

2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

| paragraf | text | Skutečnost | | | | Rozp. 2014 | Návrh 2015 | Pozn. k roku 2015 |
|-------------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 1014 | Veterinární péče - deratizace, psí útul. | 131 | 140 | 108 | 153 | 160 | 160 | |
| | Služby - deratizace, holubi | 79 | 99 | 80 | 96 | 100 | 100 | deratizace, holubi |
| | Psi - útulek | 52 | 41 | 28 | 57 | 60 | 60 | |
| 1032 | Podpora ostatních prod. činností | 396 | 397 | 296 | 498 | 498 | 0 | |
| 1031 | Pěstební činnost - lesy | | | | | | 0 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 103 | 217 | 169 | 174 | 180 | 180 | |
| | Služby, ost. výdaje | 103 | 217 | 169 | 174 | 180 | 180 | infolist, propagace, tur. průvodce, materiál, turist. autobus... |
| 2212 | Silnice | 5 180 | 6 210 | 5 847 | 6 023 | 6 100 | 6 400 | |
| | Služby - čištění, zimní údržba | 2 419 | 2 467 | 2 328 | 2 352 | 2 400 | 2 450 | |
| | O + U komunikací a dopravního značení | 2 713 | 3 708 | 3 313 | 3 604 | 3 550 | 2 600 | |
| | GP, nesoulady TP, nespec. činn. | 33 | 20 | 163 | 24 | 100 | 100 | GP, TP, odstraňování nesouladů |
| | Nájemné | 15 | 15 | 43 | 43 | 50 | 50 | |
| | O+U specifické akce: | | | | | | 1 200 | Přestavická, chodníky Studentská, Mattušova |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních kom. | 154 | 183 | 143 | 138 | 160 | 170 | |
| | O+U | 24 | 26 | 20 | 5 | 70 | 80 | cyklostezky, údržba běž. tratí |
| | Služby | 59 | 66 | 48 | 58 | | | |
| | O+U, materiál - parkovací automaty | 71 | 91 | 75 | 75 | 90 | 90 | provoz park. automatů |
| 2221 | Provoz veřej. silnič. dopravy | 503 | 532 | 558 | 872 | 910 | 850 | |
| | Dopravní obslužnost | 503 | 532 | 558 | 872 | 910 | 850 | |
| 2310 | Pitná voda | 41 | 14 | 13 | 7 | 8 | 15 | |
| | O+U, služby | 41 | 14 | 13 | 7 | 8 | 15 | údržba čištění studní, nespec. činn. |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod | -4 201 | -19 382 | -2 480 | 640 | 750 | 650 | |
| | Služby, ostatní výdaje | 522 | 510 | 302 | 460 | 450 | 350 | čištění vpustí, jiné nesp. činnosti |
| | O + U | 288 | 124 | 357 | 179 | 300 | 300 | dešť. kanal., opravy závad |
| | Kanalizace - odpočet DPH | -5 011 | -20 107 | -3 146 | -10 | | | |
| | Kanalizace - ostatní neinv. výdaje | | 91 | 7 | 11 | | | |

