

Výdaje 3. návrh rozpočtu 2013-05.11.2012						
Pol.	Popis	2009	2010	2011	2012	2013
5011	Platy zaměstnanců	14 370 000	15 905 043	15 035 043	15 635 043	15 959 043
5021	Ostatní osobní výdaje	424 000	705 000	822 000	822 000	806 000
5023	Odměny zastupitelům	1 367 500	1 343 500	1 343 500	1 343 500	1 343 500
5029	Refundace	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5031	Sociální pojištění	4 209 790	4 488 386	4 300 136	4 450 136	4 527 136
5032	Zdravotní pojištění	1 457 235	1 615 819	1 548 049	1 602 049	1 629 769
5038	Ostatní pojistné	135 252	74 510	71 348	71 348	71 348
50xx		21 993 777	24 152 257	23 140 076	23 944 076	24 356 796
5178	Leasing	0	0	0	0	0
5132	Ochranné pomůcky	24 000	50 000	25 000	25 000	25 000
5134	Prádlo, oděv, obuv	40 000	65 000	50 000	50 000	75 000
5136	Knihy, tisk	208 000	198 000	145 000	178 000	248 000
5137	DHIM	379 000	850 000	305 000	325 000	680 000
5139	Materiál	899 000	1 082 000	807 000	1 034 000	1 294 000
5151	Voda	430 000	412 000	395 000	425 000	389 000
5153	Plyn	2 087 000	2 505 000	2 510 000	2 690 000	2 880 000
5154	Elektrická energie	1 310 000	1 005 000	1 010 000	1 290 000	945 000
5156	Pohonné hmoty	277 000	380 000	340 000	380 000	400 000
5161	Služby pošt	752 000	752 000	552 000	572 000	504 000
5162	Telefony	504 000	651 000	481 000	441 000	315 000
5163	Pojištění+bank.popl.	217 000	267 000	267 000	315 000	490 000
5164	Nájemné	1 591 000	2 531 000	1 940 000	1 970 066	1 294 000
5166	Právní služby	289 000	400 000	350 000	550 000	800 000
5167	Školení a vzdělávání	165 000	177 000	202 000	232 000	235 000
5168	Služby zpracování podkladů	278 000	230 000	560 000	824 000	200 000
5169	Nákup služeb	11 178 000	9 692 272	8 739 000	13 249 016	13 599 615
5171	Opravy a udržování	1 871 600	5 462 000	5 058 000	6 460 000	6 915 000
5172	Programové vybavení	530 000	522 500	155 000	325 000	335 000
5173	Cestovné	112 000	152 000	103 000	80 000	78 000
5175	Pohoštění	22 000	31 000	31 000	31 000	106 000
5179	Ostatní nákupy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5193	Dopr. obslužnost	380 000	380 000	300 000	583 912	500 000
5194	Věcné dary	65 000	62 000	77 000	77 000	130 000
5329	Neinvestiční příspěvek	3 350 000	350 000	920 000	1 020 917	1 076 000
5331	Neinvest. přísp. org.	3 300 000	3 135 000	3 670 000	4 820 000	5 916 000
5361	Nákup kolků	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000
5362	Platby daní a poplatků	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5410	Sociální dávky	800 000	0	0	0	0
5499	Převody vl. fondům	314 750	344 971	327 571	339 571	346 051
5622	půjčky sdružením	0	0	0	0	0
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)	240 000	240 000	240 000	200 000	400 000
5909	Ostatní výdaje	405 000	210 000	210 000	230 000	2 230 000
51-9xx		32 058 350	32 196 743	29 824 571	38 772 481	42 460 666
5141	Uroky	0	100 000	100 000	840 000	800 000
5XXX	Neinvest. výdaje	54 042 127	56 449 000	53 064 646	63 556 557	67 617 461
6111	Programové vybavení	0	0	0	0	0
6121	Budovy, haly a stavby	1 710 000	12 800 000	68 340 267	136 302 494	91 797 519
6121	Projektová dokumentace	7 328 450	4 568 000	2 888 000	12 202 000	13 361 020
6122	Stroje a zařízení	3 400 000	0	0	750 000	130 000
6123	Dopravní prostředky	0	200 000	250 000	966 000	1 000 000
6125	Výpočetní technika	0	0	0	0	200 000
6129	HIM	0	0	0	0	0
6130	Pozemky	100 000	100 000	50 000	1 381 770	500 000
			0	0	0	0
			0			
			0			
6349	Investiční příspěvek-úvěr		1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 750 000
6XXX	Investiční výdaje	28 993 450	19 168 000	73 028 267	153 102 264	110 738 539
8124	splátky jistin	6 391 800	6 512 000	7 982 400	7 982 400	60 500 000
8115	Financování -develop			0	0	0
XXXX	Výdaje celkem	89 437 377	82 129 000	134 075 313	224 641 221	238 856 000

