Rozpočet 2018 - Výdaje

Závazný ukazatel				rozpočet 2018 - běžné výdaje	rozpočet 2018 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č. 1/2018 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 1/2018 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č. 2/2018 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 2/2018 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č. 3/2018 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 3/2018 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č. 4/2018 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 4/2018 - kapitálové výdaje	Rozpočtové opatření č. 5/2018 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 5/2018 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2018 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu 1.-12.2018 - kapitálové výdaje
Paragraf	Položka	Org.	Název	schválené dne 11.12.2017		schválené dne 19.2.2018		schválené dne 9.4.2018		schválené dne 27.6.2018		schválené dne 24.9.2018		schválené dne 19.12.2018			
1014			Nákup služeb - psí útulky	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		5 865,00	
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	73 000,00		73 000,00		93 000,00		93 000,00		93 000,00		83 000,00		79 863,00	
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	4 327 722,00		4 327 722,00		4 508 722,00		4 508 722,00		4 508 722,00		4 508 722,00		4 508 722,00	
1039			Přefakturace, revize	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		1 235,41	
2141			Prezentace města	470 000,00		470 000,00		470 000,00		470 000,00		570 000,00		570 000,00		273 748,07	
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	1 000 000,00	250 000,00	1 000 000,00	290 000,00	1 000 000,00	290 000,00	1 150 000,00	290 000,00	1 150 000,00	290 000,00	807 361,00	291 000,00	807 360,90	283 782,42
2212			Revitalizace sídliště II.etapa		10 000 000,00		10 000 000,00		14 000 000,00		13 500 000,00		13 500 000,00		13 500 000,00		13 151 182,52
2212			Rekonstrukce ulice Kalistova		5 000 000,00		5 000 000,00		5 500 000,00		6 000 000,00		6 300 000,00		6 300 000,00		6 210 983,66
2212			Rekonstrukce ulice Šnajdrova		5 000 000,00		5 000 000,00		0,00		0,00		17 303,00		17 303,00		17 303,00
2212			Rekonstrukce ulice Revoluční		4 500 000,00		4 500 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 200 000,00		2 666 712,72
2212			Rekonstrukce ulice Čeňka Prause		8 000 000,00		8 000 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00		7 200 000,00		7 129 380,38
2212			Rekonstrukce ulice Kvapilova		4 750 000,00		4 750 000,00		4 750 000,00		4 750 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		4 795 254,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	600 000,00	2 110 000,00	600 000,00	2 110 000,00	600 000,00	2 560 000,00	800 000,00	2 560 000,00	600 000,00	3 160 000,00	100 000,00	1 000 000,00	83 413,00	721 306,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 300 000,00		1 380 000,00		1 380 000,00		1 378 254,00
2219			cesta Pod Remízkem		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		0,00		
2219			Podpora cyklodopravy III.etapa - "Obnova původní polní cesty"		14 000 000,00		14 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00		12 500 000,00		12 135 033,00
2219			Ostatní úpravy cest a parkovišť		1 200 000,00		1 200 000,00		0,00		1 850 000,00		2 450 000,00		2 554 148,00		2 487 356,91
2221			Provoz veř.silniční dopravy - autobusové zastávky		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		91 396,00
2292			Dopravní obslužnost - **nový paragraf od 1.1.2017**	940 000,00		940 000,00		940 000,00		1 033 000,00		896 276,00		896 276,00		896 276,00	
2223			Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00		44 467,00	
2310			Studna Oboď a Letní stadion						360 000,00		525 000,00		530 000,00		540 000,00		0,00
3111	5331		MŠ -provozní příspěvek	3 393 591,00		3 393 591,00		3 593 591,00		3 593 591,00		3 718 591,00		3 718 591,00		3 718 591,00	
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek		0,00		0,00		0,00		0,00						
