

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

VÝDAJE	§	pol.	Návrh rozpočtu 2016	Správce kapitoly
Komunikace	2212		6 686,00	TS
platy zaměstnanců	2212	5011	1 558,00	TS
OOV	2212	5021	155,00	TS
sociální pojištění	2212	5031	374,00	TS
zdravotní pojištění	2212	5032	140,00	TS
náhrady mezd v době nemoci	2212	5424	15,00	TS
potraviny	2212	5131	3,00	TS
léky	2212	5133	3,00	TS
DHDM	2212	5137	45,00	TS
materiál	2212	5139	350,00	TS
PHM	2212	5156	800,00	TS
telefonní poplatky	2212	5162	-	TS
služby peněžních ústavů - pojistné	2212	5164		TS
ostatní služby /+náměstí/	2212	5169	130,00	TS
opravy a udržování	2212	5171	1 971,00	TS
platby daní a poplatků, silniční daň	2212	5362	45,00	TS
strojní investice	2212	6122		TS
dopravní prostředek	2212	6123		TS
náměstí nájemné	2212	5164	1,00	TS
kamer.systém - služby	2212	5169		TS
plynifikace Lidová	2212	6121		RAMM
rekonstrukce ulic Jenečská, Valdštyňská, Bezdězská PD	2212	6121		RAMM
kanalizace Fortenská	2321	6121		RAMM
Chodníky Tyršova II.etapa	2212	6121	900,00	RAMM
kanalizace Fortenská	2321	6121		RAMM
úroky z úvěru	2212	5141	56,00	FO
Oprava příčného žlabu ul. Tyršova	2212	5171	140,00	TS
Dopravní obslužnost	2221		450,00	FO
výdaje na dopravní územní obslužnost	2221	5193	450,00	FO
Pitná voda	2310		50,00	RAMM
vodovod Vazačka- údržba	2310	5171	50,00	RAMM
Ostatní zál.vody v zem.krajině	2341		300,00	RAMM
oprava - rybník Slon	2341	5171	300,00	RAMM
investice -	2341	6121		RAMM
Mateřská škola	3111		8 738,00	MŠ
neinv. transf. školským práv. osobám	3111	5331	3 738,00	MŠ
rekonstrukce kuchyně - vl.podíl k dotaci	3111	6121	5 000,00	RAMM
Základní škola	3113		10 080,00	ZŠ
neinv. transf. školským práv. osobám	3113	5331	7 180,00	ZŠ
investice - okna Tyršova	3113	6121	1 500,00	RAMM
rozšíření ZŠ – architektonická studie	3113	6121	200,00	RAMM
Oprava hlavního vodovodního řadu ZŠ	3113	5171	1 200,00	RAMM

Památky	3322		4 310,00	RAMM
opravy a udržování	3322	5171		RAMM
neinvestiční transfery obyvatelstvu	3322	5194	200,00	VÚP
záchrana arch.dědictví - podíl k dot.	3322	5171	1 850,00	RAMM
Orlovna	3322	5171		RAMM
opravy a udrž.- zámek	3322	5171	250,00	RAMM
projekty, průzkumy	3322	5171		RAMM
program regenerace MPZ a MPR	3322	5171	1 850,00	RAMM
Uzavření Z, schodiště v Zámku č.p. 1	3322	6121	160,00	RAMM
Rozhlas	3341		85,00	TS
opravy a udržování	3341	5171	55,00	TS
materiál	3341	5169	30,00	TS
Městská kulturní zařízení	3392		6 093,00	MKZ
neinvestiční přísp. zřízeným PO	3392	5331	5 813,00	MKZ
OS Kaštan	3392	5331	280,00	MKZ
Sbor pro občanské záležitosti	3399		100,00	SO
materiál	3399	5139	10,00	SO
věcné dary	3399	5194	80,00	SO
služby	3399	5169	10,00	SO
Vlastní tělovýchovná zařízení - stadion	3412		438,00	RAMM
OON	3412	5021	60,00	RAMM
plyn	3412	5153	76,00	RAMM
elektrická energie	3412	5154	50,00	RAMM
ostatní služby	3412	5169	130,00	RAMM
materiál	3412	5139	74,00	RAMM
voda	3412	5151	48,00	RAMM
Vlastní tělovýchovná zařízení - hala	3412		1 440,00	RAMM
ostatní osobní výdaje	3412	5021	240,00	RAMM
sociální pojistné	3412	5031	60,00	RAMM
zdravotní pojistné	3412	5032	22,00	RAMM
povinné pojistné na úrazy	3412	5038	2,00	RAMM
DHDM	3412	5137	30,00	RAMM
materiál	3412	5139	25,00	RAMM
voda	3412	5151	25,00	RAMM
léky	3412	5133	2,00	RAMM
elektrická energie	3412	5154	170,00	RAMM
ostatní služby	3412	5169	700,00	RAMM
opravy a udržování	3412	5171	130,00	RAMM
telefonní poplatky	3412	5162	4,00	RAMM
nájemné	3412	5164	30,00	RAMM
Tělovýchova	3419		900,00	FO
nepřídělený příspěvek	3419	5222		FO
cyklistika (1)	3419	5222		FO
stolní tenis (2)	3419	5222		FO
fotbal (3)	3419	5222		FO
házená (5)	3419	5222		FO
motokros (6)	3419	5222		FO