Výdaje 3. návrh			
Pol.	Popis	úroky	vš.pokl.
		6310	6409
5011	Platy zaměstnanců		
5021	Ostatní osobní výdaje		
5023	Odměny zastupitelům		
5029	Refundace		
5031	Sociální pojištění		
5032	Zdravotní pojištění		
5038	Ostatní pojistné		75 161
50xx		0	75 161
5178	Leasing		
5132	Ochranné pomůcky		
5134	Prádlo, oděv, obuv		
5136	Knihy, tisk		0
5137	DHIM		
5139	Materiál		
5151	Voda		
5153	Plyn		
5154	Elektrická energie		
5156	Pohonné hmoty		
5161	Služby pošt		
5162	Telefony		
5163	Pojištění+bank.popl.	50 000	440 000
5164	Nájemné		25 000
5166	Právní služby		
5167	Školení a vzdělávání		
5168	Služby zpracování podkladů		200 000
5169	Nákup služeb		10 000
5171	Opravy a udržování		40 000
5172	Programové vybavení		
5173	Cestovné		
5175	Pohoštění		
5179	Ostatní nákupy		
5193	Dopr. obslužnost		
5194	Věcné dary		
5329	Neinvestiční příspěvek		390 000
5331	Neinvest. přísp. org.		
5361	Nákup kolků		
5362	Platby daní a poplatků		
5410	Sociální dávky		
5499	Převody vl. fondům		346 051
5622	půjčky sdružením		
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)		400 000
5909	Ostatní výdaje		2 000 000
51-9xx		50 000	3 851 051
5141	Úroky	800 000	
5XXX	Neinvest. výdaje	850 000	3 926 212
6111	Programové vybavení		
6121	Budovy, haly a stavby		
6121	Projektová dokumentace		350 000
6122	Stroje a zařízení		
6123	Dopravní prostředky		
6125	Výpočetní technika		
6129	HIM		
6130	Pozemky		500 000
6349	Investiční příspěvek-úvěr		3 750 000
6XXX	Investiční výdaje	0	4 600 000
8124	splátky jistin		
8115	Financování -develop		
XXXX	Výdaje celkem	850 000	8 526 212

Výdaje 3. návrh										
Pol.	Popis	zastupitelé	správa	Kom.služ.	peč. sl.	Profi + MP	kronika	Knih.	ŽU	kultura
		6112	6171	3639	4351	5311	3319	3314	3349	3399
5011	Platy zaměstnanců	0	11 388 556	2 748 923	1 030 344		0	578 124		
5021	Ostatní osobní výdaje		617 000	70 000			12 000		54 000	
5023	Odměny zastupitelům	1 343 500	0	0			0			
5029	Refundace									
5031	Sociální pojištění	335 875	3 001 389	704 731	257 586	0	3 000	144 531	13 500	0
5032	Zdravotní pojištění	120 915	1 080 500	253 703	92 731	0	1 080	52 031	4 860	0
5038	Ostatní pojistné	5 643	50 423	11 839	4 327	0	50	2 428	227	0
50xx		1 800 290	16 087 445	3 777 357	1 380 661	0	16 080	774 686	72 360	0
5178	Leasing									
5132	Ochranné pomůcky			25 000						
5134	Prádlo, oděv, obuv			30 000						
5136	Knihy, tisk	8 000	35 000				5 000	200 000		
5137	DHIM	65 000	500 000	80 000				15 000		
5139	Materiál	30 000	430 000	400 000			4 000	10 000		20 000
5151	Voda		30 000	15 000						
5153	Plyn		300 000	90 000						
5154	Elektrická energie		150 000	40 000				100 000		
5156	Pohonné hmoty		50 000	300 000						
5161	Služby pošt		500 000					4 000		
5162	Telefony	50 000	250 000					15 000		
5163	Pojištění+bank.popl.									
5164	Nájemné			591 000				160 000		18 000
5166	Právní služby		800 000							
5167	Školení a vzdělávání	20 000	150 000	40 000						
5168	Služby zpracování podkladů									
5169	Nákup služeb	50 000	1 250 000	400 000		200 000	3 000	15 000	400 000	62 000
5171	Opravy a udržování		450 000	100 000				5 000		
5172	Programové vybavení		320 000					15 000		
5173	Cestovné	47 000	30 000					1 000		
5175	Pohoštění	25 000	30 000					1 000		50 000
5179	Ostatní nákupy		20 000							
5193	Dopr. obslužnost									
5194	Věcné dary	20 000	60 000							50 000
5329	Neinvestiční příspěvek									
5331	Neinvest. přísp. org.									
5361	Nákup kolků		10 000							
5362	Platby daní a poplatků		25 000							
5410	Sociální dávky									
5499	Převody vl. fondům									
5622	půjčky sdružením									
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)									
5909	Ostatní výdaje				230 000					
51-9xx		315 000	5 390 000	2 111 000	230 000	200 000	12 000	541 000	400 000	200 000
5141	Uroky									
5XXX	Neinvest. výdaje	2 115 290	21 477 445	5 888 357	1 610 661	200 000	28 080	1 315 686	472 360	200 000
6111	Programové vybavení									
6121	Budovy, haly a stavby			2 850 000						
6121	Projektová dokumentace									
6122	Stroje a zařízení		130 000							
6123	Dopravní prostředky			1 000 000						
6125	Výpočetní technika		200 000							
6129	HIM									
6130	Pozemky									
6349	Investiční příspěvek-úvěr									
6XXX	Investiční výdaje	0	330 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0
8124	splátky jistin									
8115	Financování -develop									
XXXX	Výdaje celkem	2 115 290	21 807 445	9 738 357	1 610 661	200 000	28 080	1 315 686	472 360	200 000

