

Schválený rozpočet 2015 - Výdaje

Par.	Název	Rok 2015 v Kč	Rozpočtové opatření č.1/2015	Rozpočtové opatření č.2/2015	změna +/-	Par.	Název	Rok 2015 v Kč	Rozpočtové opatření č.1/2015	Rozpočtové opatření č.2/2015	změna +/-
1014	Nákup služeb - psi útluky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3613	Ostatní nebytové prostory	848 000,00	2 874 000,00	924 000,00	-1 950 000,00
1036	Činnost lesního hospodáře	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	3613	Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00
1036	Lesní hospodářský plán			30 000,00	30 000,00	3613	Tenisová hala (pronájem)	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	2 987 880,00	2 987 880,00	3 327 880,00	340 000,00	3613	Ubytovna	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00
1039	Přefakturace, revize	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3613	Ubytovna pro osoby bez příslušenství (býv. azyl.dům)	140 071,00	140 071,00	140 071,00	0,00
2141	Prezentace města	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3613	Dům-služebna městské policie	627 571,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2143	Projekt Mladoboleslavsko - fin.příspěvek		35 000,00	35 000,00	0,00	3613	Záložna "Vzdělávací centrum"	713 000,00	713 000,00	788 000,00	75 000,00
2212	Komunikace ostatní - investice, opravy	546 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	3613	Zateplení multifunkčního centra čp.655" býv. VENEZIA	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2212	Rekonstrukce ulice Fr.Adámka	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3613	Multifunkční centrum - rekonstrukce 1.NP	14 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	2 500 000,00
2212	Rekonstrukce místních komunikací (Dr.Nováka, U Cukrováru)	28 358 647,00	21 397 000,00	21 397 000,00	0,00	3613	Multifunkční centrum - ostatní služby, energie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2212	Rekonstrukce místních komunikací (U Silvie, Krouského)		250 000,00		250 000,00	3612	Bytové hospodářství	3 126 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	0,00
2219	Chodníky - opravy, investice	875 000,00	1 551 000,00	1 905 000,00	354 000,00	3612	Rozdělení bytu čp.39 na 3 BJ	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2219	chodník "JUST-vodárna" - II.etapa	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2221	Dopravní obslužnost	949 450,00	949 450,00	875 488,00	-73 962,00	3632	Pohřebnictví - provoz	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2223	Opravy radaru	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3632	Pohřebnictví - investice	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2310	Pitná voda - studna Obodř	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3635	Územní plánování	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2341	City-park - studna + nádrž závlaha	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3639	Prádelna - přefakturace, revize	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3111	Příspěvek MŠ	3 075 015,00	3 075 015,00	3 005 015,00	-70 000,00	3639	Technické služby - provozní příspěvek	11 432 400,00	11 432 400,00	11 405 400,00	-27 000,00
3111	MŠ - investice		270 000,00	335 000,00	65 000,00	3639	Technické služby - investiční příspěvek			100 000,00	100 000,00
3111	Přefakturace, revize MŠ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3639	Měření kvality ovzduší a meteorologické stanice		150 000,00	150 000,00	0,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 346 341,00	3 346 341,00	3 220 470,00	-125 871,00	3639	Technické služby přefakturace, revize	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - investiční příspěvek			130 000,00	130 000,00	3639	DHIM, materiál (veřejná prostranství)	225 000,00	225 000,00	255 000,00	30 000,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - investice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	3639	Ostatní - průkazy energ.náročnosti budov, snímkování	60 000,00	60 000,00	180 000,00	120 000,00
3113	ZŠ Pražská - příspěvek	3 487 700,00	3 487 700,00	3 341 206,00	-146 494,00	3639	Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3113	Přefakturace, revize ZŠ	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	3639	Čistící voz - služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3114	Základní škola 17.listopadu 493	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3639	Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3299	Univerzita 3.věku - finanční příspěvek		30 000,00	30 000,00	0,00	3639	Provoz WC Burza	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
3231	Základní umělecká škola	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	3639	Platba daně z převodu nemovitostí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3231	Základní umělecká škola - investice, opravy	3 250 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3699	Finanční rezerva na ostatní investiční akce	13 459 194,84	14 241 047,84	11 591 952,84	-2 649 095,00
3239	Hvězdárna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
3314	Knihovna, Informační středisko	2 057 849,00	2 057 849,00	2 045 349,00	-12 500,00	3722	Tříděný odpad	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
