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	Rozpočtové opatření č.2/2020 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.2/2020 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.3/2020 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.3/2020 - kapitálové výdaje	změna +/-
Paragraf	Položka	Org.	Název	schválený dne 16.12.2019		schválené dne 11.3.2020		schválené dne 24.6.2020		schválené dne 23.9.2020		
1014			Nákup služeb - psí útulky	50 000,00		50 000,00		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		119 000,00		119 000,00		0,00
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	4 609 600,00		4 609 600,00		4 609 600,00		4 609 600,00		0,00
1039	5336		Správa městských lesů - průtokové transfery			637 258,12		637 258,12		637 258,12		0,00
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		0,00
2141			Prezentace města	470 000,00		470 000,00		470 000,00		720 000,00		250 000,00
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park)	175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		0,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	400 000,00	4 150 000,00	860 000,00	570 000,00	860 000,00	240 000,00	860 000,00	240 000,00	0,00
2212			Rekonstrukce U Vodojemu		12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00		10 000 000,00	-2 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Žižkova		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2212			Rekonstrukce ulice Šnajdrova		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2212			Rekonstrukce ulice Tyršova				4 000 000,00		0,00		0,00	0,00
2212			Revitalizace sídliště - III.etapa	350 000,00	1 700 000,00	350 000,00	18 500 000,00	350 000,00	17 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	-5 350 000,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	500 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	4 088 000,00	1 100 000,00	4 088 000,00	0,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00	0,00
2219			Chodník Pražská (Merhaut - Špejchar)		100 000,00		100 000,00		3 900 000,00		2 500 000,00	-1 400 000,00
2219			Chodník Pražská (od knihovny - Kbel)		14 000 000,00		14 000 000,00		14 000 000,00		14 000 000,00	0,00
2219			chodník Spojovací ul.		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
2221			Provoz veř.silniční dopravy - autobusové zastávky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2292			Dopravní obslužnost - **nový paragraf od 1.1.2017**	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2293			Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	700 000,00	100 000,00	700 000,00	115 000,00	685 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00
2310			Pitná voda, nové vrty, projektové dokumentace, studny město	100 000,00	900 000,00	100 000,00	900 000,00	100 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod - srážkové vody		800 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
3111	5331		MŠ -provozní příspěvek	3 593 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00		0,00
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3111	5336		MŠ - přeposlaná dotace "obědy zdarma"	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3111			MŠ -přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" **UZ 13014**							194 367,60		194 367,60
3111			MŠ - přefakturace, revize	300 000,00		300 000,00		300 000,00		400 000,00		100 000,00
3111			MŠ - opravy, investice	550 000,00	750 000,00	550 000,00	750 000,00	550 000,00	750 000,00	350 000,00	450 000,00	-500 000,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 420 000,00		3 420 000,00		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		0,00		0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" **UZ 13014**							33 162,15		33 162,15
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	100 000,00		100 000,00	600 000,00	190 000,00	810 000,00	174 000,00	5 526 000,00	4 700 000,00
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		0,00
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 728 000,00		3 728 000,00		3 728 000,00		3 728 000,00		0,00
3113	5336		ZŠ Pražská - přeposlaná dotace "obědy zdarma"	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3113			ZŠ Pražská - přeposlaná dotace - MPSV "obědy zdarma" **UZ 13014**							42 796,95		42 796,95
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice		1 300 000,00		2 250 000,00		3 050 000,00		3 250 000,00	200 000,00
3114			Základní škola 17.listopadu 493	220 000,00		220 000,00		270 000,00		270 000,00		0,00
3231			Základní umělecká škola	50 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3239			Hvězdárna	115 000,00	300 000,00	115 000,00	400 000,00	115 000,00	400 000,00	115 000,00	400 000,00	0,00
3299			Vzdělávání seniorů	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		0,00
3314			Knihovna, Informační středisko	3 384 334,00		3 440 934,00		3 440 934,00		3 440 934,00		0,00
3314			Knihovna - opravy, investice		100 000,00		250 000,00	141 000,00	250 000,00	141 525,00	249 475,00	0,00
3315			Činnost muzea "síň Kroha"	259 600,00		359 600,00		359 600,00		359 600,00		0,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	128 000,00		128 000,00		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	3 010 000,00	1 411 000,00	3 050 000,00	1 411 000,00	3 050 000,00	0,00
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	1 017 000,00		1 017 000,00		1 017 000,00	160 000,00	1 017 000,00	160 000,00	0,00
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby	100 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		0,00
3349			Zpravodaj, rozhlas	600 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	200 000,00		200 000,00		250 000,00		250 000,00		0,00
3392			Kulturní akce	2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		0,00
