Výdaje -návrh rozpočtu 2014

Pol.	Popis	00	01	01	01	01	2013 RO č.1	2014	úroky	vš.pokl.	zastupitelé	správa	Kom.služ.	peč. sl.	Profi + MP	kronika	Knih.	ŽÚ	kultura	Byty	DPS	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko
									6310	6409	6112	6171	3639	4351	5311	3319	3314	3349	3399	3612	3612/77	3613	5512	3519	3429
5011	Platy zaměstnanců	#	#	#			**16 338 043**	**17 086 043**			0	11 717 556	2 748 923	1 030 344		0	578 124				213 096				
5021	Ostatní osobní výdaje	#	#	#			**884 586**	**806 000**				617 000	70 000			12 000		54 000					53 000		
5023	Odměny zastupitelům	#	#	#			**1 343 500**	**1 343 500**			1 343 500	0	0			0									
5024	Odstupné zastupitelé						**0**	**420 000**			420 000														
5029	Refundace	#	#	#			**20 000**	**20 000**															20 000		
5031	Sociální pojištění	#	#	#		#	4 621 886	**4 816 866**			335 875	3 083 639	704 731	257 586	0	3 000	144 531	13 500	0		53 274	0	13 250	0	0
5032	Zdravotní pojištění	#	#	#		#	1 663 879	**1 731 199**			120 915	1 110 110	253 703	92 731	0	1 080	52 031	4 860	0	0	19 179	0	4 770	0	0
5038	Ostatní pojistné	#	#	#		#	76 753	**82 637**		82 637															
50xx		#	#	#			**24 948 646**	**26 306 245**		82 637	2 220 290	16 528 305	3 777 357	1 380 661	0	16 080	774 686	72 360	0	0	285 549	0	91 020	0	0
5178	Leasing	0	0		0	0	**0**	**0**																	
5132	Ochranné pomůcky	#	#	#			**25 000**	**25 000**					25 000												
5134	Prádlo, oděv, obuv	#	#	#			**75 000**	**45 000**					45 000												
5136	Knihy, tisk	#	#	#			**253 000**	**258 000**			8 000	45 000				5 000	200 000								
5137	DHIM	#	#	#			**370 000**	**700 000**			65 000	450 000	120 000				35 000								
5139	Materiál	#	#	#			**1 456 000**	**1 854 000**			30 000	450 000	440 000	10 000		4 000	10 000		40 000	450 000			20 000		
5151	Voda	#	#	#			**405 000**	**420 000**				30 000	10 000				0				300 000	30 000	3 000		
5153	Plyn	#	#	#			**2 900 000**	**3 000 000**				300 000	120 000				0				930 000	500 000	50 000		
5154	Elektrická energie	#	#	#			**990 000**	**1 648 000**				150 000	40 000				100 000				300 000	210 000	28 000		20 000
5156	Pohonné hmoty	#	#	#			**482 000**	**550 000**				50 000	360 000	90 000									50 000		
5161	Služby pošt	#	#	#			**504 000**	**534 000**				500 000					4 000	30 000							
5162	Telefony	#	#	#			**493 000**	**430 000**			50 000	350 000					15 000								
5163	Pojištění+bank.popl.	#	#	#			**499 000**	**512 000**		500 000				12 000											
5164	Nájemné	#	#	#			**1 994 000**	**928 300**					96 000				160 000		18 000	14 300					
5166	Právní služby	#	#	#			**1 050 000**	**800 000**				800 000													
5167	Školení a vzdělávání	#	#	#			**177 000**	**230 000**			20 000	150 000	55 000	5 000											
5168	Služy zpracování podkladů	#	#	#			**335 000**	**0**		0															
5169	Nákup služeb	#	#	#			**14 403 815**	**14 541 100**		48 400	50 000	1 300 000	400 000	25 000	300 000	3 000	15 000	400 000	92 000	300 000	100 000	150 000	20 000		5 000
5171	Opravy a udržování	#	#	#			**8 088 275**	**5 740 000**		0		250 000	200 000	60 000			5 000			500 000	500 000	200 000	50 000	30 000	
5172	Programové vybavení	#	#	#			**337 000**	**515 000**				500 000					15 000								
