

NÁVRH - Rozpočet 2018 - Výdaje						
Závazný ukazatel			3.RO 2017 běžné výdaje	3.RO 2017 kapitálové výdaje	2018 - běžné výdaje	2018 - kapitálové výdaje
Paragraf	Položka	Org.	Název	schválené dne 11.9.2017		
				NAVRH		
1014			Nákup služeb - psi útulky	50 000,00	50 000,00	
1036			Činnost lesního hospodáře, lesní hospodářský plán	183 000,00	73 000,00	
1039	5331		Lesní hospodářství - příspěvek	3 807 042,00	4 327 722,00	
1039			Přefakturace, revize	30 000,00	40 000,00	
2141			Prezentace města	420 000,00	470 000,00	
2212			Komunikace ostatní - investice, opravy	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00
2212			Opravy komunikací ve Kbele		3 300 000,00	0,00
2212			Úprava povrchu ulice V Zahradkách		6 500 000,00	0,00
2212			Rekonstrukce ulice Platanová		8 100 000,00	0,00
2212			Revitalizace sídliště II.etapa			10 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Kalistova			5 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Šnajdrova			5 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Revoluční			4 500 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Čenka Prause			8 000 000,00
2212			Rekonstrukce ulice Jiráskova	6 000 000,00		0,00
2212			Rekonstrukce ulice Kvapilova		0,00	4 750 000,00
2212			Rekonstrukce ulice V Olšínách	4 000 000,00		0,00
2219			PD "Podpora cyklodopravy" - III.etapa	500 000,00		0,00
2219			Chodníky - ostatní opravy, investice	500 000,00	1 110 000,00	600 000,00
2219			Rekonstrukce cesty v podzámeckém parku "Hlavnák"		5 900 000,00	0,00
2219			Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů		1 200 000,00	1 200 000,00
2219			cesta Pod Remízem			1 800 000,00
2219	240		Chodník ulice Mladská		7 000 000,00	0,00
2219			Podpora cyklodopravy III.etapa - "Obnova původní polní cesty"	0,00	0,00	16 500 000,00
2219			Rekonstrukce chodníku tř. Osvobozených pol. vězňů	0,00	0,00	1 200 000,00
2221			Provoz veřej. silniční dopravy - autobusové zastávky	0,00	0,00	120 000,00
2292			Dopravní obslužnost - nový paragraf od 1.1.2017	819 859,00		900 000,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	370 000,00	50 000,00
2310			Pitná voda	170 000,00	10 000,00	0,00
3111	5331		MŠ - provozní příspěvek	3 328 240,00		3 393 591,00
3111	6351		MŠ - investiční příspěvek		61 425,00	0,00
3111	5336		MŠ - přeposlaná dotace "šablony"			332 844,80
3111			MŠ - přefakturace, revize	200 000,00		250 000,00
3111			MŠ - opravy, investice	230 000,00	879 200,00	2 900 000,00
3113	5331		ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 220 000,00		3 220 000,00
3113	5336		ZŠ Husovo náměstí - přeposlaná dotace "šablony"	595 106,40		396 737,60
3113			ZŠ Husovo náměstí - opravy, investice		1 000 000,00	1 282 000,00
3113			ZŠ Husovo náměstí, Pražská - přefakturace, revize	200 000,00		300 000,00
3113	5331		ZŠ Pražská - příspěvek	3 784 000,00		3 450 000,00
3113			ZŠ Pražská - opravy, investice		1 739 000,00	150 000,00
3113			ZŠ Pražská - budova bývalého DDM	840 000,00		100 000,00
3114			Základní škola 17. listopadu 493	170 000,00		170 000,00
3231			Základní umělecká škola	40 000,00		120 000,00
3231			Základní umělecká škola - investice, opravy		10 000 000,00	0,00
3239			Hvězdárna	15 000,00		15 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	72 000,00		72 000,00
3314			Knihovna, informační středisko	2 357 977,00		2 835 220,00
3314			Knihovna - opravy, investice	100 000,00	34 000,00	0,00
3315			Činnost muzea "síň Kroha"	389 500,00		159 600,00
3319			Fotodokumentace, kronika města	112 000,00		112 000,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	2 760 180,00	380 500,00	4 295 000,00
3322			Zámecký park - údržba, voda, kašna	240 000,00		480 000,00