korfbal (7)	3419	5222		FO
gymnastika (8)	3419	5222		FO
cyklokros (14)	3419	5222		FO
kynologové (42)	3419	5222		FO
Taekwon-Do (45)	3419	5222		FO
futsal (16)	3419	5222		FO
šerm (17)	3419	5222		FO
rybáři (24)	3419	5222		FO
Zájmová činnost	3429		240,00	FO
nepřidělený příspěvek	3429	5222		FO
Baráčníci (21)	3429	5222		FO
zdravotně postižení (22)	3429	5222		FO
zahrádkáři 25)	3429	5222		FO
Carillon 26)	3429	5222		FO
balonové létání 30)	3429	5222		FO
Pejřavák (35)	3429	5222		FO
skauti Svornost 41)	3429	5222		FO
Den Země (44)	3429	5222	-	ŽP
OS Kostel Bezdědice (49)	3429	5222		FO
Sportovec Bělá pod Bezdězem (37)	3429	5222		FO
Sportovec MB (51)	3429	5222		FO
Klub turistů (52)	3429	5222		FO
Dobrovolní hasiči (53)	3429	5222		FO
Dům péče ČČK (56)	3429	5222		FO
Včelaři (58)	3429	5222		FO
Pramínek (60)	3429	5222		FO
Klub Fileo (61)	3429	5222		FO
Myslivci Plužná	3429	5222		FO
Kaštan	3429	5222		FO
Koupaliště	3429		1 500,00	TS
platy zaměstnanců	3429	5011	309,00	TS
sociální pojištění	3429	5031	101,00	TS
zdravotní pojištění	3429	5032	37,00	TS
OOV	3429	5021	150,00	TS
náhrada mezd v době nemoci	3429	5424	3,00	TS
ochranné pomůcky	3429	5132	4,00	TS
prádlo	3429	5134		TS
léky a zdrav. materiál	3429	5133	3,00	TS
DHDM	3429	5137	20,00	TS
materiál	3429	5139	250,00	TS
studená voda	3429	5151	25,00	TS
elektrická energie	3429	5154	25,00	TS
telefonní poplatky	3429	5162	2,00	TS
služby pošt	3429	5161	1,00	TS
ostatní služby	3429	5169	100,00	TS
opravy a udržování	3429	5171	470,00	TS
investice	3429	6121		TS

Prevence před drogami	3541		70,00	SO
ostatní služby	3541	5169	35,00	SO
neinvestiční transfery obč. sdružením	3541	5222	35,00	SO
Záležitosti bydlení			4 000,00	RAMM
Rekonstrukce Masarykova č.p. 45	3612	6121	4 000,00	RAMM
Nebytové hospodářství Vazačka	3613		470,00	RAMM
studená voda	3613	5151	20,00	RAMM
elektrická energie	3613	5154	50,00	RAMM
ostatní služby	3613	5169	100,00	RAMM
opravy a údržba (fasáda objektu)	3613	5171	300,00	RAMM
Veřejné osvětlení	3631		2 694,00	TS
platy zaměstnanců	3631	5011	371,00	TS
OOV	3631	5021	20,00	TS
sociální pojistné	3631	5031	89,00	TS
zdravotní pojistné	3631	5032	34,00	TS
náhrady mezd v době nemoci	3631	5424	3,00	TS
materiál	3631	5139	200,00	TS
elektrická energie	3631	5154	1 150,00	TS
služby peněžních ústavů	3631	5163	2,00	TS
ostatní služby	3631	5169	25,00	TS
opravy a udržování	3631	5171	10,00	TS
Osvětlení – Březinka	3631	5154	20,00	TS
Osvětlení – Bezdědice	3631	5154	20,00	TS
rekonstrukce VO Bezděžská	3631	6121	750,00	RAMM
Hřbitov	3632		570,00	TS
platy zaměstnanců	3632	5011	315,00	TS
sociální pojistné	3632	5031	76,00	TS
zdravotní pojistné	3632	5032	28,00	TS
OOV	3632	5021	10,00	TS
knihy, tisk	3632	5136	2,00	TS
DHDM	3632	5137	15,00	TS
materiál	3632	5139	22,00	TS
studená voda	3632	5151	5,00	TS
elektrická energie	3632	5154	15,00	TS
telefonní poplatky	3632	5162	3,00	TS
školení	3632	5167	5,00	TS
ostatní služby	3632	5169	10,00	TS
opravy a udržování	3632	5171	60,00	TS
náhrady mezd v době nemoci	3632	5424	3,00	TS
hřbitov - Bezdědice, stud.voda	3632	5151	1,00	TS
Výstavba a údržba místních Inž. sítí	3633		1 100,00	
Plynofikace Lidová (2212)	3633	6121	1 100,00	RAMM
Územní plánování	3635		205,00	VÚP
ostatní služby	3635	5169	150,00	VÚP
platby daní a poplatků	3635	5362	5,00	RAMM
stavební investice - vynětí ze ZPF, LPF, Tyršova II. Etapa	3635	6121	50,00	RAMM

