

Výdaje 2007 - návrh 14.12.			list č.1 - financování		
Pol.	Popis	2007	úroky	soc. dávky	vš.pokl.
			6310	4180	6409
5011	Platy zaměstnanců	11 340 000			
5021	Ostatní osobní výdaje	648 060			
5023	Odměny zastupitelům	1 292 250			
5031	Sociální pojištění	3 116 696			
5032	Zdravotní pojištění	1 078 025			
5038	Ostatní pojistné	49 821			
50xx		17 524 852			
5131	Potraviny	0			
5132	Ochranné pomůcky	6 000			
5134	Prádlo, oděv, obuv	40 000			
5136	Knihy, tisk	143 000			
5137	DHIM	340 000			
5139	Materiál	960 000			
5151	Voda	407 500			
5153	Plyn	2 395 000			
5154	Elektrická energie	885 000			
5156	Pohonné hmoty	335 000			
5161	Služby pošt	802 000			
5162	Telefony	573 000			
5163	Pojištění	419 000			
5164	Nájemné	1 117 000			7 000
5166	Právní služby	220 000			
5167	Školení a vzdělávání	498 000			
5169	Nákup služeb	8 306 500			
5171	Opravy a udržování	7 048 000			
5172	Programové vybavení	125 000			
5173	Cestovné	88 000			
5175	Pohoštění	23 000			
5179	Ostatní nákupy	0			
5193	Dopr. obslužnost	200 000			
5194	Věcné dary	34 000			
5331	Neinvest. přísp. org.	2 880 000			
5361	Nákup kolků	15 000			
5362	Platby daní a poplatků	0			
5410	Sociální dávky	4 100 000		4 100 000	
5499	Převody vl. fondům	226 800			226 800
5622	půjčky sdružením	0			
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)	2 120 000			200 000
5909	Ostatní výdaje - přiv. Káran	250 000			250 000
51-9xx		34 556 800			
5141	Úroky	325 000	325 000		
5XXX	Neinvest. výdaje	52 406 652	325 000	4 100 000	683 800
6111	Programové vybavení	200 000			
6121	Budovy, haly a stavby	10 601 896			
6121	Projektová dokumentace	1 315 000			
6122	Stroje a zařízení	0			
6123	Dopravní prostředky	200 000			
6125	Výpočetní technika	800 000			
6129	HIM	0			
6130	Pozemky	800 000			
6141	Invest. příspěvky	0			
	REZERVA	0			
6XXX	Investiční výdaje	13 916 896	0	0	0
8124	splátky jistin	6511800			
XXXX	Výdaje celkem	72 835 348	325 000	4 100 000	683 800

list č.2 - správa města, kultura

Pol.	Popis	zastupitelé 6112	správa 6171	Kom.služ. 3639	kronika 3319	Knih. 3314	ŽÚ 3349	kultura 3399
5011	Platy zaměstnanců		11 340 000					
5021	Ostatní osobní výdaje		522 060		10 000		42 000	
5023	Odměny zastupitelům		1 292 250					
5031	Sociální pojištění		3 084 136				10 920	
5032	Zdravotní pojištění		1 067 585				3 780	
5038	Ostatní pojistné		49 821					
503X		0	17 355 852		10 000		56 700	
5131	Potraviny							
5132	Ochranné pomůcky			6 000				
5134	Prádlo, oděv, obuv			20 000				
5136	Knihy, tisk	6 000	35 000	2 000		100 000		
5137	DHIM	60 000	200 000	20 000				
5139	Materiál	3 000	280 000	224 000	4 000	30 000	1 000	
5151	Voda		25 000	8 000		2 000		
5153	Plyn		120 000	100 000		5 000		
5154	Elektrická energie		120 000	25 000		45 000		
5156	Pohonné hmoty	30 000	20 000	270 000				
5161	Služby pošt		800 000			2 000		
5162	Telefony	90 000	320 000	50 000		25 000		
5163	Pojištění+pol. banky		140 000	72 000				
5164	Nájemné		160 000			160 000		10 000
5166	Právní služby		220 000					
5167	Školení a vzdělávání	100 000	350 000	25 000		3 000		
5169	Nákup služeb		980 000	150 000	2 500	10 000	320 000	
5171	Opravy a udržování		60 000	120 000		3 000		
5172	Programové vybavení		115 000			10 000		
5173	Cestovné	80 000	7 000					
5175	Pohoštění	15 000	8 000					
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							
5194	Věcné dary	2 000	32 000					
5331	Neinvest. přísp. org.							
5361	Nákup kolků		15 000					
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5349	Převody vl. fondům							
5622	půjčky sdružením							
5909	Ostatní výdaje							1 120 000
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	386 000	21 362 852	1 092 000	16 500	395 000	377 700	1 130 000
6111	Programové vybavení		200 000					
6121	Budovy, haly a stavby							
6121	Projekt. dokumentace							
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky			200 000				
6125	Výpočetní technika		800 000					
6129	HIM							
6130	Pozemky		800 000					
6141	Invest. příspěvky							
6XXX	Investiční výdaje	0	1 800 000	200 000	0	0	0	0
	splátky jistin							
XXXX	Výdaje celkem	386 000	23 162 852	1 292 000	16 500	395 000	377 700	1 130 000

