

Rozpočtové opatření č. 4/2016 - Výdaje

Paragraf	Název	rok 2016 v Kč	Rozpočtové opatření č. 1/2016	Rozpočtové opatření č. 2/2016	Rozpočtové opatření č. 3/2016	Rozpočtové opatření č. 4/2016	změna +/-
	TRIDA 5 a 6						
1014	Nákup služeb - psí útluky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1036	Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán	133 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	3 327 880,00	3 327 880,00	3 327 880,00	3 433 516,00	3 433 516,00	0,00
1039	Přefakturace, revize	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2141	Prezentace města	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2212	Komunikace ostatní - investice, opravy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2212	Komunikace Kbel	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
2212	Rekonstrukce ulice Vrutická	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2212	Rekonstrukce ulice Za městem - ulice Raabova	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	-500 000,00
2212	Rekonstrukce ulice Platanová	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2219	Chodníky - opravy, investice	1 000 000,00	1 123 021,00	1 123 021,00	1 823 021,00	1 823 021,00	0,00
2219	Chodník ulice Mladská	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	43 000,00	-5 957 000,00
2219	Stezka "Olšiny"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2221	Dopravní obslužnost	875 488,00	875 488,00	875 488,00	875 488,00	875 488,00	0,00
2310	Akcie "VaK" - veřejná soutěž MF					200,00	200,00
2310	Pitná voda - studna Obodř		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2341	City-park - studna + nádrž závlaha	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3111	MŠ - příspěvek	3 005 015,00	3 005 015,00	3 005 015,00	3 389 665,00	3 389 665,00	0,00
3111	MŠ - přefakturace, revize	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3111	MŠ - opravy, investice	380 000,00	680 000,00	680 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 220 470,00	3 220 470,00	3 220 471,00	3 220 471,00	3 220 471,00	0,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - investice, opravy				650 000,00	650 000,00	0,00
3113	ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3113	ZŠ Pražská - příspěvek	3 341 206,00	3 341 206,00	3 341 206,00	3 341 206,00	3 341 206,00	0,00
3113	ZŠ Pražská - opravy, investice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	-600 000,00
3114	Základní škola 17. listopadu 493	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3231	Základní umělecká škola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3231	Základní umělecká škola - investice, opravy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	-2 000 000,00
3239	Hvězdárna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3299	Vzdělávání seniorů		30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	5 000,00
3314	Knihovna, Informační středisko	2 045 349,00	2 045 349,00	2 045 349,00	2 065 900,00	2 065 900,00	0,00
3314	Opravy, investice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3315	Činnost muzea	100 000,00	39 600,00	39 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00
3319	Fotodokumentace, kronika města	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
3322	Opravy kulturních památek	12 385 000,00	12 834 100,00	12 834 100,00	12 299 100,00	2 114 100,00	-10 185 000,00
3322	Zámecký park - údržba, voda	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	297 000,00	217 000,00
3349	Zpravodaj	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3392	Kulturní akce	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3399	Komise pro občanské záležitosti	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3412	Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 467 805,00	8 467 805,00	8 467 805,00	8 467 805,00	8 467 805,00	0,00
3412	SSZ - revize, přefakturace	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3412	Provoz hřiště u Billy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	Provoz - hřiště U Silvie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3412	Provoz hřiště 17. listopadu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	Ostatní hřiště - investice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3412	Kolečková dráha, hokejbal	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3421	Dům dětí	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
3421	Dům dětí - příspěvek na činnost	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3421	Skauti	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3421	Centrum ekologické výchovy - stavba	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
3421	Revize dětských hřišť, herní prvky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	550 000,00	400 000,00	-150 000,00
3419	Příspěvky klubům a jednotlivcům	7 775 000,00	7 775 000,00	7 775 000,00	7 775 000,00	7 775 000,00	0,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3429	Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3429	Urbanovka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3429	Hřiště pro seniory		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
3539	Poliklinika a ost. zdr. zařízení	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00
3613	Ostatní nemovitosti	2 498 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00	2 998 000,00	1 002 000,00	-1 996 000,00
3613	Dražice čp. 71 - Zateplení a stav.úprava společenského sálu				10 000,00	910 000,00	900 000,00
3613	Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	476 000,00	180 000,00
3613	Tenisová hala (pronájem)	401 200,00	401 200,00	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00
3613	Ubytovna	308 000,00	308 000,00	308 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00
3613	Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv. azyl.dům)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3613	Dům-služebna městské policie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Rozpočtové opatření č. 4/2016 - Výdaje

