

# Rozpočet 2013 - Výdaje

| Par. | Název                                               | Schválený<br>rozpočet 2013 | Rozpočtové<br>opatření č.<br>1/2013 | Rozpočtové<br>opatření č.<br>2/2013 | Rozpočtové<br>opatření č.<br>3/2013 | Změna +/-     |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1014 | Nákup služeb - psi útulky                           | 70 000,00                  | 70 000,00                           | 30 000,00                           | 20 000,00                           | -10 000,00    |
| 1039 | Lesní hospodářství - příspěvek                      | 2 987 880,00               | 2 987 880,00                        | 2 987 880,00                        | 2 987 880,00                        | 0,00          |
| 1039 | Přefakturace, revize                                | 30 000,00                  | 30 000,00                           | 30 000,00                           | 30 000,00                           | 0,00          |
| 2141 | Prezentace města                                    | 281 000,00                 | 281 000,00                          | 281 000,00                          | 211 000,00                          | -70 000,00    |
| 2169 | Veřejné prostranství - provoz, revize, energie      | 520 000,00                 | 520 000,00                          | 520 000,00                          | 643 000,00                          | 123 000,00    |
| 2169 | Výstavba víceúčelového hřiště u Billy               | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                        | 2 500 000,00                        | 20 000,00                           | -2 480 000,00 |
| 2169 | Veřejné prostranství - ostatní investice            | 280 000,00                 | 440 000,00                          | 440 000,00                          | 171 000,00                          | -269 000,00   |
| 2212 | Komunikace - investice, opravy                      | 810 000,00                 | 920 000,00                          | 906 000,00                          | 516 000,00                          | -390 000,00   |
| 2212 | Ulice U Školy                                       | 1 800 000,00               | 2 200 000,00                        | 2 500 000,00                        | 2 500 000,00                        | 0,00          |
| 2212 | Ulice Kordinů včetně dozoru                         | 7 200 000,00               | 7 090 000,00                        | 7 090 000,00                        | 7 090 000,00                        | 0,00          |
| 2212 | Regenerace sídliště Na Burze                        |                            | 960 000,00                          | 960 000,00                          | 1 061 000,00                        | 101 000,00    |
| 2219 | Chodníky - opravy, investice                        | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                        | 950 000,00                          | 550 000,00                          | -400 000,00   |
| 2219 | "Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy"     | 10 000 000,00              | 15 300 000,00                       | 15 300 000,00                       | 14 000 000,00                       | -1 300 000,00 |
| 2219 | Vypracování PD Hlavňák                              |                            | 164 000,00                          | 164 000,00                          | 164 000,00                          | 0,00          |
| 2219 | "Podpora cykloopravy v BnJ" II. etapa               | 24 000,00                  | 264 000,00                          | 410 000,00                          | 345 000,00                          | -65 000,00    |
| 2219 | "Podpora cykloopravy v BnJ"                         | 11 500 000,00              | 12 000 000,00                       | 12 230 000,00                       | 12 015 000,00                       | -215 000,00   |
| 2221 | Dopravní obslužnost                                 | 831 518,00                 | 831 518,00                          | 831 518,00                          | 777 429,00                          | -54 089,00    |
| 2310 | Ulice Pod Brdy                                      | 300 000,00                 | 300 000,00                          | 170 000,00                          | 188 000,00                          | 18 000,00     |
| 2310 | Přípojka Vágnerova čp. 139 - havárie                |                            | 33 300,00                           | 33 300,00                           | 33 300,00                           | 0,00          |
| 2310 | Pitná voda - studna Obodř                           | 10 000,00                  | 10 000,00                           | 10 000,00                           | 10 000,00                           | 0,00          |
| 2321 | PD - Ulice U Školy a Červíčková                     | 30 000,00                  | 30 000,00                           | 30 000,00                           | 30 000,00                           | 0,00          |
| 3111 | Příspěvek MŠ                                        | 3 075 015,00               | 3 075 015,00                        | 3 075 015,00                        | 3 075 015,00                        | 0,00          |
| 3111 | Investice MŠ                                        | 281 000,00                 | 301 000,00                          | 308 840,00                          | 314 527,00                          | 5 687,00      |
| 3111 | Přefakturace, revize MŠ                             | 120 000,00                 | 120 000,00                          | 120 000,00                          | 120 000,00                          | 0,00          |
| 3113 | Příspěvek ZŠ Husovo náměstí                         | 3 223 628,00               | 3 223 628,00                        | 3 244 873,00                        | 3 244 873,00                        | 0,00          |
| 3113 | Investiční příspěvek ZŠ Husovo náměstí              | 50 000,00                  | 50 000,00                           | 50 000,00                           | 50 000,00                           | 0,00          |