3399			Komise pro občanské záležitosti	120 000,00		120 000,00		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		0,00		0,00
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	10 704 000,00		11 294 160,00		11 294 160,00		11 294 160,00		0,00
3412			SSZ - revize, přefakturace	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		0,00
3412			Provoz hřiště u Billy	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		0,00
3412			Provoz - hřiště U Silvie	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		0,00
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		0,00
3412			Ostatní investice - sportovních zařízení		190 000,00		490 000,00		1 051 750,00		1 161 750,00	110 000,00
3412			Stavební úpravy v areálu koupaliště		59 000 000,00		59 000 000,00		59 000 000,00		59 000 000,00	0,00
3412			Výstavba tělocvičny		100 000,00		100 000,00		100 000,00		150 000,00	50 000,00
3412			Sport Penzion Letní stadion čp.546	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátko (kulečník)	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		0,00
3412			Zimní stadion - "Rekonstrukce šatnového bloku", datový rozvaděč	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz, sklad	150 000,00		150 000,00		171 000,00		276 000,00		105 000,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 350 000,00		9 350 000,00		9 481 400,00		9 481 400,00		0,00
3419			Investiční dotace klubům		0,00		800 000,00		800 000,00		726 000,00	-74 000,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		0,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		0,00
3429			Ostatní - opravy, udržování	20 000,00		20 000,00		20 000,00		40 000,00	120 000,00	140 000,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ. MěCKP, 17.listopad, ostatní využití	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3429			Psí hřiště - Platanová	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00
3429			Loděnice na Urbanovce		10 700 000,00		10 700 000,00	220 000,00	10 700 000,00	479 000,00	10 359 000,00	-82 000,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		0,00
3539			Poliklinika - opravy, investice		500 000,00		10 500 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00
3543			Zdravotnické programy - dotace VPS	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 386 000,00		1 386 000,00		1 386 000,00		1 355 000,00	120 000,00	89 000,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	300 000,00		300 000,00		450 000,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	425 000,00	750 000,00	425 000,00	750 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
3613			Ubytovna	360 000,00	80 000,00	360 000,00	80 000,00	360 000,00	80 000,00	360 000,00	80 000,00	0,00
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	185 000,00		185 000,00	150 000,00	275 000,00	150 000,00	275 000,00	150 000,00	0,00
3613			Dům-služebna městské policie	956 648,00		956 648,00		956 648,00		956 648,00		0,00
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	650 000,00	1 300 000,00	650 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	0,00
3613			Multifunkční centrum čp. 655 - hotel U Bílého páva	100 000,00		100 000,00	3 500 000,00	100 000,00	3 500 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	3 760 000,00		3 760 000,00		3 760 000,00		3 760 000,00		0,00
3631			Veřejné osvětlení	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00		2 500 000,00		600 000,00
3631			Veřejné osvětlení - investice		7 500 000,00		9 150 000,00		10 100 000,00		13 100 000,00	3 000 000,00
3632			Pohřebnictví	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		0,00
3635			Územní plánování	1 945 000,00		1 945 000,00		1 990 000,00		1 990 000,00		0,00
3636		306	Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00	0,00
3636		307	Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	0,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize, investice	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	230 000,00	230 000,00
3639	5331		Technické služby - příspěvek	14 010 196,00		16 140 896,00		16 140 896,00		16 140 896,00		0,00
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		0,00
3639			Koupě nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639			Koupě vozidla pro údržbu chodníků (letní, zimní), vozidlo pro údržbu zeleně (zálivka), nástavba pro zálivku, sekačka KUBOTA, nákup štěpkovače		2 000 000,00		2 620 000,00		2 620 000,00		2 991 000,00	371 000,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		0,00
3639			Investice - veřejné prostranství		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00	0,00
3639			Pozemky - výkup		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	0,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	685 000,00		1 115 000,00		1 115 000,00		1 135 000,00		20 000,00
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		0,00
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		0,00
3639			Provoz WC Na Burse	60 000,00		60 000,00		60 000,00		90 000,00		30 000,00
3639			Platba silniční daň	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00
3699			Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	45 000,00	950 000,00	45 000,00	950 000,00	0,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů							110 000,00		110 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu, úklid	4 100 000,00		4 800 000,00		4 399 220,00		4 807 220,00		408 000,00
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		0,00
3723			Tříděný odpad	3 300 000,00		3 300 000,00		3 300 000,00		4 300 000,00		1 000 000,00
3723			BIO - odpad	900 000,00		900 000,00		900 000,00		1 300 000,00		400 000,00
