

Návrh rozpočtu 2019 - výdaje

Závazný ukazatel	Rozpočtové opatření č. 4/2018 - běžné výdaje	Rozpočtové opatření č. 4/2018 - kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu k 31.10.2018 - běžné výdaje	Plnění rozpočtu k 31.10.2018 - kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu 2019 - běžné výdaje	Návrh rozpočtu 2019 - kapitálové výdaje
1014	Nákup služeb - psi útluky	50 000,00	1 955,00		50 000,00	
1036	Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán, služby v lesním hosp.	93 000,00	68 053,40		73 000,00	
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	4 508 722,00	3 761 540,00		4 508 722,00	
1039	Přefakturace, revize	40 000,00	1 215,21		40 000,00	
2141	Prezentace města	570 000,00	264 572,64		420 000,00	
2212	Komunikace ostatní - investice, opravy	1 150 000,00	807 360,90		500 000,00	8 000 000,00
2212	Revitalizace sídliště II etapa		13 500 000,00		11 846 709,12	
2212	Rekonstrukce ulice Kalistova		6 300 000,00		4 063 272,66	
2212	Rekonstrukce ulice Šnajdrova		17 303,00		17 303,00	
2212	Rekonstrukce ulice Revoluční		4 000 000,00		2 651 648,22	
2212	Rekonstrukce ulice Čeňka Prause		7 500 000,00		7 126 960,38	
2212	Rekonstrukce ulice Kvapilova		5 000 000,00		4 272 895,43	
2219	Chodníky - ostatní opravy, investice	600 000,00	3 160 000,00	12,00	513 226,00	1 680 000,00
2219	Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 380 000,00		1 378 254,00	
2219	cesta Pod Remízem		1 800 000,00		0,00	
2219	Podpora cykloopravy III. etapa - "Obnova původní polní cesty"		13 000 000,00		12 135 033,00	
2219	Ostatní úpravy cest a parkovišť		2 450 000,00		0,00	
2221	Provoz veřejné dopravy - autobusové zastávky		120 000,00		91 396,00	100 000,00
2222	Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017	896 276,00		896 276,00	900 000,00	
2223	Bezpečnost silničního provozu	50 000,00		0,00	50 000,00	
2310	Pitná voda, nové vrt, projektové dokumentace		530 000,00		0,00	1 780 000,00
3111	MŠ - provozní příspěvek	3 718 591,00		3 102 683,00	3 593 591,00	
3111	MŠ - investiční příspěvek					
3111	MŠ - přeposlaná dotace "šablony"	332 844,80		332 844,80		
3111	MŠ - přefakturace, revize	300 000,00		139 443,68	300 000,00	
3111	MŠ - opravy, investice	1 810 000,00	3 950 000,00	403 447,63	480 000,00	2 200 000,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 425 357,00		2 808 413,00	3 420 000,00	
3113	ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "šablony"	396 737,60		396 737,60		
3113	ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice	143 000,00	2 870 000,00	38 317,07	150 000,00	0,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek		80 000,00		80 000,00	
3113	ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize		300 000,00	69 900,43	350 000,00	
3113	ZŠ Pražská - příspěvek	3 843 000,00		3 201 950,00	3 728 000,00	
3113	ZŠ Pražská - opravy, investice		2 238 000,00		229 201,00	300 000,00
3113	ZŠ Pražská - budova bývalého DDM	100 000,00		8 470,00		
3114	Základní škola 17. listopadu 493	220 000,00		84 043,40	170 000,00	
3231	Základní umělecká škola	120 000,00		1 972,30	50 000,00	
3231	Základní umělecká škola - investice, opravy	140 000,00	240 000,00	29 861,59	100 000,00	100 000,00
3239	Hvězdárna	15 000,00		4 052,00	315 000,00	100 000,00
3299	Vzdělávání seniorů	72 000,00		49 101,00	72 000,00	
3314	Knihovna, Informační středisko	2 868 720,00		2 171 359,05	3 073 770,00	
3314	Knihovna - opravy, investice		1 456 000,00			2 000 000,00
