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	Rozpočtové opatření č.2/2019 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.2/2019 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.3/2019 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.3/2019 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.4/2019 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.4/2019 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.5/2019 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.5/2019 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č.6/2019 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č.6/2019 - kapitálové výdaje	změna +/-
Paragraf	**Položka**	**Org.**	**Název**	**schválený dne 19.12.2018**		**schválené dne 18.3.2019**		**schválené dne 22.5.2019**		**schválené dne 26.6.2019**		**schválené dne 23.9.2019**		**schválené dne 30.10.2019**		**schválené dne 16.12.2019**		
1014			Nákup služeb - psí útulky	50 000,00		50 000,00		50 000,00		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		73 000,00		73 000,00		79 050,00		79 050,00		79 050,00		0,00
1039	**5331**		Lesní hospodářství - příspěvek	4 508 722,00		4 609 600,00		4 609 600,00		4 609 600,00		4 609 600,00		4 609 600,00		4 609 600,00		0,00
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		0,00
1039			Přeposlaná dotace - Středočeský kraj													677 638,12		677 638,12
2141			Prezentace města	420 000,00		420 000,00		420 000,00		420 000,00		420 000,00		420 000,00		420 000,00		0,00
2144			Ostatní služby - free wifi zona (Bursa,zámek, City park)			600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		0,00
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	500 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	1 505 000,00	1 000 000,00	1 505 000,00	1 000 000,00	1 605 000,00	1 000 000,00	1 455 000,00	1 000 000,00	1 455 000,00	500 000,00	1 455 000,00	-500 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Žižkova				5 300 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00	0,00
2212			Rekonstrukce ulice Šnajdrova				3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	0,00
2212			Revitalizace sídliště - III.etapa							1 000 000,00	8 000 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	1 680 000,00	5 300 000,00	1 860 000,00	1 800 000,00	1 860 000,00	1 800 000,00	2 580 000,00	5 000 000,00	3 380 000,00	2 800 000,00	2 880 000,00	2 350 000,00	2 480 000,00	1 350 000,00	-1 400 000,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů				1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		800 000,00	-1 000 000,00
2219			Chodník Pražská (Merhaut - Špejchar)				3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		500 000,00		0,00		0,00	0,00
2219			Chodník Pražská (od knihovny - Kbel)				25 000 000,00		25 000 000,00		15 000 000,00		8 000 000,00		4 500 000,00		7 500 000,00	3 000 000,00
2219			chodník Spojovací ul. včetně VO				3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		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	120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00
2292			Dopravní obslužnost - **nový paragraf od 1.1.2017**	900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		0,00
2293			Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu									190 000,00		190 000,00		230 000,00		40 000,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	50 000,00		50 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	70 000,00	200 000,00	120 000,00	200 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00
2310			Pitná voda, nové vrty, projektové dokumentace		1 400 000,00	100 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 700 000,00	200 000,00	600 000,00	-1 100 000,00
3111	**5331**		MŠ -provozní příspěvek	3 593 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00		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
3111	**5336**		MŠ - přeposlaná dotace									219 523,50		219 523,50		1 177 528,50		958 005,00
3111			MŠ - přefakturace, revize	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		0,00
3111			MŠ - opravy, investice	480 000,00	2 200 000,00	420 000,00	2 070 000,00	420 000,00	2 620 000,00	855 000,00	3 208 000,00	605 000,00	1 408 000,00	597 000,00	1 416 000,00	597 000,00	1 367 000,00	-49 000,00
