

Návrh rozpočtu 2020 - výdaje

Závazný ukazatel		Rozpočtové opatření č. 5/2019 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 5/2019 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu k 31.10.2019 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu k 31.10.2019 - kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu 2020 - běžné výdaje	Návrh rozpočtu 2020 - kapitálové výdaje
Paragraf	Položka	Org.	Název	schválené dne 30.10.2019			
1014			Nákup služeb - psí útluky	50 000,00		4 600,00	50 000,00
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	79 050,00		64 904,40	73 000,00
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	4 609 600,00		3 899 022,00	4 609 600,00
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		11 681,27	40 000,00
2141			Prezentace města	420 000,00		396 138,24	470 000,00
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park)	600 000,00		4 914,00	175 000,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	1 000 000,00	1 455 000,00	373 364,36	1 297 568,87
2212			Rekonstrukce U Vodojemu				12 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Žižkova	5 600 000,00		4 546 203,24	0,00
2212			Rekonstrukce ulice Šnajdrova	4 000 000,00		92 782,80	0,00
2212			Revizalizace sídliště - III. etapa	50 000,00		1,89	350 000,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	2 880 000,00	2 350 000,00	561 850,40	1 072 553,80
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů	1 800 000,00		7 260,00	2 100 000,00
2219			Chodník Pražská (Merhaut - Špejchar)		0,00	0,00	100 000,00
2219			Chodník Pražská (od knihovny - Kbel)	4 500 000,00		832 421,07	15 500 000,00
2219			chodník Spojovací ul. včetně VO	2 000 000,00		14 157,00	0,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00
2292			Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017	900 000,00		501 146,00	900 000,00
2293			Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	190 000,00		45 980,00	190 000,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	120 000,00	200 000,00	110 232,20	700 000,00
2310			Pitná voda, nové vrt, projektové dokumentace	200 000,00	1 700 000,00	35 337,49	900 000,00
2321			Odvádění a čištní odpadních vod - srážkové vody				800 000,00
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	3 593 591,00		3 006 705,00	3 593 591,00
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek		0,00		0,00
3111	5336		MŠ - přeposlaná dotace "obědy zdarma"	219 523,50		219 523,50	0,00
3111			MŠ - přefakturace, revize	300 000,00		64 805,36	300 000,00
3111			MŠ - opravy, investice	597 000,00	1 416 000,00	84 982,43	550 000,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 420 000,00		2 907 500,00	3 420 000,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "sablony + obědy zdarma"	1 314 041,20		1 314 041,20	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	115 000,00	0,00	113 796,00	100 000,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		0,00		0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	350 000,00		77 030,81	350 000,00
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 614 983,00		3 016 983,00	3 728 000,00
3113	5336		ZŠ Pražská - přeposlaná dotace "obědy zdarma"	59 173,80		59 173,80	0,00
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek		113 017,00		0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice		0,00		1 300 000,00
3114			Základní škola 17 listopadu 493	240 000,00		138 151,10	220 000,00
3231			Základní umělecká škola	50 000,00		5 671,73	50 000,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	300 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
3239			Hvězdárna	85 000,00	430 000,00	8 783,00	115 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	77 000,00		54 979,00	80 000,00
3314			Knihovna, Informační středisko	3 227 334,00		2 268 280,50	3 384 334,00
3314			Knihovna - opravy, investice	200 000,00	850 000,00	108 685,68	505 608,18
3315			Činnost muzea "síň Kroha"	259 600,00		173 914,91	259 600,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	127 120,00		87 080,00	128 000,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	981 000,00	1 200 000,00	698 765,16	3 245 000,00
3322			Zámeky a podzámecký park - údržba, voda, kašna	1 203 000,00	400 000,00	944 673,30	1 017 000,00
3326			Místní památník, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby	160 000,00		0,00	100 000,00
3349			Zpravodaj, rozhlas	600 000,00		451 287,55	600 000,00
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	170 000,00		136 906,33	200 000,00
3392			Kulturní akce	2 200 000,00		1 651 895,48	2 200 000,00
3399			Komise pro občanské záležitosti	120 000,00		78 671,00	120 000,00
3399			30 let - výročí dne boje za svobodu a demokracii - oslavy	500 000,00		7 214,27	0,00
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	10 704 000,00		8 698 812,00	10 704 000,00
3412			SSZ - revize, přefakturace	200 000,00		122 238,52	200 000,00
3412			Provoz hřiště u Bílý	75 000,00		37 739,00	75 000,00
3412			Provoz - hřiště U Silvie	120 000,00		86 965,00	120 000,00
