

# Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

V Ý D A J E	§	pol.	Návrh rozpočtu 2017	Spravce kapitoly
<b>Komunikace</b>	<b>2212</b>		<b>17 328,00</b>	<b>TS</b>
platy zaměstnanců	2212	5011	1 835,00	TS
OOV	2212	5021	185,00	TS
sociální pojištění	2212	5031	459,00	TS
zdravotní pojištění	2212	5032	166,00	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	100,00	TS
materiál	2212	5139	350,00	TS
PHM	2212	5156	800,00	TS
ostatní služby /+náměstí/	2212	5169	150,00	TS
opravy a udržování	2212	5171	1 900,00	TS
platby daní a poplatků, silniční daň	2212	5362	45,00	TS
pasport komunikací	2212	5166	300,00	TS
náměstí nájemné	2212	5164	1,00	TS
Chodníky Tyršova II.etapa	2212	6121	10 000,00	RAMM
úroky z úvěru	2212	5141	56,00	<b>FO</b>
Oprava příčného žlabu ul. Tyršova	2212	5171	0,00	<b>TS</b>
Komunikace Tréglová - nová místní komunikace	2212	6121	0,00	RAMM
rekonstrukce komunikace Farská, Umlaufova	2212	6121	0,00	RAMM
Komunikace Bezděžská a okolí - projekt. př.	2212	6121	500,00	RAMM
chybějící chodník Jateční - projektová příprava	2212	6121	200,00	RAMM
přerušení původní komunikace k Vazačce	2212	6121	150,00	RAMM
PD komunikace Na Výsluní	2212	6121	110,00	RAMM
úprava okolí Sokolny	2212	6121	0,00	RAMM
rekonstrukce chodníku v České ulici - projekt	2212	6121	0,00	RAMM

<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>2221</b>		<b>450,00</b>	<b>FO</b>
výdaje na dopravní územní obslužnost	2221	5193	450,00	FO
<b>Pitná voda</b>	<b>2310</b>		<b>50,00</b>	<b>RAMM</b>
vodovod Vazačka- údržba	2310	5171	50,00	RAMM
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>2321</b>		<b>0,00</b>	
děšťová kanalizace v ul. Fortenská - větev B	2321	6121	0,00	RAMM
<b>Ostatní zál.vody v zem.krajině</b>	<b>2341</b>		<b>400,00</b>	<b>RAMM</b>
oprava - rybník Slon II. etapa	2341	5171	400,00	RAMM
<b>Mateřská škola</b>	<b>3111</b>		<b>8 979,00</b>	<b>MŠ</b>
neinv. transf. školským práv. osobám	3111	5331	4 679,00	MŠ
rekonstrukce kuchyně - vl.podíl k dotaci	3111	6121	4 300,00	RAMM
<b>Základní škola</b>	<b>3113</b>		<b>12 630,00</b>	<b>ZŠ</b>
neinv. transf. školským práv. osobám	3113	5331	7 180,00	ZŠ
investice - okna Tyršova	3113	6121	4 000,00	RAMM
rozšíření ZŠ – architektonická studie	3113	5166	200,00	RAMM
Oprava stropu tělocvičny ZŠ	3113	5171	1 250,00	RAMM
<b>Památky</b>	<b>3322</b>		<b>5 110,00</b>	<b>RAMM</b>
neinvestiční transfery obyvatelstvu	3322	5194	200,00	VÚP
projekty a restrátorské zprávy	3322	5169	350,00	RAMM
záchrana arch.dědictví - podíl k dot. PD	3322	5169	300,00	RAMM
opravy a udrž.- zámek	3322	5171	2 000,00	RAMM
Zámek služby	3322	5169	10,00	RAMM
program regenerace MPZ a MPR	3322	5171	1 350,00	RAMM
Drobné památky opravy	3322	5171	700,00	RAMM
Uzavření Z, schodiště v Zámku č.p. 1	3322	6121	200,00	RAMM
<b>Rozhlas</b>	<b>3341</b>		<b>50,00</b>	<b>TS</b>
opravy a udržování	3341	5171	30,00	TS
služby	3341	5169	20,00	TS
<b>Městská kulturní zařízení</b>	<b>3392</b>		<b>5 854,00</b>	<b>MKZ</b>
neinvestiční přísp. zřízeným PO	3392	5331	5 854,00	MKZ
OS Kaštan	3392	5331	0,00	MKZ
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>3399</b>		<b>100,00</b>	<b>SO</b>

materiál	3399	5139	10,00	SO
věcné dary	3399	5194	80,00	SO
služby	3399	5169	10,00	SO
<b>Vlastní tělovýchovná zařízení - stadion</b>	<b>3412</b>		<b>450,00</b>	<b>RAMM</b>
OON	3412	5021	72,00	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
<b>Vlastní tělovýchovná zařízení - hala</b>	<b>3412</b>		<b>1 470,00</b>	<b>RAMM</b>
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	40,00	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	150,00	RAMM
telefonní poplatky	3412	5162	4,00	RAMM
nájemné	3412	5164	30,00	RAMM
<b>Tělovýchova</b>	<b>3419</b>		<b>1 200,00</b>	<b>FO</b>
nepřidělený 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
<b>Zájmová činnost</b>	<b>3429</b>		<b>300,00</b>	<b>FO</b>
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	0,00	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
<b>Koupaliště</b>	<b>3429</b>		<b>1 115,00</b>	<b>TS</b>
platy zaměstnanců	3429	5011	324,00	TS
sociální pojistné	3429	5031	81,00	TS
zdravotní pojistné	3429	5032	30,00	TS

