

Výdaje 2012-návrh _ 2_platí-8.12.2012						
Pol.	Popis	2008	2009	2010	2011	2012
5011	Platy zaměstnanců	14 220 000	14 370 000	15 905 043	15 035 043	15 035 043
5021	Ostatní osobní výdaje	526 000	424 000	705 000	822 000	822 000
5023	Odměny zastupitelům	1 343 500	1 367 500	1 343 500	1 343 500	1 343 500
5029	Refundace	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5031	Sociální pojištění	4 183 270	4 209 790	4 488 386	4 300 136	4 300 136
5032	Zdravotní pojištění	1 448 055	1 457 235	1 615 819	1 548 049	1 548 049
5038	Ostatní pojistné	67 248	135 252	74 510	71 348	71 348
50xx		21 808 073	21 993 777	24 152 257	23 140 076	23 140 076
5178	Leasing	216 000	0	0		216 000
5132	Ochranné pomůcky	25 000	24 000	50 000	25 000	25 000
5134	Prádlo, oděv, obuv	50 000	40 000	65 000	50 000	50 000
5136	Knihy, tisk	178 000	208 000	198 000	145 000	178 000
5137	DHIM	590 000	379 000	850 000	305 000	325 000
5139	Materiál	959 085	899 000	1 082 000	807 000	1 034 000
5151	Voda	412 000	430 000	412 000	395 000	425 000
5153	Plyn	2 255 000	2 087 000	2 505 000	2 510 000	2 690 000
5154	Elektrická energie	975 000	1 310 000	1 005 000	1 010 000	1 290 000
5156	Pohonné hmoty	380 000	277 000	380 000	340 000	380 000
5161	Služby pošt	752 000	752 000	752 000	552 000	552 000
5162	Telefony	573 000	504 000	651 000	481 000	441 000
5163	Pojištění+bank.popl.	267 000	217 000	267 000	267 000	315 000
5164	Nájemné	1 584 900	1 591 000	2 531 000	1 940 000	1 940 000
5166	Právní služby	286 564	289 000	400 000	350 000	350 000
5167	Školení a vzdělávání	157 000	165 000	177 000	202 000	232 000
5168	Služby zpracování podkladů	200 000	278 000	230 000	560 000	524 000
5169	Nákup služeb	9 956 300	11 178 000	9 692 272	8 739 000	13 132 000
5171	Opravy a udržování	2 973 400	1 871 600	5 462 000	5 058 000	5 653 000
5172	Programové vybavení	155 000	530 000	522 500	155 000	155 000
5173	Cestovné	114 000	112 000	152 000	103 000	80 000
5175	Pohoštění	19 000	22 000	31 000	31 000	31 000
5179	Ostatní nákupy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5193	Dopr. obslužnost	300 000	380 000	380 000	300 000	300 000
5194	Věcné dary	77 000	65 000	62 000	77 000	77 000
5329	Neinvestiční příspěvek	3 350 000	3 350 000	350 000	920 000	1 009 000
5331	Neinvest. přísp. org.	3 521 137	3 300 000	3 135 000	3 670 000	4 820 000
5361	Nákup kolků	10 000	5 000	15 000	10 000	10 000
5362	Platby daní a poplatků	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
5410	Sociální dávky	1 000 000	800 000	0	0	0
5499	Převody vl. fondům	275 516	314 750	344 971	327 571	327 571
5622	půjčky sdružením	0	0	0	0	0
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)	240 000	240 000	240 000	240 000	200 000
5909	Ostatní výdaje	405 000	405 000	210 000	210 000	230 000
51-9xx		32 291 902	32 058 350	32 196 743	29 824 571	37 036 571
5141	Uroky	200 000	0	100 000	100 000	600 000
5XXX	Neinvest. výdaje	54 298 175	54 042 127	56 449 000	53 064 646	60 776 646
6111	Programové vybavení	0	0	0	0	0
6121	Budovy, haly a stavby	16 151 600	1 710 000	12 800 000	68 340 267	131 438 955
6121	Projektová dokumentace	8 327 554	7 328 450	4 568 000	2 888 000	11 890 000
6122	Stroje a zařízení	300 000	3 400 000	0	0	300 000
6123	Dopravní prostředky	750 000	0	200 000	250 000	750 000
6125	Výpočetní technika	0	0	0	0	0
6129	HIM	0	0	0	0	0
6130	Pozemky	1 381 770	100 000	100 000	50 000	1 381 770
				0	0	0
		0		0		
6349	Investiční příspěvek-úvěr			1 500 000	1 500 000	1 500 000
6XXX	Investiční výdaje	26 910 924	28 993 450	19 168 000	73 028 267	147 260 725
8124	splátky jstin	6 512 000	6 391 800	6 512 000	7 982 400	7 982 400
8115	Financování -develop	59 290 171			0	0
XXXX	Výdaje celkem	147 011 270	89 437 377	82 129 000	134 075 313	216 019 771