list č.3 - objekty								
Pol.	Popis	Byty	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	Koupal.
		3612	3613	5512	3519	3429	3632	3412
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osobní výdaje			50 000				
5023	Odměny zastupitelům							
5031	Sociální pojištění			13 000				
5032	Zdravotní pojištění			4 500				
5038	Ostatní pojistné							
503X				67 500				
5131	Potraviny							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv			20 000				
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM	30 000		30 000				
5139	Materiál	65 000		8 000	25 000		20 000	
5151	Voda	310 000			25 000		1 500	
5153	Plyn	750 000		50 000	300 000			
5154	Elektrická energie	320 000		10 000	270 000			
5156	Pohonné hmoty			15 000				
5161	Služby pošt							
5162	Telefony	75 000		13 000				
5163	Pojištění	65 000	5 000	8 000	12 000			
5164	Nájemné							
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání			20 000				
5169	Nákup služeb	300 000	45 000	20 000	30 000	50 000	15 000	80 000
5171	Opravy a udržování	1 450 000	160 000	70 000	330 000		30 000	150 000
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné			1 000				
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							
5194	Věcné dary							
5331	Neinvest. přísp. org.							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5349	Převody vl. fondům							
5622	půjčky sdružením							
5909	Ostatní výdaje							
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	3 365 000	210 000	332 500	992 000	50 000	66 500	230 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby		70 000					
6121	Projekt. dokumentace							
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6141	Invest. příspěvky							
6XXX	Investiční výdaje		70 000	0		0		
	splátky jistin							
XXX	Výdaje celkem	3 365 000	280 000	332 500	992 000	50 000	66 500	230 000

list č.4 - školství								
Položka	Popis	ZŠ	Spec.šk.	MDDM	MŠ II	MŠ III	Jíd. ZŠ	Jíd. MŠ
		3113	3114	3421	3111/303	3111/311	3141/309	3141/308
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osobní výdaje					24 000		
5023	Odměny zastupitelům							
5031	Sociální pojištění					8 640		
5032	Zdravotní pojištění					2 160		
5038	Ostatní pojistné							
503X						34 800		
5131	Potraviny							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv							
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM							
5139	Materiál							
5151	Voda	10 000	20 000					
5153	Plyn	800 000	270 000					
5154	Elektrická energie		75 000					
5156	Pohonné hmoty							
5161	Služby pošt							
5162	Telefony							
5163	Pojištění	54 000	11 000	6 000	5 000	15 000		
5164	Nájemné	500 000			280 000			
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání							
5169	Nákup služeb	60 000	25 000	15 000		15 000	15 000	
5171	Opravy a udržování	2 200 000	380 000	80 000	25 000	400 000	30 000	
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							
5194	Věcné dary							
5331	Neinvest. přísp. org.	1 200 000		360 000	300 000	650 000	300 000	70 000
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5349	Převody vl. fondům							
5622	půjčky sdružením							
5909	Ostatní výdaje							
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	4 824 000	781 000	461 000	610 000	1 114 800	345 000	70 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby	1 348 896						
6121	Projekt. dokumentace							
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6141	Invest. příspěvky							
6XXX	Investiční výdaje	1 348 896		0	0	0	0	0
	splátky jistin							
XXXX	Výdaje celkem	6 172 896	781 000	461 000	610 000	1 114 800	345 000	70 000