3113	**5331**		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 420 000,00		3 420 000,00		3 420 000,00		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"							1 251 625,00		1 314 041,20		1 314 041,20		1 314 041,20		0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	150 000,00	500 000,00	150 000,00	500 000,00	115 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
3113	**6351**		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek															0,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	350 000,00		350 000,00		350 000,00		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		3 614 983,00		3 614 983,00		3 614 983,00		0,00
3113	**5336**		ZŠ Pražská - přeposlaná dotace									59 173,80		59 173,80		1 809 084,80		1 749 911,00
3113	**6351**		ZŠ Pražská - investiční příspěvek										113 017,00		113 017,00		113 017,00	0,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice		300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		300 000,00		0,00		0,00	0,00
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		240 000,00		240 000,00		240 000,00		0,00
3231			Základní umělecká škola	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		0,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy	100 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
3239			Hvězdárna	315 000,00	100 000,00	365 000,00	150 000,00	365 000,00	150 000,00	85 000,00	430 000,00	85 000,00	430 000,00	85 000,00	430 000,00	85 000,00	425 000,00	-5 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	72 000,00		72 000,00		72 000,00		72 000,00		77 000,00		77 000,00		80 000,00		3 000,00
3314			Knihovna, Informační středisko	3 073 770,00		3 073 770,00		3 073 770,00		3 073 770,00		3 227 334,00		3 227 334,00		3 227 334,00		0,00
3314			Knihovna - opravy, investice		2 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	850 000,00	200 000,00	550 000,00	-300 000,00
3315			Činnost muzea "síň Kroha"	159 600,00		259 600,00		259 600,00		259 600,00		259 600,00		259 600,00		259 600,00		0,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	112 000,00		112 000,00		112 000,00		127 120,00		127 120,00		127 120,00		127 120,00		0,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	500 000,00	1 100 000,00	1 161 000,00	600 000,00	1 481 000,00	600 000,00	1 481 000,00	1 200 000,00	981 000,00	1 200 000,00	981 000,00	1 200 000,00	981 000,00	500 000,00	-700 000,00
3322			Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	1 000 000,00		1 050 000,00	200 000,00	1 050 000,00	200 000,00	1 050 000,00	400 000,00	1 126 000,00	400 000,00	1 203 000,00	400 000,00	1 203 000,00	400 000,00	0,00
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby									160 000,00		160 000,00		176 000,00		16 000,00
3349			Zpravodaj	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		0,00
3349			Mobilní rozhlas - chytrá komunikace	130 000,00		130 000,00		130 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		0,00
3392			Kulturní akce	2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		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		120 000,00		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		500 000,00		500 000,00		500 000,00		200 000,00		-300 000,00
3412	**5331**		Správa sportovních zařízení - příspěvek	10 135 928,00		10 135 928,00		10 135 928,00		10 135 928,00		10 704 000,00		10 704 000,00		10 704 000,00		0,00
3412			SSZ - revize, přefakturace	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		0,00
3412			Provoz hřiště u Billy	50 000,00		50 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		0,00
3412			Provoz - hřiště U Silvie	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		0,00
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	50 000,00		50 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		0,00
3412			Ostatní investice, bazén		2 540 000,00		2 140 000,00		2 140 000,00		2 140 000,00		3 140 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
3412			Workout hřiště - sídliště Na Burse															0,00
3412			Výstavba tělocvičny										500 000,00		130 000,00		130 000,00	0,00
3412			Koupě - Sporthotel u Letního stadionu										30 000 000,00		30 000 000,00	1 444 700,00	28 555 300,00	0,00
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátko (kulečník)	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		0,00
