

Rozpočet 2012 - Výdaje

Par.	Název	Schválený rozpočet 2012	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočtové opatření č. 4	Plnění 1.-12.2012
1014	Nákup služeb - psi útluky	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	49 466,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	2 967 880,00	2 967 880,00	2 967 880,00	2 967 880,00	2 967 880,00	2 967 880,00
1039	Přefakturace, revize	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2141	Prezentace města	240 000,00	240 000,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00	160 369,24
2169	Veřejné prostranství - provoz, revize, energie	653 000,00	1 181 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 471 000,00	731 722,56
2169	Veřejné prostranství - ostatní investice	16 349 865,00	11 548 044,00	2 868 000,00	2 868 000,00	2 808 000,00	2 766 970,60
2212	Komunikace - investice	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
2212	Soukalova ul. 2.etapa	720 000,00	752 880,00	752 880,00	752 880,00	752 880,00	751 106,80
2212	DSP Tuřice - Kbel	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	1 596 194,80
2212	Ulice Wolkera, V Zahradách a Obodřecká	15 120 000,00	15 180 000,00	15 180 000,00	15 180 000,00	15 180 000,00	14 525 835,74
2212	Ulice Kordinú	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	34 171,20
2219	Chodníky, parkoviště - opravy	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	73 386,24
2219	Chodníky - investice	13 456 000,00	13 456 000,00	12 256 000,00	12 256 000,00	2 554 000,00	2 369 159,39
2219	"Podpora cyklodopravy v BnJ"	4 500 000,00	4 500 000,00	6 755 863,00	6 755 863,00	1 158 000,00	1 156 636,15
2221	Dopravní obslužnost	738 571,00	738 571,00	785 045,00	785 045,00	785 045,00	785 045,00
2310	Vodovodní přípojky	0,00	2 530 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 574 600,00	2 375 161,00
2321	Kanalizace - Soumarova ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	671 600,00	626 163,20
3111	Příspěvek MS	3 175 067,00	3 175 067,00	3 175 067,00	3 175 067,00	3 175 067,00	3 175 067,00
3111	Investice MŠ	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 469 000,00	4 468 172,40
3113	Příspěvek ZŠ Husovo náměstí	2 878 432,00	2 878 432,00	2 878 432,00	2 878 432,00	2 878 432,00	2 878 532,00
3113	Převod dotace ZŠ Husovo nám.	0,00	1 197 407,86	1 197 407,86	1 197 407,86	1 197 407,86	910 594,46
3113	Investice "PLAJCH"	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	9 155 843,00
3113	Opravy ZŠ Husovo nám.	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	78 078,00
3113	Příspěvek ZŠ Pražská	3 145 000,00	3 145 000,00	3 166 375,00	3 166 375,00	3 166 375,00	3 166 375,00
3113	Investice ZŠ Pražská	4 740 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 444 000,00	3 415 721,80
3113	Přefakturace MŠ, ZŠ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 039,70
3114	Základní škola 17 listopadu 493	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 204,58
3231	Základní umělecká škola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 500,00	30 492,84
3231	Základní umělecká škola - investice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3239	Hvězdárna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3314	Knihovna, Informační středisko	1 886 134,00	1 886 134,00	1 913 134,00	1 913 134,00	1 939 924,00	1 832 578,32
3319	Fotodokumentace, kronika města	70 000,00	70 000,00	110 440,00	110 440,00	112 440,00	112 440,00
3322	Opravy kulturních památek	1 712 000,00	1 612 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 035 000,00	1 027 796,00
3322	Zámecký park - údržba, voda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	43 000,00	41 360,00
3326	Nein.dotace církevní památky	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 014,20
3392	Kulturní akce	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 242 738,57
3399	Komise pro občanské záležitosti	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	94 930,00
3412	Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 185 320,00	8 185 320,00	8 185 320,00	8 185 320,00	8 185 320,00	8 185 320,00
3412	SSZ - revize, přefakturace	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	51 890,40
3412	Letní stadion - zařízení	0,00	720 000,00	530 000,00	530 000,00	527 000,00	526 716,00
3412	Výstavba bazénu - vypracování DSP, DZS	5 304 000,00	5 304 000,00	5 304 000,00	5 304 000,00	2 910 000,00	2 747 800,00
3412	Sport.hala u ZŠ Pražská - zařízení	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	96 000,00	95 430,00
3412	Kolečková dráha.hokejbal	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	285 000,00	188 129,95
3421	Dům dětí + příspěvek	343 500,00	413 500,00	413 500,00	413 500,00	413 500,00	307 568,25
3421	Skauti, oprava střechy	256 000,00	306 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	232 015,38
3429	Příspěvky klubům a jednotlivcům	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	247 432,00
3539	Poliklinika a ost. zdr. zařízení	872 000,00	872 000,00	872 000,00	872 000,00	672 000,00	531 155,53