Územní rozvoj	3636		2 010,00	
V tom: dotační management	3636	6121	470,00	RAMM
projektová dokumentace	3636	6121	530,00	RAMM
Strategický a akční plán	3636	6121	400,00	RAMM
revitalizace sídliště – studie	3636	6121	200,00	RAMM
Služby - posudky, geom. Plány, LV, vklady do KN	3636	5169	410,00	RAMM
Technické služby	3639		3 195,00	TS
platy zaměstnanců	3639	5011	1 849,00	TS
OOV	3639	5021	60,00	TS
sociální pojištění	3639	5031	445,00	TS
zdravotní pojištění	3639	5032	167,00	TS
povinné pojištění na úrazy	3639	5038	20,00	TS
Náhrada mezd v době nemoci	3639	5424	24,00	TS
ochranné pomůcky	3639	5132	80,00	TS
léky	3639	5133	3,00	TS
prádlo, oděv, obuv	3639	5134		TS
knihy, učební pomůcky a tisk	3639	5136	5,00	TS
DHDM	3639	5137	50,00	TS
materiál	3639	5139	70,00	TS
studená voda	3639	5151	30,00	TS
plyn	3639	5153	140,00	TS
elektrická energie	3639	5154	70,00	TS
poštovné	3639	5161	1,00	TS
telefonní poplatky	3639	5162	20,00	TS
daně a poplatky	3639	5362	1,00	TS
služby peněžních ústavů	3639	5163	20,00	TS
školení	3639	5167	40,00	TS
ostatní služby	3639	5169	100,00	TS
opravy a udržování	3639	5171		TS
ostatní nákupy	3639	5179		TS
nájemné	3639	5164	-	TS
Komunální odpady	3722		7 315,00	
el.energie	3722	5154	20,00	TS
DHDM	3722	5137	20,00	TS
opravy a udržování	3722	5171	100,00	TS
služby - odvoz kontejnerů města (230)	3722	5169	350,00	TS
služby - odběry vzorků ze skládky (327)	3722	5169	95,00	ŽP
ostatní služby	3722	5169	5 800,00	ŽP
materiál - nádoby	3722	5139	30,00	ŽP
rozšíření a vybavení SD – I. etapa	3722	6121	900,00	RAMM
Veřejná zeleň	3745		3 091,00	TS
platy zaměstnanců	3745	5011	1 327,00	TS
sociální pojištění	3745	5031	322,00	TS
zdravotní pojištění	3745	5032	120,00	TS
OOV	3745	5021	40,00	TS
náhrada mezd v době PN	3745	5424	12,00	TS
DHDM	3745	5137	50,00	TS