3412			Zimní stadion - "Rekonstrukce šatnového bloku", datový rozvaděč		3 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00	100 000,00	6 200 000,00	100 000,00	6 200 000,00	100 000,00	5 700 000,00	-500 000,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	70 000,00		70 000,00		100 000,00		100 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		0,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky, nové defibrilátory	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00	-350 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 350 000,00		8 350 000,00		8 450 000,00		8 450 000,00		8 450 000,00		8 450 000,00		8 450 000,00		0,00
3419			Investiční dotace klubům		2 000 000,00		2 000 000,00		7 000 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00	0,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	200 000,00		200 000,00		200 000,00		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		600 000,00		600 000,00		600 000,00		0,00
3429			Ostatní - revize	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	40 000,00		40 000,00	2 066 000,00	40 000,00	2 066 000,00	40 000,00	2 066 000,00	40 000,00	2 066 000,00	40 000,00	2 066 000,00	40 000,00	2 066 000,00	0,00
3429			Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ. MěCKP, 17.listopad	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3429			Psí hřiště - Platanová									160 000,00	240 000,00	210 000,00	163 350,00	210 000,00	163 350,00	0,00
3429			Loděnice na Urbanovce				150 000,00		150 000,00		150 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		1 000 000,00	-2 500 000,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		0,00
3539			Poliklinika - opravy, investice		1 400 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		110 000,00	-390 000,00
3541			Zdravotnické programy - dotace VPS			20 000,00		20 000,00		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		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 310 000,00		1 371 000,00		1 371 000,00		1 371 000,00		1 371 000,00		1 371 000,00		1 371 000,00		0,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	290 000,00		790 000,00		790 000,00		790 000,00		790 000,00		790 000,00		800 000,00		10 000,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		520 000,00		535 000,00		535 000,00		0,00
3613			Ubytovna	340 000,00	80 000,00	340 000,00	80 000,00	340 000,00	80 000,00	340 000,00	80 000,00	340 000,00	80 000,00	340 000,00	80 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00	750 000,00	181 990,00	500 000,00	181 990,00	500 000,00	181 990,00	500 000,00	0,00
3613			Dům-služebna městské policie	814 700,00		814 700,00		814 700,00		814 700,00		881 648,00		881 648,00		881 648,00		0,00
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	620 000,00		620 000,00		620 000,00		620 000,00		620 000,00		620 000,00		620 000,00		0,00
3613			Multifunkční centrum	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		80 000,00		-20 000,00
3612			Bytové hospodářství	3 700 000,00	0,00	3 850 000,00		3 850 000,00		3 850 000,00		3 760 000,00		3 760 000,00		3 760 000,00		0,00
3631			Veřejné osvětlení	1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 850 000,00		1 900 000,00		50 000,00
3631			Veřejné osvětlení - investice				2 500 000,00		5 672 000,00		8 772 000,00		8 172 000,00		7 872 000,00		8 172 000,00	300 000,00
3632			Pohřebnictví	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		0,00
3632			Pohřebnictví - investice				0,00		0,00		0,00							0,00
3635			Územní plánování	100 000,00		345 000,00		345 000,00		345 000,00		1 306 870,00		1 306 870,00		1 306 870,00		0,00
3636		**306**	Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem				1 500 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		200 000,00	-1 400 000,00
3636		**307**	Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	0,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize, investice	80 000,00		80 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	107 690,00	170 000,00	107 690,00	170 000,00	107 690,00	170 000,00	107 690,00	0,00
3639	**5331**		Technické služby - příspěvek	14 010 196,00		14 010 196,00		14 010 196,00		14 010 196,00		14 010 196,00		14 010 196,00		14 010 196,00		0,00
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		0,00
3639			Koupě nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů	50 000,00	3 100 000,00	50 000,00	3 200 000,00	50 000,00	3 200 000,00	50 000,00	3 200 000,00	50 000,00	3 200 000,00	50 000,00	3 200 000,00	50 000,00	3 200 000,00	0,00