Výdaje 2012-ná						
Pol.	Popis	úroky	soc. dávky			vš.pokl.
		6310	4171	4172	4173	6409
5011	Platy zaměstnanců					
5021	Ostatní osobní výdaje					
5023	Odměny zastupitelům					
5029	Refundace					
5031	Sociální pojištění					
5032	Zdravotní pojištění					
5038	Ostatní pojistné					71 347
50xx		0	0	0	0	71 347
5178	Leasing					
5132	Ochranné pomůcky					
5134	Prádlo, oděv, obuv					
5136	Knihy, tisk					0
5137	DHIM					65 000
5139	Materiál					
5151	Voda					
5153	Plyn					
5154	Elektrická energie					
5156	Pohonné hmoty					
5161	Služby pošt					
5162	Telefony					
5163	Pojištění+bank.popl.	50 000				200 000
5164	Nájemné					
5166	Právní služby					
5167	Školení a vzdělávání					
5168	Služby zpracování podkladů					474 000
5169	Nákup služeb					
5171	Opravy a udržování					20 000
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					327 571
5622	půjčky sdružením					
5909	Ostatní výdaje-spolky(VHP)					200 000
5909	Ostatní výdaje					
51-9xx		50 000	0	0	0	1 676 571
5141	Úroky	600 000				
5XXX	Neinvest. výdaje	650 000	0	0	0	1 747 918
6111	Programové vybavení					
6121	Budovy, haly a stavby					0
6121	Projektová dokumentace					840 000
6122	Stroje a zařízení					
6123	Dopravní prostředky					
6125	Výpočetní technika					
6129	HIM					
6130	Pozemky					1 381 770
6349	Investiční příspěvek-úvěr					1 500 000
6XXX	Investiční výdaje	0	0	0	0	3 721 770
8124	splátky jistin					
8115	Financování -develop					
XXXX	Výdaje celkem	650 000	0	0	0	5 469 688

