Přehled výdajů jednotlivých kapitol

v Kč

Pol	Ukazatel	RO č. 8 2014	RO č. 9 2014	Diff. 2014	Schválený rozpočet 2015	RO č.1	úroky	splátky úvěrů	vš.pokl.	zastupitelé	správa	VPS	peč. sl.	Agentura SCSA	MP	kronika	Knih.	ŽÚ
							6310	0000	6409	6112	6171	3639	4351	5311	5311/1	3319	3314	3349
5011	Platy zaměstnanců	17 018 045	16 722 045	-296 000	17 742 000	18 695 000				0	11 934 500	3 559 500	955 500		1 185 000	0	808 500	0
5021	Ostatní osobní výdaje	865 514	1 630 937	765 423	1 790 000	1 835 000				0	1 398 000	48 000	0		0	12 000	0	54 000
5023	Odměny zastupitelům	1 443 500	1 443 500	0	1 600 000	1 600 000				1 600 000	0	0	0		0	0	0	0
5024	Odstupné zastupitelé	420 000	420 000	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0
5029	Refundace	20 000	20 000	0	30 000	30 000				0	0	0	0		0	0	0	0
5031	Sociální pojištění	4 834 515	4 912 772	78 257	5 157 250	5 395 500				400 000	3 260 375	889 875	238 875		296 250	0	202 125	0
5032	Zdravotní pojištění	1 739 435	1 764 605	25 170	1 856 610	1 942 380				144 000	1 173 735	320 355	85 995		106 650	0	72 765	0
5038	Ostatní pojistné	83 022	84 168	1 147	86 642	90 644			90 644									
50xx	Osobní náklady celkem	26 424 031	26 998 027	573 997	28 262 502	29 588 524	0	0	90 644	2 150 720	17 821 384	4 832 680	1 284 383	0	1 592 877	12 000	1 086 786	54 000
5178	Leasing	0	0	0	0	0												
5132	Ochranné pomůcky	25 000	25 000	0	30 000	30 000						30 000						
5134	Prádlo, oděv, obuv	102 000	178 100	76 100	137 000	137 000						50 000	12 000		25 000			
5136	Knihy, tisk	258 000	231 000	-27 000	261 000	261 000				8 000	45 000				3 000	5 000	200 000	
5137	DHIM	517 000	999 400	482 400	644 000	766 000				72 000	350 000	130 000	10 000		45 000		59 000	
5139	Materiál	2 548 000	1 358 655	-1 189 345	2 784 000	2 811 000				50 000	500 000	470 000	30 000		20 000	4 000	15 000	
5151	Voda	420 000	607 500	187 500	427 000	420 000					30 000	10 000			0		0	
5153	Plyn	3 000 000	2 925 000	-75 000	3 180 000	3 180 000					300 000	120 000			0		0	
5154	Elektrická energie	1 390 160	1 153 160	-237 000	1 353 000	1 353 000					150 000	40 000			0		100 000	
5156	Pohonné hmoty	544 000	545 000	1 000	670 000	670 000					50 000	420 000	90 000		60 000			
5161	Služby pošt	534 000	534 000	0	534 000	534 000					500 000				0		4 000	30 000
5162	Telefony	470 000	457 500	-12 500	478 000	503 000				50 000	300 000	25 000	8 000		20 000		15 000	
5163	Pojištění+bank.popl.	596 000	648 000	52 000	590 000	590 000			578 000				12 000					
5164	Nájemné	1 514 400	1 681 600	167 200	3 465 140	3 495 140						96 000			30 000		160 000	
5166	Právní služby	1 094 000	882 000	-212 000	970 000	970 000					800 000				0			
5167	Školení a vzdělávání	223 500	240 500	17 000	255 000	255 000				15 000	150 000	55 000	5 000		5 000			
5168	Služby zpracování podkladů	203 100	233 100	30 000	173 000	173 000			0									
5169	Nákup služeb	16 280 998	14 267 465	-2 013 533	15 039 000	15 089 000			0	30 000	800 000	100 000	20 000	300 000	15 000	3 000	15 000	450 000
5171	Opravy a udržování	8 104 519	6 136 639	-1 967 880	14 182 013	15 978 497			0		250 000	300 000	50 000		25 000		5 000	
5172	Programové vybavení	1 019 500	1 130 000	110 500	940 000	940 000					900 000				15 000		25 000	
5173	Cestovné	29 000	34 074	5 074	64 000	64 000				27 000	30 000		1 000		5 000		1 000	
5175	Pohoštění	103 000	113 174	10 174	118 000	118 000				25 000	30 000		12 000		0		1 000	
5179	Ostatní nákupy	20 000	20 000	0	20 000	20 000					20 000				0			
5193	Dopr. obslužnost	1 000 000	1 030 000	30 000	1 000 000	1 000 000												
5194	Věcné dary	135 000	139 000	4 000	140 000	140 000				20 000	60 000		10 000		0			
