

Rozpočet rok 2015		Výše dluhu města k 31.12.2015										88 184 000											
Pol.	Popis	0000	010	RC	RC	RC	2014 RO č. 6	Rozpočet 2015	úroky	splátky úvěrů	vš.pokl.	zastupitelé	správa	VPS	peč. sl.	Agentura SCSA	MP	kronika	Knih.	ŽU	kultura	Byty	DPS
									6310	0000	6409	6112	6171	3639	4351	5311	5311	3319	3314	3349	3399	3612	3612/77
5011	Platy zaměstnanců		#	#	#	#	16 558 043	17 795 000					11 431 500	3 559 500	955 500		735 000		808 500				252 000
5021	Ostatní osobní výdaje		#	#	#	#	865 514	1 737 000					1 353 000	48 000			0	12 000	0	54 000			90 000
5023	Odměny zastupitelům		#	#	#	#	1 443 500	1 600 000				1 600 000											
5024	Odstupné zastupitelé		#	#	#	#	420 000	0				0											
5029	Refundace		#	#	#	#	20 000	30 000					0										
5031	Sociální pojištění		#	#	#	#	4 719 464	5 157 250				400 000	3 134 625	889 875	238 875		183 750	0	202 125	0			63 000
5032	Zdravotní pojištění		#	#	#	#	1 698 035	1 856 610				144 000	1 128 465	320 355	85 995		66 150	0	72 765	0			22 680
5038	Ostatní pojistné		#	#	#	#	81 090	167 482			167 482												
<b>50xx</b>			#	#	#	#	<b>25 805 646</b>	<b>28 343 342</b>			167 482	2 144 000	17 047 590	4 817 730	1 280 370	0	984 900	12 000	1 083 390	54 000	0	0	427 680
5178	Leasing		0	0	0	0	0	0															
5132	Ochranné pomůcky		#	#	#	#	25 000	30 000						30 000									
5134	Prádlo, oděv, obuv		#	#	#	#	102 000	137 000						50 000	12 000		25 000						
5136	Knihy, tisk		#	#	#	#	258 000	261 000				8 000	45 000				3 000	5 000	200 000				
5137	DHIM		#	#	#	#	720 000	794 000				80 000	450 000	130 000	10 000		15 000		59 000				
5139	Materiál		#	#	#	#	1 854 000	2 784 000				50 000	500 000	470 000	30 000		20 000	4 000	15 000		40 000	450 000	15 000
5151	Voda		#	#	#	#	420 000	427 000					30 000	10 000					0				300 000
5153	Plyn		#	#	#	#	3 000 000	3 180 000					300 000	120 000					0				930 000
5154	Elektrická energie		#	#	#	#	1 390 160	1 353 000					150 000	40 000					100 000				300 000
5156	Pohonné hmoty		#	#	#	#	550 000	670 000					50 000	420 000	90 000		60 000						
5161	Služby pošt		#	#	#	#	534 000	534 000					500 000						4 000	30 000			
5162	Telefony		#	#	#	#	430 000	478 000				50 000	300 000	0	8 000		20 000		15 000				60 000
5163	Pojištění+bank.popl.		#	#	#	#	590 000	590 000			578 000				12 000								
5164	Nájemné		#	#	#	#	1 514 400	3 465 140						96 000					160 000		18 000	14 300	
5166	Právní služby		#	#	#	#	1 094 000	970 000					800 000										
5167	Školení a vzdělávání		#	#	#	#	255 000	265 000				25 000	150 000	55 000	5 000		5 000						
5168	Služby zpracování podkladů		#	#	0	0	324 100	173 000			0												
5169	Nákup služeb		#	#	#	#	15 660 998	15 039 000			0	30 000	800 000	100 000	20 000	300 000	15 000	3 000	15 000	400 000	242 000	215 000	122 000
5171	Opravy a udržování		#	#	#	#	10 804 519	14 232 318			0		250 000	300 000	50 000		25 000		5 000			1 600 000	400 000
5172	Programové vybavení		#	#	#	#	1 015 000	1 140 000					1 100 000				15 000		25 000				
5173	Cestovné		#	#	#	#	79 000	84 000				47 000	30 000		1 000		5 000		1 000				
5175	Pohoštění		#	#	#	#	123 000	118 000				25 000	30 000		12 000				1 000		50 000		
5179	Ostatní nákupy		#	#	#	#	20 000	20 000					20 000										