materiál	3745	5139	200,00	TS
studená voda	3745	5151	20,00	TS
elektrická energie	3745	5154	150,00	TS
služby peněžních ústavů	3745	5163		TS
ostatní služby - ŽP organizace č. 327	3745	5169	450,00	ŽP
renovace stromořadí - ŽP (327), II.etapa	3745	5171	-	ŽP
projekty	3745	6121	100,00	ŽP
opravy a udržování	3745	5171	80,00	TS
služby	3745	5169	210,00	TS
investice - zahrada Březinka	3745	6121		ŽP
Den země	3745	5169	10,00	ŽP
Pečovatelská služba	4351		796,00	SO
ostatní služby	4351	5169	30,00	SO
neinv. příspěvky ostatním PO	4351	5339	726,00	SO
materiál	4351	5139	10,00	SO
DDHM - 3x pračka	4351	5137	30,00	
Bezpečnost, veřejný pořádek	5399		500,00	SO
služby	5399	5169	500,00	SO
studená voda	5399	5151		SO
el. energie	5399	5154		SO
Krizové stavy	5269		100,00	SO
služby	5269	5169	100,00	SO
Ostatní zál. soc. věcí	4399		60,00	SO
ostatní služby	4399	5169	60,00	SO
Hasiči - dobrovolní	5512		250,00	SO
ostatní platy - refundace	5512	5019	5,00	SO
ostatní osobní výdaje	5512	5021	37,00	SO
refundace pojistného	5512	5039	2,00	SO
ochranné pomůcky	5512	5132	20,00	SO
prádlo oděv a obuv	5512	5134	50,00	SO
DHDM	5512	5137	10,00	SO
PHM	5512	5156	30,00	SO
telefonní poplatky	5512	5162	16,00	SO
služby	5512	5169	40,00	SO
opravy a udržování	5512	5171	30,00	SO
voda	5512	5151	10,00	SO
Zastupitelé	6112		2 227,00	SO
ostatní osobní výdaje	6112	5021	50,00	SO
odměny členů zastupitelstva	6112	5023	1 553,00	SO
sociální pojistné	6112	5031	390,00	SO
zdravotní pojistné	6112	5032	140,00	SO
povinné pojistné na úraz	6112	5038	5,00	SO
telefonní poplatky	6112	5162	12,00	SO
školení a vzdělávání	6112	5167	10,00	SO
poplatky na konference	6112	5176	10,00	SO
cestovné	6112	5173	10,00	SO

ostatní služby	6112	5169	15,00	SO
pohoštění	6112	5175	20,00	SO
ostatní nákupy	6112	5179	12,00	SO
Obřadní síň	6171		-	TM
materiál	6171	5169		TM
investice	6171	6121		RaMM
Městský úřad	6171		13 796,00	TM
platy zaměstnanců	6171	5011	6 866,00	TM
ostatní osobní výdaje	6171	5021	250,00	TM
aktivní politika zaměstnanosti - OOV	6171		-	TM
sociální pojistné	6171	5131	1 772,00	TM
Aktivní politika zaměst.- soc.poj.	6171		-	TM
zdravotní pojistné	6171	5132	638,00	TM
Aktivní politika zaměst.- zdrav.poj.	6171		-	TM
povinné pojistné na úraz	6171	5038	29,00	TM
ochranné pomůcky	6171	5132	5,00	TM
léky a zdravotnický materiál	6171	5133	3,00	TM
knihy, učební pomůcky, tisk	6171	5136	37,00	TM
DHDM	6171	5137	200,00	TM
stroje, zařízení (investice)	6171	6122	100,00	TM
materiál	6171	5139	180,00	TM
studená voda	6171	5151	60,00	TM
elektrická energie	6171	5154	130,00	TM
poštovné	6171	5161	150,00	TM
telefonní poplatky	6171	5162	80,00	TM
nájemné (5164) pozemky	6171	5164	70,00	TM
konzultační, porad. a právní služby	6171	5166	150,00	TM
školení a vzdělávání	6171	5167	90,00	TM
ostatní služby	6171	5169	1 775,00	TM
plyn	6171	5153	-	TM
opravy a udržování	6171	5171	100,00	TM
programové vybavení	6171	5172	50,00	TM
cestovné	6171	5173	20,00	TM
pohoštění	6171	5175	60,00	TM
ostatní nákupy	6171	5179	70,00	TM
odvody - nezaměstnávání zdr. postiž.	6171	5195	10,00	TM
ost. neinv. transfery neziskovým org.	6171	5229	40,00	TM
neinv. transfery VR	6171	5329	20,00	TM
platby daní a poplatků	6171	5362	20,00	TM
výkup pozemků, vynětí ze ZPF	6171	6130	-	TM
provozní záloha	6171	5182	60,00	TM
náhrada mzdy v době nemoci	6171	5424	50,00	TM
služby peněžních ústavů	6171	5163	20,00	TM
poplatky na konference	6171	5176	10,00	TM
transfery fyz.. osobám	6171	5212	31,00	TM
transfery fyz.. osobám	6171	5499	300,00	TM
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	6171	5660	100,00	TM
Úprava nádvoří II. etapa - dokončení	6171	6121	250,00	RAMM
Sociální fond	6330		550,00	FO
Příděl do sociálního fondu	6330	5342	550,00	FO

Fondy			1 750,00	FO
půjčky obyvatelstvu z FRB	3611	5660	1 200,00	FO
sociální fond - rozdělení			550,00	FO
Pojištění	6320		600,00	FO
Pojistné smlouvy	6320	5163	600,00	FO
Ostatní fin. operace - platby daní a popl.	6330		1 620,00	FO
platba daně z příjmů za obec	6399	5362	1 500,00	FO
poplatky bance	6310	5163	120,00	FO
Partnerské vztahy	6409		50,00	TM
ostatní služby	6409	5169	50,00	TM
CELKEM VÝDAJE			88 429,00	