
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	4 508 722,00	4 609 600,00	100 878,00
1039			Přefakturace, revize	40 000,00	40 000,00	0,00
2141			Prezentace města	420 000,00	420 000,00	0,00
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park)		600 000,00	600 000,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	500 000,00	1 000 000,00	-5 995 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Žžkova		5 300 000,00	5 300 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Šnajdrova		3 500 000,00	3 500 000,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	1 680 000,00	1 860 000,00	-3 320 000,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 800 000,00	1 800 000,00
2219			Chodník Pražská (od knihovny do Kbela)		3 500 000,00	3 500 000,00
2219			Chodník Pražská (Merhaut - Spejchar)		25 000 000,00	25 000 000,00
2219			chodník Spojovací ul. včetně VO		3 000 000,00	3 000 000,00
2221			Provoz veř.silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	100 000,00	0,00
2292			Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017	900 000,00	900 000,00	0,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	50 000,00	200 000,00
2310			Pitná voda, nové vřty, projektové dokumentace		100 000,00	100 000,00
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	3 593 591,00	3 593 591,00	0,00
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek			0,00
3111	5336		MŠ - přeposlaná dotace "šablony"			0,00
3111			MŠ - přefakturace, revize	300 000,00	300 000,00	0,00
3111			MŠ - opravy, investice	480 000,00	420 000,00	-190 000,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "šablony"			0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	150 000,00	150 000,00	500 000,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek			0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	350 000,00	350 000,00	0,00
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice	300 000,00		1 300 000,00
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00	170 000,00	0,00
3231			Základní umělecká škola	50 000,00	50 000,00	0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	100 000,00	300 000,00	200 000,00
3239			Hvězdárna	315 000,00	365 000,00	150 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	72 000,00	72 000,00	0,00
3314			Knihovna, informační středisko	3 073 770,00	3 073 770,00	0,00
3314			Knihovna - opravy, investice		250 000,00	250 000,00
3315			Činnost muzea "srdí Kroha"	159 600,00	259 600,00	100 000,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	112 000,00	112 000,00	0,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	500 000,00	1 161 000,00	600 000,00
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	1 000 000,00	1 050 000,00	250 000,00
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby			0,00
3349			Zpravodaj	600 000,00	600 000,00	0,00
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	130 000,00	130 000,00	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			"30 let - výročí dne boje za svobodu a demokracii" - oslavy		500 000,00	500 000,00
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	10 135 928,00	10 135 928,00	0,00
3412			SSZ - revize, přefakturace	200 000,00	200 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště u Bílých	50 000,00	50 000,00	0,00
3412			Provoz - hřiště U Silvie	100 000,00	100 000,00	0,00
3412			Provoz hřiště 17 listopadu	50 000,00	50 000,00	0,00
3412			Ostatní hřiště - investice			-400 000,00
3412			Workout hřiště - sídliště Na Burse	2 540 000,00		2 140 000,00
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátka (kulečník)	150 000,00	150 000,00	0,00
3412			"Rekonstrukce šatnového bloku"			3 000 000,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	70 000,00	70 000,00	0,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky, nové defibrilátory	300 000,00	300 000,00	200 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
3419			Investiční dotace klubům	2 000 000,00		2 000 000,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	200 000,00	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00	2 066 000,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCKP, 17. listopad	500 000,00	500 000,00	0,00
3429			Ložnice na Urbanovce			150 000,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	700 000,00	700 000,00	0,00
3539			Poliklinika - opravy, investice		1 400 000,00	-900 000,00
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS			20 000,00
3543			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00	10 000,00	0,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 310 000,00	1 371 000,00	61 000,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	290 000,00	790 000,00	500 000,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	410 000,00	410 000,00	0,00
3613			Ubytovna	340 000,00	340 000,00	80 000,00
3613			Ubytovna pro osoby bez příslušenství (býv.azyl.dům)	170 000,00	170 000,00	0,00
3613			Dům služebna městské policie	814 700,00	814 700,00	0,00
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	620 000,00	620 000,00	0,00
3613			Multifunkční centrum	100 000,00	100 000,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	3 700 000,00	3 850 000,00	150 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