Výdaje 2012-ná										
Pol.	Popis	zastupitelé	správa	Kom.služ.	peč. sl.	Profi	kronika	Knih.	ŽU	kultura
		6112	6171	3639	4351	5311	3319	3314	3349	3399
5011	Platy zaměstnanců	0	10 464 556	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	2 770 389	704 731	257 586	0	3 000	144 531	13 500	0
5032	Zdravotní pojištění	120 915	997 340	253 703	92 731	0	1 080	52 031	4 860	0
5038	Ostatní pojistné	5 643	46 543	11 839	4 327	0	50	2 428	227	0
50xx		1 800 290	14 849 285	3 777 357	1 380 661	0	16 080	774 686	72 360	0
5178	Leasing			216 000						
5132	Ochranné pomůcky			25 000						
5134	Prádlo, oděv, obuv			30 000						
5136	Knihy, tisk	8 000	20 000					150 000		
5137	DHIM	15 000	150 000	80 000				5 000		
5139	Materiál	30 000	350 000	400 000			4 000	10 000		50 000
5151	Voda		10 000	15 000						
5153	Plyn		370 000	90 000						
5154	Elektrická energie		150 000	40 000				100 000		
5156	Pohonné hmoty		30 000	300 000						
5161	Služby pošt		550 000					2 000		
5162	Telefony		300 000	35 000				15 000		
5163	Pojištění+bank.popl.			40 000						
5164	Nájemné		0	960 000				160 000		
5166	Právní služby		350 000							
5167	Školení a vzdělávání	20 000	150 000	40 000						
5168	Služby zpracování podkladů									
5169	Nákup služeb	10 000	800 000	400 000		200 000	4 000	15 000	380 000	150 000
5171	Opravy a udržování		150 000	400 000				3 000		
5172	Programové vybavení		150 000					5 000		
5173	Cestovné	47 000	30 000					1 000		
5175	Pohoštění	20 000	10 000					1 000		
5179	Ostatní nákupy		20 000							
5193	Dopr. obslužnost									
5194	Věcné dary	20 000	57 000							
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		170 000	3 682 000	3 071 000	230 000	200 000	8 000	467 000	380 000	200 000
5141	Úroky									
5XXX	Neinvest. výdaje	1 970 290	18 531 285	6 848 357	1 610 661	200 000	24 080	1 241 686	452 360	200 000
6111	Programové vybavení									
6121	Budovy, haly a stavby									
6121	Projektová dokumentace									
6122	Stroje a zařízení		0	50 000						250 000
6123	Dopravní prostředky		300 000	450 000						
6125	Výpočetní technika									
6129	HIM									
6130	Pozemky									
6349	Investiční příspěvek-úvěr									
6XXX	Investiční výdaje	0	300 000	500 000	0	0	0	0	0	250 000
8124	splátky jistin									
8115	Financování -develop									
XXXX	Výdaje celkem	1 970 290	18 831 285	7 348 357	1 610 661	200 000	24 080	1 241 686	452 360	450 000

Výdaje 2012-ná									
Pol.	Popis	Byty	DPS	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	Koupal.
		3612	3612/77	3613	5512	3519	3429	3632	3412
5011	Platy zaměstnanců		213 096						
5021	Ostatní osobní výdaje				45 000				
5023	Odměny zastupitelům								
5029	Refundace				20 000				
5031	Sociální pojištění		53 274	0	11 250	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	19 179	0	4 050	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	895	0	189	0	0	0	0
50xx		0	285 549	0	80 300	0	0	0	0
5178	Leasing								
5132	Ochranné pomůcky								
5134	Prádlo, oděv, obuv				20 000				
5136	Knihy, tisk								
5137	DHIM				10 000				
5139	Materiál				20 000			20 000	
5151	Voda	200 000	100 000	30 000	43 000			7 000	
5153	Plyn	480 000	450 000	50 000	50 000				
5154	Elektrická energie	200 000	100 000	60 000	15 000		50 000		0
5156	Pohonné hmoty				50 000				
5161	Služby pošt								
5162	Telefony		75 000		16 000				
5163	Pojištění+bank.popl.	0		0	25 000	0	0	0	0
5164	Nájemné								
5166	Právní služby								
5167	Školení a vzdělávání				22 000				
5168	Služby zpracování podkladů								
5169	Nákup služeb	200 000	40 000	20 000	20 000	20 000	10 000	50 000	
5171	Opravy a udržování	1 050 000	420 000	400 000	50 000			50 000	5 000
5172	Programové vybavení								
5173	Cestovné				2 000				
5175	Pohoštění								
5179	Ostatní nákupy								
5193	Dopr. obslužnost								
5194	Věcné dary								
5329	Neinvestiční příspěvek								619 000
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		2 130 000	1 185 000	560 000	343 000	20 000	60 000	127 000	624 000
5141	Úroky								
5XXX	Neinvest. výdaje	2 130 000	1 470 549	560 000	423 300	20 000	60 000	127 000	624 000
6111	Programové vybavení								
6121	Budovy, haly a stavby	0		130 800		250 000			
6121	Projektová dokumentace	0		c		50 000			
6122	Stroje a zařízení								
6123	Dopravní prostředky								
6125	Výpočetní technika								
6129	HIM								
6130	Pozemky								
6349	Investiční příspěvek-úvěr								
6XXX	Investiční výdaje	0	0	130 800	0	300 000	0	0	0
8124	splátky jistin								
8115	Financování -develop								
XXXX	Výdaje celkem	2 130 000	1 470 549	690 800	423 300	320 000	60 000	127 000	624 000

