

Výdaje RO č.2- 2013

Pol.	Popis	2009	2010	2011	2012	RO č.1 2013	RO č.2 2013	úroky	vš.pokl.	zastupitelé	správa	Volby	VOLBY	Kom.služ.	peč. sl.	Profi + MP	kronika	Knih.	ŽÚ	kultura
								6310	6409	6112	6171	6114	6118	3639	4351	5311	3319	3314	3349	3399
5011	Platy zaměstnanců	14 370 000	15 905 043	15 035 043	15 609 043	16 338 043	15 651 145			0	10 792 145			2 914 000	997 000		0	705 000		
5021	Ostatní osobní výdaje	424 000	705 000	822 000	1 336 971	884 586	1 254 068				842 000	92 182	78 586	32 800			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			1 343 500	0			0			0			
5024	odstupné						0													
5029	Refundace	20 000	20 000	20 000	6 000	20 000	20 000													
5031	Sociální pojištění	4 209 790	4 488 386	4 300 136	4 513 009	4 621 886	4 524 615			335 875	2 908 536	5 129		736 700	249 250	0	3 000	176 250	13 500	0
5032	Zdravotní pojištění	1 457 235	1 615 819	1 548 049	1 620 964	1 663 879	1 627 015			120 915	1 047 073			265 212	89 730	0	1 080	63 450	4 860	0
5038	Ostatní pojistné	135 252	74 510	71 348	71 348	76 753	75 927		75 927	5 643	48 863			12 377	4 187	0	50	2 961	227	0
50xx		21 993 777	24 152 257	23 140 076	24 500 835	24 948 646	24 496 271	0	75 927	1 800 290	15 589 754	97 311	78 586	3 948 712	1 335 980	0	16 080	944 700	72 360	0
5178	Leasing	0	0	0	0	0	0													
5132	Ochranné pomůcky	24 000	50 000	25 000	25 000	25 000	22 000							22 000						
5134	Prádlo, oděv, obuv	40 000	65 000	50 000	50 000	75 000	59 000							28 000						
5136	Knihy, tisk	208 000	198 000	145 000	223 800	253 000	228 800		0	2 800	50 000				2 000		0	174 000		
5137	DHIM	379 000	850 000	305 000	532 600	370 000	553 000			55 000	174 000			163 000	30 000			6 200		12 600
5139	Materiál	899 000	1 082 000	807 000	958 091	1 456 000	1 306 778			28 000	538 500			473 278	20 000	0	0	10 000		4 000
5151	Voda	430 000	412 000	395 000	550 000	405 000	579 400				16 000			3 400						
5153	Plyn	2 087 000	2 505 000	2 510 000	3 374 000	2 900 000	3 271 000				192 000			140 000						
5154	Elektrická energie	1 310 000	1 005 000	1 010 000	1 082 000	990 000	1 117 000				75 000			36 000					103 000	
5156	Pohonné hmoty	277 000	380 000	340 000	494 000	482 000	502 000				50 000			324 000	86 000					
5161	Služby pošt	752 000	752 000	552 000	346 756	504 000	494 000				492 000								2 000	
5162	Telefony	504 000	651 000	481 000	485 000	493 000	405 700			39 000	282 000			8 500	3 000			10 000		
5163	Pojištění+bank.popl.	217 000	267 000	267 000	577 382	499 000	734 000	280 000	440 000					2 000	12 000					
5164	Nájemné	1 591 000	2 531 000	1 940 000	2 096 366	1 994 000	2 063 000		25 000					622 000				160 000		16 000
5166	Právní služby	289 000	400 000	350 000	873 000	1 050 000	872 000				872 000									
5167	Školení a vzdělávání	165 000	177 000	202 000	270 000	177 000	120 900			31 000	80 000			6 500	0					
5168	Služby zpracování podkladů	278 000	230 000	560 000	257 000	335 000	335 000		335 000											
5169	Nákup služeb	11 178 000	9 692 272	8 739 000	13 238 716	14 403 815	14 266 025		20 000	56 500	2 058 000	9 000	9 000	50 000	23 000	130 000	0	15 000	350 000	85 000
5171	Opravy a udržování	1 871 600	5 462 000	5 058 000	7 118 400	8 088 275	4 007 304		30 000		119 000			106 201	42 000			0		