Paragraf	Název	rok 2016 v Kč	Rozpočtové opatření č. 1/2016	Rozpočtové opatření č. 2/2016	Rozpočtové opatření č. 3/2016	Rozpočtové opatření č. 4/2016	změna +/-
3613	Záložna "Vzdělávací centrum"	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00
3613	Multifunkční centrum - investice 2.NP + 3.NP včetně vybavení	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	18 440 000,00	19 300 000,00	860 000,00
3613	Multifunkční centrum - ostatní služby, energie	170 596,10	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství - investice	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení - investice, opravy				628 000,00	628 000,00	0,00
3632	Pohřebnictví - provoz	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
3632	Pohřebnictví - investice, opravy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3636	Strategický plán				170 000,00	170 000,00	0,00
3636	Územní rozvoj - lokalita Dražice, lokalita Obodř	350 000,00	350 000,00	350 000,00	386 000,00	5 350 000,00	4 964 000,00
3639	Prádelna - přefakturace, revize	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3639	Technické služby - příspěvek	11 405 400,00	11 405 400,00	11 405 400,00	11 575 400,00	11 575 400,00	0,00
3639	Technické služby přefakturace, revize, zařízení	25 000,00	25 000,00	25 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
3639	Veřejné prospěšné práce	244 818,00	244 818,00	244 818,00	244 818,00	249 539,00	4 721,00
3639	DHIM, materiál (veřejná prostranství)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3639	Pozemky - výkupy				100 000,00	150 000,00	50 000,00
3639	Ostatní	40 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
3639	Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3639	Čistící vůz - služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00	40 000,00	40 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
3639	Provoz WC Na Burse	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
3639	Platba daně z převodu nemovitostí, silniční daň	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje		2 971 226,74	2 971 226,74	208 043,74	150 787,74	-57 256,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
3722	Tříděný odpad	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
3722	BIO - odpad	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
3722	TS - sběrný dvůr	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
3722	Stanoviště na tříděný odpad	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3722	Nákup pytlů na odpad	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3728	Plán odpadového hospodářství		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3733	Monitoring podz.vod	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
3744	Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz	650 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00
3744	Revitalizace nivy řeky Jizery - údržba	150 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
3744	Protipovodňová opatření - výkupy pozemků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 290 000,00	1 290 000,00	1 690 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
4349	Komunitní plán	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4349	Klub důchodců+mateř.centrum	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
4357	Městské centrum kom. péče - příspěvek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4357	Městské centrum kom.péče - dotace Stř.kraj			1 355 600,00	1 355 600,00	1 355 600,00	0,00
4357	Městské centrum kom. péče - investice, opravy	500 000,00	830 050,00	830 050,00	939 513,00	939 513,00	0,00
4357	Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4357	Domov důchodců U Anežky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
4329	Příspěvky sociální péče	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 704 000,00	699 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná	286 000,00	286 000,00	286 000,00	331 000,00	337 000,00	6 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná - "cisterna"				7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná - "dopravní automobil"				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112	Zastupitelské orgány	2 760 127,00	2 760 127,00	2 760 127,00	2 760 127,00	2 760 127,00	0,00
6171	Správa	22 070 436,00	22 070 436,00	22 070 436,00	22 141 289,00	22 221 289,00	80 000,00
6310	Výdaje z finančních operací	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6320	Pojištění majetku	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
6330	Fondy	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
6399	DPH - platba	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	3 000 000,00	2 208 560,00	2 208 560,00	2 208 560,00	2 208 560,00	0,00
6409	Vratka dotace "Zateplení multifunkčního centra č.p.655"		225 943,62	225 943,62	225 943,62	225 943,62	0,00
	Výdaje celkem (provozní a kapitálové)	178 527 790,10	183 324 695,36	185 080 296,36	202 580 266,36	193 100 931,36	-9 479 335,00