

**Rozpočet 2020 - výdaje**

Závazný ukazatel - paragraf	Schválený rozpočet 2020 - běžné výdaje	Schválený rozpočet 2020 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č. 1/2020 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 1/2020 - kapitálové výdaje	změna +/-
Paragraf Položka Org.	Název	schválený dne 16.12.2019	schválený dne 11.3.2020		
1014		Nákup služeb - psi útluky	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	4 609 600,00	4 609 600,00	0,00
1039 5336		Správa městských lesů - průtokové transfery		637 258,12	637 258,12
1039		Přefakturace, revize	40 000,00	40 000,00	0,00
2141		Prezentace města	470 000,00	470 000,00	0,00
2144		Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park)	175 000,00	175 000,00	0,00
2212		Komunikace ostatní - investice, opravy	400 000,00	4 150 000,00	570 000,00
2212		Rekonstrukce Ú Vodohojmu		12 000 000,00	12 000 000,00
2212		Rekonstrukce ulice Žžkova		0,00	0,00
2212		Rekonstrukce ulice Šnajdrova		0,00	0,00
2212		Rekonstrukce ulice Tyršova		4 000 000,00	4 000 000,00
2212		Revitalizace sídliště - III. etapa	350 000,00	1 700 000,00	18 500 000,00
2219		Chodníky - ostatní opravy, investice	500 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00
2219		Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 900 000,00	1 900 000,00
2219		Chodník Pražská (Merhaut - Špejchar)		100 000,00	100 000,00
2219		Chodník Pražská (od knihovny - Kbel)		14 000 000,00	14 000 000,00
2219		chodník Spojovací ul.		2 000 000,00	2 000 000,00
2221		Provoz veš silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2292		Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017	900 000,00	0,00	900 000,00
2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	190 000,00	0,00	190 000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	700 000,00	700 000,00
2310		Pitná voda, nové vrt, projektové dokumentace	100 000,00	900 000,00	900 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody		800 000,00	1 000 000,00
3111 5331		MŠ - provozní příspěvek	3 593 591,00	3 593 591,00	0,00
3111 6351		MŠ - investiční příspěvek		0,00	0,00
3111 5336		MŠ - přeposlaná dotace "obědy zdarma"	0,00	0,00	0,00
3111		MŠ - přefakturace, revize	300 000,00	300 000,00	0,00
3111		MŠ - opravy, investice	550 000,00	750 000,00	750 000,00
3113 5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
3113 5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "šablony + obědy zdarma"	0,00	0,00	0,00
3113		ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	100 000,00	100 000,00	600 000,00
3113 6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		0,00	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
3113 5336		ZŠ Pražská - přeposlaná dotace "obědy zdarma"	0,00	0,00	0,00
3113 6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek		0,00	0,00
3113		ZŠ Pražská - opravy, investice	1 300 000,00		2 250 000,00
3114		Základní škola 17 listopadu 493	220 000,00	220 000,00	0,00
3231		Základní umělecká škola	50 000,00	80 000,00	30 000,00
3231		Základní umělecká škola - investice, opravy	150 000,00	0,00	150 000,00
3239		Hvězďárna	115 000,00	300 000,00	400 000,00
3299		Vzdělávání seniorů	80 000,00	80 000,00	0,00
3314		Knihovna, Informační středisko	3 384 334,00	3 440 934,00	56 600,00
3314		Knihovna - opravy, investice		100 000,00	150 000,00
3315		Činnost muzea "síň Kroha"	259 600,00	359 600,00	100 000,00
3319		Fotodokumentace, kronika města	128 000,00	128 000,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	3 245 000,00	50 000,00	3 375 000,00
3322		Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
3326		Místní památníky, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby	100 000,00	400 000,00	300 000,00
3349		Zpravodaj, rozhlas	600 000,00	100 000,00	600 000,00
3349		Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
3412 5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	10 704 000,00	11 294 160,00	590 160,00
3412		SSZ - revize, přefakturace	200 000,00	200 000,00	0,00
3412		Provoz hřiště u Billy	75 000,00	75 000,00	0,00
3412		Provoz - hřiště U Silvie	120 000,00	120 000,00	0,00
3412		Provoz hřiště 17. listopadu	75 000,00	75 000,00	0,00
3412		Ostatní investice		190 000,00	490 000,00
3412		Stavební úpravy v areálu koupaliště		59 000 000,00	59 000 000,00
3412		Výstavba tělocvičny	100 000,00	100 000,00	0,00
3412		Sportovní areál u Letního stadionu	500 000,00	500 000,00	0,00
3412		Pronajímá prostor v MŠ Poupátko (kulečník)	150 000,00	150 000,00	0,00
3412		Zimní stadion - "Rekonstrukce šatnového bloku", datový rozvaděč	0,00	0,00	0,00
3421		Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	150 000,00	150 000,00	0,00
3421		Revize dětských hřišť, herní prvky	350 000,00	350 000,00	0,00
3419		Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 350 000,00	9 350 000,00	1 000 000,00
3419		Investiční dotace klubům		0,00	800 000,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00