OOV	3429	5021	150,00	TS
náhrada mezd v době nemoci	3429	5424	3,00	TS
ochranné pomůcky	3429	5132	3,00	TS
prádlo	3429	5134		TS
léky a zdrav. materiál	3429	5133	2,00	TS
DHDM	3429	5137	50,00	TS
materiál	3429	5139	200,00	TS
studená voda	3429	5151	25,00	TS
elektrická energie	3429	5154	45,00	TS
telefonní poplatky	3429	5162	1,00	TS
služby pošt	3429	5161	1,00	TS
ostatní služby	3429	5169	50,00	TS
opravy a udržování	3429	5171	150,00	TS
investice	3429	6121	0,00	TS
<b>Prevence před drogami</b>	<b>3541</b>		<b>70,00</b>	<b>SO</b>
ostatní služby	3541	5169	35,00	SO
neinvestiční transfery obč. sdružením	3541	5222	35,00	SO
<b>Záležitosti bydlení</b>			<b>9 375,00</b>	<b>RAMM</b>
Rekonstrukce Masarykova č.p. 25	3612	6121	2 550,00	RAMM
Rekonstrukce Masarykova č.p. 25 zateplení	3612	6121	920,00	RAMM
Husova 485,6 Zateplení půd. Vest. a opr. střech	3612	6121	5 905,00	RAMM
<b>Nebytové hospodářství Vazačka</b>	<b>3613</b>		<b>475,00</b>	<b>RAMM</b>
studená voda	3613	5151	20,00	RAMM
elektrická energie	3613	5154	50,00	RAMM
ostatní služby	3613	5169	105,00	RAMM
opravy a údržba (fasáda objektu)	3613	5171	300,00	RAMM
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3631</b>		<b>2 026,00</b>	<b>TS</b>
platy zaměstnanců	3631	5011	390,00	TS
OOV	3631	5021	20,00	TS
sociální pojistné	3631	5031	98,00	TS
zdravotní pojistné	3631	5032	35,00	TS

náhrady mezd v době nemoci	3631	5424	3,00	TS
materiál	3631	5139	250,00	TS
elektrická energie	3631	5154	1 150,00	TS
služby peněžních ústavů	3631	5163	0,00	TS
ostatní služby	3631	5169	25,00	TS
opravy a udržování	3631	5171	10,00	TS
Osvětlení – Březinka	3631	5154	25,00	TS
Osvětlení – Bezdědice	3631	5154	20,00	TS
rekonstrukce VO Bezdězská	3631	6121	0,00	RAMM
<b>Hřbitov</b>	<b>3632</b>		<b>599,00</b>	<b>TS</b>
platy zaměstnanců	3632	5011	331,00	TS
sociální pojištění	3632	5031	83,00	TS
zdravotní pojištění	3632	5032	30,00	TS
OOV	3632	5021	12,00	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	5,00	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
<b>Výstavba a údržba místních Inž. sítí</b>	<b>3633</b>		<b>1 100,00</b>	
Plynofikace Lidová (2212)	3633	6121	1 100,00	RAMM
<b>Územní plánování</b>	<b>3635</b>		<b>105,00</b>	<b>VÚP</b>
ostatní služby	3635	5169	100,00	VÚP
platby daní a poplatků	3635	5362	5,00	RAMM
II. Etapa	3635	6121	0,00	RAMM
<b>Územní rozvoj</b>	<b>3636</b>		<b>3 940,00</b>	