2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

| paragraf | text | Skutečnost | | | | Rozp. 2014 | Návrh 2015 | Pozn. k roku 2015 |
|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 2339 | Záležitosti vodních toků j.n. | 0 | 17 | 156 | 102 | 150 | 150 | |
| | O+U | | | 83 | | | | |
| | Služby, ostatní | | 17 | 73 | 102 | 150 | 150 | zejm. provoz hráze - zeleň, údržba... |
| 2341 | Vodní díla - rybníky, nádrže | 136 | 125 | 161 | 38 | 60 | 90 | |
| | O + U | 114 | 118 | 128 | | | 60 | |
| | Služby, ostatní výdaje | 22 | 7 | 33 | 38 | 60 | 30 | |
| 3111 | Mateřské školy | 3 361 | 3 451 | 3 228 | 3 635 | 3 705 | 3 700 | |
| | Příspěvek na provoz | 2 670 | 2 540 | 2 370 | 2 570 | 2 570 | 2 670 | |
| | O + U, služby | 677 | 889 | 840 | 1 053 | 1 085 | 1 000 | revize, posudky, O+U objektů vč. kotelen |
| | Příspěvky za žáky | 14 | 22 | 18 | 12 | 50 | 30 | |
| 3113 | Základní školy | 11 824 | 9 978 | 10 712 | 10 500 | 10 727 | 9 720 | |
| | ZŠ Sokolovská přísp. na provoz | 3 630 | 3 230 | 2 570 | 2 752 | 2 752 | 2 610 | |
| | ZŠ Studentská přísp. na provoz | 4 880 | 5 030 | 4 920 | 5 400 | 5 400 | 5 000 | |
| | ZŠ Studentská - dotace z EF | 823 | | | | | | |
| | ZŠ Sokolovská - dotace z EF | 1 139 | | 759 | | | | |
| | O + U ZŠ Sokolovská | 533 | 623 | 1 240 | 866 | 1 050 | 850 | O+U objektů vč. kotelen |
| | O + U ZŠ Studentská | 780 | 959 | 981 | 1 330 | 1 325 | 1 050 | O+U objektů vč. kotelen |
| | Neinv. výdaje za žáky, ost. tansfery | 8 | 4 | 114 | 60 | 60 | 60 | Semiramis - školy prevence |
| | Ostatní výdaje | 31 | 132 | 128 | 92 | 140 | 150 | revize, posudky, studie |
| 3311 | Divadelní činnost | 196 | 129 | 92 | 49 | 80 | 70 | |
| | O + U, služby | 41 | 48 | 78 | 49 | 80 | 70 | revize, nástřik opony, tažné zař.. |
| | Inventář | 39 | | | | | | |
| | Nákup tepla | 116 | 81 | 14 | | | | přesun na položku 6171 |
| 3313 | Kina | 949 | 675 | 768 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
| | Opravy a údržba, služby | 99 | 25 | 118 | | | | |
| | Příspěvek na provoz kina | 850 | 650 | 650 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | zvýšené náklady Klubu o pronájmy, zejm. digitální technika |
| 3314 | Knihovna | 1 355 | 1 532 | 1 486 | 1 322 | 1 433 | 1 506 | |
| | Provoz | 1 311 | 1 417 | 1 473 | 1 287 | 1 383 | 1 446 | |
| | O + U, služby | 44 | 115 | 13 | 35 | 50 | 60 | revize, poreviz. opravy |

2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

| paragraf | text | Skutečnost | | | | Rozp. 2014 | Návrh 2015 | Pozn. k roku 2015 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 3315 | Muzeum | 1 910 | 1 309 | 1 353 | 1 381 | 1 386 | 1 562 | |
| | O+U, služby | 595 | | | | | | |
| | Provoz | 1 315 | 1 309 | 1 353 | 1 381 | 1 386 | 1 562 | zvýšení zejména z důvodu opětovného placení nájmu |
| 3319 | Záležitosti kultury - ostatní | 1 849 | 2 200 | 1 963 | 1 904 | 1 974 | 2 100 | |
| | Příspěvek Klubu s. r. o. | 1 200 | 1 250 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | činnost Klubu, provoz divadla, IC |
| | O + U budovy Klubu | 99 | 252 | 23 | 79 | 50 | 100 | zejm. revize a porevizi opravy |
| | Služby | 393 | 546 | 580 | 443 | 574 | | |
| | Drobný dlouhod. maj. - inventář | | 15 | 7 | 0 | 50 | | |
| | Ostatní výdaje | | | 5 | 24 | | | |
| | Materiál | 27 | 27 | 28 | 35 | | | |
| | Nájemné | 12 | 4 | 5 | 7 | | | |
| | Pohoštění | 32 | 21 | 23 | 25 | | | |
| | Coproprate identity města | | | | | | 100 | služby grafiky a PR |
| | Kulturní akce | | | | | | 507 | 250 tis. Valdštejnské vánoce, 130 Anenská pouť, 50 adventní putování, 77 ostatní |
| | Osadní výbory | | | | | | 93 | akce osadních výborů |
| | Příspěvky, transfery, dary | 86 | 85 | 92 | 91 | 100 | 100 | Český ráj, Barocco, advent. koncerty, vánoč. mše, MAS... |
| 3322 | Zachování a obnova kult. památek | 993 | 1 297 | 979 | 605 | 679 | 600 | |
| | Regenerace MPZ - příspěvky | | 1 100 | 600 | 434 | 300 | 300 | podíl města |
| | O+Ú | 981 | 178 | 226 | 171 | 304 | 250 | hrobka JS, střecha hrobky, kašna pod zámek, zeleň u památek |
| | Služby | 12 | 19 | 153 | | 75 | 50 | restaurátor. průzkumy, studie... |
| 3326 | Památky místního významu (kapličky) | 237 | 177 | 401 | 309 | 330 | 270 | |
| | O+Ú památek | 235 | 177 | 395 | 285 | 330 | 270 | kopie sv. Václava, kaple Dneboh, oprava jiných obj., zeleň |
| | Ostatní | 2 | | 6 | 24 | | | |
| 3341 | Místní rozhlas | 68 | 64 | 30 | 49 | 70 | 120 | |
| | O + U, služby | 68 | 64 | 30 | 49 | 70 | 120 | |
| 3399 | Záležitosti kultury | 44 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | |
| | Sbor pro občanské záležitosti | 44 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | |

2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

| paragraf | text | Skutečnost | | | | Rozp. 2014 | Návrh 2015 | Pozn. k roku 2015 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 2 026 | 1 805 | 1 991 | 1 774 | 2 266 | 1 819 | |
| | O + U | 363 | 298 | 355 | 108 | 600 | 450 | dětská hřiště, sportoviště, pláž u Jizery - O+Ú |
| | nájemné | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | hřiště Olšina |
| | Služby | 216 | 330 | 376 | 471 | 130 | 130 | dětská hřiště, sportoviště, pláž u Jizery - služby |
| | Hala Bios - provoz | 1 344 | 960 | 1 061 | 971 | 1 221 | 1 024 | |
| | Hala Bios -oprava a údržba | 68 | 157 | 187 | 180 | 300 | 200 | zimní údržba stechy, VZT a předávací stanice |
| | Ostatní výdaje | 23 | 48 | | 32 | | | |
| 3419 | Tělovýchovná činnost | 1 376 | 1 406 | 1 389 | 1 370 | 1 400 | 1 500 | |
| | Příspěvky sportovním organizacím | 1 357 | 1 384 | 1 372 | 1 355 | 1 400 | 1 500 | |
| | Ostatní výdaje | 19 | 22 | 17 | 15 | | | |
| 3421 | Využití volného času dětí | 92 | 161 | 128 | 88 | 100 | 100 | |
| | Provoz VCC Zámecká 744 | 92 | 161 | 99 | 88 | 100 | 100 | |
| | O +Ú, služby | 0 | | 29 | 0 | 0 | | |
| 3429 | Zajmová činnost j. n. (příspěvky zajišť. organ.) | 282 | 290 | 303 | 299 | 300 | 350 | |
| | Příspěvky | 280 | 290 | 303 | 299 | 300 | 350 | |
| | Ostatní výdaje | 2 | | | | | | |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Poliklinika | 30 | | | | | | |
| 3611 | Program podpory ind. byt. výstavby | 825 | 319 | 327 | 445 | 600 | 600 | |
| | Půjčky z fondu rozvoje bydlení | 825 | 319 | 327 | 445 | 600 | 600 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Příspěvky | 20 | | | | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 252 | 3 658 | 3 439 | 3 494 | 3 500 | 3 500 | |
| | El. energie | 1 798 | 2 177 | 1 798 | 2 000 | 1 900 | 2 000 | |
| | O +Ú, služby | 1 454 | 1 450 | 1 605 | 1 494 | 1 600 | 1 500 | technická činnost |
| | Ostatní výdaje | | 31 | 36 | | | | |