3315	Činnost muzea "sítí Krohů"	159 600,00		115 154,52	159 600,00	
3319	Fotodokumentace, kronika města	112 000,00		60 000,00	112 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5 102 000,00	229 000,00	3 908 358,80	500 000,00	2 200 000,00
3322	Kopie sochy sv. Prokopa		0,00		0,00	
3322	Zámecký a podzámecký park - údržba, voda, kašna	540 000,00		121 389,70	1 000 000,00	
3322	Rekonstrukce "Podzámecký park"	4 947 601,00	10 043 622,00	4 946 600,90	10 043 621,94	
3326	Místní památníky, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby	200 000,00	98 500,00	128 617,00	18 000,00	
3349	Zpravodaj	600 000,00		433 175,20	600 000,00	
3349	Mobilní rozhlas - chytrá komunikace				130 000,00	
3392	Kulturní akce	2 200 000,00		1 686 298,00	2 200 000,00	
3399	Komise pro občanské záležitosti	120 000,00		74 781,50	120 000,00	
3399	"100 let republiky" - oslavy	3 500 000,00		3 500 000,00		
3412	Správa sportovních zařízení - příspěvek	10 135 928,00		8 396 190,00	10 135 928,00	
3412	SSZ - revize, přefakturace	180 000,00		101 668,08	200 000,00	
3412	Provoz hřiště u Bily	20 000,00		9 638,00	50 000,00	
3412	Provoz - hřiště U Slivě	125 000,00		131 712,00	100 000,00	
3412	Provoz hřiště 17. listopadu	20 000,00		9 638,00	50 000,00	
3412	Ostatní hřiště - investice		120 000,00		0,00	140 000,00
3412	Workout hřiště - sídliště Na Burse		1 100 000,00		1 057 177,00	
3412	Kolečková dráha, hokejbal	250 000,00		90 505,80	250 000,00	
3412	Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště		2 400 000,00		421 842,30	0,00
3412	"Rekonstrukce Satnového bloku"	170 000,00	179 000,00		44 700,00	3 000 000,00
3412	Letní stadion - investice - PD "Rekonstrukce fotbalového hřiště"		182 000,00		199 650,00	
3421	Skauti - provoz, demolice objektu u MŠ	932 000,00		922 849,94		
3421	Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	250 000,00		19 318,99	70 000,00	
3421	Revize dětských hřišť, herní prvky, nové defibrilátory	481 000,00	480 000,00	206 262,00	278 465,00	200 000,00
3419	Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 350 000,00		6 834 400,00	8 350 000,00	
3419	Investiční dotace klubům		1 000 000,00		0,00	2 000 000,00
3419	Ostatní investice		0,00		0,00	
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	175 000,00		170 320,00	200 000,00	
3429	Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	600 000,00		546 854,51	600 000,00	
3429	Ostatní - revize	10 000,00		0,00	10 000,00	
3429	Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba	513 450,00	236 550,00	149 176,00	233 224,32	20 000,00
3429	Urbanovka - skatepark		2 100 000,00		0,00	20 000,00
3429	Loděnice - na Urbanovce - 1. etapa rekonstrukce		0,00			400 000,00
3429	Oblast - společná rekreační zóna MŠ, ZŠ, MěCKP, 17. listopad				500 000,00	2 000 000,00
3539	Poliklinika a ost. zdr. zařízení	626 000,00	600 000,00	519 540,46	0,00	700 000,00
3539	Poliklinika - opravy, investice					1 400 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00		0,00	10 000,00	
3613	Ostatní nemovitosti	1 423 000,00	50 000,00	790 927,19	50 000,00	1 310 000,00
3613	Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	281 000,00		242 309,90	290 000,00	
3613	Tenisová hala (pronájem)	491 200,00	490 000,00	332 702,44	410 000,00	
3613	Ubytovna	338 000,00	80 000,00	211 828,58	340 000,00	80 000,00
3613	Ubytovna pro osoby bez přísluší (býv. azyl.dům)	170 000,00		88 541,00	170 000,00	
3613	Dům-sluzebna městské policie	781 880,00		494 270,67	814 700,00	