3111	5336		MŠ - přeposlaná dotace "šablony"	332 844,80		332 844,80		332 844,80		332 844,80		332 844,80		332 844,80		332 844,80	
3111			MŠ - přefakturace, revize	250 000,00		250 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00	
3111			MŠ - opravy, investice	2 900 000,00	500 000,00	2 900 000,00	500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 510 000,00	950 000,00	1 810 000,00	3 950 000,00	1 509 173,00	3 765 000,00	1 443 754,07	3 639 987,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 220 000,00		3 220 000,00		3 220 000,00		3 425 357,00		3 425 357,00		3 425 357,00		3 425 357,00	
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "šablony"	396 737,60		396 737,60		396 737,60		396 737,60		396 737,60		396 737,60		396 737,60	
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	143 000,00	2 270 000,00	143 000,00	2 270 000,00	293 000,00	2 270 000,00	293 000,00	2 270 000,00	143 000,00	2 870 000,00	38 318,00	3 048 000,00	38 317,07	3 026 535,50
3113	6351		ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		82 500,93	
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 450 000,00		3 450 000,00		3 843 000,00		3 843 000,00		3 843 000,00		3 736 000,00		3 736 000,00	
3113	6351		ZŠ Pražská - investiční příspěvek												107 000,00		107 000,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice		220 000,00		220 000,00		300 000,00		2 230 000,00		2 238 000,00		238 000,00		229 201,00
3113			ZŠ Pražská - budova bývalého DDM	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		39 120,51	
3114			Základní škola 17.listopadu 493	170 000,00		170 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		81 571,43	
3231			Základní umělecká škola	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		1 972,30	
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy		0,00	60 000,00	240 000,00	80 000,00	770 000,00	80 000,00	240 000,00	140 000,00	240 000,00	30 000,00	240 000,00	29 861,59	226 345,02
3239			Hvězdárna	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		4 912,00	
3299			Vzdělávání seniorů	72 000,00		72 000,00		72 000,00		72 000,00		72 000,00		72 000,00		69 501,00	
3314			Knihovna, Informační středisko	2 835 220,00		2 835 220,00		2 835 220,00		2 835 220,00		2 868 720,00		2 982 620,00		2 740 036,20	
3314			Knihovna - opravy, investice	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 250 000,00		1 456 000,00		1 456 000,00		1 055 895,61
3315			Činnost muzea "síň Kroha"	159 600,00		159 600,00		159 600,00		159 600,00		159 600,00		159 600,00		146 589,52	
3319			Fotodokumentace, kronika města	112 000,00		112 000,00		112 000,00		112 000,00		112 000,00		112 000,00		72 000,00	
3322			Zachování a obnova kulturních památek	4 295 000,00	379 000,00	2 795 000,00	379 000,00	5 385 000,00	429 000,00	4 045 000,00	229 000,00	5 102 000,00	229 000,00	5 674 525,00	550 000,00	5 221 342,40	466 722,31
3322			Kopie sochy sv. Prokopa				1 500 000,00		1 500 000,00		0,00		0,00		0,00		
3322			Zámecký park - údržba, voda, kašna	480 000,00		480 000,00		480 000,00		540 000,00		540 000,00		540 000,00		227 580,70	
3322		511	Rekonstrukce "Podzámecký park"	5 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00	4 691 000,00	10 009 000,00	4 947 601,00	10 043 622,00	4 947 000,00	10 043 622,00	4 946 600,90	10 043 621,94
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby	750 000,00	180 000,00	750 000,00	180 000,00	750 000,00	180 000,00	200 000,00	180 000,00	200 000,00	98 500,00	195 800,00	102 700,00	128 617,00	102 700,00
3349			Zpravodaj	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		523 004,20	
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		1 794 572,70	
3399			Komise pro občanské záležitosti	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		88 134,50	
3399			"100 let republiky" - oslavy	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		138 711,24	
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	9 532 977,00		9 532 977,00		10 135 928,00		10 135 928,00		10 135 928,00		10 135 928,00		10 135 928,00	
3412			SSZ - revize, přefakturace	145 000,00		145 000,00		145 000,00		180 000,00		180 000,00		180 000,00		101 670,08	