2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

| paragraf | text | Skutečnost | | | | Rozp. 2014 | Návrh 2015 | Pozn. k roku 2015 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 189 | 1 266 | 904 | 827 | 1 000 | 935 | |
| | Správa hřbitovů a ost. výdaje | 1 147 | 1 051 | 708 | 677 | 800 | 750 | oba hřbitovy . správa, zeleň, likvidace odpadů, úklid... |
| | Nájemné | 29 | 29 | | | | | |
| | O +Ú, služby | 13 | 157 | 157 | 115 | 175 | 150 | včetně obnovy zeleně |
| | Ostatní výdaje | | 29 | 39 | 35 | 25 | 35 | |
| 3633 | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 3 | 30 | 10 | 1 | 20 | 10 | |
| | Služby a ost. výdaje | 3 | 30 | 10 | 1 | 20 | 10 | nespec. výdaje, studie, nesoulady... |
| 3635 | Uzemní plánování | 16 | 716 | 549 | 514 | 565 | 220 | |
| | Služby (vč. územ. plánu) | 16 | 716 | 549 | 514 | 565 | 220 | územ. plán - zbývající část návrhu a SEA |
| 3636 | Uzemní rozvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3639 | Komunální služby | 296 | 15 | 624 | 209 | 590 | 840 | |
| 1004 | Mikroregion Dráb. světničky | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | členský příspěv. |
| 1008 | Strategický plán - PRM města | 118 | | | | | 300 | platnost současného PRM končí v 2015, zvážit City upgrade, příp. jiné |
| | Analýzy veřejného prostranství | | | | | | 100 | analýza dopravy, zeleně, komunitních ploch |
| 1007 | Prostranství nad LK | 100 | | | | | | |
| | Ostatní služby | | | 306 | 137 | 425 | 225 | energ. služby, VŘ kotelny, náklady k pozemkům, Domos |
| | O+Ú městských objektů | | | | 17 | 150 | 120 | ocelokolna, sklad u trati... |
| | Dětské hřiště | | | | | | 80 | dotace DSO |
| | Platby daní | | | 289 | 35 | | | |
| | Jiné výdaje | 60 | | 14 | 5 | | | |
| | Nájemné | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 6 771 | 7 406 | 7 692 | 7 849 | 7 850 | 8 100 | |
| 1101 | Kom. odpad - skládkovné | 1 697 | 1 717 | 1 736 | 1 712 | 1 713 | 1 800 | odpady přes sběrný dvůr |
| 1102 | Vyvážení odpad. nádob | 4 244 | 4 762 | 4 917 | 5 005 | 5 005 | 5 300 | popelnice, kontejnery |
| 1103 | Tříděný odpad | 830 | 927 | 1 039 | 1 132 | 1 132 | 1 000 | plasty, sklo, papír.. |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 197 | 38 | 19 | 125 | 130 | 230 | |
| | Služby | 197 | 38 | 19 | 125 | 130 | 100 | černé skládky - řešení Olšina |
| | Poradenské služby | | | | | | 130 | VŘ - služby spojené s likvidací odpadů |