5173	Cestovné	#	#	#			**39 000**	**79 000**			47 000	30 000		1 000			1 000								
5175	Pohoštění	#	#	#			**149 420**	**123 000**			25 000	30 000		12 000			1 000		50 000						
5179	Ostatní nákupy	#	#	#			**1 020 000**	**20 000**				20 000													
5193	Dopr. obslužnost	#	#	#			**1 070 000**	**1 000 000**																	
5194	Věcné dary	#	#	#			**137 000**	**140 000**			20 000	60 000		10 000					50 000						
5329	Neivestiční příspěvek	#	#	#			**390 000**	**405 000**		405 000															
5331	Neinvest. přísp. org.	#	#	#			**5 316 000**	**5 134 000**		0															
5361	Nákup kolků	#	#	#			**10 000**	**10 000**				10 000													
5362	Platby daní a poplatků	#	#	#			**255 000**	**30 000**				25 000		5 000											
5410	Sociální dávky	#	0	0	0	0	**734 000**	**0**																	
5499	Převody vl. fondům	#	#	#			**353 631**	**381 371**		381 371															
5222	příspěvky spolkům	0	0	0		0	**0**	**426 471**																	
5909	Ostatní výdaje-spolky	#	#	#			**0**	**0**																	
5909	Ostatní výdaje	#	#	#		0	**0**	**0**																	
51-9xx		#	#	#			**44 541 141**	**40 479 242**	**0**	**1 334 771**	**315 000**	**5 500 000**	**1 911 000**	**230 000**	**300 000**	**12 000**	**561 000**	**430 000**	**250 000**	**1 264 300**	**2 130 000**	**1 090 000**	**221 000**	**30 000**	**25 000**
5141	Úroky	0	#	#			**1 000 000**	**2 000 000**	2 000 000																
5XXX	**Neinvest. výdaje**	#	#	#		#	**70 489 787**	**68 785 487**	**2 000 000**	**1 417 408**	**2 535 290**	**22 028 305**	**5 688 357**	**1 610 661**	**300 000**	**28 080**	**1 335 686**	**502 360**	**250 000**	**1 264 300**	**2 415 549**	**1 090 000**	**312 020**	**30 000**	**25 000**
6111	Programové vybavení	0	0	0	0	0	**0**	**0**																	
6121	Budovy, haly a stavby	#	#	#			**98 188 924**	**37 891 370**					80 000								0	9 416 380			
6121	Projektová dokumentace	#	#	#			**9 083 370**	**5 614 490**		0			250 000									0			
6122	Stroje a zařízení	#	0	0			**370 000**	**280 000**				50 000		230 000											
6123	Dopravní prostředky	0	#	#			**397 000**	**150 000**					150 000												
6125	Výpočetní technika	0	0	0	0		**216 000**	**100 000**				100 000													
6129	HIM	0	0	0	0	0	**0**	**0**																	
6130	Pozemky	#	#	#			**400 000**	**1 450 000**		1 450 000															
			0	0	0	0	**0**	**0**																	
6121	*Rezervy*							**1 400 991**																	
			0				**0**	**0**																	
6349	Investiční příspěvek-úvěr		#	#			**1 850 000**	**1 500 000**		1 500 000															
6XXX	**Investiční výdaje**	#	#	#		#	**110 505 294**	**48 386 851**	**0**	**2 950 000**	**0**	**150 000**	**480 000**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 416 380**	**0**	**0**	**0**
8124	**splátky jistin**	#	#	#			**500 000**	**12 000 000**																	
8115	Financování -develop			0	0	0	**0**	**0**																	
XXXX	**Výdaje celkem**	#	#	#	#	#	**181 495 081**	**129 172 338**	**2 000 000**	**4 367 408**	**2 535 290**	**22 178 305**	**6 168 357**	**1 840 661**	**300 000**	**28 080**	**1 335 686**	**502 360**	**250 000**	**1 264 300**	**2 415 549**	**10 506 380**	**312 020**	**30 000**	**25 000**
							0	**-1 308 448**																	