3639			Koupě vysokozdvižného vozíku nebo traktoru - povodně		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	200 000,00		300 000,00		300 000,00		600 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		0,00
3639			Investice - veřejné prostranství				700 000,00		700 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		0,00	-550 000,00
3639			Pozemky - výkup		400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	0,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	350 000,00		400 000,00		400 000,00		500 000,00		665 000,00		665 000,00		665 000,00		0,00
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		50 000,00		50 000,00		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		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		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		0,00
3639			Platba silniční daň	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		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	14 950 000,00	50 000,00	2 100 000,00	50 000,00	2 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 050 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100 000,00		4 100 000,00		4 100 000,00		4 100 000,00		4 100 000,00		4 100 000,00		4 300 000,00		200 000,00
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		720 000,00		-280 000,00
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		0,00
3723			Tříděný odpad	2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		3 250 000,00		3 250 000,00		0,00
3723			BIO - odpad	900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		0,00
3723			Stanoviště na tříděný odpad, podz.kontejnery	100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
3723			Velkoobjemové kontejnery				100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	0,00
3723		**440**	Podzemní kontejnery				4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	0,00
3723		**438**	"Rozšíření separace odpadu města BnJ" (dotace)	2 280 000,00	220 000,00	2 700 000,00	220 000,00	2 700 000,00	220 000,00	2 700 000,00	220 000,00	2 700 000,00	220 000,00	2 700 000,00	220 000,00	2 700 000,00	220 000,00	0,00
3792		**407**	Pozorovatelna zubrů a koní (dotace)		11 000 000,00		11 000 000,00		11 000 000,00		11 000 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00	0,00
3728			Plán odpadového hospodářství	100 000,00		217 000,00		217 000,00		217 000,00		217 000,00		217 000,00		217 000,00		0,00
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00		41 000,00		41 000,00		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		80 000,00		80 000,00		80 000,00		0,00
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz, ostatní	220 000,00	600 000,00	290 000,00	600 000,00	290 000,00	600 000,00	290 000,00	600 000,00	420 000,00	600 000,00	420 000,00	600 000,00	420 000,00	0,00	-600 000,00
3744			Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	250 000,00		250 000,00		250 000,00		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		935 096,00		935 096,00		0,00	-935 096,00
3744			Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"		400 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		0,00	-500 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 465 000,00		2 848 000,00	100 000,00	2 848 000,00	100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00
3745		**439**	"Biokoridory Slepeč a Zdětínský potok", prvky ÚSES	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		850 000,00		850 000,00		0,00
4349			Komunitní plán	0,00		0,00		0,00		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		225 000,00		225 000,00		225 000,00		0,00
4357	**5331**		Městské centrum kom. péče - příspěvek	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
4357	**6351**		Městské centrum kom. péče - investiční příspěvek						60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	0,00
4357	**5336**		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer			10 012 100,00		10 012 100,00		10 012 100,00		10 012 100,00		10 012 100,00		10 934 300,00		922 200,00
4357	**5336**		Městské centrum kom. péče - návratná finanční výpomoc ze Střed.kraje													500 000,00		500 000,00
4357	**6356**		Městské centrum kom. péče - přeposlaný investiční transfer						600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00	0,00