5329	Neinvestiční příspěvek	405 000	305 000	-100 000	405 000	405 000			405 000									
5331	Neinvest. přísp. org.	5 539 000	5 134 000	-405 000	6 325 000	6 325 000												
5361	Nákup kolků	10 000	11 000	1 000	10 000	10 000					10 000				0			
5362	Platby daní a poplatků	50 000	1 967 000	1 917 000	30 000	30 000			0		25 000		5 000		0			
5410	Sociální dávky	0	0	0	0	0												
5492	Finanční dary	35 000	35 000	0	20 000	20 000				20 000								
5499	Převody vl. fondům	381 425	381 425	0	390 000	390 000			390 000									
5222	příspěvky spolkům	726 471	726 471	0	800 000	800 000												
5229	příspěvek-stacionář	0	0	0														
5909	Ostatní výdaje-spolky	0	0	0	0	0												
5909	Ostatní výdaje rezerva	0	0	0	0	0												
51-9xx		47 278 073	44 129 763	-3 148 310	55 434 153	57 477 637	0	0	1 373 000	317 000	5 300 000	1 846 000	265 000	300 000	268 000	12 000	600 000	480 000
5141	Úroky	2 843 000	2 612 000	-231 000	2 843 000	2 843 000	2 843 000											
5XXX	Neinvest. výdaje	76 545 104	73 739 790	-2 805 313	86 539 655	89 909 161	2 843 000	0	1 373 000	317 000	5 300 000	1 846 000	265 000	300 000	268 000	12 000	600 000	480 000
6111	Programové vybavení	140 000	140 000	0	300 000	400 000					400 000				0			
6121	Budovy, haly a stavby	60 222 578	57 380 173	-2 842 405	58 397 182	66 221 800						3 287 218					0	
6121	Projektová dokumentace	7 423 097	6 111 962	-1 311 135	9 265 960	10 215 534			0			0					1 318 500	
6122	Stroje a zařízení	249 000	50 000	-199 000	80 000	80 000					0	80 000			0			
6123	Dopravní prostředky	150 000	349 000	199 000	1 163 020	1 163 020						400 000	271 000					
6125	Výpočetní technika	100 000	100 000	0	525 000	825 000					800 000				25 000			
6129	HIM	0	0	0	0	0												
6130	Pozemky	386 057	420 000	33 943	865 000	1 301 057			865 000			0						
6349	Investiční příspěvek-úvěr	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000			1 500 000									
6XXX	Investiční výdaje	91 814 344	66 051 135	-4 119 597	72 096 162	81 706 411	0	0	2 365 000	0	1 200 000	3 767 218	271 000	0	25 000	0	1 318 500	0
8124	Splátky jistiny	11 408 000	11 408 000	0	10 908 000	10 908 000		10 908 000										
8124	Splátky jistiny	11 408 000	11 408 000	0	10 908 000	10 908 000	0	10 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Rezervy účelové	8 412 037	8 798 094	386 057	0	744 977												
8115	Rezervy na projekty 2015	13 231 575	16 890 057	3 658 482	100 300	1 400 894			1 400 894									
8115	Financovani -develop				0	0												
8115	Financování		25 688 151	4 044 539	100 300	2 145 871	0	0	1 400 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výdaje kapitol		179 767 448	176 887 076	-2 880 372	169 644 117	184 669 444	2 843 000	0	3 738 000	317 000	6 500 000	5 613 218	536 000	300 000	293 000	12 000	1 918 500	480 000
Hospodářský výsledek		0	0	0	0	0												

Pol	Ukazatel	kultura	Byty	DPS	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	Koupal. + ZČ	ZŠ	č.p. 65	MDDM	MŠ Prk	MŠ Cuk	MŠ Koll	Jíd. ZŠ	Jíd. MŠ
		3399	3612	3612/77	3613	5512	3519	3429	3632	3412	3113	3114	3421	3111/303	3111/306	3111/311	3141/309	3141/308-312
5011	Platy zaměstnanců			252 000		0						0						
5021	Ostatní osobní výdaje			90 000		53 000						180 000						
5023	Odměny zastupitelům			0		0						0						
5024	Odstupné zastupitelé			0		0						0						
5029	Refundace			0		30 000						0						
5031	Sociální pojištění			63 000		0						45 000						
5032	Zdravotní pojištění			22 680		0						16 200						
5038	Ostatní pojistné																	
50xx	Osobní náklady celkem	0	0	428 738	0	83 000	0	0	0	0	0	241 956	0	0	0	0	0	0
