

Rozpočet 2013 - Výdaje

Par.	Název	Schválený rozpočet 2013	Rozpočtové opatření č. 1/2013	Rozpočtové opatření č. 2/2013	Rozpočtové opatření č. 3/2013	Plnění 1.-12.2013
1014	Nákup služeb - psi útluky	70 000,00	70 000,00	30 000,00	20 000,00	8 165,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	2 987 880,00	2 987 880,00	2 987 880,00	2 987 880,00	2 987 880,00
1039	Přefakturace, revize	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 070,44
2141	Prezentace města	281 000,00	281 000,00	281 000,00	211 000,00	199 323,10
2169	Veřejné prostranství - provoz, revize, energie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	643 000,00	355 747,00
2169	Výstavba víceúčelového hřiště u Billy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000,00	19 801,00
2169	Veřejné prostranství - ostatní investice	280 000,00	440 000,00	440 000,00	171 000,00	153 485,27
2212	Komunikace - investice, opravy	810 000,00	920 000,00	906 000,00	516 000,00	285 157,08
2212	Ulice U Školy	1 800 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 436 638,00
2212	Ulice Kordínů včetně dozoru	7 200 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	7 089 507,30
2212	Regenerace sídliště Na Burze		960 000,00	960 000,00	1 061 000,00	914 614,00
2219	Chodníky - opravy, investice	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	550 000,00	447 773,30
2219	"Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdý"	10 000 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	14 000 000,00	13 703 118,96
2219	Vypracování PD Hlavník		164 000,00	164 000,00	164 000,00	134 431,00
2219	"Podpora cykloopravy v BnJ" II. etapa	24 000,00	264 000,00	410 000,00	345 000,00	358 298,24
2219	"Podpora cykloopravy v BnJ"	11 500 000,00	12 000 000,00	12 230 000,00	12 015 000,00	12 014 918,42
2221	Dopravní obslužnost	831 518,00	831 518,00	831 518,00	777 429,00	777 429,00
2310	Ulice Pod Brdý	300 000,00	300 000,00	170 000,00	188 000,00	187 960,74
2310	Přípoika Vagnerova čp. 139 - havárie		33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 295,86
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	27 588,00
3111	Příspěvek MŠ	3 075 015,00	3 075 015,00	3 075 015,00	3 075 015,00	3 075 015,00
3111	Investice MŠ	281 000,00	301 000,00	308 840,00	314 527,00	312 868,00
3111	Přefakturace, revize MŠ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	137 421,58
3113	Příspěvek ZŠ Husovo náměstí	3 223 628,00	3 223 628,00	3 244 873,00	3 244 873,00	3 244 873,00
3113	Investiční příspěvek ZŠ Husovo náměstí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3113	Opravy ZŠ Husovo náměstí	25 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	90 474,12
3113	Přepoštění dotace UZ 33006	286 813,40	286 813,40	60 213,89	60 213,89	60 213,89
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	8 427 792,30
3113	"PLAJCH" - energie, vybavení dílen, šatny a kuchyně		204 000,00	226 000,00	226 000,00	72 629,00
3113	Příspěvek ZŠ Pražská	3 259 300,00	3 259 300,00	3 259 300,00	3 350 944,00	3 350 964,00
3113	Investiční příspěvek ZŠ Pražská	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3113	Investice, opravy ZŠ Pražská	1 040 000,00	955 000,00	970 000,00	570 000,00	566 703,00
3113	Přefakturace, revize ZŠ	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	73 241,10
3114	Základní škola 17. listopadu 493	30 000,00	40 000,00	51 500,00	51 500,00	32 969,03
3231	Základní umělecká škola	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	10 522,63
3231	Základní umělecká škola - investice, opravy	320 000,00	1 070 000,00	440 000,00	442 000,00	438 100,00
3239	Hvězdárna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	3 450,00
3314	Knihovna, Informační středisko	1 974 584,00	1 974 584,00	1 974 584,00	1 974 584,00	1 900 048,07
3314	Opravy, investice	75 000,00	69 000,00	73 400,00	70 400,00	70 060,90
3319	Fotodokumentace, kronika města	113 000,00	113 000,00	113 000,00	99 000,00	87 000,00
3319	Projekt "Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3322	Opravy kulturních památek	1 541 000,00	1 476 000,00	1 518 000,00	1 053 000,00	1 050 591,33
3349	Zpravodaj	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	770 664,70
3392	Kulturní akce	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 366 206,21
3399	Komise pro občanské záležitosti	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	105 565,00
3412	Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 034 000,00	8 034 000,00	8 034 000,00	8 034 000,00	8 034 000,00
3412	Správa sportovních zařízení - investiční příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	SSZ - revize, přefakturace	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 418,69
3412	Výstavba bazénu - PD	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 642 640,00
3412	Letní stadion - rekonstrukce tribuny	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	616 216,00
3412	PD fotbalové hřiště					18 150,00
3412	Tenisová hala - Mělnická ul.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 993 995,30
3412	Sportovní hala u Z. ŽS			70 000,00	70 000,00	65 243,20
3412	Kolečková dráha.hokejbal	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	223 718,28
3421	Dům dětí	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	268 862,32