3314	Opravy, investice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3722	BIO - odpad	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
3315	Činnost muzea	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3722	TS - sběrný dvůr	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
3319	Fotodokumentace, kronika města	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	3722	Stanoviště na tříděný odpad	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3322	Opravy kulturních památek	4 325 000,00	4 582 000,00	4 707 000,00	125 000,00	3722	Nákup pytlů na odpad	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3322	Zámecký park - údržba, voda	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	3733	Monitoring podz.vod	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
3349	Zpravodaj	800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3744	Protipovodňová opatření, varovný systém	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
3392	Kulturní akce	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3744	Revitalizace nivy řeky Jizery	19 170 000,00	19 170 000,00	19 470 000,00	300 000,00
3399	Komise pro občanské záležitosti	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - City park	50 000,00		50 000,00	0,00
3412	Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 331 917,00	8 331 917,00	8 467 805,00	135 888,00	3745	Obnova veřejné zeleně			600 000,00	0,00
3412	SSZ - revize, přefakturace	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	3745	Parčík Ferdinanda Barty - PD hřiště pro seniory		40 000,00	40 000,00	0,00
3412	Zimní stadion - osvětlení	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4349	Komunitní plán	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3412	Letní stadion - škodní událost		17 000,00	17 000,00	17 000,00	4349	Klub důchodců+mateř. centrum	103 300,00	182 300,00	182 300,00	0,00
3412	Provoz hřiště u Billy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4357	Městské centrum kom.pěče - příspěvek	1 105 350,00	1 105 350,00	1 185 700,00	80 350,00
3412	Provoz - hřiště U Silvie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	4357	Městské centrum kom.pěče - přeposlaný transfer MPSV		1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
3412	Provoz hřiště 17.listopadu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4357	Městské centrum kom.pěče - investice, opravy	80 000,00	95 000,00	155 000,00	60 000,00
3412	Bikros	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4357	Městské centrum kom.pěče - přefakturace, revize	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3412	Kolečková dráha,hokeybal	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4357	Domov důchodců U Anežky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3421	Dům dětí	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	4329	Příspěvky sociální péče	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3421	Dům dětí - příspěvek na činnost	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	5212	Ochrana obyvatelestva - povinná rezerva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3421	Skauti	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	5311	Bezpečnost a veřej.porádek	155 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00
3421	Skauti - investice		200 000,00	200 000,00	0,00	5311	Městská policie - provoz, nákup nového auta		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3421	Revize dětských hřišť, herní prvky	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	5512	Požární ochrana	241 000,00		241 000,00	0,00
3419	Příspěvky klubům a jednotlivcům	7 775 000,00	7 775 000,00	7 775 000,00	0,00	6112	Zastupitelské orgány	2 744 987,00	2 744 987,00	2 801 792,00	56 805,00
3419	Příspěvek - Badminton "Pohár mistrů evr.zemí"		100 000,00	100 000,00	100 000,00	6171	Správa	20 808 156,00	21 459 956,00	21 483 247,00	23 291,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	500 000,00	500 000,00	400 000,00	-100 000,00	6310	Výdaje z finančních operací	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
3429	Využití volného času - žádosti dobročinné aktivity, kultura	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6320	Pojištění majetku	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - Urbanovka		400 000,00	400 000,00	400 000,00	6330	Fondy	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
3539	Poliklinika a ost. zdr. zařízení	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	6399	DPH - platba	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
3539	"Zateplení oční optiky a oční ambulance čp. 407"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	2 000 000,00	3 535 710,00	3 535 710,00	0,00
Celkem výdaje		89 167 799,00	83 744 152,00	85 162 213,00	1 418 061,00			108 797 229,84	125 363 021,84	124 082 372,84	-1 280 649,00

REKAPITULACE NAVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015					Rekapitulace - rozpočtové opatření č. 1/2015			Rekapitulace - rozpočtové opatření č. 2/2015		
Příjmy celkem		186 365 028,84 Kč			189 888 273,84 Kč			190 025 685,84		
Financování celkem		11 600 000,00 Kč			19 218 900,00 Kč			19 218 900,00		
Celkové zdroje		197 965 028,84 Kč			209 107 173,84 Kč			209 244 585,84		
Výdaje celkem (běžné a kapitálové)		197 965 028,84 Kč			209 107 173,84 Kč			209 244 585,84		