V tom: dotační management	3636	6121	400,00	RAMM
projektová dokumentace	3636	6121	530,00	RAMM
Strategický a akční plán	3636	5166	300,00	RAMM
Výkup pozemků	3636	6130	1 300,00	RAMM
Vynětí ze ZPF	3636	5169	800,00	RAMM
revitalizace sídliště – studie	3636	5166	200,00	RAMM
Služby - posudky, geom. Plány, LV, vklady do KN	3636	5169	410,00	RAMM
<b>Technické služby</b>	<b>3639</b>		<b>2 518,00</b>	<b>TS</b>
platy zaměstnanců	3639	5011	1 380,00	TS
OOV	3639	5021	0,00	TS
sociální pojistné	3639	5031	345,00	TS
zdravotní pojistné	3639	5032	125,00	TS
povinné pojistné na úrazy	3639	5038	25,00	TS
Náhrada mezd v době nemoci	3639	5424	24,00	TS
ochranné pomůcky	3639	5132	80,00	TS
léky	3639	5133	3,00	TS
knihy, učební pomůcky a tisk	3639	5136	2,00	TS
DHDM	3639	5137	40,00	TS
materiál	3639	5139	55,00	TS
studená voda	3639	5151	25,00	TS
plyn	3639	5153	150,00	TS
elektrická energie	3639	5154	70,00	TS
poštovné	3639	5161	1,00	TS
telefonní poplatky	3639	5162	22,00	TS
daně a poplatky	3639	5362	1,00	TS
služby peněžních ústavů	3639	5163	20,00	TS
školení	3639	5167	30,00	TS
ostatní služby	3639	5169	120,00	TS
<b>Komunální odpady</b>	<b>3722</b>		<b>6 535,00</b>	
el.energie	3722	5154	20,00	TS
DHDM	3722	5137	20,00	TS
opravy a udržování	3722	5171	50,00	TS

služby - odvoz kontejnerů města (230)	3722	5169	400,00	TS
služby - odběry vzorků ze skládky (327)	3722	5169	95,00	ŽP
ostatní služby	3722	5169	5 900,00	ŽP
materiál - nádoby	3722	5139	50,00	ŽP
rozšíření a vybavení SD – I. etapa	3722	6121	0,00	RAMM
<b>Veřejná zeleň</b>	<b>3745</b>		<b>3 525,00</b>	<b>TS</b>
platy zaměstnanců	3745	5011	1 643,00	TS
sociální pojištění	3745	5031	412,00	TS
zdravotní pojištění	3745	5032	148,00	TS
OOV	3745	5021	70,00	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	120,00	TS
ostatní služby - ŽP organizace č. 327	3745	5169	630,00	ŽP
projekty	3745	6121	50,00	ŽP
opravy a udržování	3745	5171	80,00	TS
služby	3745	5169	80,00	TS
Den země	3745	5169	10,00	ŽP
<b>Pečovatelská služba</b>	<b>4351</b>		<b>836,00</b>	<b>SO</b>
ostatní služby	4351	5169	30,00	SO
neinv. příspěvky ostatním PO	4351	5339	796,00	SO
materiál	4351	5139	10,00	SO
<b>Bezpečnost, veřejný pořádek</b>	<b>5399</b>		<b>500,00</b>	<b>SO</b>
služby	5399	5169	500,00	SO
<b>Krizové stavy</b>	<b>5269</b>		<b>100,00</b>	<b>SO</b>
služby	5269	5169	100,00	SO
<b>Ostatní zál. soc. věcí</b>	<b>4399</b>		<b>60,00</b>	<b>SO</b>
ostatní služby	4399	5169	60,00	SO
<b>Hasiči - dobrovolní</b>	<b>5512</b>		<b>280,00</b>	<b>SO</b>



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	40,00	SO
telefonní poplatky	5512	5162	16,00	SO
služby	5512	5169	60,00	SO
opravy a udržování	5512	5171	30,00	SO
voda	5512	5151	10,00	SO
<b>Zastupitelé</b>	<b>6112</b>		<b>2 330,00</b>	<b>SO</b>
ostatní osobní výdaje	6112	5021	50,00	SO
odměny členů zastupitelstva	6112	5023	1 630,00	SO
sociální pojistné	6112	5031	408,00	SO
zdravotní pojistné	6112	5032	148,00	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
<b>Městský úřad</b>	<b>6171</b>		<b>15 475,00</b>	<b>TM</b>
platy zaměstnanců	6171	5011	7 850,00	TM
ostatní osobní výdaje	6171	5021	250,00	TM
sociální pojistné	6171	5131	1 970,00	TM
zdravotní pojistné	6171	5132	710,00	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	100,00	TM
ostatní služby	6171	5169	1 775,00	TM
opravy a udržování	6171	5171	500,00	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	35,00	TM
platby daní a poplatků	6171	5362	20,00	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
<b>Sociální fond</b>	<b>6330</b>		<b>600,00</b>	<b>FO</b>
Příděl do sociálního fondu	6330	5342	600,00	FO
<b>Fondy</b>			<b>1 080,00</b>	<b>FO</b>

půjčky obyvatelstvu z FRB	3611	5660	1 080,00	FO
<b>Pojištění</b>	<b>6320</b>		<b>600,00</b>	<b>FO</b>
Pojistné smlouvy	6320	5163	600,00	FO
<b>Ostatní fin. operace - platby daní a popl.</b>	<b>6330</b>		<b>3 120,00</b>	<b>FO</b>
platba daně z příjmů za obec	6399	5362	3 000,00	FO
poplatky bance	6310	5163	120,00	FO
<b>Partnerské vztahy</b>	<b>6409</b>		<b>50,00</b>	<b>TM</b>
ostatní služby	6409	5169	50,00	TM
<b>CELKEM VÝDAJE</b>			<b>110 785,00</b>	