4357			Městské centrum kom.péče - investice, opravy	500 000,00	350 000,00	500 000,00	350 000,00	500 000,00	350 000,00	500 000,00	350 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
4357		**444**	Městské centrum kom.péče - "Modernizace soc.zařízení ob.jednotek"		9 500 000,00		9 900 000,00		9 900 000,00		9 900 000,00		9 950 000,00		9 950 000,00		9 950 000,00	0,00
4357		**1444**	Městské centrum kom.péče - "Rozšíření kapacity domova pro seniory"		500 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		350 000,00	-650 000,00
4357			Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		0,00
4357		**1**	Domov důchodců U Anežky	400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 200 000,00	400 000,00	1 200 000,00	400 000,00	1 200 000,00	400 000,00	700 000,00	400 000,00	700 000,00	400 000,00	550 000,00	-150 000,00
4329			Příspěvky sociální péče	30 000,00		30 000,00		30 000,00		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		100 000,00		100 000,00		0,00
4378			Příspěvky sociální péče			21 700,00		21 700,00		21 700,00		21 700,00		21 700,00		21 700,00		0,00
5212			Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	1 050 000,00		0,00		0,00		0,00								0,00
5213			Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
5311			Bezpečnost a veř.pořádek, opravy kamer	572 000,00	1 700 000,00	572 000,00	2 300 000,00	572 000,00	2 300 000,00	572 000,00	2 450 000,00	572 000,00	2 450 000,00	572 000,00	2 450 000,00	572 000,00	2 450 000,00	0,00
5512			Požární ochrana	300 500,00		300 500,00		380 500,00		380 500,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		0,00
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		0,00
5512			JSDH - investice				650 000,00		650 000,00		650 000,00		650 000,00		650 000,00		650 000,00	0,00
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00
6112			Zastupitelské orgány	3 833 224,00		3 833 224,00		3 833 224,00		3 833 224,00		4 252 752,00		4 252 752,00		4 252 752,00		0,00
6117			Volby do Evropského parlamentu	0,00		200 000,00		250 000,00		250 000,00		140 149,01		140 149,01		140 149,01		0,00
6171			Správa	27 864 483,00		28 506 483,00	1 562 000,00	28 706 483,00	1 562 000,00	28 979 483,00	1 662 000,00	29 455 070,00	1 572 640,00	29 565 070,00	1 572 640,00	29 565 070,00	1 572 640,00	0,00
6171			Použití sociálního fondu	591 000,00		591 000,00		591 000,00		591 000,00		680 000,00		680 000,00		680 000,00		0,00
6310			Výdaje z finančních operací	100 000,00		100 000,00		100 000,00		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		760 000,00		760 000,00		760 000,00		0,00
6330			Fondy	680 000,00		680 000,00		680 000,00		680 000,00		680 000,00		890 000,00		890 000,00		0,00
6399			DPH - platba	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		1 200 000,00		-1 300 000,00
6399			Daň z příjmu práv. osob za obce	3 000 000,00		6 855 200,00		6 980 220,00		6 980 220,00		6 980 220,00		6 980 220,00		6 980 220,00		0,00
Celkem výdaje TŘÍDA 5 a 6				**137 435 714,00**	**71 043 813,62**	**157 364 592,00**	**128 518 096,00**	**158 319 612,00**	**125 600 096,00**	**162 796 357,00**	**132 855 786,00**	**166 917 711,51**	**130 429 443,00**	**163 701 711,51**	**121 690 793,00**	**167 423 165,63**	**109 866 997,00**	**-8 102 341,88**

Rekapitulace rozpočtu	**Rozpočet 2019**	**Rozpočtové opatření č.1/2019**	**Rozpočtové opatření č.2/2019**	**Rozpočtové opatření č. 3/2019**	**Rozpočtové opatření č. 4/2019**	**Rozpočtové opatření č.5/2019**	**Rozpočtové opatření č.6/2019**	změna +/-
Příjmy	207 799 527,62	238 464 904,62	232 451 723,57	235 211 881,43	240 829 022,48	241 060 693,85	259 239 458,87	18 178 765,02
Fondy	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
Financování	0,00	46 737 783,38	50 787 984,43	59 760 261,57	55 838 132,03	43 441 810,66	17 160 703,76	-26 281 106,90
Celkem příjmy	**208 479 527,62**	**285 882 688,00**	**283 919 708,00**	**295 652 143,00**	**297 347 154,51**	**285 392 504,51**	**277 290 162,63**	-8 102 341,88
Výdaje běžné	137 435 714,00	157 364 592,00	158 319 612,00	162 796 357,00	166 917 711,51	163 701 711,51	167 423 165,63	3 721 454,12
Výdaje kapitálové	71 043 813,62	128 518 096,00	125 600 096,00	132 855 786,00	130 429 443,00	121 690 793,00	109 866 997,00	-11 823 796,00
Celkem výdaje	**208 479 527,62**	**285 882 688,00**	**283 919 708,00**	**295 652 143,00**	**297 347 154,51**	**285 392 504,51**	**277 290 162,63**	-8 102 341,88
rozdíl P-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00