

Výdaje RO č.1- 2013

Pol.	Popis	2009	2010	2011	2012	2013	úroky	vš.pokl.	zastupitelé	správa	VOLBY	Kom.služ.	peč. sl.	Profi + MP	kronika	Knih.	ŽU	kultura	Byty	DPS
							6310	6409	6112	6171	6118	3639	4351	5311	3319	3314	3349	3399	3612	3612/77
5011	Platy zaměstnanců	14 370 000	15 905 043	15 035 043	15 609 043	16 338 043			0	11 767 556		2 748 923	1 030 344		0	578 124				213 096
5021	Ostatní osobní výdaje	424 000	705 000	822 000	1 336 971	884 586				617 000	78 586	70 000		12 000			54 000			
5023	Odměny zastupitelům	1 367 500	1 343 500	1 343 500	1 343 500	1 343 500			1 343 500	0		0			0					
5024	odstupné																			
5029	Refundace	20 000	20 000	20 000	6 000	20 000														
5031	Sociální pojištění	4 209 790	4 488 386	4 300 136	4 513 009	4 621 886			335 875	3 096 139		704 731	257 586	0	3 000	144 531	13 500	0		53 274
5032	Zdravotní pojištění	1 457 235	1 615 819	1 548 049	1 620 964	1 663 879			120 915	1 114 610		253 703	92 731	0	1 080	52 031	4 860	0	0	19 179
5038	Ostatní pojistné	135 252	74 510	71 348	71 348	76 753		76 753	5 643	52 015		11 839	4 327	0	50	2 428	227	0	0	895
50xx	Ostatní výdaje	21 993 777	24 152 257	23 140 076	24 500 835	24 948 646	0	76 753	1 800 290	16 595 305	78 586	3 777 357	1 380 661	0	16 080	774 686	72 360	0	0	285 549
5178	Leasing	0	0	0	0	0														
5132	Ochranné pomůcky	24 000	50 000	25 000	25 000	25 000						25 000								
5134	Prádlo, oděv, obuv	40 000	65 000	50 000	50 000	75 000						30 000								
5136	Knihy, tisk	208 000	198 000	145 000	223 800	253 000		0	8 000	38 000			2 000		5 000	200 000				
5137	DHIM	379 000	850 000	305 000	532 600	370 000			65 000	150 000		80 000	30 000			15 000			10 000	
5139	Materiál	899 000	1 082 000	807 000	958 091	1 456 000			30 000	580 000		400 000	30 000		4 000	10 000		20 000	50 000	20 000
5151	Voda	430 000	412 000	395 000	550 000	405 000				20 000		15 000							200 000	100 000
5153	Plyn	2 087 000	2 505 000	2 510 000	3 374 000	2 900 000				300 000		110 000							480 000	450 000
5154	Elektrická energie	1 310 000	1 005 000	1 010 000	1 082 000	990 000				150 000		40 000		30 000		100 000			200 000	100 000
5156	Pohonné hmoty	277 000	380 000	340 000	494 000	482 000				50 000		300 000	82 000							
5161	Služby pošt	752 000	752 000	552 000	346 756	504 000				500 000						4 000				
5162	Telefony	504 000	651 000	481 000	485 000	493 000				50 000	350 000		20 000	3 000		15 000				50 000
5163	Pojištění+bank.popl.	217 000	267 000	267 000	577 382	499 000	50 000	440 000					9 000							
5164	Nájemné	1 591 000	2 531 000	1 940 000	2 096 366	1 994 000		25 000				591 000				160 000		18 000	36 000	
5166	Právní služby	289 000	400 000	350 000	873 000	1 050 000				1 050 000										
5167	školení a vzdělávání	165 000	177 000	202 000	270 000	177 000			20 000	89 000		40 000	3 000							
5168	Služby zpracování podkladů	278 000	230 000	560 000	257 000	335 000		335 000												
5169	Nákup služeb	11 178 000	9 692 272	8 739 000	13 238 716	14 403 815		20 000	50 000	1 575 000	9 000	400 000	43 000	200 000	3 000	15 000	420 000	82 000	290 000	40 000
5171	Opravy a udržování	1 871 600	5 462 000	5 058 000	7 118 400	8 088 275		30 000		225 000		100 000	12 000			5 000			1 379 947	860 000
5172	Programové vybavení	530 000	522 500	155 000	380 000	337 000				320 000						15 000				
5173	Cestovné	112 000	152 000	103 000	35 000	39 000				17 000			1 000			1 000				
5175	Pohoštění	22 000	31 000	31 000	107 680	149 420			25 000	55 000	7 920		8 000			1 000		50 000		
5179	Ostatní nákupy	20 000	20 000	20 000	0	1 020 000		1 000 000		20 000										
5193	Dopr. obslužnost	380 000	380 000	300 000	583 912	1 070 000														
5194	Věcné dary	65 000	62 000	77 000	124 000	137 000			20 000	60 000			7 000					50 000		
5329	Neinvestiční příspěvek	3 350 000	350 000	920 000	1 045 917	390 000		390 000												
5331	Neinvest. přisp. org.	3 300 000	3 135 000	3 670 000	6 634 767	5 316 000														
5361	Nákup kolků	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000				10 000										
5362	Platby daní a poplatků	15 000	25 000	25 000	198 417	255 000		230 000		25 000										
5229	příspěvky spolkům	800 000	0	0	88 000	734 000			48 000											
5499	Převody vl. fondům	314 750	344 971	327 571	339 571	353 631		353 631												
5622	půjčky sdružením	0	0	0	0	0														
5909	Ostatní výdaje-spolký	240 000	240 000	240 000	391 000	0														
5909	Ostatní výdaje	405 000	210 000	210 000	0	0			0											
51-9xx	Ostatní výdaje	32 058 350	32 196 743	29 824 571	38 772 481	44 541 141	280 000	2 871 631	285 000	5 587 000	16 920	2 151 000	230 000	12 000	541 000	420 000	220 000	2 645 947	1 620 000	
5141	Úroky	0	100 000	100 000	1 255 000	1 000 000	1 000 000													
5XXX	Neinvest. výdaje	54 042 127	56 449 000	53 064 646	64 528 316	70 489 787	1 280 000	2 948 384	2 085 290	22 182 305	95 506	5 928 357	1 610 661	230 000	28 080	1 315 686	492 360	220 000	2 645 947	1 905 549
6111	Programové vybavení	0	0	0	334 000	0														
6121	Budovy, haly a stavby	1 710 000	12 800 000	68 340 267	129 874 291	98 188 924					600 000									
6121	Projektová dokumentace	7 328 450	4 568 000	2 888 000	3 830 000	9 083 370			0											
6122	Stroje a zařízení	3 400 000	0	0	270 000	370 000				90 000										
6123	Dopravní prostředky	0	200 000	250 000	997 500	397 000						300 000								
6125	Výpočetní technika	0	0	0	0	216 000				216 000										
6129	HIM	0	0	0	0	0														
6130	Pozemky	100 000	100 000	50 000	0	400 000		400 000												
		0	0	0	0	0														
6121	Rezervy	0	0	0	0	0					3 200 000									
6349	Investiční příspěvek-úvěr	0	1 500 000	1 500 000	2 941 770	1 850 000		1 850 000												
6XXX	Investiční výdaje	28 993 450	19 168 000	73 028 267	138 247 561	110 505 294	0	2 250 000	0	306 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8124	splátky jistin	6 391 800	6 512 000	7 982 400	70 982 400	500 000														
8115	Financování -develop	0	0	0	0	0														
XXXX	Výdaje celkem	89 437 377	82 129 000	134 075 313	273 758 277	181 495 081	1 280 000	5 198 384	2 085 290	22 488 305	95 506	10 028 357	1 610 661	230 000	28 080	1 315 686	492 360	220 000	2 645 947	1 905 549