3429		Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	80 000,00	80 000,00	0,00
3429		Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCKP, 17. listopad	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3429		Psi hřiště - Pílanová	20 000,00	20 000,00	0,00
3429		Loděnice na Urbanovce		10 700 000,00	10 700 000,00
3539		Poliklinika a ost. zdr. zařízení	700 000,00	700 000,00	0,00
3539		Poliklinika - opravy, investice		500 000,00	10 500 000,00
3541		Zdravotnické programy - dotace VPS	20 000,00	20 000,00	0,00
3543		Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00	10 000,00	0,00
3613		Ostatní nemovitosti	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00
3613		Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	300 000,00	300 000,00	0,00
3613		Tenisová hala (pronájem)	425 000,00	425 000,00	0,00
3613		Ubytovna	380 000,00	80 000,00	80 000,00
3613		Ubytovna pro osoby bez příslušenství (býv. azyl.dům)	185 000,00	185 000,00	150 000,00
3613		Dům-služebna městské policie	956 648,00	956 648,00	0,00
3613		Záložna "Vzdělávací centrum"	650 000,00	1 300 000,00	0,00
3613		Multi-funkční centrum čp. 655	100 000,00	100 000,00	3 500 000,00
3612		Bytové hospodářství	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení - investice		7 500 000,00	9 150 000,00
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	0,00
3635		Územní plánování	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00
3636		Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem		1 600 000,00	1 600 000,00
3636		Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		400 000,00	400 000,00
3639		Prádelna - přefakturace, revize, investice	200 000,00	200 000,00	0,00
3639 5331		Technické služby - příspěvek	14 010 196,00	16 140 896,00	2 130 700,00
3639		Technické služby přefakturace, revize	25 000,00	25 000,00	0,00
3639		Koupě nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů	0,00	0,00	0,00
3639		Koupě vozidla pro údržbu chodníků (letní, zimní), vozidlo pro údržbu zeleně (závlivka), nástavba pro závlivku, sekačka KUBOTA		2 000 000,00	2 620 000,00
3639		DHIM, materiál (veřejná prostranství)	900 000,00	900 000,00	0,00
3639		Investice - veřejné prostranství		550 000,00	550 000,00
3639		Pozemky - výkup		1 400 000,00	1 400 000,00
3639		Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	685 000,00	1 115 000,00	430 000,00
3639		Čištění voz. 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	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu, úklid, svoz jedých olejů, tuků	4 100 000,00	4 800 000,00	700 000,00
3722		TS - sběrný dvůr	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3722		Nákup pytlů na odpad	7 000,00	7 000,00	0,00
3723		Tříděný odpad	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
3723		BIO - odpad	900 000,00	900 000,00	0,00
3723		Stanoviště na tříděný odpad, podz.kontejnery	200 000,00	200 000,00	300 000,00
3723		Velkoobjemové kontejnery		200 000,00	100 000,00
3723		Podzemní kontejnery		4 100 000,00	4 200 000,00
3723 438		"Rozšíření separace odpadu města BnJ" (dotace)	0,00	0,00	0,00
3792 407		Pozorovatelna zubrů a koní (dotace)		150 000,00	150 000,00
3728		Plán odpadového hospodářství	220 000,00	220 000,00	0,00
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	350 000,00	100 000,00	100 000,00
3744		Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	250 000,00	250 000,00	0,00
3744		Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		935 096,00	935 096,00
3744		Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"		500 000,00	500 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 490 000,00	7 960 000,00	3 470 000,00
3745 439		"Biskupský Stepeč a Zdeňský potok", prvky ÚSES	850 000,00	850 000,00	0,00
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	2 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
4357 6351		Městské centrum kom. péče - investiční příspěvek		0,00	0,00
4357 5336		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer	0,00	10 720 300,00	10 720 300,00
4357 6356		Městské centrum kom. péče - přeposlaný investiční transfer		0,00	0,00
4357		Městské centrum kom.péče - investice, opravy	2 100 000,00	2 200 000,00	100 000,00
4357		Městské centrum kom.péče - "Modernizace soc.zařízení ob.jednotek"		0,00	0,00
4357		Městské centrum kom.péče - "Rozšíření kapacity domova pro seniory"		750 000,00	750 000,00
4357		Městské centrum kom. péče - revize	200 000,00	200 000,00	0,00
4357		Domov důchodců U Anežky	400 000,00	850 000,00	850 000,00
4329		Příspěvky sociální péče	30 000,00	30 000,00	0,00
4371		Příspěvky sociální péče	100 000,00	100 000,00	0,00
4378		Příspěvky sociální péče	30 000,00	30 000,00	0,00
5213		Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5311		Bezpečnost a veř.požádek, opravy kamer	272 000,00	272 000,00	0,00
5512		Požární ochrana	700 000,00	700 000,00	0,00
5512		JSDH - dotace dopr. nehody, ostatní služby a materiál	50 000,00	50 000,00	0,00
5					