3412			Provoz hřiště u Billy	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		23 000,00		21 725,00	
3412			Provoz - hřiště U Silvie	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		125 000,00		161 000,00		160 932,00	
3412			Provoz hřiště 17.listopadu	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		23 000,00		21 725,00	
3412			Ostatní hřiště - investice		570 000,00		570 000,00		570 000,00		120 000,00		120 000,00		0,00		0,00
3412			Workout hřiště - sídliště Na Burse								1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		1 057 177,00
3412			Pronajatý prostor v MŠ Poupátko (kuleční)	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		238 000,00		113 735,04	
3412			Rozšíření koupaliště		2 400 000,00		2 400 000,00		2 400 000,00		2 400 000,00		2 400 000,00		430 000,00		421 842,30
3412			Zimní stadion - oprava střechy šaten - projekt		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		179 000,00		50 000,00		44 700,00
3412			Letní stadion - investice - PD "Rekonstrukce fotb.hřiště"		0,00		0,00		182 000,00		182 000,00		182 000,00		199 650,00		199 650,00
3421			Skauti - provoz, demolice objektu u MŠ	500 000,00		500 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		932 000,00		932 000,00		922 849,94	
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00		28 282,99	
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky, nové defibriliátory	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	460 000,00	200 000,00	481 000,00	480 000,00	481 000,00	480 000,00	213 353,01	385 452,35
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 350 000,00		8 350 000,00		8 350 000,00		8 350 000,00		8 350 000,00		8 350 000,00		8 334 400,00	
3419			Investiční dotace klubům		0,00		0,00		0,00		0,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
3419			Ostatní investice		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		175 000,00		270 000,00		191 720,00	
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		474 500,00		546 854,51	
3429			Ostatní - revize	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	580 000,00	0,00	513 450,00	236 550,00	513 450,00	236 550,00	166 972,00	233 224,32
3429			Urbanovka - skatepark		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00		0,00
3429		407	Pozorovatelna zubrů a koní - **viz paragraf 3792**		530 000,00		595 600,00		11 595 600,00		11 596 600,00		0,00		0,00		0,00
3539			Poliklinika a ost. zdr. zařízení	626 000,00		626 000,00		626 000,00	500 000,00	626 000,00	500 000,00	626 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	618 869,46	
3543			Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	
3613			Ostatní nemovitosti	1 111 000,00	50 000,00	1 111 000,00	50 000,00	1 131 000,00	75 000,00	1 333 000,00	50 000,00	1 423 000,00	50 000,00	1 346 000,00	127 000,00	904 398,67	126 578,18
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	281 000,00		281 000,00		281 000,00		281 000,00		281 000,00		281 000,00		274 084,04	
3613			Tenisová hala (pronájem)	491 200,00	490 000,00	491 200,00	490 000,00	491 200,00	490 000,00	491 200,00	490 000,00	491 200,00	490 000,00	491 200,00	0,00	396 865,72	
3613			Ubytovna	338 000,00		338 000,00		338 000,00	120 000,00	338 000,00	120 000,00	338 000,00	80 000,00	278 000,00	80 000,00	227 436,58	0,00
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		105 580,00	
3613			Dům-služebna městské policie	781 880,00		781 880,00		781 880,00		781 880,00		781 880,00		781 880,00		622 952,53	
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	671 000,00	1 000 000,00	671 000,00	1 000 000,00	611 000,00	60 000,00	611 000,00	60 000,00	611 000,00	60 000,00	611 000,00	60 000,00	518 840,13	58 800,00
3613			Multifunkční centrum - ostatní služby, energie, dovybavení	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		37 789,21	
3612			Bytové hospodářství	3 388 000,00	100 000,00	3 388 000,00	100 000,00	3 388 000,00	100 000,00	3 388 000,00	100 000,00	3 388 000,00	100 000,00	3 388 000,00	65 550,00	2 857 801,80	21 850,00
3631			Veřejné osvětlení	1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 118 349,00	