5178	Leasing																	
5132	Ochranné pomůcky																	
5134	Prádlo, oděv, obuv					50 000												
5136	Knihy, tisk																	
5137	DHIM					70 000						30 000						
5139	Materiál	40 000	450 000	15 000		60 000			57 000			30 000						
5151	Voda			300 000	30 000	3 000			7 000		30 000	10 000						
5153	Plyn			930 000	500 000	50 000					1 180 000	100 000						
5154	Elektrická energie			300 000	210 000	28 000		20 000		200 000	80 000	200 000						
5156	Pohonné hmoty					50 000												
5161	Služby pošt																	
5162	Telefony			60 000		10 000						15 000						
5163	Pojištění+bank.popl.																	
5164	Nájemné	18 000	14 300								2 500 000			640 000				
5166	Právní služby																	
5167	Školení a vzdělávání					25 000												
5168	Služby zpracování podkladů																	
5169	Nákup služeb	242 000	215 000	122 000	125 000	60 000		5 000	50 000	80 000	250 000	36 000	20 000	20 000	0	85 000		15 000
5171	Opravy a udržování		1 000 000	400 000	800 000	100 000	250 000		240 000	1 454 000	150 000	110 000	400 000	20 000	0	667 013	50 000	10 000
5172	Programové vybavení																	
5173	Cestovné																	
5175	Pohoštění	50 000										0						
5179	Ostatní nákupy																	
5193	Dopr. obslužnost																	
5194	Věcné dary	50 000																
5329	Neinvestiční příspěvek																	
5331	Neinvest. přísp. org.										2 500 000		410 000		1 000 000	1 700 000	595 000	120 000
5361	Nákup kolků																	
5362	Platby daní a poplatků																	
5410	Sociální dávky																	
5492	Finanční dary																	
5499	Převody vl. fondům																	
5222	příspěvky spolkům									800 000								
5229	příspěvek-stacionář																	
5909	Ostatní výdaje-spolky																	
5909	Ostatní výdaje rezerva																	
51-9xx		400 000	1 679 300	2 127 000	1 665 000	506 000	250 000	25 000	354 000	2 534 000	6 690 000	531 000	830 000	680 000	1 000 000	2 452 013	645 000	145 000
5141	Úroky																	
5XXX	Neinvest. výdaje	400 000	1 679 300	2 127 000	1 665 000	506 000	250 000	25 000	354 000	2 534 000	6 690 000	531 000	830 000	680 000	1 000 000	2 452 013	645 000	145 000
6111	Programové vybavení																	
6121	Budovy, haly a stavby		0	0	22 221 095	300 000			0	0	966 783	15 000		0	21 482 000	0	200 000	
6121	Projektová dokumentace		900 000		121 000					0	200 000	0		0	0	20 000		
6122	Stroje a zařízení																	
6123	Dopravní prostředky					492 020												
6125	Výpočetní technika																	
6129	HIM																	
6130	Pozemky																	
6349	Investiční příspěvek-úvěr																	
6XXX	Investiční výdaje	0	900 000	0	22 342 095	792 020	0	0	0	0	1 166 783	15 000	0	0	21 482 000	20 000	200 000	0
8124	Splátky jistiny																	
8124	Splátky jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Rezervy účelové																	
8115	Rezervy na projekty 2015																	
8115	Financovani -develop																	
8115	Financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výdaje kapitol		400 000	2 579 300	2 127 000	24 007 095	1 298 020	250 000	25 000	354 000	2 534 000	7 856 783	546 000	830 000	680 000	22 482 000	2 472 013	845 000	145 000
Hospodářský výsledek																		

Pol	Ukazatel	Úz.plán	VO	Silnice	Doprava	Vodovod	Vodovod - obn.	Kanalizace	Kanalizace - obn.	Inž.sítě	Lesy	Popelnice	Odpady	Čer. skl.	Povodeň	Příroda	Sběr. dv.	Pošembeří	Cyklostezky	zeleň
		3635	3631	2212	2221	2310	2310/1	2321/38		3633	1036	3722/1	3722/34	3729	3744	3749	3722/36	3329	2212/1	3745