3723			Stanoviště na tříděný odpad, podz.kontejnery	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	1 700 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00
3723			Velkoobjemové kontejnery									0,00
3723		440	Podzemní kontejnery		4 100 000,00		4 200 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00	0,00
3723		438	"Rozšíření separace odpadu města BnJ" (dotace)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792		407	Pozorovatelna zubrů a koní (dotace)		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	0,00
3728			Plán odpadového hospodářství	220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		0,00
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00		41 000,00		41 000,00		41 000,00		0,00
3739			Černé skládky	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		0,00
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz, ostatní	350 000,00	100 000,00	350 000,00	100 000,00	350 000,00	100 000,00	380 000,00	100 000,00	30 000,00
3744			Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		0,00
3744			Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		935 096,00		935 096,00		935 096,00		935 096,00	0,00
3744			Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 490 000,00		7 960 000,00		7 103 000,00		4 753 000,00		-2 350 000,00
3745		439	ÚSES	850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00		0,00
3745			Neinvestiční dotace - MŽP - v rámci PROGRAMU PÉČE O KRAJINU 2020							1 300 000,00		1 300 000,00
4349			Komunitní plán	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4349			Klub důchodců+mateř.centrum	225 000,00		225 000,00		225 000,00		225 000,00		0,00
4357	5331		Městské centrum kom. péče - příspěvek	2 000 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		0,00
4357	6351		Městské centrum kom. péče - investiční příspěvek		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4357	5336		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer	0,00		10 720 300,00		10 720 300,00		10 835 500,00		115 200,00
4357	5336		MěCKP - soc. služby v souvislosti s epidemií COVID 19 - průtokový transfer							829 798,00		829 798,00
4357	5336		MěCKP - Podpora výpadků finančních zdrojů COVID 19 - průtokový transfer							135 763,00		135 763,00
4357	5336		MěCKP - podpora mimoř.fin.ohodnocení zdr.pracovníků v soc.službách							105 190,22		105 190,22
4357	6356		Městské centrum kom. péče - přeposlaný investiční transfer		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4357			Městské centrum kom.péče - investice, opravy	2 100 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
4357		444	Městské centrum kom.péče - "Modernizace soc.zařízení ob.jednotek"									0,00
4357		1444	Městské centrum kom.péče - "Rozšíření kapacity domova pro seniory"		750 000,00		750 000,00		750 000,00		750 000,00	0,00
4357			Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		0,00
4357		1	Domov důchodců U Anežky	400 000,00	850 000,00	400 000,00	850 000,00	400 000,00	850 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00
4329			Příspěvky sociální péče	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00
4371			Příspěvky sociální péče	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00
4378			Příspěvky sociální péče	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00
5213			Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva, krizová opatření	1 000 000,00		1 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		0,00
5311			Bezpečnost a veř.pořádek, opravy kamer	272 000,00	300 000,00	272 000,00	300 000,00	272 000,00	300 000,00	272 000,00	300 000,00	0,00
5512			Požární ochrana	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		0,00
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		0,00
5512			JSDH - investice		400 000,00		400 000,00		200 000,00		200 000,00	0,00
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		0,00
6112			Zastupitelské orgány	4 154 688,00		4 361 542,00		4 361 542,00		4 361 542,00		0,00
6115			Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00		0,00		0,00		205 000,00		205 000,00
6171			Správa	29 379 070,00	1 270 000,00	31 114 129,00	570 000,00	31 114 129,00	570 000,00	31 114 129,00	570 000,00	0,00
6171			Použití sociálního fondu	862 000,00		862 000,00		862 000,00		862 000,00		0,00
6310			Výdaje z finančních operací	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00
6320			Pojištění majetku	760 000,00		760 000,00		760 000,00		760 000,00		0,00
6330			Fondy	890 000,00		890 000,00		890 000,00		890 000,00		0,00
6399			DPH - platba	2 500 000,00		2 478 930,00		2 478 930,00		2 478 930,00		0,00
6399			Daň z příjmu práv. osob za obce	7 000 000,00		5 248 940,00		5 248 940,00		5 248 940,00		0,00
6402			Finanční vypořádání			21 070,00		1 021 070,00		1 021 070,00		0,00
Celkem výdaje TŘÍDA 5 a 6				**151 455 727,00**	**143 025 096,00**	**173 601 598,12**	**183 025 096,00**	**174 469 218,12**	**174 089 846,00**	**179 501 021,04**	**172 356 321,00**	**3 298 277,92**

Rekapitulace rozpočtu	Schválený rozpočet 2020	Rozpočtové opatření č.1/2020	Rozpočtové opatření č.2/2020	Rozpočtové opatření č.3/2020	změna +/-
Příjmy	212 904 249,83	233 380 508,95	228 341 910,82	255 431 954,56	27 090 043,74
Fondy	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
Financování	80 686 573,17	122 356 185,17	119 327 153,30	95 535 387,48	-23 791 765,82
Celkem příjmy	**294 480 823,00**	**356 626 694,12**	**348 559 064,12**	**351 857 342,04**	**3 298 277,92**
Výdaje běžné	151 455 727,00	173 601 598,12	174 469 218,12	179 501 021,04	5 031 802,92
Výdaje kapitálové	143 025 096,00	183 025 096,00	174 089 846,00	172 356 321,00	-1 733 525,00
Celkem výdaje	**294 480 823,00**	**356 626 694,12**	**348 559 064,12**	**351 857 342,04**	**3 298 277,92**
rozdíl P-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00