3631			Veřejné osvětlení - investice		3 173 400,00		3 173 400,00		3 173 400,00		3 173 400,00		3 173 400,00		881 000,00		839 545,00
3632			Pohřebnictví,	841 000,00		841 000,00		291 000,00	1 200 000,00	301 000,00	800 000,00	301 000,00	899 000,00	255 000,00	0,00	251 537,00	
3635			Územní plánování	410 000,00		410 000,00		790 000,00		790 000,00		790 000,00		850 000,00		344 362,00	
3636			Strategický plán	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		59 290,00	
3636		306	Územní rozvoj - lokalita Oboď - Nad stadionem		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		11 000 000,00		9 886 527,41
3636		307	Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		300 000,00		300 000,00		300 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		86 233,00
3636			Územní rozvoj - Kbel										59 400,00		59 400,00		59 400,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize	60 000,00		60 000,00		60 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		82 577,66	
3639	5331		Technické služby - příspěvek	13 263 820,00		13 263 820,00		14 171 820,00		14 171 820,00		14 171 820,00		14 171 820,00		14 171 820,00	
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		9 138,11	
3639			Koupě nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů									50 000,00	3 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639			Koupě vysokozdvižného vozíku nebo traktoru - povodně		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		2 000 000,00		0,00		0,00
3639			Koupě nákladního vozidla s nástavbou ISUZU		1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		980 100,00		980 100,00
3639			DHIM, materiál (veřejná prostranství)	200 000,00		200 000,00		715 000,00		715 000,00		815 000,00		685 000,00		523 988,00	
3639			Investice - nové podium						255 000,00		300 000,00		242 187,00		242 187,00		242 187,00
3639			Pozemky - výkup		200 000,00		200 000,00		200 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		120 200,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		127 890,80	
3639			Čistící vůz - služby	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		10 659,00	
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		12 633,00	
3639			Provoz WC Na Burse	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		41 590,00	
3639			Platba daně z převodu nemovitostí, silniční daň	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		29 402,00	
3699			Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	500 000,00	1 938 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	355 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 975 330,00	
3722			Tříděný odpad	2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		0,00			
3723			Tříděný odpad											2 200 000,00		2 058 618,00	
3722			BIO - odpad	900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		900 000,00		0,00			
3723			BIO - odpad											900 000,00		808 481,00	
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		681 298,00	
3722			Stanoviště na tříděný odpad, nádoby na třídění, podz.kontejnery	2 000 000,00	950 000,00	2 000 000,00	950 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00			
3723			Stanoviště na tříděný odpad												100 000,00		87 922,00
3723		440	Podzemní kontejnery na tříděný odpad												200 000,00		72 600,00
3723		438	"Separace tříděného odpadu"											2 000 000,00		101 640,00	
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00		350,00	
3792		407	Pozorovatelna zubrů a koní (dotace)										11 596 600,00		1 472 600,00		601 904,00
3728			Plán odpadového hospodářství	33 000,00		33 000,00		133 000,00		133 000,00		160 000,00		160 000,00		75 474,00	
3733			Monitoring podz.vod	41 000,00		41 000,00		41 000,00		41 000,00		41 000,00		41 000,00		40 656,00	
3739			Černé skládky							80 000,00		80 000,00		80 000,00		2 448,00	
3742			Chráněné části přírody - území VVP Mladá		6 000 000,00		6 000 000,00			6 000 000,00		500 000,00		500 000,00		4 840,00	
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz	175 000,00	600 000,00	175 000,00	600 000,00	175 000,00	600 000,00	175 000,00	600 000,00	220 000,00	600 000,00	112 100,00	0,00	102 361,43	