5193	Dopr. obslužnost		#	#	#	#	1 000 000	1 000 000															
5194	Věcné dary		#	#	#	#	140 000	140 000				20 000	60 000		10 000						50 000		
5329	Neinvestiční příspěvek		#	#	#	#	405 000	405 000			405 000												
5331	Neinvest. přísp. org.		#	#	#	#	5 134 000	6 325 000															
5361	Nákup kolků		#	0	#	#	10 000	10 000					10 000										
5362	Platby daní a poplatků		#	#	#	#	30 000	30 000			0		25 000		5 000								
5410	Sociální dávky		0	#	0	0	0	0															
5492	Finanční dary							30 000				30 000											
5499	Převody vl. fondům		#	#	#	#	381 425	390 000			390 000												
5222	příspěvky spolkům		0	0	#	#	426 471	800 000															
5909	Ostatní výdaje-spolky		#	0	0	0	0	0															
5909	Ostatní výdaje, rezerva		0	0	0	0	0	0															
<b>51-9xx</b>			#	#	#	#	<b>48 290 073</b>	<b>55 874 458</b>	<b>0</b>		<b>1 373 000</b>	<b>365 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 821 000</b>	<b>265 000</b>	<b>300 000</b>	<b>208 000</b>	<b>12 000</b>	<b>600 000</b>	<b>430 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 279 300</b>	<b>2 127 000</b>
5141	Úroky		#	#	#	#	2 843 000	2 843 000	2 843 000														
<b>5XXX</b>	<b>Neinvest. výdaje</b>		#	#	#	#	<b>76 938 719</b>	<b>87 060 800</b>	<b>2 843 000</b>		<b>1 540 482</b>	<b>2 509 000</b>	<b>22 647 590</b>	<b>6 638 730</b>	<b>1 545 370</b>	<b>300 000</b>	<b>1 192 900</b>	<b>24 000</b>	<b>1 683 390</b>	<b>484 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 279 300</b>	<b>2 554 680</b>
6111	Programové vybavení		0	0	0	0	140 000	300 000					300 000										
6121	Budovy, haly a stavby		#	#	#	#	81 675 796	56 713 701			0			0					0			0	0
6121	Projektová dokumentace		#	#	#	#	9 739 616	9 265 960											1 318 500				
6122	Stroje a zařízení		#	#	#	#	280 000	80 000						80 000									
6123	Dopravní prostředky		#	#	0	0	175 000	1 163 020						400 000	271 000								
6125	Výpočetní technika		#	#	#	#	100 000	525 000					500 000				25 000						
6129	HIM		0	0	0	0	0	0															
6130	Pozemky		#	#	#	#	386 057	865 000						0									
			0	0	0	0	0	0															
8115	Rezervy účelové		#	#	#	#	2 590 082	0															
8115	Rezervy na projekty 2015		0	#	#	#	547 157	133 159			133 159												
6349	Investiční příspěvek-úvěr		#	#	#	#	1 500 000	1 500 000			1 500 000												
<b>6XXX</b>	<b>Investiční výdaje</b>		#	#	#	#	<b>97 133 708</b>	<b>70 545 840</b>	<b>0</b>		<b>1 633 159</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>480 000</b>	<b>271 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>1 318 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8124	Splátky jistiny							10 908 000					10 908 000										
<b>8XXX</b>	<b>Splátky jistiny</b>		#	#	#	#	<b>11 408 000</b>	<b>10 908 000</b>	<b>10 908 000</b>														
8115	Financování -develop		0	0	0	0	0	0															
<b>XXXX</b>	<b>Výdaje celkem</b>		#	#	#	#	<b>185 480 427</b>	<b>168 514 640</b>	<b>2 843 000</b>														

Rozpočet rok 2015																					
Pol.	Popis	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.	Tesko	Hřbitov	Koupal. + ZC	ZŠ	č.p. 65	MDDM	MŠ Prk	MŠ Cuk	MŠ Koll	Jíd. ZŠ	Jíd. MŠ	Úz.plán	VO	Silnice	Doprava	Vodovod	Vodovod - obn.