5172	Programové vybavení	530 000	522 500	155 000	380 000	337 000	460 000			6 000	424 000							28 000		
5173	Cestovné	112 000	152 000	103 000	35 000	39 000	25 000			12 000	12 000				1 000			0		
5175	Pohoštění	22 000	31 000	31 000	107 680	149 420	119 380			22 000	31 000	3 960	7 920		5 000			0		47 000
5179	Ostatní nákupy	20 000	20 000	20 000	0	1 020 000	1 020 000		1 000 000		20 000									
5193	Dopr. obslužnost	380 000	380 000	300 000	583 912	1 070 000	506 000													
5194	Věcné dary	65 000	62 000	77 000	124 000	137 000	101 000			24 000	30 000				7 000					40 000
5329	Neinvestiční příspěvek	3 350 000	350 000	920 000	1 045 917	390 000	390 000		390 000											
5331	Neinvest. přísp. org.	3 300 000	3 135 000	3 670 000	6 634 767	5 316 000	5 416 000													
5361	Nákup kolků	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000	0				0									
5362	Platby daní a poplatků	15 000	25 000	25 000	198 417	255 000	252 000		230 000		17 000				5 000					
5229	příspěvky spolkům	800 000	0	0	88 000	734 000	734 000		48 000											
5499	Převody vl. fondům	314 750	344 971	327 571	339 571	353 631	353 631		353 631											
5622	půjčky sdružením	0	0	0	0	0	0													
5909	Ostatní výdaje-spolky	240 000	240 000	240 000	391 000	0	0													
5909	Ostatní výdaje	405 000	210 000	210 000	0	0	0		0											
51-9xx		32 058 350	32 196 743	29 824 571	38 772 481	44 541 141	40 313 918	280 000	2 871 631	276 300	5 532 500	12 960	16 920	1 984 879	236 000	130 000	0	508 200	350 000	204 600
5141	Úroky	0	100 000	100 000	1 255 000	1 000 000	1 312 000	1 312 000												
5XXX	Neinvest. výdaje	54 042 127	56 449 000	53 064 646	64 528 316	70 489 787	66 122 189	1 592 000	2 947 558	2 076 590	21 122 254	110 271	95 506	5 933 591	1 571 980	130 000	16 080	1 452 900	422 360	204 600
6111	Programové vybavení	0	0	0	334 000	0	0													
6121	Budovy, haly a stavby	1 710 000	12 800 000	68 340 267	129 874 291	98 188 924	94 642 919							353 320						
6121	Projektová dokumentace	7 328 450	4 568 000	2 888 000	3 830 000	9 083 370	5 443 333		0											
6122	Stroje a zařízení	3 400 000	0	0	270 000	370 000	366 576				86 576									
6123	Dopravní prostředky	0	200 000	250 000	997 500	397 000	297 000							200 000						
6125	Výpočetní technika	0	0	0	0	216 000	216 000				216 000									
6129	HIM	0	0	0	0	0	0													
6130	Pozemky	100 000	100 000	50 000	0	400 000	400 000		400 000											
8115	Rezervy účelové		0				15 683 713		2 846 138					3 546 680						
8115	Rezervy z přebytku		0				6 832 313		6 832 313											
6349	Investiční příspěvek-úvěr		1 500 000	1 500 000	2 941 770	1 850 000	1 850 000		1 850 000											
6XXX	Investiční výdaje	28 993 450	19 168 000	73 028 267	138 247 561	110 505 294	125 731 854	0	11 928 451	0	302 576		0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
8124	splátky jistin	6 391 800	6 512 000	7 982 400	70 982 400	500 000	80 500 000													
8115	Financování -develop			0	0	0	0													
XXXX	Výdaje celkem	89 437 377	82 129 000	134 075 313	273 758 277	181 495 081	272 354 043	1 592 000	14 876 009	2 076 590	21									