3631			Veřejné osvětlení - investice			2 500 000,00
3632			Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	0,00
3632			Pohřebnictví - investice			0,00
3635			Územní plánování	100 000,00	345 000,00	245 000,00
3636	306		Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem			1 500 000,00
3636	307		Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		400 000,00	400 000,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize, investice	80 000,00	80 000,00	90 000,00
3639	5331		Technické služby - příspěvek	14 010 196,00	14 010 196,00	0,00
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00	25 000,00	0,00
3639			Koupě nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů	50 000,00	50 000,00	3 200 000,00
3639			Koupě vysokozdvizného vozíku nebo traktoru - povodně	2 000 000,00		2 000 000,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	200 000,00	300 000,00	100 000,00
3639			Investice - veřejné prostranství			700 000,00
3639			Pozemky - výkup	400 000,00		1 400 000,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	350 000,00	400 000,00	1 000 000,00
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 silniční daň	30 000,00	30 000,00	0,00
3699			Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	250 000,00	7 118 717,62	50 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100 000,00	4 100 000,00	14 950 000,00
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00	1 000 000,00	7 631 282,38
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00	7 000,00	0,00
3723			Tříděný odpad	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
3723			BIO - odpad	900 000,00	900 000,00	0,00
3723			Stanoviště na tříděný odpad, podz.kontejnery	100 000,00	100 000,00	300 000,00
3723			Velkoobjemové kontejnery			100 000,00
3723	440		Podzemní kontejnery			4 000 000,00
3723	438		"Rozšíření separace odpadu města BnJ" (dotace)	2 280 000,00	220 000,00	220 000,00
3792	407		Pozorovatelná zubrů a koní (dotace)		11 000 000,00	11 000 000,00
3728			Plán odpadového hospodářství	100 000,00	217 000,00	117 000,00
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00	41 000,00	0,00
3739			Černé skládky	80 000,00	80 000,00	0,00
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz, ostatní	220 000,00	600 000,00	600 000,00
3744			Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	250 000,00	250 000,00	70 000,00
3744			Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		935 096,00	935 096,00
3744			Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"		400 000,00	500 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 465 000,00	2 848 000,00	100 000,00
3745	439		"Biokoridory Slepěš a Zdětínský potok", prvky ÚSES	5 000 000,00	5 000 000,00	483 000,00
4349			Komunitní plán	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00
4357	5336		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer		10 012 100,00	10 012 100,00
4357			Městské centrum kom.péče - investice, opravy	500 000,00	500 000,00	0,00
4357	444		Městské centrum kom.péče - "Modernizace soc.zařízení ob.jednotek"		9 500 000,00	9 900 000,00
4357	1444		Městské centrum kom.péče - "Rozšíření kapacity domova pro seniory"		500 000,00	1 000 000,00
4357			Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	150 000,00	150 000,00	0,00
4357	1		Domov důchodců U Anežky	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
4329			Příspěvky sociální péče	30 000,00	30 000,00	0,00
4371			Příspěvky sociální péče		100 000,00	100 000,00
4378			Příspěvky sociální péče		21 700,00	21 700,00
5212			Ochrana obyvateľstva - povinná rezerva	1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00
5213			Ochrana obyvateľstva - povinná rezerva		1 000 000,00	1 000 000,00
5311			Bezpečnost a veř.porádek, opravy kamer	572 000,00	572 000,00	600 000,00
5512			Požární ochrana	300 500,00	300 500,00	0,00
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál	50 000,00	50 000,00	0,00
5512			JSDH - investice			650 000,00
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	40 000,00	40 000,00	0,00
6112			Zastupitelské orgány	3 833 224,00	3 833 224,00	0,00
6117			Volby do Evropského parlamentu	0,00	200 000,00	200 000,00
6171			Správa	27 864 483,00	28 506 483,00	1 562 000,00
6171			Použití sociálního fondu	591 000,00	591 000,00	0,00
6310			Výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	0,00
6320			Pojištění majetku	760 000,00	760 000,00	0,00
6330			Fondy	680 000,00	680 000,00	0,00
6399			DPH - platba	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6399			Daň z příjmu práv. osob za obce	3 000 000,00	6 855 200,00	3 855 200,00
Celkem výdaje TRIDA 5 a 6			137 435 714,00	71 043 813,62	157 364 592,00	128 518 096,00
						77 403 160,38

Rekapitulace rozpočtu	Rozpočet 2019	Rozpočtové opatření č.1/2019	změna +/-
Příjmy	207 799 527,62	238 464 904,62	30 665 377,00
Fondy	680 000,00	680 000,00	0,00
Financování	0,00	46 737 783,38	46 737 783,38
Celkem příjmy	208 479 527,62	285 882 688,00	77 403 160,38
Výdaje běžné	137 435 714,00	157 364 592,00	19 928 878,00
Výdaje kapitálové	71 043 813,62	128 518 096,00	57 474 282,38
Celkem výdaje	208 479 527,62	285 882 688,00	77 403 160,38
rozdlí P-V	0,00	0,00	0,00