5011	Platy zaměstnanců											0								
5021	Ostatní osobní výdaje																			
5023	Odměny zastupitelům																			
5024	Odstupné zastupitelé																			
5029	Refundace																			
5031	Sociální pojištění											0								
5032	Zdravotní pojištění											0								
5038	Ostatní pojistné																			
50xx	Osobní náklady celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5178	Leasing																			
5132	Ochranné pomůcky											0								
5134	Prádlo, oděv, obuv																			
5136	Knihy, tisk																			
5137	DHIM																			
5139	Materiál			1 000 000												70 000				
5151	Voda																			
5153	Plyn																			
5154	Elektrická energie			25 000		0														
5156	Pohonné hmoty											0								
5161	Služby pošt																			
5162	Telefony																			
5163	Pojištění+bank.popl.																			
5164	Nájemné			36 840																
5166	Právní služby	70 000				100 000	0	0	0											
5167	Školení a vzdělávání																			
5168	Služby zpracování podkladů														173 000					
5169	Nákup služeb	50 000	1 991 000	550 000		320 000	300 000	750 000	0	150 000	120 000	4 950 000	600 000	120 000	60 000	150 000	1 890 000	30 000		
5171	Opravy a udržování			3 500 000		700 000	2 250 000	1 970 742	976 742	300 000										
5172	Programové vybavení																			
5173	Cestovné																			
5175	Pohoštění																			
5179	Ostatní nákupy																			
5193	Dopr. obslužnost				1 000 000															
5194	Věcné dary																			
5329	Neinvestiční příspěvek																			
5331	Neinvest. přísp. org.																			
5361	Nákup kolků																			
5362	Platby daní a poplatků																			
5410	Sociální dávky																			
5492	Finanční dary																			
5499	Převody vl. fondům																			
5222	příspěvky spolkům																			
5229	příspěvek-stacionář																			
5909	Ostatní výdaje-spolky																			
5909	Ostatní výdaje rezerva																			
51-9xx		120 000	1 991 000	5 111 840	1 000 000	1 120 000	2 550 000	2 720 742	976 742	450 000	120 000	4 950 000	600 000	120 000	233 000	220 000	1 890 000	30 000	0	0
5141	Úroky																			
5XXX	Neinvest. výdaje	120 000	1 991 000	5 111 840	1 000 000	1 120 000	2 550 000	2 720 742	976 742	450 000	120 000	4 950 000	600 000	120 000	233 000	220 000	1 890 000	30 000	0	0
6111	Programové vybavení																			
6121	Budovy, haly a stavby		1 826 606	3 484 425		5 000 000		0		2 780 000					2 975 192	0		1 683 481	0	
6121	Projektová dokumentace	750 000		4 486 990		470 900	0	900 000	0	0					1 000 000			48 144		
6122	Stroje a zařízení																			
6123	Dopravní prostředky											0								
6125	Výpočetní technika																			
6129	HIM																			
6130	Pozemky			436 057																
6349	Investiční příspěvek-úvěr																			
6XXX	Investiční výdaje	750 000	1 826 606	8 407 472	0	5 470 900	0	900 000	0	2 780 000	0	0	0	0	3 975 192	0	0	1 731 625	0	0
8124	Splátky jistiny																			
8124	Splátky jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115	Rezervy účelové			744 977																
8115	Rezervy na projekty 2015																			
8115	Financovani -develop																			
8115	Financování	0	0	744 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výdaje kapitol		870 000	3 817 606	13 519 312	1 000 000	6 590 900	2 550 000	3 620 742	976 742	3 230 000	120 000	4 950 000	600 000	120 000	4 208 192	220 000	1 890 000	1 761 625	0	0
Hospodářský výsledek																				