

OdPa Org	Skutečnost	Sch.rozpočet (Kč)	%	Upr.rozpočet (Kč)	%
Výdaje 5xxx, 6xxx					
2212 1000 Nespec. výdaje - Ing. Král	158 023,00	100 000,00	158	160 000,00	99
2212 1042 Doprav. opatř. v míst. částech 2018	18 500,00	150 000,00	12	150 000,00	12
2212 1044 Revitalizace - náměstí - 2015	1 351 804,47	3 000 000,00	45	1 500 000,00	90
2212 1062 Chodník V Lípách - Nad Dolci	36 300,00	50 000,00	73	50 000,00	73
2212 1063 Komunikace Dneboh cesta k vodojemu	180 895,00	0,00	-	190 000,00	95
2212 1064 Akátová ul.	3 981 001,66	3 500 000,00	114	5 500 000,00	72
2212 1066 Revitalizace sídliště Jaselská	822 382,50	5 000 000,00	16	1 100 000,00	75
2212 1068 Komunikace Lhotice - 2014	0,00	30 000,00	0	30 000,00	0
2212 1069 Chodník Lhotická ul. - Veselá - 2015	3 982 479,00	4 000 000,00	100	4 000 000,00	100
2212 1071 Chodník Dneboh (u býv. hospody) 2019	15 000,00	100 000,00	15	100 000,00	15
2212 1073 DBO 5. května + J. Švermy - 2016	22 527 640,00	19 000 000,00	119	22 650 000,00	99
2212 1074 DBO Přestavlká - 2016	47 681,15	0,00	-	100 000,00	48
2212 1075 Křižovatka - Máchova X Studentská 2019	23 082,00	300 000,00	8	100 000,00	23
2212 1076 Dopr. řeš. Husova ul. 2019	258 313,00	2 000 000,00	13	500 000,00	52
2212 1078 Rekonstrukce mostu Hoškovice 2019	136 730,00	0,00	-	190 000,00	72
2212 Silnice	33 539 831,78	37 230 000,00	90	36 320 000,00	92
2219 1045 Autobusové nádraží	31 349 506,82	30 000 000,00	104	32 100 000,00	98
2219 1053 II/610 - průtah městem	0,00	1 500 000,00	0	0,00	-
2219 1077 Lávka přes Jizeru - Černá silnice	66 066,00	500 000,00	13	150 000,00	44
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací	31 415 572,82	32 000 000,00	98	32 250 000,00	97
2310 1017 Vodovod MH -D. Voda- Lhotice	394 891,97	0,00	-	600 000,00	66
2310 Pitná voda	394 891,97	0,00	-	600 000,00	66
2321 1010 Rekonstr. deš. kanal. Na Návsi	120 424,65	500 000,00	24	500 000,00	24
2321 1020 Zakrytí Nedbalky -rekons. 2014	66 913,00	200 000,00	33	120 000,00	56
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	187 337,65	700 000,00	27	620 000,00	30
2341 1016 Revitalizace rybníku Hoškovice	209 247,72	300 000,00	70	300 000,00	70
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině	209 247,72	300 000,00	70	300 000,00	70
3111 1300 MŠ Mírová - zřízení nové třídy	30 000,00	400 000,00	8	30 000,00	100
3111 1312 MŠ Jaselská - změkčovač vody 2019	198 644,00	200 000,00	99	200 000,00	99
3111 Mateřské školy	228 644,00	600 000,00	38	230 000,00	99
3113 1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ	0,00	600 000,00	0	0,00	-
3113 1315 ZŠ Studentská-úspora ener.2012	0,00	500 000,00	0	170 000,00	0
3113 1316 ZŠ Student.- příjezd k tělocvičně 2019	448 903,15	400 000,00	112	460 000,00	98
3113 1317 ZŠ Student. - střecha nad vstupem 2019	590 642,14	600 000,00	98	600 000,00	98
3113 1318 ZŠ Student. příjezd. cesta ke škole	0,00	150 000,00	0	150 000,00	0
3113 1319 ZŠ Student. novostavba sport. haly	0,00	300 000,00	0	0,00	-
3113 1321 Klimatizace učebny ZŠ Sokolovská	98 639,00	0,00	-	100 000,00	99
3113 8310 1. ZŠ - Sokolovská	6 638 115,00	0,00	-	6 638 115,00	100
3113 Základní školy	7 776 299,29	2 550 000,00	305	8 118 115,00	96
3231 1330 ZUŠ čp.38	5 000,00	50 000,00	10	10 000,00	50