3412			Provoz hřiště 17 listopadu	75 000,00		17 190,00	75 000,00
3412			Ostatní investice				190 000,00
3412			Stavební úpravy v areálu koupaliště		3 000 000,00		59 000 000,00
3412			Výstavba tělocvičny	130 000,00		30 795,00	100 000,00
3412			Sportovní areál u Letního stadionu	30 000 000,00		29 500 000,00	500 000,00
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátko (kulečnick)	150 000,00		109 201,72	150 000,00
3412			Zimní stadion - "Rekonstrukce šatnového bloku", datový rozvaděč	100 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	130 000,00		63 654,58	150 000,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	300 000,00	500 000,00	105 633,00	350 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 450 000,00		9 699 400,00	8 350 000,00
3419			Investiční dotace klubům		6 500 000,00		0,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	200 000,00		85 000,00	200 000,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	600 000,00		460 729,00	600 000,00
3429			Ostatní - revize	20 000,00		14 871,00	20 000,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	40 000,00	2 066 000,00	9 825,95	60 000,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MČCKP, 17.listopad	0,00		0,00	500 000,00
3429			Psí hřiště - Pílanová	210 000,00	163 350,00	209 287,54	20 000,00
3429			Loděnice na Urbanovce		3 500 000,00		118 001,51
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	700 000,00		518 721,76	700 000,00
3539			Poliklinika - opravy, investice		500 000,00		108 900,00
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	20 000,00		20 000,00	20 000,00
3543			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 371 000,00		615 035,29	1 388 000,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	790 000,00		717 689,26	300 000,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	535 000,00		425 305,50	425 000,00
3613			Ubytovna	340 000,00	80 000,00	229 121,66	360 000,00
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	181 990,00	500 000,00	96 937,19	185 000,00
3613			Dům-sloužebna městské policie	881 648,00		672 386,81	956 648,00
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	620 000,00		385 539,02	650 000,00
3613			Multifunkční centrum	100 000,00		37 804,62	100 000,00
3612			Bytové hospodářství	3 760 000,00		2 257 413,73	3 760 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 850 000,00		1 517 287,00	1 900 000,00
3631			Veřejné osvětlení - investice		7 872 000,00		637 562,53
3632			Pohřebnictví	35 000,00		8 103,00	35 000,00
3635			Územní plánování	1 306 870,00		201 870,00	1 945 000,00
3636	306		Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem		1 600 000,00		145 418,80
3636	307		Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		400 000,00		-1 384,00
3639	5331		Přídělná - přefakturace, revize, investice	170 000,00	107 690,00	91 803,22	200 000,00
3639			Technické služby - příspěvek	14 010 196,00		11 906 385,00	14 010 196,00
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		4 409,17	25 000,00
3639			Koupě nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů	50 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
3639			Koupě vozidla pro údržbu chodníků (letní, zimní), vozidlo pro údržbu zeleně (závlivka)		0,00		2 000 000,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	900 000,00		342 991,53	900 000,00
3639			Investice - veřejné prostranství		550 000,00		0,00
3639			Pozemky - výkup		1 400 000,00		177 965,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	665 000,00		305 599,70	685 000,00
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		0,00	50 000,00
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		12 909,00	40 000,00
3639			Provoz WC Na Burse	60 000,00		49 763,00	60 000,00
3639			Platba silniční daň	30 000,00		21 825,00	30 000,00
3699			Ost.zležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100 000,00		3 595 788,43	4 100 000,00
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		710 876,00	1 000 000,00
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		3 630,00	7 000,00
3723			Tříděný odpad	3 250 000,00		2 543 979,89	3 300 000,00
3723			BIO - odpad	900 000,00		484 759,81	900 000,00
3723			Stanoviště na tříděný odpad, podz.kontejnery	200 000,00	500 000,00	64 606,00	200 000,00
3723			Velkoobjemové kontejnery		100 000,00		44 758,00
3723	440		Podzemní kontejnery		4 000 000,00		168 190,00
3723	438		"Rozšíření separace odpadu města BrnJ" (dotace)	2 700 000,00	220 000,00	2 671 195,10	0,00
3792	407		Pozorovatelna zubů a koní (dotace)		300 000,00		162 382,00
3728			Plán odpadového hospodářství	217 000,00		17 000,00	220 000,00
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00		20 328,00	41 000,00
3739			Černé skládky	80 000,00		8 413,00	80 000,00
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz, ostatní	420 000,00	600 000,00	179 917,82	350 000,00
3744			Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	250 000,00		151 741,20	250 000,00
3744			Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		935 096,00		0,00