3421	Dům dětí - příspěvek na činnost	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	48 523,00
3421	Skauti	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	108 338,86
3429	Příspěvky klubům a jednotlivcům	6 200 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	800 000,00	800 000,00	780 000,00	500 000,00	455 699,00
3539	Poliklinika a ost. zdr. zařízení	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	562 186,73
3539	Přístavba polikliniky	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 730 000,00	2 855 166,45
3539	Oční ambulance, oční optika	450 000,00	450 000,00	40 000,00	36 000,00	26 534,00
3539	Poliklinika - oční ambulance - přístroje	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	54 625,00
3613	Ubytovna	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	251 001,11
3613	Zateplení polyfunkčního domu vč.dozoru	2 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 625 000,00	1 619 197,80
3613	Ostatní nemovitosti	827 500,00	911 500,00	914 700,00	889 700,00	805 467,75
3613	Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	491 000,00	491 000,00	491 000,00	481 000,00	304 046,72
3613	Tenisová hala (pronájem)	393 200,00	393 200,00	393 200,00	393 200,00	368 923,79
3613	Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	113 259,32
3613	Dům-sloužebna městské policie	587 920,00	587 920,00	587 920,00	587 920,00	575 954,61
3613	Záložna	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	359 548,57
3613	Záložna - investice, interier	11 936 100,00	12 836 100,00	13 700 000,00	13 592 000,00	13 559 184,40
3613	Koupě hotelu Venezia, PD zateplení budovy	6 000 000,00	6 025 000,00	6 065 000,00	6 057 000,00	6 056 802,00
3612	Bytové hospodářství	3 071 000,00	3 071 000,00	3 071 000,00	3 071 000,00	2 783 932,84
3612	Opravy, investice	1 275 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	1 488 000,00	1 466 213,20
3612	Fond rozvoje bydlení		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 357 113,00
3631	Veřejné osvětlení - ulice U Školy a Červíčková - PD	55 000,00	55 000,00	55 000,00	54 000,00	54 000,00
3632	Pohřebnictví	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 773,00
3632	Investice	300 000,00	785 000,00	880 000,00	601 000,00	596 050,20
3635	Územní plánování	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	591 000,00	590 964,00
3639	Prádelna	869 964,00	869 964,00	869 964,00	869 964,00	815 667,55
3639	Technické služby - příspěvek	11 305 400,00	11 305 400,00	11 305 400,00	11 305 400,00	11 305 400,00
3639	Technické služby přefakturace, revize	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 491,06
3639	Investice - nákup traktor	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 429 736,00
3639	Čistící vůz		4 800 000,00	4 800 000,00	4 740 000,00	4 737 174,20
3639	Provoz WC Burza	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 707,00
3639	Platba daně z převodu nemovitosti	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	185 263,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	4 159 623,00
3722	Tříděný odpad	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 622 500,00
3722	Biodpad		200 000,00	200 000,00	233 000,00	232 131,00
3722	TS - sběrný dvůr	600 000,00	600 000,00	600 000,00	773 000,00	772 978,00
3722	Stanoviště na tříděný odpad	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 565,00
3722	Nákup pytlů na odpad	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3733	Monitoring podz.vod	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	40 825,00
3744	Protipovodňová opatření	1 364 000,00	5 558 000,00	7 794 000,00	6 237 000,00	5 493 708,29
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - City park	8 000 000,00	500 000,00	300 000,00	221 000,00	220 760,26
4349	Komunitní plán	100 000,00	100 000,00	100 000,00	27 500,00	19 100,00
4349	Dar na povodně		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4349	Klub duchodců+mateř.centrum	127 000,00	127 000,00	147 000,00	147 000,00	109 188,55
4357	Městské centrum kom.péče - příspěvek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 600,00	1 081 600,00
4357	Městské centrum kom.péče - přefakturace, revize	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 995,64
4357	Domov duchodců U Anežky	258 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	281 297,33
4322	Příspěvky sociální péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a vef.porádek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	31 067,00
5512	Požární ochrana	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	209 783,82
6112	Zastupitelské orgány	2 588 257,00	2 588 257,00	2 588 257,00	2 495 257,00	2 335 680,08
6118	Volby do Parlamentu ČR	136 471,00	136 471,00	136 471,00	106 222,95	106 222,95
6171	Správa	21 531 446,00	21 794 946,00	21 803 946,00	21 615 946,00	20 464 342,68
6310	Poplatky		300,00	300,00	300,00	157,80
6330	Fondy	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	560 236,48
6399	DPH - platba	800 000,00	800 000,00	800 000,00	710 000,00	709 520,00
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	2 527 570,00	2 527 570,00	2 527 570,00	2 527 570,00	2 527 570,00
	CELKEM VÝDAJE	193 654 766,40	201 042 866,40	204 577 351,89	190 204 709,84	183 793 086,40