| 3113 | Opravy ZŠ Husovo náměstí                            | 25 000,00                  | 0,00                                | 91 000,00                           | 91 000,00                           | 0,00          |
| 3113 | Přeposání dotace UZ 33006                           | 286 813,40                 | 286 813,40                          | 60 213,89                           | 60 213,89                           | 0,00          |
| 3113 | "Rekonstrukce plochy u zámku a budovy čp.172"       | 8 500 000,00               | 8 300 000,00                        | 8 427 000,00                        | 8 427 793,00                        | 793,00        |
| 3113 | "PLAJCH" - energie, vybavení dílen, šatny a kuchyně |                            | 204 000,00                          | 226 000,00                          | 226 000,00                          | 0,00          |
| 3113 | Příspěvek ZŠ Pražská                                | 3 259 300,00               | 3 259 300,00                        | 3 259 300,00                        | 3 350 944,00                        | 91 644,00     |
| 3113 | Investiční příspěvek ZŠ Pražská                     | 100 000,00                 | 100 000,00                          | 100 000,00                          | 100 000,00                          | 0,00          |
| 3113 | Investice, opravy ZŠ Pražská                        | 1 040 000,00               | 955 000,00                          | 970 000,00                          | 570 000,00                          | -400 000,00   |
| 3113 | Přefakturace, revize ZŠ                             | 130 000,00                 | 130 000,00                          | 130 000,00                          | 130 000,00                          | 0,00          |
| 3114 | Základní škola 17.listopadu 493                     | 30 000,00                  | 40 000,00                           | 51 500,00                           | 51 500,00                           | 0,00          |
| 3231 | Základní umělecká škola                             | 41 000,00                  | 41 000,00                           | 41 000,00                           | 41 000,00                           | 0,00          |
| 3231 | Základní umělecká škola - investice, opravy         | 320 000,00                 | 1 070 000,00                        | 440 000,00                          | 442 000,00                          | 2 000,00      |
| 3239 | Hvězdárna                                           | 15 000,00                  | 15 000,00                           | 15 000,00                           | 10 000,00                           | -5 000,00     |
| 3314 | Knihovna, Informační středisko                      | 1 974 584,00               | 1 974 584,00                        | 1 974 584,00                        | 1 974 584,00                        | 0,00          |
| 3314 | Opravy, investice                                   | 75 000,00                  | 69 000,00                           | 73 400,00                           | 70 400,00                           | -3 000,00     |
| 3319 | Fotodokumentace, kronika města                      | 113 000,00                 | 113 000,00                          | 113 000,00                          | 99 000,00                           | -14 000,00    |
| 3319 | Projekt "Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého  | 25 000,00                  | 25 000,00                           | 25 000,00                           | 25 000,00                           | 0,00          |
| 3322 | Opravy kulturních památek                           | 1 541 000,00               | 1 476 000,00                        | 1 518 000,00                        | 1 053 000,00                        | -465 000,00   |
| 3349 | Zpravodaj                                           | 810 000,00                 | 810 000,00                          | 810 000,00                          | 810 000,00                          | 0,00          |
| 3392 | Kulturní akce                                       | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00                        | 1 500 000,00                        | -500 000,00   |
| 3399 | Komise pro občanské záležitosti                     | 100 000,00                 | 100 000,00                          | 100 000,00                          | 110 000,00                          | 10 000,00     |
| 3412 | Správa sportovních zařízení - příspěvek             | 8 034 000,00               | 8 034 000,00                        | 8 034 000,00                        | 8 034 000,00                        | 0,00          |
| 3412 | Správa sportovních zařízení - investiční příspěvek  | 50 000,00                  | 50 000,00                           | 50 000,00                           | 50 000,00                           | 0,00          |
| 3412 | SSZ - revize, přefakturace                          | 70 000,00                  | 70 000,00                           | 70 000,00                           | 70 000,00                           | 0,00          |
| 3412 | Výstavba bazénu - PD                                | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                        | 3 000 000,00                        | 3 000 000,00                        | 0,00          |
| 3412 | Letní stadion - rekonstrukce tribuny                | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                        | 4 000 000,00                        | 1 100 000,00                        | -2 900 000,00 |
| 3412 | Tenisová hala - Mělnická ul.                        | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00                        | 0,00          |
| 3412 | Sportovní hala u 2. ZŠ                              |                            |                                     | 70 000,00                           | 70 000,00                           | 0,00          |