Výdaje -návrh r

Pol.	Popis	Hřbitov	Koupal. + ZČ	ZŠ	č.p. 65	MDDM	MŠ II	MŠ III	Jíd. ZŠ	II.+III. Jíd. MŠ	Úz.plán	VO	Silnice	Doprava	Vodovod	Kanalizace	Inž.sítě	Lesy	Popelnice	Odpady	Čer. skl.
		3632	3412	3113	3114	3421	3111/303	3111/311	3141/309	141/308-31	3635	3631	2212	2221	2310	2321/38	3633	1036	3722/1	3722/34	3729
5011	Platy zaměstnanců				270 000														528 000		
5021	Ostatní osobní výdaje			0																	
5023	Odměny zastupitelům																				
5024	Odstupné zastupitelé																				
5029	Refundace																				
5031	Sociální pojištění	0	0	0	70 200	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 280	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 520	0	0
5038	Ostatní pojistné																				
50xx		0	0	0	364 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 800	0	0
5178	Leasing																				
5132	Ochranné pomůcky																		0		
5134	Prádlo, oděv, obuv																				
5136	Knihy, tisk																				
5137	DHIM				30 000																
5139	Materiál	50 000			30 000								300 000								
5151	Voda	7 000		30 000	10 000																
5153	Plyn			1 000 000	100 000																
5154	Elektrická energie		200 000	500 000	100 000																
5156	Pohonné hmoty																		0		
5161	Služby pošt																				
5162	Telefony				15 000																
5163	Pojištění+bank.popl.																				
5164	Nájemné						640 000														
5166	Právní služby																				
5167	Školení a vzdělávání																				
5168	Služy zpracování podkladů																				
5169	Nákup služeb	50 000	220 000	250 000	20 000	20 000	20 000	50 000		15 000	50 000	1 990 900	220 000		300 000	48 000	150 000	180 000	4 700 000	800 000	120 000
5171	Opravy a udržování	90 000	300 000	100 000	10 000	150 000	20 000	200 000	50 000	10 000			500 000		2 015 000	300 000	200 000				
5172	Programové vybavení																				
5173	Cestovné																				
5175	Pohoštění				5 000																
5179	Ostatní nákupy																				
5193	Dopr. obslužnost													1 000 000							
5194	Věcné dary																				
5329	Neivestiční příspěvek																				
5331	Neinvest. přísp. org.			2 520 000		369 000		1 530 000	595 000	120 000											
5361	Nákup kolků																				
5362	Platby daní a poplatků																				
5410	Sociální dávky																				
5499	Převody vl. fondům																				
5222	příspěvky spolkům		426 471																		
5909	Ostatní výdaje-spolky																				
5909	Ostatní výdaje																				
51-9xx		**197 000**	**1 146 471**	**4 400 000**	**320 000**	**539 000**	**680 000**	**1 780 000**	**645 000**	**145 000**	**50 000**	**1 990 900**	**1 020 000**	**1 000 000**	**2 315 000**	**348 000**	**350 000**	**180 000**	**4 700 000**	**800 000**	**120 000**
5141	Úroky																				
5XXX	**Neinvest. výdaje**	**197 000**	**1 146 471**	**4 400 000**	**684 500**	**539 000**	**680 000**	**1 780 000**	**645 000**	**145 000**	**50 000**	**1 990 900**	**1 020 000**	**1 000 000**	**2 315 000**	**348 000**	**350 000**	**180 000**	**5 412 800**	**800 000**	**120 000**
6111	Programové vybavení																				
6121	Budovy, haly a stavby	40 000							550 000			1 440 000	11 386 800		13 600 000		0				
6121	Projektová dokumentace								0		900 000		2 495 490		1 104 000		515 000				
6122	Stroje a zařízení																				
6123	Dopravní prostředky																		0		
6125	Výpočetní technika																				
6129	HIM																				
6130	Pozemky																				
6121	*Rezervy*												*1 400 991*								
6349	Investiční příspěvek-úvěr																				
6XXX	**Investiční výdaje**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**900 000**	**1 440 000**	**15 283 281**	**0**	**14 704 000**	**0**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8124	**splátky jistin**																				
8115	Financování -develop																				
XXXX	**Výdaje celkem**	**237 000**	**1 146 471**	**4 400 000**	**684 500**	**539 000**	**680 000**	**1 780 000**	**1 195 000**	**145 000**	**950 000**	**3 430 900**	**16 303 281**	**1 000 000**	**17 019 000**	**348 000**	**865 000**	**180 000**	**5 412 800**	**800 000**	**120 000**

Výdaje -návrh r

Pol.	Popis	Povodeň	Příroda	Sběr. dv.	Pošembeří	zeleň
		3744	3749	3722/36		3745
5011	Platy zaměstnanců					
5021	Ostatní osobní výdaje					
5023	Odměny zastupitelům					
5024	Odstupné zastupitelé					
5029	Refundace					
5031	Sociální pojištění	0	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné					
50xx		0	0	0	0	0
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	Služy zpracování podkladů					
5169	Nákup služeb	50 000	478 800	1 600 000		
5171	Opravy a udržování					
5172	Programové vybavení					
5173	Cestovné					
5175	Pohoštění					
5179	Ostatní nákupy					
5193	Dopr. obslužnost					
5194	Věcné dary					
5329	Neivestiční příspěvek					
5331	Neinvest. přísp. org.					
5361	Nákup kolků					
5362	Platby daní a poplatků					
5410	Sociální dávky					
5499	Převody vl. fondům					
5222	příspěvky spolkům					
5909	Ostatní výdaje-spolky					
5909	Ostatní výdaje					
51-9xx		**50 000**	**498 800**	**1 600 000**	**0**	**0**
5141	Úroky					
5XXX	**Neinvest. výdaje**	**50 000**	**498 800**	**1 600 000**	**0**	**0**
6111	Programové vybavení					
6121	Budovy, haly a stavby		0		1 378 190	
6121	Projektová dokumentace	350 000				
6122	Stroje a zařízení					
6123	Dopravní prostředky					
6125	Výpočetní technika					
6129	HIM					
6130	Pozemky					
6121	*Rezervy*					
6349	Investiční příspěvek-úvěr					
6XXX	**Investiční výdaje**	**350 000**	**0**	**0**	**1 378 190**	**0**
8124	**splátky jistin**					
8115	Financování -develop					
XXXX	**Výdaje celkem**	**400 000**	**498 800**	**1 600 000**	**1 378 190**	**0**