Výdaje RO č.2-

Pol.	Popis	Byty	DPS	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	Koupal. + ZČ	ZŠ	Spec.šk.	MDDM	MŠ II	MŠ III	MŠ Cuk	Jíd. ZŠ	Jíd. MŠ	Úz.plán	VO	Silnice	Doprava	Vodovod
																	II.+III.					
		3612	3612/77	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
5011	Platy zaměstnanců		243 000																			
5021	Ostatní osobní výdaje		79 100		63 400					0												
5023	Odměny zastupitelům																					
5024	odstupné																					
5029	Refundace				20 000																	
5031	Sociální pojištění		80 525	0	15 850	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	28 989	0	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	1 353	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50xx		0	431 614	0	104 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5178	Leasing																					
5132	Ochranné pomůcky																					
5134	Prádlo, oděv, obuv				31 000																	
5136	Knihy, tisk																					
5137	DHIM	11 000			97 000								4 200									
5139	Materiál	8 400	0	3 600	49 000			0												152 000		
5151	Voda	200 000	128 000	52 000	0			1 000	153 000	24 000										1 400		600
5153	Plyn	750 000	450 000	500 000	69 000					1 170 000												
5154	Elektrická energie	180 000	100 000	275 000	30 000		160 000													155 000		
5156	Pohonné hmoty				42 000																	
5161	Služby pošt																					
5162	Telefony		57 000		6 200																	
5163	Pojištění+bank.popl.																					
5164	Nájemné	0		44 000						556 000			640 000									
5166	Právní služby																					
5167	Školení a vzdělávání				3 400																	
5168	Služby zpracování podkladů																					
5169	Nákup služeb	250 000	40 000	74 019	38 000	2 200	295 000	3 000		90 000		6 000	0	10 000			0	24 108	2 360 000	62 000		0
5171	Opravy a udržování	713 509		553 000	21 000			0	165 344	138 000		16 000	0	28 000		0	30 250			1 590 000		12 000
5172	Programové vybavení			0	2 000																	
5173	Cestovné																					
5175	Pohoštění				2 500																	
5179	Ostatní nákupy																					
5193	Dopr. obslužnost																				506 000	
5194	Věcné dary																					
5329	Neinvestiční příspěvek																					
5331	Neinvest. přisp. org.									2 871 000		330 000	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-spolky																					
5909	Ostatní výdaje																					
51-9xx		2 112 909	775 000	1 501 619	391 100	2 200	455 000	4 000	1 004 344	4 849 000	0	352 000	1 009 200	1 318 000	0	450 000	150 250	24 108	2 360 000	1 960 400	506 000	12 600
5141	Uroky																					
5XXX	Neinvest. výdaje	2 112 909	1 206 614	1 501 619	496 056	2 200	455 000	4 000	1 004 344	4 849 000	0	352 000	1 009 200	1 318 000	0	450 000	150 250	24 108	2 360 000	1 960 400	506 000	12 600
6111	Programové vybavení																					
6121	Budovy, haly a stavby			10 734 841				0						249 886	14 237 600				122 000	1 662 768		48 699 514
6121	Projektová dokumentace								67 000	34 800					827 060	0		821 000		3 412 173		
6122	Stroje a zařízení				77 000											203 000						
6123	Dopravní prostředky				97 000																	
6125	Výpočetní technika																					
6129	HIM																					
6130	Pozemky																					
8115	Rezervy účelové																				9 290 895	
8115	Rezervy z přebytku																					
6349	Investiční příspěvek-úvěr																					
6XXX	Investiční výdaje	0	0	10 734 841	174 000	0	0	0	67 000	34 800	0	0	0	249 886	827 060	14 440 600	0	821 000	122 000	14 365 836	0	48 699 514
8124	splátky jistin																					
8115	Financování -develop																					
XXXX	Výdaje celkem	2 112 909	1 206 614	12 236 460	670 056	2 200	455 000	4 000	1 071 344	4 883 800	0	352 000	1 009 200	1 567 886	827 060	14 890 600	150 250	845 108	2 482 000	16 326 236	506 000	48 712 114

Výdaje RO č.2-

Pol.	Popis	Kanalizace	Inž.sítě	Lesy	Popelnice	Odpady	Čer. skl.	Povodeň	Příroda	Sběr. dv.	zeleně
		2321/38	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	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné	0	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	3 000									
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	430 000	160 000	66 630	4 828 920	804 636	5 554	13 854	57 339	1 839 265	
5171	Opravy a udržování	50 000	343 000						50 000		
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		483 000	503 000	66 630	4 828 920	804 636	5 554	13 854	127 339	1 839 265	
5141	Uroky										
5XXX	Neinvest. výdaje	483 000	503 000	66 630	4 828 920	804 636	5 554	13 854	127 339	1 839 265	0
6111	Programové vybavení										
6121	Budovy, haly a stavby	10 530 233	0			72 600		0	4 846 647		3 133 510
6121	Projektová dokumentace		281 300								
6122	Stroje a zařízení										
6123	Dopravní prostředky										
6125	Výpočetní technika										
6129	HIM										
6130	Pozemky										
8115	Rezervy účelové										
8115	Rezervy z přebytku										
6349	Investiční příspěvek-úvěr										
6XXX	Investiční výdaje	10 530 233	281 300	0	0	72 600	0	0	4 846 647	0	3 133 510
8124	splátky jistin										
8115	Financování -develop										
XXXX	Výdaje celkem	11 013 233	784 300	66 630	4 828 920	877 236	5 554	13 854	4 973 986	1 839 265	3 133 510