Výdaje 3. návrh									
Pol.	Popis	Byty	DPS	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	Koupal. + ZC
		3612	3612/77	3613	5512	3519	3429	3632	3412
5011	Platy zaměstnanců		213 096						
5021	Ostatní osobní výdaje				53 000				
5023	Odměny zastupitelům								
5029	Refundace				20 000				
5031	Sociální pojištění		53 274	0	13 250	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	19 179	0	4 770	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	895	0	223	0	0	0	0
50xx		0	285 549	0	91 020	0	0	0	0
5178	Leasing								
5132	Ochranné pomůcky								
5134	Prádlo, oděv, obuv				45 000				
5136	Knihy, tisk								
5137	DHIM				20 000				
5139	Materiál	50 000	20 000		20 000			40 000	
5151	Voda	200 000	100 000	30 000	3 000			7 000	
5153	Plyn	480 000	450 000	50 000	50 000				
5154	Elektrická energie	200 000	100 000	60 000	15 000				
5156	Pohonné hmoty				50 000				
5161	Služby pošt								
5162	Telefony								
5163	Pojištění+bank.popl.								
5164	Nájemné								
5166	Právní služby								
5167	Školení a vzdělávání				25 000				
5168	Služby zpracování podkladů								
5169	Nákup služeb	300 000	40 000	20 000	20 000		5 000	100 000	
5171	Opravy a udržování	1 840 000	890 000	500 000	50 000	100 000		0	300 000
5172	Programové vybavení								
5173	Cestovné								
5175	Pohoštění								
5179	Ostatní nákupy								
5193	Dopr. obslužnost								
5194	Věcné dary								
5329	Neinvestiční příspěvek								686 000
5331	Neinvest. přísp. org.								
5361	Nákup kolků								
5362	Platby daní a poplatků								
5410	Sociální dávky								
5499	Převody vl. fondům								
5622	půjčky sdružením								
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)								
5909	Ostatní výdaje								
51-9xx		3 070 000	1 600 000	660 000	298 000	100 000	5 000	147 000	986 000
5141	Úroky								
5XXX	Neinvest. výdaje	3 070 000	1 885 549	660 000	389 020	100 000	5 000	147 000	986 000
6111	Programové vybavení								
6121	Budovy, haly a stavby			14 127 825				130 000	200 000
6121	Projektová dokumentace			798 020					275 000
6122	Stroje a zařízení								
6123	Dopravní prostředky								
6125	Výpočetní technika								
6129	HIM								
6130	Pozemky								
6349	Investiční příspěvek-úvěr								
6XXX	Investiční výdaje	0	0	14 925 845	0	0	0	130 000	475 000
8124	splátky jistin								
8115	Financování -develop								
XXXX	Výdaje celkem	3 070 000	1 885 549	15 585 845	389 020	100 000	5 000	277 000	1 461 000