3613	Záložna "Vzdělávací centrum"	611 000,00	60 000,00	475 920,67	58 800,00	620 000,00
3613	Multifunkční centrum	100 000,00		34 575,95	100 000,00	
3612	Bytové hospodářství	3 388 000,00	100 000,00	2 134 171,23	65 550,00	3 700 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00		874 209,00	1 600 000,00	
3631	Veřejné osvětlení - investice		3 173 400,00		0,00	
3632	Pohřebnictví	301 000,00	899 000,00	258 829,00	898 155,00	35 000,00
3635	Územní plánování	790 000,00		190 782,00	100 000,00	
3636	Strategický plán	150 000,00		59 290,00		
3636	306 Územní rozvoj - lokalita Obodř - Nad stadionem		8 000 000,00		8 000 000,00	
3636	307 Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		400 000,00		0,00	400 000,00
3636	Územní rozvoj - Kbel		59 400,00		59 400,00	
3639	Prádelna - přefakturace, revize	80 000,00		86 005,78	80 000,00	
3639	3531 Technické služby - příspěvek	14 171 820,00		11 734 056,00	14 010 196,00	
3639	Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		11 159,92	25 000,00	
3639	Koupě nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů	50 000,00	3 100 000,00	0,00	50 000,00	3 100 000,00
3639	Koupě vysokozdvizného vozíku nebo traktoru - povodně		2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
3639	Koupě nákladního vozidla s nástavbou ISUZU		1 000 000,00		980 100,00	
3639	DHIM, materiál (veřejná prostranství)	815 000,00		154 938,00	200 000,00	
3639	Investice - nové podium		242 187,00		242 187,00	
3639	Pozemky - výkup		400 000,00		120 200,00	400 000,00
3639	Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	250 000,00		83 955,80	350 000,00	
3639	Čistící vůz - služby	50 000,00		10 659,00	50 000,00	
3639	Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		2 259,00	40 000,00	
3639	Provoz WC Na Burse	60 000,00		37 986,00	60 000,00	
3639	Přátelství daně z převodu nemovitostí, silniční daň	30 000,00		22 127,00	30 000,00	
3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	355 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100 000,00		3 606 771,00	4 100 000,00	
3722	Tříděný odpad	2 200 000,00		1 845 249,00	2 200 000,00	
3722	BIO - odpad	900 000,00		639 507,00	900 000,00	
3722	TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		461 704,00	1 000 000,00	
3722	Stanoviště na tříděný odpad, podz. kontejnery	2 000 000,00	2 900 000,00	59 290,00	160 522,00	2 100 000,00
3723	438 "Rozšíření separace odpadu města BnJ" (dotace)				2 280 000,00	220 000,00
3722	Nákup pytlů na odpad	7 000,00		350,00	7 000,00	
3792	407 Pozorovatelna zubrů a koní (dotace)		11 596 600,00		1 550 209,59	11 000 000,00
3728	Plán odpadového hospodářství	160 000,00		75 474,00	100 000,00	
3733	Monitoring podz. vod	41 000,00		20 328,00	41 000,00	
3739	Černé skládky	80 000,00		2 448,00	80 000,00	
3742	Chráněné části přírody - území VVP Mladá	500 000,00		4 840,00		
3744	Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz	220 000,00	600 000,00	26 605,83	0,00	220 000,00
3744	Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	250 000,00		48 206,50	250 000,00	
3744	Protipovodňová opatření - výkup pozemků		935 096,00		0,00	935 096,00
3744	Protipožární ochrana - PD "Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu BnJ"		400 000,00		0,00	400 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 845 000,00		1 175 029,08	2 465 000,00	
3745	439 "Biokoridory Stepeč a Zdeňský potok", prvky ÚSES	11 000 000,00		234 800,00	5 000 000,00	
4349	Komunitní plán	155 000,00		151 600,00	0,00	
4349	Klub důchodců+mateř. centrum	225 0				