| 3412 | Kolečková dráha, hokejbal                           | 200 000,00                 | 200 000,00                          | 200 000,00                          | 200 000,00                          | 0,00          |
| 3421 | Dům dětí                                            | 280 000,00                 | 280 000,00                          | 280 000,00                          | 280 000,00                          | 0,00          |
| 3421 | Dům dětí - příspěvek na činnost                     | 64 200,00                  | 64 200,00                           | 64 200,00                           | 64 200,00                           | 0,00          |
| 3421 | Skauti                                              | 120 000,00                 | 120 000,00                          | 120 000,00                          | 120 000,00                          | 0,00          |
| 3429 | Příspěvky klubům a jednotlivcům                     | 6 200 000,00               | 6 200 000,00                        | 7 200 000,00                        | 7 200 000,00                        | 0,00          |
| 3429 | Příspěvky - rozhodnutí rady                         | 800 000,00                 | 800 000,00                          | 780 000,00                          | 500 000,00                          | -280 000,00   |
| 3539 | Poliklinika a ost. zdr. zařízení                    | 640 000,00                 | 640 000,00                          | 640 000,00                          | 640 000,00                          | 0,00          |
| 3539 | Přístavba polikliniky                               | 8 000 000,00               | 4 000 000,00                        | 4 000 000,00                        | 2 730 000,00                        | -1 270 000,00 |
| 3539 | Oční ambulance, oční optika                         | 450 000,00                 | 450 000,00                          | 40 000,00                           | 36 000,00                           | -4 000,00     |
| 3539 | Poliklinika - oční ambulance - přístroje            | 55 000,00                  | 55 000,00                           | 55 000,00                           | 55 000,00                           | 0,00          |
| 3613 | Ubytovna                                            | 304 000,00                 | 304 000,00                          | 304 000,00                          | 304 000,00                          | 0,00          |
| 3613 | Zateplení polyfunkčního domu vč.dozoru              | 2 800 000,00               | 2 000 000,00                        | 1 700 000,00                        | 1 625 000,00                        | -75 000,00    |
| 3613 | Ostatní nemovitosti                                 | 827 500,00                 | 911 500,00                          | 914 700,00                          | 889 700,00                          | -25 000,00    |
| 3613 | Sportovní hala 17. listopad (pronájem)              | 491 000,00                 | 491 000,00                          | 491 000,00                          | 481 000,00                          | -10 000,00    |
| 3613 | Tenisová hala (pronájem)                            | 393 200,00                 | 393 200,00                          | 393 200,00                          | 393 200,00                          | 0,00          |
| 3613 | Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv. azyl.dům)    | 179 000,00                 | 179 000,00                          | 179 000,00                          | 179 000,00                          | 0,00          |
| 3613 | Dům-služebna městské policie                        | 587 920,00                 | 587 920,00                          | 587 920,00                          | 587 920,00                          | 0,00          |
| 3613 | Záložna                                             | 408 000,00                 | 408 000,00                          | 408 000,00                          | 408 000,00                          | 0,00          |
| 3613 | Záložna - investice, interiér                       | 11 936 100,00              | 12 836 100,00                       | 13 700 000,00                       | 13 592 000,00                       | -108 000,00   |
| 3613 | Koupě hotelu Venezia, PD zateplení budovy           | 6 000 000,00               | 6 025 000,00                        | 6 065 000,00                        | 6 057 000,00                        | -8 000,00     |
| 3612 | Bytové hospodářství                                 | 3 071 000,00               | 3 071 000,00                        | 3 071 000,00                        | 3 071 000,00                        | 0,00          |
| 3612 | Opravy, investice                                   | 1 275 000,00               | 1 496 000,00                        | 1 496 000,00                        | 1 488 000,00                        | -8 000,00     |
| 3612 | Fond rozvoje bydlení                                |                            | 200 000,00                          | 200 000,00                          | 200 000,00                          | 0,00          |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                   | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                        | 0,00          |

|      |                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3631 | Veřejné osvětlení - ulice U Školy a Červíčková - PD | 55 000,00             | 55 000,00             | 55 000,00             | 54 000,00             | -1 000,00             |
| 3632 | Pohřebnictví                                        | 11 000,00             | 11 000,00             | 11 000,00             | 11 000,00             | 0,00                  |
| 3632 | Investice                                           | 300 000,00            | 785 000,00            | 880 000,00            | 601 000,00            | -279 000,00           |
| 3635 | Územní plánování                                    | 1 170 000,00          | 1 170 000,00          | 1 170 000,00          | 591 000,00            | -579 000,00           |