Výdaje 2012-ná								
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				24 000		
5023	Odměny zastupitelům							
5029	Refundace							
5031	Sociální pojištění	0	0	0	0	6 000	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	2 160	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	0	0	0	101	0	0
50xx		0	0	0	0	32 160	0	0
5178	Leasing							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv							
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM							
5139	Materiál							
5151	Voda		20 000					
5153	Plyn	900 000	300 000					
5154	Elektrická energie	350 000	95 000					
5156	Pohonné hmoty							
5161	Služby pošt							
5162	Telefony							
5163	Pojištění+bank.popl.	0	0	0	0	0		
5164	Nájemné	500 000			320 000			
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání							
5168	Služby zpracování podkladů	50 000						
5169	Nákup služeb	60 000	20 000	20 000	15 000	50 000		5 000
5171	Opravy a udržování	500 000	50 000	130 000	5 000	450 000	15 000	5 000
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							
5194	Věcné dary							
5329	Neinvestiční příspěvek							
5331	Neinvest. přísp. org.	2 240 000		200 000	330 000	1 600 000	330 000	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		4 600 000	485 000	350 000	670 000	2 100 000	345 000	130 000
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	4 600 000	485 000	350 000	670 000	2 132 160	345 000	130 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby	10 751 160				250 000	15 090 000	
6121	Projektová dokumentace							
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6349	Investiční příspěvek-úvěr							
6XXX	Investiční výdaje	10 751 160	0	0	0	250 000	15 090 000	0
8124	splátky jistin							
8115	Financování -develop							
XXXX	Výdaje celkem	15 351 160	485 000	350 000	670 000	2 382 160	15 435 000	130 000

Výdaje 2012-ná								
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			150 000				
5151	Voda							
5153	Plyn							
5154	Elektrická energie			120 000			10 000	
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	1 853 000	300 000		135 000	200 000	200 000
5171	Opravy a udržování			1 250 000		100 000	450 000	150 000
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost				300 000			
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		200 000	1 853 000	1 820 000	300 000	235 000	660 000	350 000
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	200 000	1 853 000	1 820 000	300 000	235 000	660 000	350 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby		1 200 000	2 690 000		60 148 400	36 867 595	931 000
6121	Projektová dokumentace	1 000 000		10 000 000				
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
6349	Investiční příspěvek-úvěr							
6XXX	Investiční výdaje	1 000 000	1 200 000	12 690 000	0	60 148 400	36 867 595	931 000
8124	splátky jistin							
8115	Financování -develop							
XXXX	Výdaje celkem	1 200 000	3 053 000	14 510 000	300 000	60 383 400	37 527 595	1 281 000

Výdaje 2012-ná								
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							
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	120 000	4 500 000	880 000	125 000	150 000	130 000	1 850 000
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		120 000	4 500 000	880 000	125 000	150 000	130 000	1 850 000
5141	Úroky							
5XXX	Neinvest. výdaje	120 000	4 500 000	880 000	125 000	150 000	130 000	1 850 000
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby						3 130 000	
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	0	3 130 000	0
8124	splátky jistin							
8115	Financování -develop							
XXXX	Výdaje celkem	120 000	4 500 000	880 000	125 000	150 000	3 260 000	1 850 000