2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

| paragraf | text | Skutečnost | | | | Rozp. 2014 | Návrh 2015 | Pozn. k roku 2015 |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 3744 | Protierozní a protipož. ochrana - PD | 280 | 135 | 131 | 39 | 100 | 160 | |
| | O+U | 249 | 58 | 115 | 13 | 50 | 80 | opěrné zdi, skalní stěny, odvodnění Dneboh ... |
| | Služby | 31 | 77 | 16 | 26 | 50 | 80 | |
| 3745 | Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí | 4 246 | 4 532 | 4 867 | 4 887 | 5 060 | 5 180 | |
| | Veřejná zeleň, čistota města | 4 246 | 4 532 | 4 867 | 4 887 | 5 060 | 5 180 | zvětšují se plochy pro údržbu |
| | Sociální dávky | 38 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Příspěvek na péči | 33 013 | | | | | | |
| | Ostatní dávky - hmotná nouze | 5 738 | | | | | | |
| 4351 | Pečovatelská služba | 1 105 | 1 084 | 1 088 | 704 | 1 083 | 1 103 | |
| | Ostatní výdaje | 60 | 98 | 16 | 11 | 38 | 38 | |
| | Transfery | 1 045 | 986 | 1 072 | 693 | 1 045 | 1 065 | zejm. pečovat. služba, dále 115 tis. ost. transfery, 50 tis. DPS Jablonec n.N. (dar) |
| 5299 | Různé záležitosti CO | 4 | 0 | 10 | 47 | 50 | 50 | |
| 5311 | Městská policie - provoz | 4 989 | 5 014 | 5 077 | 5 154 | 5 198 | 5 347 | |
| | Provoz | 4 958 | 4 951 | 5 070 | 5 060 | 5 102 | 5 247 | |
| | O + Ú, různé (odbor SMRM) | 31 | 63 | 7 | 94 | 96 | 100 | O+Ú kamer. bodů |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 679 | 966 | 1 272 | 2 188 | 2 602 | 1 200 | |
| | Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů | 532 | 576 | 915 | 1 388 | 1 602 | 900 | |
| | O + Ú, služby | 147 | 390 | 357 | 800 | 1 000 | 300 | všechny has. zbrojnice |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1 602 | 1 628 | 1 640 | 2 010 | 2 090 | 1 790 | |
| | Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup. | 1 602 | 1 628 | 1 640 | 2 010 | 2 090 | 1 790 | |
| 611. | Volby do parlamentu, senátu... | | | 638 | 289 | 289 | | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev obcí a kr. | | 450 | | 345 | 345 | | |
| 6149 | Sčítání lidu | 4 | | | | | | |

2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

| paragraf | text | Skutečnost | | | | Rozp. 2014 | Návrh 2015 | Pozn. k roku 2015 |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 33 430 | 33 121 | 34 187 | 35 115 | 36 714 | 36 125 | |
| | Správa města, MěU | 31 748 | 31 631 | 32 197 | 32 349 | 33 859 | 34 265 | |
| | O + U radnice | 556 | 376 | 928 | 1 509 | 1 555 | 460 | včetně kotl. čerpadla |
| | O + U, jiné městské objekty | 103 | 44 | | | | | |
| | Obřadní síň | 14 | 40 | 13 | 34 | 40 | | |
| | Výdaje soc. fondu | 1 009 | 1 030 | 1 049 | 1 223 | 1 260 | 1 400 | |
| 6330 | Převody vlastním fondům - HC | 74 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6310 | Finanční operace | 159 | 136 | 115 | 110 | 200 | 100 | |
| | Poplatky bank. účty | 159 | 136 | 115 | 110 | 200 | 100 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | 376 | 429 | 477 | 438 | 520 | 520 | |
| | Souhrnná pojistná smlouva města | 376 | 429 | 477 | 438 | 520 | 520 | včetně dopojištění has. vozidel a sboru dobrov. hasičů |
| 6399 | Finanční operace jinde nejmenované | 967 | 644 | 473 | 2 089 | 2 105 | 430 | |
| | Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje | 967 | 644 | 473 | 2 089 | 2 105 | 430 | daň z příjmů - odhad podílu hrazeného z rozpočtu |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 1 090 | 1 549 | 9 | 95 | 95 | 0 | |
| | Vypořádání dotací se SR | 1 090 | 1 549 | 9 | 95 | 95 | 0 | |
| 6409 | Ostatní činnosti | 621 | 1 368 | 1 631 | 1 608 | 1 740 | 1 250 | |
| 1000 | Nebytové prostory - obst. činn. | 244 | 388 | | | | | |
| | Ostatní výdaje | 21 | | | | | | |
| 8000 | Úroky a poplatky z úvěrů a půjček | 356 | 980 | 1 631 | 1 608 | 1 740 | 1 250 | |
| | | | | | | | | |
| | Běžné výdaje celkem | 129 981 | 77 522 | 95 029 | 101 603 | 106 962 | 100 867 | |