| 3639 | Prádelna                                            | 869 964,00            | 869 964,00            | 869 964,00            | 869 964,00            | 0,00                  |
| 3639 | Technické služby - příspěvek                        | 11 305 400,00         | 11 305 400,00         | 11 305 400,00         | 11 305 400,00         | 0,00                  |
| 3639 | Technické služby přefakturace, revize               | 25 000,00             | 25 000,00             | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                  |
| 3639 | Investice - nákup traktor                           | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 0,00                  |
| 3639 | Čistící vůz                                         |                       | 4 800 000,00          | 4 800 000,00          | 4 740 000,00          | -60 000,00            |
| 3639 | Provoz WC Burza                                     | 51 000,00             | 51 000,00             | 51 000,00             | 51 000,00             | 0,00                  |
| 3639 | Platba daně z převodu nemovitostí                   | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu                      | 4 800 000,00          | 4 800 000,00          | 4 800 000,00          | 4 300 000,00          | -500 000,00           |
| 3722 | Tříděný odpad                                       | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 700 000,00          | -300 000,00           |
| 3722 | Bioodpad                                            |                       |                       | 200 000,00            | 233 000,00            | 33 000,00             |
| 3722 | TS - sběrný dvůr                                    | 600 000,00            | 600 000,00            | 600 000,00            | 773 000,00            | 173 000,00            |
| 3722 | Stanoviště na tříděný odpad                         | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  |
| 3722 | Nákup pytlů na odpad                                | 7 000,00              | 7 000,00              | 7 000,00              | 0,00                  | -7 000,00             |
| 3733 | Monitoring podz.vod                                 | 41 000,00             | 41 000,00             | 41 000,00             | 41 000,00             | 0,00                  |
| 3744 | Protipovodňová opatření                             | 1 364 000,00          | 5 558 000,00          | 7 794 000,00          | 6 237 000,00          | -1 557 000,00         |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - City park     | 8 000 000,00          | 500 000,00            | 300 000,00            | 221 000,00            | -79 000,00            |
| 4349 | Komunitní plán                                      | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 27 500,00             | -72 500,00            |
| 4349 | Dar na povodně                                      |                       | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                  |
| 4349 | Klub důchodců+mateř.centrum                         | 127 000,00            | 127 000,00            | 147 000,00            | 147 000,00            | 0,00                  |
| 4357 | Městské centrum kom.péče - příspěvek                | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 081 600,00          | 81 600,00             |
| 4357 | Městské centrum kom.péče - přefakturace, revize     | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                  |
| 4357 | Domov důchodců U Anežky                             | 258 000,00            | 313 000,00            | 313 000,00            | 313 000,00            | 0,00                  |
| 4322 | Příspěvky sociální péče                             | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00              | 20 000,00             | 15 000,00             |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva              | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                  |
| 5311 | Bezpečnost a veř.pořádek                            | 55 000,00             | 55 000,00             | 55 000,00             | 55 000,00             | 0,00                  |
| 5512 | Požární ochrana                                     | 241 000,00            | 241 000,00            | 241 000,00            | 241 000,00            | 0,00                  |
| 6112 | Zastupitelské orgány                                | 2 588 257,00          | 2 588 257,00          | 2 588 257,00          | 2 495 257,00          | -93 000,00            |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR                              |                       |                       |                       | 106 222,95            | 106 222,95            |
| 6118 | Volby prezidenta                                    | 136 471,00            | 136 471,00            | 136 471,00            | 136 471,00            | 0,00                  |
| 6171 | Správa                                              | 21 531 446,00         | 21 794 946,00         | 21 803 946,00         | 21 615 946,00         | -188 000,00           |
| 6310 | Poplatky                                            |                       | 300,00                | 300,00                | 300,00                | 0,00                  |
| 6330 | Fondy                                               | 590 000,00            | 590 000,00            | 590 000,00            | 590 000,00            | 0,00                  |
| 6399 | DPH - platba                                        | 800 000,00            | 800 000,00            | 800 000,00            | 710 000,00            | -90 000,00            |
| 6399 | Daň z příjmu práv.osob za obce                      | 2 527 570,00          | 2 527 570,00          | 2 527 570,00          | 2 527 570,00          | 0,00                  |
|      | <b>Celkem výdaje</b>                                | <b>193 654 766,40</b> | <b>201 042 866,40</b> | <b>204 577 351,89</b> | <b>190 204 709,84</b> | <b>-14 372 642,05</b> |