

Rozpočet 2011 - Výdaje

Par.	Název	Schválený rozpočet 2011	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočtové opatření č. 4	Změna +/-
1014	Nákup služeb - psí útulky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	3 317 680,00	3 317 680,00	3 317 680,00	3 317 680,00	3 317 680,00	0,00
1039	Přefakturace, revize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2115	Realizace energ.úspor	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2141	Prezentace města	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00
2169	Veřejné prostranství - provoz, revize, energie	317 000,00	487 000,00	487 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00
2169	Veřejné prostranství - ostatní investice	175 000,00	1 675 000,00	2 049 400,00	2 049 400,00	2 049 400,00	0,00
2212	Komunikace - opravy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
2212	Komunikace - investice	1 649 103,00	2 103 703,00	2 103 703,00	1 678 703,00	1 678 703,00	0,00
2212	Soukalova ul. 2.etapa	5 600 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2212	Ulice U kostela	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2212	Ulice Wolkerova, V Zahradách a Obodřecká	16 005 994,00	10 516 000,00	10 516 000,00	8 518 000,00	8 518 000,00	0,00
2212	Ulice Kordinů	50 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 250 000,00	-300 000,00
2219	Chodníky, parkoviště - opravy	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
2219	Chodníky - investice	300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
2219	"Podpora cykloopravy v BnJ"	5 350 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2221	Dopravní obslužnost	850 000,00	738 571,00	738 571,00	738 571,00	738 571,00	0,00
2310	Vodovodní přípojka	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
2321	Odvodnění Obodř u čp. 20				10 000,00	10 000,00	0,00
3111	Příspěvek MŠ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3111	Opravy MŠ	770 000,00	980 000,00	980 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00
3113	Příspěvek ZŠ Husovo náměstí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 584 753,00	2 584 753,00	0,00
3113	Příspěvek investiční ZŠ Husovo náměstí	300 000,00	300 000,00	300 000,00	315 247,00	315 247,00	0,00
3113	Převod dotace ZŠ Husovo nám.	150 183,00	834 740,00	834 740,00	2 300 486,00	2 300 486,00	0,00
3113	Investice ZŠ Husovo nám.	11 400 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
3113	Opravy ZŠ Husovo nám.	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
3113	Příspěvek ZŠ Pražská	2 956 000,00	2 956 000,00	2 956 000,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00
3113	Převod dotace ZŠ Pražská ul.				816 364,00	816 364,00	0,00
3113	Opravy ZŠ Pražská	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3113	Přefakturace MŠ, ZŠ	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
3114	Základní škola 17.listopadu 493	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3231	Základní umělecká škola	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3231	Základní umělecká škola - investice	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3239	Hvězdárna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3314	Knihovna, Informační středisko	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00

3314	Knihovna - opravy	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3315	Muzeum	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3319	Fotodokumentace	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3322	Opravy kulturních památek	8 055 600,00	7 672 000,00	7 543 000,00	7 773 000,00	7 773 000,00	0,00
3322	Revitalizace zámeckého parku - 2.etapa	6 990 000,00	6 990 000,00	6 990 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
3326	Nein.dotace církevní památky	101 736,00	101 736,00	101 736,00	101 736,00	101 736,00	0,00
3392	Kulturní akce	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
3399	Komise pro občanské záležitosti	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3412	Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
3412	SSZ - revize, přefakturace	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
3412	Zimní stadion - koupě ozvučovací aparatury	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
3412	Výstavba bazénu - vypracování DUR	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3412	Letní stadion - opravy	615 000,00	615 000,00	615 000,00	600 280,00	600 280,00	0,00
3412	Kolečková dráha,hokejbal	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3421	Dům dětí	208 000,00	232 000,00	232 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
3421	Skauti	157 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00
3429	Příspěvky klubům a jednotlivcům	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3539	Poliklinika a ost. zdr. zařízení	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00
3539	Poliklinika-dětské středisko	372 800,00	372 800,00	372 800,00	372 800,00	372 800,00	0,00
3613	Ubytovna	483 700,00	483 700,00	483 700,00	983 700,00	983 700,00	0,00
3613	Ostatní nemovitosti	565 000,00	565 000,00	635 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00
3613	Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	586 340,00	412 840,00	412 840,00	418 840,00	418 840,00	0,00
3613	Tenisová hala (pronájem)	410 000,00	746 000,00	746 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00
3613	Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
3613	Dům-služebna městské policie	623 219,00	623 219,00	623 219,00	623 219,00	623 219,00	0,00
3613	Záložna	602 000,00	802 000,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	4 721 000,00	4 721 000,00	4 721 000,00	4 721 000,00	4 721 000,00	0,00
3612	Byty - bývalá ubytovna 17. listopadu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3612	Oprava střechy čp. 39				83 000,00	83 000,00	0,00
3612	Opravy - investice dům Pražská	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
3632	Pohřebnictví	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
3635	Územní plánování	1 224 400,00	1 224 400,00	1 224 400,00	1 224 400,00	1 224 400,00	0,00
3636	Územní rozvoj	1 100 000,00	1 106 500,00	1 121 900,00	1 123 900,00	1 123 900,00	0,00
3639	Prádelna	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00
3639	Investice - zařízení (12 prodejních stánků)			115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00
3639	Technické služby - příspěvek	12 000 000,00	12 000 000,00	12 127 000,00	12 127 000,00	12 127 000,00	0,00

3639	Technické služby přefakturace	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
3722	Stanoviště na tříděný odpad	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3722	Plán odpadového hospodářství	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00
3733	Monitoring podz.vod	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	860 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00
3744	Protipovodňový varovný systém města	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	Sociální dávky celkem	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
4349	Komunitní plán	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4349	Klub důchodců+mateř.centrum	123 224,00	123 224,00	123 224,00	123 224,00	123 224,00	0,00
4357	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	0,00
4357	Městské centrum kom.péče - investice	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	300 000,00
4357	Městské centrum kom.péče - přefakturace, revize	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4357	Domov důchodců U Anežky	200 000,00	277 000,00	277 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
4357	Domov důchodců U Anežky - investice, zařízení	260 000,00	360 000,00	360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
4322	Příspěvky sociální péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4374	Azylový dům pro ženy	3 300 000,00	3 894 000,00	3 894 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
5512	Požární ochrana	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6112	Zastupitelské orgány	2 471 137,00	2 471 137,00	2 471 137,00	2 471 137,00	2 471 137,00	0,00
6171	Správa	23 854 905,00	23 874 905,00	23 874 905,00	24 073 609,00	24 073 609,00	0,00
6171	Správa - investice	5 118 000,00	5 160 600,00	5 760 600,00	5 817 600,00	5 817 600,00	0,00
6310	Poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6330	Fondy	523 000,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	1 775 170,00	2 229 080,00	2 229 080,00	2 229 080,00	2 229 080,00	0,00
6402	Vypořádání dávek za rok 2010	91 088,00	91 088,00	91 088,00	91 088,00	91 088,00	0,00
	Celkem výdaje	189 367 979,00	190 637 623,00	191 866 623,00	191 739 717,00	191 739 717,00	0,00