Výdaje 3. návrh								
Pol.	Popis	ZS	Spec.šk.	MDDM	MS II	MS III	Jíd. ZS	Jíd. MS
		3113	3114	3421	3111/303	3111/311	3141/309	141/308-31
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osobní výdaje	0						
5023	Odměny zastupitelům							
5029	Refundace							
5031	Sociální pojištění	0	0	0	0		0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	0	0	0	0	0	0
50xx		0	0	0	0	0	0	0
5178	Leasing							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv							
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM							
5139	Materiál							
5151	Voda	4 000						
5153	Plyn	1 460 000						
5154	Elektrická energie	160 000						
5156	Pohonné hmoty							
5161	Služby pošt							
5162	Telefony							
5163	Pojištění+bank.popl.							
5164	Nájemné	500 000						
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání							
5168	Služby zpracování podkladů							
5169	Nákup služeb	150 000		20 000	20 000	50 000		5 000
5171	Opravy a udržování	600 000		110 000	20 000	500 000	50 000	10 000
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							
5194	Věcné dary							
5329	Neinvestiční příspěvek							
5331	Neinvest. přísp. org.	3 371 000		330 000	365 000	1 280 000	450 000	120 000
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5499	Převody vl. fondům							
5622	půjčky sdružením							
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)							
5909	Ostatní výdaje							
51-9xx		6 245 000	0	460 000	405 000	1 830 000	500 000	135 000
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	6 245 000	0	460 000	405 000	1 830 000	500 000	135 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby					12 000	1 000 000	
6121	Projektová dokumentace	3 822 000			1 000 000		36 000	
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6349	Investiční příspěvek-úvěr							
6XXX	Investiční výdaje	3 822 000	0	0	1 000 000	12 000	1 036 000	0
8124	splátky jistin							
8115	Financování -develop							
XXXX	Výdaje celkem	10 067 000	0	460 000	1 405 000	1 842 000	1 536 000	135 000

Výdaje 3. návrh								
Pol.	Popis	Uz.plán	VO	Silnice	Doprava	Vodovod	Kanalizace	Inž.sítě
		3635	3631	2212	2221	2310	2321/38	3633
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osobní výdaje							
5023	Odměny zastupitelům							
5029	Refundace							
5031	Sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	0	0	0	0	0	0
50xx		0	0					
5178	Leasing							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv							
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM							
5139	Materiál			250 000				
5151	Voda							
5153	Plyn							
5154	Elektrická energie			120 000				
5156	Pohonné hmoty							
5161	Služby pošt							
5162	Telefony							
5163	Pojištění+bank.popl.						0	
5164	Nájemné							
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání							
5168	Služby zpracování podkladů							
5169	Nákup služeb	200 000	1 914 615	200 000		135 000	350 000	200 000
5171	Opravy a udržování			1 000 000		100 000	100 000	150 000
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost				500 000			
5194	Věcné dary							
5329	Neinvestiční příspěvek							
5331	Neinvest. přisp. org.							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5499	Převody vl. fondům							
5622	půjčky sdružením							
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)							
5909	Ostatní výdaje							
51-9xx		200 000	1 914 615	1 570 000	500 000	235 000	450 000	350 000
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	200 000	1 914 615	1 570 000	500 000	235 000	450 000	350 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby	1 550 000	1 350 000	10 000 000		47 108 000	6 507 494	1 050 000
6121	Projektová dokumentace			6 000 000				1 080 000
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6349	Investiční příspěvek-úvěr							
6XXX	Investiční výdaje	1 550 000	1 350 000	16 000 000	0	47 108 000	6 507 494	2 130 000
8124	splátky jistin							
8115	Financování -develop							
XXXX	Výdaje celkem	1 750 000	3 264 615	17 570 000	500 000	47 343 000	6 957 494	2 480 000

Výdaje 3. návrh								
Pol.	Popis	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							
5029	Refundace							
5031	Sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	0	0	0	0	0	0
50xx								
5178	Leasing							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv							
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM							
5139	Materiál						20 000	
5151	Voda							
5153	Plyn							
5154	Elektrická energie							
5156	Pohonné hmoty							
5161	Služby pošt							
5162	Telefony							
5163	Pojištění+bank.popl.							
5164	Nájemné							
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání							
5168	Služby zpracování podkladů							
5169	Nákup služeb	125 000	4 500 000	940 000	125 000	50 000	140 000	1 600 000
5171	Opravy a udržování							
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							
5194	Věcné dary							
5329	Neinvestiční příspěvek							
5331	Neinvest. přísp. org.							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5499	Převody vl. fondům							
5622	půjčky sdružením							
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)							
5909	Ostatní výdaje							
51-9xx		125 000	4 500 000	940 000	125 000	50 000	160 000	1 600 000
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	125 000	4 500 000	940 000	125 000	50 000	160 000	1 600 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby					350 000	5 562 200	
6121	Projektová dokumentace							
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6349	Investiční příspěvek-úvěr							
6XXX	Investiční výdaje	0	0	0	0	350 000	5 562 200	0
8124	splátky jistin							
8115	Financování -develop							
XXXX	Výdaje celkem	125 000	4 500 000	940 000	125 000	400 000	5 722 200	1 600 000