Výdaje RO č.1- :																					
Pol.	Popis	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	Koupal. + ZČ	ZŠ	Spec.šk.	MDDM	MŠ II	MŠ III	MŠ Cuk	Jíd. ZŠ	II.+III. Jíd. MŠ	Uz.plán	VO	Silnice	Doprava	Vodovod	Kanalizace
		3613	5512	3519	3429	3632	3412	3113	3114	3421	3111/303	3111/311	3111/306	3141/309	141/308-3	3635	3631	2212	2221	2310	2321/38
5011	Platy zaměstnanců																				
5021	Ostatní osobní výdaje		53 000					0													
5023	Odměny zastupitelům																				
5024	odstupné																				
5029	Refundace		20 000																		
5031	Sociální pojištění	0	13 250	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	4 770	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
50xx		0	91 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5178	Leasing																				
5132	Ochranné pomůcky																				
5134	Prádlo, oděv, obuv		45 000																		
5136	Knihy, tisk																				
5137	DHIM		20 000																		
5139	Materiál		27 000			15 000												250 000			
5151	Voda	30 000	3 000			7 000		30 000													
5153	Plyn	50 000	50 000					1 460 000													
5154	Elektrická energie	60 000	30 000					160 000											120 000		
5156	Pohonné hmoty		50 000																		
5161	Služby pošt																				
5162	Telefony		5 000																		
5163	Pojištění+bank.popl.																				0
5164	Nájemné	24 000						500 000			640 000										
5166	Právní služby																				
5167	školení a vzdělávání		25 000																		
5168	Služby zpracování podkladů																				
5169	Nákup služeb	320 000	20 000		5 000	30 000		90 000		20 000	20 000	50 000		5 000	30 000	1 914 615	200 000			522 200	350 000
5171	Opravy a udržování	700 000	33 000	100 000		0	1 013 324	262 086		110 000	20 000	200 000		50 000	10 000			1 887 918		100 000	400 000
5172	Programové vybavení		2 000																		
5173	Cestovné																				
5175	Pohoštění		2 500																		
5179	Ostatní nákupy																				
5193	Dopr. obslužnost																				
5194	Věcné dary																				1 070 000
5329	Neinvestiční příspěvek																				
5331	Neinvest. přísp. org.							2 871 000		230 000	365 000	1 280 000		450 000	120 000						
5361	Nákup kolků																				
5362	Platby daní a poplatků																				
5229	příspěvky spolkům						686 000														
5499	Převody vl. fondům																				
5622	půjčky sdružením																				
5909	Ostatní výdaje-spooky																				
5909	Ostatní výdaje																				
51-9xx		1 184 000	312 500	100 000	5 000	52 000	1 699 324	5 373 086	0	360 000	1 045 000	1 530 000		500 000	135 000	30 000	1 914 615	2 457 918	1 070 000	622 200	750 000
5141	Úroky																				
5XXX	Neinvest. výdaje	1 184 000	403 520	100 000	5 000	52 000	1 699 324	5 373 086	0	360 000	1 045 000	1 530 000		500 000	135 000	30 000	1 914 615	2 457 918	1 070 000	622 200	750 000
6111	Programové vybavení																				
6121	Budovy, haly a stavby	10 054 878				30 000						259 000		14 189 000			1 000 000	1 662 768		49 836 358	10 000 000
6121	Projektová dokumentace	865 833					275 000	80 000					1 468 750	36 000		900 000		4 377 787			
6122	Stroje a zařízení		77 000											203 000							
6123	Dopravní prostředky		97 000																		
6125	Výpočetní technika																				
6129	HIM																				
6130	Pozemky																				
6121	Rezervy																				7 683 281
6349	Investiční příspěvek-úvěr																				
6XXX	Investiční výdaje	10 920 711	174 000	0	0	30 000	275 000	80 000	0	0	0	259 000	1 468 750	14 428 000	0	900 000	1 000 000	13 723 836	0	49 836 358	10 000 000
8124	splátky jistin																				
8115	Financování -develop									9,4 2014,10-27											3/6
XXXX	Výdaje celkem	12 104 711	577 520	100 000	5 000	82 000	1 974 324	5 453 086	0	360 000	1 045 000	1 789 000	1 468 750	14 928 000	135 000	930 000	2 914 615	16 181 754	1 070 000	50 458 558	10 750 000

