

Rozpočet 2016 - Výdaje					
Paragraf	Název	Rok 2016 v Kč	Paragraf	Název	Rok 2016 v Kč
1014	Nákup služeb - psí útulky	50 000,00	3613	Tenisová hala (pronájem)	401 200,00
1036	Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán	133 000,00	3613	Ubytovna	308 000,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	3 327 880,00	3613	Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	200 000,00
1039	Přefakturace, revize	30 000,00	3613	Dům-slужеbna městské policie	650 000,00
2141	Prezentace města	300 000,00	3613	Záložna "Vzdělávací centrum"	813 000,00
2212	Komunikace ostatní - investice, opravy	3 500 000,00	3613	Multifunkční centrum - investice 2.NP + 3.NP včetně vybavení	11 600 000,00
2212	Rekonstrukce ulice Vrutická	4 500 000,00	3613	Multifunkční centrum - ostatní služby, energie	170 596,10
2212	Rekonstrukce ulice Za městem - ulice Raabova	5 500 000,00	3612	Bytové hospodářství - investice	1 600 000,00
2212	Rekonstrukce ulice Platanová	13 000 000,00	3612	Bytové hospodářství	3 041 000,00
2219	Chodníky - opravy, investice	1 000 000,00	3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00
2219	Chodník ulice Mladská	6 000 000,00	3632	Pohřebnictví - provoz	11 000,00
2219	Stezka "Olšiny"	1 000 000,00	3632	Pohřebnictví - investice, opravy	300 000,00
2221	Dopravní obslužnost	875 488,00	3636	Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace	350 000,00
2341	City-park - studna + nádrž závlaha	280 000,00	3639	Prádelna - přefakturace, revize	60 000,00
3111	MŠ -příspěvek	3 005 015,00	3639	Technické služby - příspěvek	11 405 400,00
3111	MŠ - přefakturace, revize	200 000,00	3639	Technické služby přefakturace, revize	25 000,00
3111	MŠ - opravy, investice	380 000,00	3639	Veřejně prospěšné práce	244 818,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 220 470,00	3639	DHIM, materiál (veřejná prostranství)	200 000,00
3113	ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	200 000,00	3639	Ostatní	40 000,00
3113	ZŠ Pražská - příspěvek	3 341 206,00	3639	Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	200 000,00
3113	ZŠ Pražská - opravy, investice	100 000,00	3639	Čistící vůz - služby	5 000,00
3114	Základní škola 17.listopadu 493	70 000,00	3639	Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00
3231	Základní umělecká škola	40 000,00	3639	Provoz WC Na Burse	51 000,00
3231	Základní umělecká škola - investice, opravy	5 000 000,00	3639	Platba daně z převodu nemovitostí, silniční daň	200 000,00
3239	Hvězdárna	15 000,00	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 300 000,00
3314	Knihovna, Informační středisko	2 045 349,00	3722	Tříděný odpad	1 700 000,00
3314	Opravy, investice	20 000,00	3722	BIO - odpad	900 000,00
3315	Činnost muzea	100 000,00	3722	TS - sběrný dvůr	900 000,00
3319	Fotodokumentace, kronika města	112 000,00	3722	Stanoviště na tříděný odpad	100 000,00
3322	Opravy kulturních památek	12 385 000,00	3722	Nákup pytlů na odpad	7 000,00
3322	Zámecký park - údržba, voda	80 000,00	3733	Monitoring podz.vod	41 000,00
3349	Zpravodaj	600 000,00	3744	Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz	650 000,00
3392	Kulturní akce	2 000 000,00	3744	Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	150 000,00
3399	Komise pro občanské záležitosti	120 000,00	3744	Protipovodňová opatření - výkupy pozemků	1 100 000,00
3412	Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 467 805,00	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - City park	1 290 000,00
3412	SSZ - revize, přefakturace	70 000,00	4349	Komunitní plán	100 000,00
3412	Provoz hřiště u Billy	10 000,00	4349	Klub důchodců+mateř.centrum	225 000,00
3412	Provoz - hřiště U Silvie	25 000,00	4357	Městské centrum kom. péče - příspěvek	1 000 000,00
3412	Provoz hřiště 17.listopadu	10 000,00	4357	Městské centrum kom. péče - investice, opravy	500 000,00
3412	Ostatní hřiště - investice	60 000,00	4357	Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	50 000,00
3412	Kolečková dráha, hokejbal	250 000,00	4357	Domov důchodců U Anežky	300 000,00
3421	Dům dětí	270 000,00	4329	Příspěvky sociální péče	20 000,00
3421	Dům dětí - příspěvek na činnost	65 000,00	5212	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	100 000,00
3421	Skauti	120 000,00	5311	Bezpečnost a veř.pořádek	1 005 000,00
3421	Centrum ekologické výchovy - stavba	5 500 000,00	5512	Požární ochrana	286 000,00
3421	Revize dětských hřišť, herní prvky	300 000,00	6112	Zastupitelské orgány	2 760 127,00
3419	Příspěvky klubům a jednotlivcům	7 775 000,00	6171	Správa	22 070 436,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	400 000,00	6310	Výdaje z finančních operací	150 000,00
3429	Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	400 000,00	6320	Pojištění majetku	660 000,00
3429	Urbanovka	200 000,00	6330	Fondy	590 000,00
3539	Poliklinika a ost. zdr. zařízení	810 000,00	6399	DPH - platba	1 000 000,00
3613	Ostatní nemovitosti	2 498 000,00	6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	3 000 000,00
3613	Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	296 000,00			
		100 057 213,00			78 470 577,10
Celkem výdaje					178 527 790,10

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016	
Příjmy celkem	155 477 790,10 Kč
Financování celkem	23 050 000,00 Kč
Celkové zdroje	178 527 790,10 Kč
Výdaje celkem (běžné a kapitálové)	178 527 790,10 Kč