3744			Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	400 000,00		400 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		244 257,50	
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
3744			Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"								400 000,00		400 000,00		400 000,00		0,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 830 000,00	3 000 000,00	2 830 000,00	3 000 000,00	3 120 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 845 000,00		2 425 000,00		1 838 712,66	
3745		439	"Biokoridory Slepeč a Zdětínský potok", prvky ÚSES					11 000 000,00		11 000 000,00		11 000 000,00		11 000 000,00		8 767 674,26	
4349			Komunitní plán	155 000,00		155 000,00		155 000,00		155 000,00		155 000,00		155 000,00		151 600,00	
4349			Klub důchodců+mateř.centrum	225 000,00		225 000,00		225 000,00		225 000,00		225 000,00		225 000,00		209 770,38	
4357	5331		Městské centrum kom. péče - příspěvek	1 000 000,00		2 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
4357	5336		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer	0,00		8 675 700,00		8 675 700,00		8 675 700,00		8 979 900,00		8 979 900,00		8 979 900,00	
4357	5336		Přeposlaná dotace - IROP - MMR - nákup os.automobilů pro ter.peč.službu		0,00		0,00		481 296,60		481 296,60		481 296,60		481 296,60		481 296,60
4357	6356		Přeposlaná dotace - IROP - MMR - nákup os.automobilů pro ter.peč.službu					57 717,00		57 717,00		57 717,00		57 717,00		57 717,00	
4357	6356		Přeposlaná dotace - "Pořízení bezdrátové signalizace pro klienty MěCKP"										885 318,00		885 318,00		885 318,00
4357			Městské centrum kom.péče - investice, opravy	500 000,00	850 000,00	500 000,00	850 000,00	500 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357		56	Městské centrum kom.péče - "os.automobil pro ter.peč.službu " - MPSV		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		271 000,00		270 082,00
4357		57	Městské centrum kom.péče - "os.automobil pro ter.peč.službu" - IROP		560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00
4357		444	Městské centrum kom.péče - "Modernizace soc.zařízení ob.jednotek"		10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00		2 333 000,00		2 332 409,77
4357			Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	90 000,00		90 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		34 286,24	
4357		1	Domov důchodců U Anežky	300 000,00	600 000,00	300 000,00	600 000,00	850 000,00	600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	400 000,00	1 400 000,00	400 000,00	1 220 000,00	315 820,49	1 207 405,70
4329			Příspěvky sociální péče	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		20 000,00	
5212			Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00	
5311			Bezpečnost a veř.pořádek, opravy kamer	312 000,00	60 000,00	312 000,00	60 000,00	312 000,00	60 000,00	312 000,00	60 000,00	472 000,00	60 000,00	472 000,00	60 000,00	381 643,00	
5512			Požární ochrana	241 000,00		241 000,00		241 000,00		241 000,00		241 000,00		241 000,00		200 435,61	
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál, investice	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		36 042,43	
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	65 000,00		65 000,00		65 000,00	200 000,00	65 000,00	200 000,00	40 000,00	200 000,00	40 000,00	200 000,00	40 000,00	189 607,00
6112			Zastupitelské orgány	3 847 304,00		3 847 304,00		3 847 304,00		3 852 304,00		4 053 304,00		4 053 304,00		3 541 218,19	
6115			Volby do Zastupitelstev ÚSC							10 000,00		210 000,00		214 566,96		214 566,96	
6118			Volby prezidenta republiky	150 000,00		127 944,00		124 359,95		124 359,95		124 359,95		124 359,95		124 359,95	
6171			Správa	25 185 691,00	0,00	25 185 691,00	0,00	25 305 691,00	0,00	25 305 691,00	0,00	25 405 691,00		24 785 691,00		23 219 828,34	
6171			Použití fondu											620 000,00		516 354,00	
6310			Výdaje z finančních operací	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		98 456,85	
6320			Pojištění majetku	760 000,00		760 000,00		760 000,00	