

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU 2016

Výdaje a finanční zdroje rozpočtu 2016 - dílčí ukazatele

výdaje					ukazatel	NR 2016
ORJ	SU	ORG	§	pol.		
14	231	323	3117	x	výdaj odboru investic a správy majetku	2 000 000,00
					oprava střechy ZŠ Donín	500 000,00
14	231	302	3111	x	oprava septiku MŠ Václavice	1 000 000,00
14	231	x	3113	x	opravy školství - rezerva	500 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru dotací, rozvoje města a kultury	6 388 051,00
16	231	23001	3900	x	dotiční program - na člena	145 000,00
16	231	23002	3900	x	dotiční program - na projekt	165 000,00
16	231	23003	3900	x	dotace z rozpočtu - na památky	100 000,00
16	231	23004	3900	x	dotace z rozpočtu - reprezentace	50 000,00
16	231	23005	3900	x	dotace z rozpočtu - obnova majetku	200 000,00
16	231	23006	3900	x	dotace z rozpočtu - propagace a kultura	200 000,00
16	231	230	6171	x	stálé příspěvky	270 000,00
16	231	230	3326	x	sružení historických sídel	7 651,00
16	231	x	3391	x	mezinárodní spolupráce, Svazek měst	302 000,00
16	231	x	3399	x	kultura	60 000,00
16	231	373	3349	x	Hrádecko	408 400,00
16	231	374	3319	x	informace, propagace	380 000,00
16	231	375	3319	x	SMS infokanáň	380 000,00
16	231	555	3319	x	veřejnoprávní smlouva Brána Trojzemí o.p.s.	3 620 000,00
16	231	x	6171	x	rozvojový plán	100 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru kanceláře úřadu	23 488 000,00
19	231	210	4341	x	terénní pracovník	290 000,00
19	231	x	6171	x	výdaje na městský úřad	20 998 000,00
19	231	x	6112	x	výdaje zastupitelstvo, rada, komise	2 200 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru dotací, rozvoje města a kultury	350 000,00
20	231	x	3429	x	osadní výbory	350 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj městské policie, starosty města	5 640 504,00
21	231	x	5311	x	městská policie	4 100 504,00
21	231	x	5512	x	hasiči Hrádek, Dolní Sedlo, Václavice, sklad IZS	1 540 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru sociální a správní	390 000,00
28	231	x	3399	x	SPOZ	250 000,00
28	231	x	4341	x	sociální práce	140 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru investic a správy majetku	7 560 000,00
38	231	x	2321	x	kanalizace	100 000,00
38	231	x	3733	x	monitoring skládky Kristýna	110 000,00
38	231	x	1070	x	rybářské lístky	5 000,00
38	231	x	1014	x	deratizace	50 000,00
38	231	x	3749	x	likvidace křídlatky	100 000,00
38	231	x	3723	x	likvidace černých skládek	130 000,00
38	231	x	3639	x	úklid města	150 000,00
38	231	x	3721	x	nebezpečný odpad	50 000,00
38	231	x	3722	x	komunální odpad	5 910 000,00
38	231	x	3725	x	tříděný odpad	955 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru investic a správy majetku	300 000,00
38	231	x	1032	x	lesní hospodářství	300 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru investic a správy majetku	4 870 000,00
38	231	x	2221	x	dopravní obslužnost	700 000,00
38	231	x	2219	x	opravy chodníků, odstavné plochy, cyklostezky, parkoviště	780 000,00
38	231	x	2212	x	opravy komunikací	3 200 000,00
38	231	x	3639	x	drobné stavby	190 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru investic a správy majetku	2 834 050,00
38	231	225	3639	x	veřejně prospěšné práce	2 834 050,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru investic a správy majetku	11 350 500,00
38	236	x	3639	x	fond rozvoje města	3 415 000,00
38	236	x	3743	x	fond rozvoje Václavic a Uhelné	378 000,00
38	231	x	3639	x	místní hospodářství	1 199 000,00
38	231	x	5311	x	kamerový systém	200 000,00
38	231	x	3745	x	veřejná zeleň	2 520 000,00
38	231	x	3631	x	veřejné osvětlení	2 300 000,00
38	231	x	3632	x	hřbitovy	708 500,00
38	231	38601	3421	x	dětská hřiště	350 000,00
38	231	38602	2221	x	autobusové zastávky	30 000,00
38	231	38603	3639	x	označení ulic	100 000,00
38	231	38604	3639	x	oprava laviček a košů	150 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru investic a správy majetku	10 975 200,00
39	231	x	3613	x	nebytové prostory	4 408 700,00
39	231	x	3612	x	bytové prostory	2 030 000,00
39	231	x	4351	x	dům s pečovatelskou službou	715 000,00
39	231	x	3412	x	sportoviště	3 688 500,00
39	231	x	2219	x	fontána náměstí	85 000,00
39	231	x	3639	x	vodovod Václavice, hasičská louka	43 000,00
39	231	x	3421	x	klub mládeže	5 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru investic a správy majetku	9 300 000,00
40	231	x	3613	x	rekonstrukce budovy pro MP č.p. 73	700 000,00
40	231	x	2212	x	rekonstrukce komunikací	350 000,00
40	236	x	3639	x	nákup pozemků	250 000,00
40	231	x	3612	x	rekonstrukce objektu Lidový dům	400 000,00
40	231	x	3631	x	EPC - veřené osvětlení	600 000,00
40	231	x	3633	x	síťování pozemků Pod Ovčím kopcem	7 000 000,00

ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj finančního odboru	6 010 100,00
41	231	x	6399	x	daň z příjmu právnických osob - město	3 300 000,00
41	231	343	6399	x	DPH	900 000,00
41	231	x	6171	x	soudní poplatky	100 000,00
41	231	x	2123	x	průmyslové zóny	100 000,00
41	231	x	x	5901	rezerva	900 000,00
41	231	x	3639	x	společnosti města	50 000,00
41	231	x	6310	x	úroky KB	100,00
41	231	x	6171	5141	úroky z úvěru	680 000,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj finančního odboru	11 739 000,00
42	231	302	3111	x	MŠ Donín	762 650,00
42	231	303	3111	x	MŠ Oldřichovská	392 000,00
42	231	306	3111	x	MŠ Liberecká	652 299,00
42	231	321	3113	x	ZŠ Lidická	2 234 631,00
42	231	322	3113	x	ZŠ T.G. Masaryka	2 520 500,00
42	231	323	3117	x	ZŠ Donín	787 836,00
42	231	327	3114	x	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná	948 691,00
42	231	341	3421	x	DDM Drak	890 000,00
42	231	392	4351	x	Pečovatelská služba	2 000 000,00
42	231	x	3111	x	Věřejnoprávní kontroly	50 000,00
42	231	x	3111	x	Dotační program	130 000,00
42	231	x	3113	x	Rezerva	370 393,00
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj odboru dotaci, rozvoje města a kultury	7 145 000,00
43	231	71	3613	x	udržitelnost MCT	15 000,00
43	231	210	3639	x	projekty město	100 000,00
43	231	371	3326	x	kaplička Uhelná	500 000,00
43	231	420	3412	x	rekonstrukce podlahy sokolovna	1 500 000,00
43	231	20216	2212	x	udržitelnost silnice Václavská - Žitavská	15 000,00
43	231	436	5219	x	udržitelnost sklad IZS	15 000,00
43	231	37102	3322	x	Oprava střechy Camelot	1 000 000,00
43	231	45203	3639	x	regenerace sídliště Liberecká III. Etapa	2 000 000,00
43	231	20222	2219	x	Chodník Liberecká ul.	1 000 000,00
43	231	20217	2219	x	Prodloužení chodníku Donínská ul.	1 000 000,00

Financování					ukazatel	NR 2016
ORJ	SU	ORG	§	pol.	výdaj finančního odboru	7 040 124,00
x	231	x	x	8124	splátka jistiny úvěru	7 040 124,00

výdaje bez financování	110 340 405,00
výdaje celkem	117 380 529,00