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	50 000,00	10	10 000,00	50
3315 1233 Muzeum LIAZ 2019	0,00	200 000,00	0	0,00	-

OdPa Org		Skutečnost	Sch.rozpočet (Kč)	%	Upr.rozpočet (Kč)	%
Výdaje 5xxx, 6xxx						
3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	200 000,00	0	0,00	-
3319 1220	Klub sro - opravy a údržba	0,00	500 000,00	0	0,00	-
3319	Ost. záležitosti kultury	0,00	500 000,00	0	0,00	-
3412 1229	Hřiště Olšina	82 783,70	200 000,00	41	200 000,00	41
3412 1230	Plochy pro volnočas - Jaseská 2019	85 000,00	100 000,00	85	100 000,00	85
3412 1232	Dopravní hřiště 2019	60 830,50	200 000,00	30	70 000,00	87
3412 1309	BIOS - OIKH	0,00	800 000,00	0	0,00	-
3412 1609	zateplení stř.BIOS r.2019	195 379,51	0,00	-	200 000,00	98
3412	Sport.zařízení v majetku obce	423 993,71	1 300 000,00	33	570 000,00	74
3429 6000	Místostarosta Mareš nespec. výdaje	0,00	0,00	-	1 191 000,00	0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	-	1 191 000,00	0
3631 1931	VO u zámku - 2019	55 493,00	100 000,00	55	100 000,00	55
3631 1932	VO přeložka SŽDC 2019	310 317,05	0,00	-	400 000,00	78
3631	Veřejné osvětlení	365 810,05	100 000,00	366	500 000,00	73
3633 1941	Optická síť	218 313,48	300 000,00	73	300 000,00	73
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	218 313,48	300 000,00	73	300 000,00	73
3639 1000	Nespec. výdaje - Ing. Král	15 055 000,00	0,00	-	15 000 000,00	100
3639 1601	Odpadové nádoby ECOD 2019	800 000,00	800 000,00	100	800 000,00	100
3639 1602	Přístřešek Dobrá Voda 2019	0,00	0,00	-	50 000,00	0
3639 1700	zřízení WC nad COOP -soc.zázem.(obuvník)	131 591,83	0,00	-	140 000,00	94
3639	Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	15 986 591,83	800 000,00	***	15 990 000,00	100
3745 1007	Revitalizace zeleně Jaselská	181 300,02	1 000 000,00	18	250 000,00	73
3745 1061	Revital. parku J. Švermy - 2018	0,00	100 000,00	0	100 000,00	0
3745 1227	Obnova lesoparku- 2016	1 144 888,30	1 200 000,00	95	1 200 000,00	95
3745 1231	Lesopark Sanace skal	1 835 191,19	0,00	-	2 600 000,00	71
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3 161 379,51	2 300 000,00	137	4 150 000,00	76
4375 1307	Komunitní centrum Mírová	23 236 200,85	40 000 000,00	58	35 000 000,00	66
4375	Nízkoprah.zařízení-děti a ml.	23 236 200,85	40 000 000,00	58	35 000 000,00	66
5311 0214	Městská policie	516 395,00	500 000,00	103	500 000,00	103
5311 1214	2009- kamerový bod	67 566,00	0,00	-	70 000,00	97
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	583 961,00	500 000,00	117	570 000,00	102
5512 1202	Odběr. místo požár. vody	0,00	300 000,00	0	150 000,00	0
5512 1205	PO Sychrov - hřiště	0,00	0,00	-	65 000,00	0
5512 1210	Rekonstrukce HZ Hoškovice	58 713,08	60 000,00	98	60 000,00	98
5512 1603	Přístřešek hřiště Sychrov	65 000,00	0,00	-	0,00	-
5512 6000	Místostarosta Mareš nespec. výdaje	0,00	7 700 000,00	0	7 700 000,00	0
5512 6202	Zásahová jednotka M.H.	7 616 903,00	0,00	-	0,00	-
5512	PO - dobrovolná část	7 740 616,08	8 060 000,00	96	7 975 000,00	97
6171 2211	Provoz MÚ - tajemník	313 390,00	0,00	-	0,00	-
6171 2214	Modernizace IS - Výzva 28	8 082 800,00	8 500 000,00	95	8 500 000,00	95
6171	Činnost místní správy	8 396 190,00	8 500 000,00	99	8 500 000,00	99
Celkem:		133 869 881,74	135 990 000,00	98	153 194 115,00	87