3322	511		Rekonstrukce "Podzámecký park"	5 000 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00
3326			Místní památníky, pamětní místa, pam. desky, čestné hroby			250 000,00
3349			Zpravodaj	600 000,00		600 000,00
3392			Kulturní akce	2 200 000,00		2 200 000,00
3399			Komise pro občanské záležitosti	120 000,00		120 000,00
3412	5331		Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 873 907,00		9 532 977,00
3412			SSZ - revize, přefakturace	70 000,00		145 000,00
3412			Provoz hřiště u Bílých	10 000,00		20 000,00
3412			Provoz - hřiště U Šilvie	25 000,00		25 000,00
3412			Provoz hřiště 17. listopadu	10 000,00		20 000,00
3412			Ostatní hřiště - investice		60 000,00	
3412			Kolečková dráha, hokejbal	250 000,00		250 000,00
3412			Rozšíření koupaliště		500 000,00	2 100 000,00
3412			Zimní stadion - oprava střechy šaten			2 000 000,00
3412			Letní stadion - investice - malý traktor na údržbu hřišť		960 000,00	0,00
3421			Dům dětí - provoz	0,00		
3421			Dům dětí - investice, příspěvky	0,00		
3421			Skauti - provoz, demolice objektu u MŠ	620 000,00		500 000,00
3421			Centrum ekologické výchovy - stavba, zařízení, provoz	300 000,00	2 800 000,00	250 000,00
3421			Revize dětských hřišť, herní prvky	300 000,00	300 000,00	200 000,00
3419			Dotace sportovním klubům - veřejnoprávní smlouvy	8 300 000,00		8 350 000,00
3419			Investiční dotace klubům		3 500 000,00	0,00
3419			Ostatní - stav. úprava Loděnice		6 000,00	0,00
3429			Příspěvky - rozhodnutí rady	400 000,00		175 000,00
3429			Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	535 000,00		600 000,00
3429			Ostatní - revize			10 000,00
3429			Urbanovka - investice hřiště a ohniště, údržba		3 000 000,00	150 000,00
3429			Urbanovka - skatepark			0,00
3429			Pozorovatelna zubů a koní		700 000,00	2 000 000,00
3539			Poiklinika a ost. zdr. zařízení	626 000,00		530 000,00
3543			Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00		626 000,00
3613			Ostatní nemovitosti	1 627 987,47		10 000,00
3613			Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	529 000,00		1 111 000,00
3613			Tenisová hala (pronájem)	406 200,00	370 000,00	50 000,00
3613			Ubytovna	413 000,00		491 200,00
3613			Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv. azyl. dům)	170 000,00		338 000,00
3613			Dům-služebna městské policie	707 073,00		170 000,00
3613			Záložna "Vzdělávací centrum"	671 000,00		781 880,00
3613			Multifunkční centrum - ostatní služby, energie, dovybavení	260 000,00		671 000,00
3612			Bytové hospodářství	3 388 000,00	222 148,00	100 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 600 000,00		3 388 000,00
3631			Veřejné osvětlení - investice		1 600 000,00	100 000,00
3632			Pohřebnictví	31 732,00		3 160 000,00
3635			Územní plánování	310 000,00		841 000,00
3636			Strategický plán	150 000,00		410 000,00
3636			Územní rozvoj - lokalita Obodí - Nad stadionem		18 000 000,00	150 000,00
3636			Územní rozvoj - lokalita Dražice - projektová dokumentace		350 000,00	8 000 000,00
3639			Prádelna - přefakturace, revize	60 000,00		300 000,00
3639	5331		Technické služby - příspěvek	12 256 600,00		60 000,00
3639			Technické služby přefakturace, revize	25 000,00		13 263 820,00
3639			Koupě vysokozdvizné plošiny		25 000,00	25 000,00
3639			Koupě nové MULTICAR M27 + příslušenství		1 859 770,00	0,00
3639			Koupě vysokozdvizného vozíku nebo traktoru - povodně		2 500 000,00	0,00
3639			Koupě nákladního vozidla s nástavbou ISUZU			1 000 000,00
3639	6205		Koupě nákladního vozidla s nástavbou ISUZU			1 100 000,00
3639			Veřejné prospěšné práce	1 830,00		0,00
3639			DHLM, materiál (veřejná prostranství)	200 000,00		200 000,00