Výdaje RO č.1- :

5

ROZPOČET_2011-3 návrh (3)-22 11 2010

Pol.	Popis	Inž.sítě	Lesy	Popelnice	Odpady	Čer. skl.	Povodeň	Příroda	Sběr. dv.	zeleně
		3633	1036	3722/1	3722/34	3729	3744	3749	3722/36	3745
5011	Platy zaměstnanců									
5021	Ostatní osobní výdaje									
5023	Odměny zastupitelům									
5024	odstupné									
5029	Refundace									
5031	Sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	0	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	200 000	125 000	4 500 000	940 000	125 000	50 000	140 000	1 600 000	
5171	Opravy a udržování	150 000						440 000		
5172	Programové vybavení									
5173	Cestovné									
5175	Pohoštění									
5179	Ostatní nákupy									
5193	Dopr. obslužnost									
5194	Věcné dary									
5329	Neinvestiční příspěvek									
5331	Neinvest. přisp. org.									
5361	Nákup kolků									
5362	Platby daní a poplatků									
5229	příspěvky spolkům									
5499	Převody vl. fondům									
5622	půjčky sdružením									
5909	Ostatní výdaje-spolky									
5909	Ostatní výdaje									
51-9xx		350 000	125 000	4 500 000	940 000	125 000	50 000	600 000	1 600 000	
5141	Úroky									
SXXX	Neinvest. výdaje	350 000	125 000	4 500 000	940 000	125 000	50 000	600 000	1 600 000	0
6111	Programové vybavení									
6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000			243 210		350 000	5 587 200		3 126 510
6121	Projektová dokumentace	1 080 000								
6122	Stroje a zařízení									
6123	Dopravní prostředky									
6125	Výpočetní technika									
6129	HIM									
6130	Pozemky									
6121	Rezervy									
6349	Investiční příspěvek-úvěr									
6XXX	Investiční výdaje	2 330 000	0	0	243 210	0	350 000	5 587 200	0	3 126 510
8124	splátky jistin									
8115	Financování -develop									9.1.2014.4
XXXX	Výdaje celkem	2 680 000	125 000	4 500 000	1 183 210	125 000	400 000	6 187 200	1 600 000	3 126 510

9.1.2014.4

5/6

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--