3539	Poliklinika - nákup zařízení	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	424 941,90
3539	Poliklinika-dětské středisko	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00
3613	Ubytovna - provoz	297 563,00	297 563,00	297 563,00	297 563,00	297 563,00	274 804,05
3613	Ubytovna - zateplení	566 000,00	566 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	190 656,00
3613	Ostatní nemovitosti	465 000,00	515 200,00	515 200,00	515 200,00	515 200,00	448 819,80
3613	Společenská místnost Kbel	35 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	61 358,98
3613	Dražice - sál	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	115 537,88
3613	Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	427 000,00	402 002,14
3613	Tenisová hala (pronájem)	396 200,00	396 200,00	396 200,00	396 200,00	396 200,00	375 637,49
3613	Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	151 000,00	134 204,68
3613	Dům-sluzebna městské policie	640 834,00	640 834,00	640 834,00	640 834,00	640 834,00	523 428,61
3613	Záložna	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	307 163,14
3613	Záložna - investice	9 941 000,00	14 641 000,00	14 641 000,00	14 641 000,00	6 703 500,00	5 463 035,57
3612	Bytové hospodářství	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	3 494 564,27
3612	Demolice domu Pražská čp. 53	252 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	259 224,00
3631	Veřejné osvětlení, investice	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 112 893,96
3632	Pohřebnictví, investice	811 000,00	1 511 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	897 000,00	893 014,00
3633	Výstavba inž.sítí	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00
3635	Uzemní plánování	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	800 000,00	760 320,00
3636	Uzemní rozvoj	150 000,00	293 750,00	293 750,00	293 750,00	437 500,00	287 500,00
3639	Prádelna	874 644,00	874 644,00	874 644,00	874 644,00	874 644,00	815 670,35
3639	Technické služby - příspěvek	11 230 900,00	11 230 900,00	11 230 900,00	11 230 900,00	11 230 900,00	11 230 900,00
3639	Technické služby přefakturace	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 292,56
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 674 392,00
3722	Stanoviště na tříděný odpad	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	208 000,00	208 000,00
3722	Tříděný odpad	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 847 437,00
3722	Likvidace černé skládky, odp. pytle	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	45 500,00	45 197,00
3722	TS - sběrný dvůr	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	530 000,00	529 295,00
3733	Monitoring podz.vod	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	40 320,00
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	955 000,00	954 834,00
3744	Protipovodňový varovný systém města	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00	107 040,00
3744	Revitalizace slepého ramene Jizery	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	531 000,00	446 400,00
4349	Komunitní plán	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4349	Klub duchodců+mateř.centrum	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	93 880,40
4357	Městské centrum kom.pěče - 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
4357	Městské centrum kom.pěče - investice	379 000,00	384 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	380 682,44
4357	Městské centrum kom.pěče - přefakturace, revize	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 024,50
4357	Domov duchodců U Anežky	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	55 288,80
4357	Domov duchodců U Anežky - investice, zařízení	282 000,00	282 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	105 430,00
4322	Příspěvky sociální péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4374	Azylový dům pro ženy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřej.porádek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 281,22
5512	Požární ochrana	189 000,00	189 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	193 284,28
6112	Zastupitelské orgány	2 589 087,00	2 594 087,00	2 594 087,00	2 594 087,00	2 594 087,00	2 435 459,30
6115	Volby - senát, do ZK, prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	199 511,50	193 817,50
6171	Správa	23 471 794,00	23 471 794,00	23 541 794,00	24 372 244,00	24 372 244,00	22 059 666,83
6171	Správa - investice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	81 600,00
6330	Fondy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	590 000,00	589 999,64
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	4 090 130,00	4 090 130,00	4 090 130,00	4 090 130,00	4 090 130,00	4 090 130,00
6402	Vypořádání dávek za rok 2011	149 691,00	149 691,00	149 691,00	149 691,00	149 691,00	149 691,00
Celkem výdaje		178 103 112,00	185 670 043,86	186 785 751,86	187 651 201,86	161 547 690,36	151 290 423,59