		list č.5 - investice						
Položka	Popis	Úz.plán	Kanalizace	Vodovod	Inž.sítě	VO	Silnice	Doprava
		3635	2321/38	2310	3633	3631	2212	2221
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osobní výdaje							
5023	Odměny zastupitelům							
5031	Sociální pojištění							
5032	Zdravotní pojištění							
5038	Ostatní pojistné							
503X								
5131	Potraviny							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv							
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM							
5139	Materiál						300 000	
5151	Voda			6 000				
5153	Plyn							
5154	Elektrická energie						20 000	
5156	Pohonné hmoty							
5161	Služby pošt							
5162	Telefony							
5163	Pojištění		26 000					
5164	Nájemné							
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání							
5169	Nákup služeb	60 000	150 000	79 000	85 000	1 150 000	70 000	
5171	Opravy a udržování		70 000	40 000	230 000	100 000	1 120 000	
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							200 000
5194	Věcné dary							
5331	Neinvest. přísp. org.							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5349	Převody vl. fondům							
5622	půjčky sdružením							
5909	Ostatní výdaje	20 000						
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	80 000	246 000	125 000	315 000	1 250 000	1 510 000	200 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby		3 000 000	2 000 000	1 585 000	800 000	1 798 000	
6121	Projekt. dokumentace	800 000		515 000				
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6141	Invest. příspěvky							
6XXX	Investiční výdaje	800 000	3 000 000	2 515 000	1 585 000	800 000	1 798 000	0
	splátky jistin							
XXXX	Výdaje celkem	880 000	3 246 000	2 640 000	1 900 000	2 050 000	3 308 000	200 000

list č.6 - životní prostředí

Položka	Popis	list č.6 - životní prostředí						
		Lesy	Popelnice	Odpady	Čer. skl.	Povodeň	Příroda	Sběr. dv.
		1036	3722/1	3722/34	3729	3744	3749	3722/36
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osobní výdaje							
5023	Odměny zastupitelům							
5031	Sociální pojištění							
5032	Zdravotní pojištění							
5038	Ostatní pojistné							
503X								
5131	Potraviny							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv							
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM							
5139	Materiál							
5151	Voda							
5153	Plyn							
5154	Elektrická energie							
5156	Pohonné hmoty							
5161	Služby pošt							
5162	Telefony							
5163	Pojištění							
5164	Nájemné							
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání							
5169	Nákup služeb	105 000	3 150 000	800 000	150 000	50 000	125 000	200 000
5171	Opravy a udržování							
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							
5194	Věcné dary							
5331	Neinvest. přísp. org.							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5349	Převody vl. fondům							
5622	půjčky sdružením							
5909	Ostatní výdaje							
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	105 000	3 150 000	800 000	150 000	50 000	125 000	200 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby							
6121	Projekt. dokumentace							
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6141	Invest. příspěvky							
6XXX	Investiční výdaje	0	0	0	0	0	0	
	splátky jistin							
XXXX	Výdaje celkem	105 000	3 150 000	800 000	150 000	50 000	125 000	

Položka	Popis	peč. sl.	úvěr
		4531	
5011	Platy zaměstnanců		
5021	Ostatní osobní výdaje		
5023	Odměny zastupitelům		
5031	Sociální pojištění		
5032	Zdravotní pojištění		
5038	Ostatní pojistné		
503X			
5131	Potraviny		
5132	Ochranné pomůcky		
5134	Prádlo, oděv, obuv		
5136	Knihy, tisk		
5137	DHIM		
5139	Materiál		
5151	Voda		
5153	Plyn		
5154	Elektrická energie		
5156	Pohonné hmoty		
5161	Služby pošt		
5162	Telefony		
5163	Pojištění		
5164	Nájemné		
5166	Právní služby		
5167	Školení a vzdělávání		
5169	Nákup služeb		
5171	Opravy a udržování		
5172	Programové vybavení		
5173	Cestovné		
5175	Pohoštění		
5179	Ostatní nákupy		
5193	Dopr. obslužnost		
5194	Věcné dary		
5331	Neinvest. přísp. org.		
5361	Nákup kolků		
5362	Platby daní a poplatků		
5410	Sociální dávky		
5349	Převody vl. fondům		
5622	půjčky sdružením		
5909	Ostatní výdaje	780 000	
5141	Úroky		
5XXX	Neinvest. výdaje	780 000	
6111	Programové vybavení		
6121	Budovy, haly a stavby		
6121	Projekt. dokumentace		
6122	Stroje a zařízení		
6123	Dopravní prostředky		
6125	Výpočetní technika		
6129	HIM		
6130	Pozemky		
6141	Invest. příspěvky		
6XXX	Investiční výdaje	0	0
8124	splátky jistin		6511800
XXXX	Výdaje celkem	780 000	6 511 800