3639			Pozemky - výkup		200 000,00	200 000,00
3639			Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	390 000,00		250 000,00
3639			Čistící vůz - služby	5 000,00		50 000,00
3639			Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00		40 000,00
3639			Provoz WC Na Bursce	51 000,00		60 000,00
3639			Platba daně z převodu nemovitostí, silniční daň	100 000,00		30 000,00
3699			Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		806 868,00	500 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100 000,00		1 000 000,00
3722			Tříděný odpad	2 200 000,00		4 100 000,00
3722			BIO - odpad	900 000,00		2 200 000,00
3722			TS - sběrný dvůr	1 000 000,00		900 000,00
3722			Stanoviště na tříděný odpad, nádoby na třídění		650 000,00	1 000 000,00
3722			Nákup pytlů na odpad	7 000,00		2 000 000,00
3728			Plán odpadového hospodářství	100 000,00		7 000,00
3733			Monitoring podz. vod	41 000,00		33 000,00
3744			Protipovodňová opatření, varovný systém - rozšíření, provoz	175 000,00	500 000,00	41 000,00
3744			Revitalizace niv. řeky Jizery - údržba	355 000,00		175 000,00
3744			Protipovodňová opatření - výkupy pozemků		400 000,00	600 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 350 000,00	935 096,00	935 096,00
4349			Komunální plán	155 000,00		3 000 000,00
4349			Klub důchodců+mateř. centrum	225 000,00		155 000,00
4357	5331		Městské centrum kom. péče - příspěvek	500 000,00		225 000,00
4357	5336		Městské centrum kom. péče - přeposlaný transfer	3 986 500,00		1 000 000,00
4357	6356		Městské centrum kom.péče - přeposlaný investiční transfer			0,00
4357			Městské centrum kom.péče - investice, opravy		391 910,00	0,00
4357			Městské centrum kom.péče - investice, opravy	500 000,00	1 130 000,00	500 000,00
4357	56		Městské centrum kom.péče - "os.automobil"			850 000,00
4357	444		Městské centrum kom.péče - "Modernizace soc.zařízení ob.jednotek"			600 000,00
4357			Městské centrum kom. péče - přefakturace, revize	90 000,00		10 000 000,00
4357			Domov důchodců U Anežky	300 000,00		90 000,00
4329			Příspěvky sociální péče	30 000,00		300 000,00
5212			Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	100 000,00		30 000,00
5311			Bezpečnost a veřej. pořádek, opravy kamer	652 000,00		100 000,00
5512			Požární ochrana	241 000,00		312 000,00
5512			JSDH - dotace dopr.nehody, ostatní služby a materiál			241 000,00
5512			Dotace - Sbor dobr.hasičů Dražice n.J.	65 000,00		50 000,00
5512			Zbrojnice dobr.hasičů v Dražicích - investice		2 025 000,00	65 000,00
5512	142		Velkoplošný hasičský vůz		7 125 000,00	0,00
5512	42		Dopravní automobil pro JSDH		850 000,00	0,00
6112			Zastupitelské orgány	2 930 235,00		0,00
6114			Volby do Parlamentu ČR	110 000,00		3 847 304,00
6118			Volby prezidenta republiky	30 000,00		0,00
6171			Správa	23 328 491,00	73 000,00	150 000,00
6310			Výdaje z finančních operací	150 000,00		25 185 691,00
6320			Pojištění majetku	760 000,00		150 000,00
6330			Fondy	590 000,00		760 000,00
6399			DPH - platba	5 500 000,00		620 000,00
6399			Daň z příjmu práv. osob za obce	2 639 860,00		3 000 000,00
Celkem výdaje TRIDA 5 a 6				130 458 319,87	118 278 917,00	139 648 587,40
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané územně samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 8. 12. 2017						116 566 096,00

Rekapitulace rozpočtu	3.RO 2017	Návrh rozpočtu 2018
Příjmy	193 042 569,80	196 982 303,09
Fondy	590 000,00	620 000,00
Financování	55 104 667,07	58 612 380,31
Celkem příjmy	248 737 236,87	256 214 683,40
Výdaje běžné	130 458 319,87	139 648 587,40
Výdaje kapitálové	118 278 917,00	116 566 096,00
Celkem výdaje	248 737 236,87	256 214 683,40