		3613	5512	3519	3429	3632	3412	3113	3114	3421	3111/303	3111/306	3111/311	3141/309	141/308-31	3635	3631	2212	2221	2310	2310/1
5011	Platy zaměstnanců		53 000						0												
5021	Ostatní osobní výdaje								180 000												
5023	Odměny zastupitelům																				
5024	Odstupné zastupitelé																				
5029	Refundace		30 000																		
5031	Sociální pojištění		0						45 000												
5032	Zdravotní pojištění		0						16 200												
5038	Ostatní pojistné																				
<b>50xx</b>		<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5178	Leasing																				
5132	Ochranné pomůcky																				
5134	Prádlo, oděv, obuv		50 000																		
5136	Knihy, tisk																				
5137	DHIM		20 000						30 000												
5139	Materiál		40 000			50 000			30 000									1 000 000			
5151	Voda	30 000	3 000			14 000			30 000	10 000											
5153	Plyn	500 000	50 000						1 180 000	100 000											
5154	Elektrická energie	210 000	28 000		20 000		200 000	80 000	200 000									25 000		0	
5156	Pohonné hmoty		50 000																		
5161	Služby pošt																				
5162	Telefony		10 000						15 000												
5163	Pojištění+bank.popl.																				
5164	Nájemné							2 500 000			640 000							36 840			
5166	Právní služby															70 000				100 000	0
5167	Školení a vzdělávání		25 000																		
5168	Služby zpracování podkladů																				
5169	Nákup služeb	125 000	60 000		5 000	50 000	80 000	250 000	36 000	20 000	20 000	0	85 000		15 000	50 000	1 991 000	550 000		320 000	300 000
5171	Opravy a udržování	300 000	100 000	100 000		290 000	350 000	150 000	110 000	250 000	20 000	0	667 318	50 000	10 000			3 500 000		700 000	2 250 000
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.							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														
5909	Ostatní výdaje-spolky																				
5909	Ostatní výdaje, rezerva																				
<b>51-9xx</b>		<b>1 165 000</b>	<b>436 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>404 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>6 690 000</b>	<b>531 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 452 318</b>	<b>645 000</b>	<b>145 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 991 000</b>	<b>5 111 840</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2 550 000</b>
5141	Úroky																				
<b>5XXX</b>	<b>Neinvest. výdaje</b>	<b>1 165 000</b>	<b>519 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>404 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>6 690 000</b>	<b>772 200</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 452 318</b>	<b>645 000</b>	<b>145 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 991 000</b>	<b>5 111 840</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2 550 000</b>
6111	Programové vybavení																				
6121	Budovy, haly a stavby	18 215 650	300 000			0	0	966 783	0		0	21 482 000	0	200 000			1 309 651	3 484 425		5 000 000	0
6121	Projektová dokumentace	121 000					0	200 000	0		0	0	20 000			750 000		4 485 560		470 900	
6122	Stroje a zařízení																				
6123	Dopravní prostředky		492 020																		
6125	Výpočetní technika																				
6129	HIM																				
6130	Pozemky																	865 000			
8115	Rezervy účelové																				0
8115	Rezervy na projekty 2015																				
6349	Investiční příspěvek-úvěr																				
<b>6XXX</b>	<b>Investiční výdaje</b>	<b>18 336 650</b>	<b>792 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 482 000</b>	<b>20 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>1 309 651</b>	<b>8 834 985</b>	<b>0</b>	<b>5 470 900</b>	<b>0</b>
8124	Splátky jistiny																				
<b>8XXX</b>	<b>Splátky jistiny</b>																				
8115	Financování -develop																				
<b>XXXX</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 501 650</b>	<b>1 311 020</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>404 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>7 856 783</b>	<b>772 200</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>22 482 000</b>	<b>2 472 318</b>	<b>845 000</b>	<b>145 000</b>	<b>870 000</b>	<b>3 309 651</b>	<b>13 946 825</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 590 900</b>	<b>2 550 000</b>

Rozpočet rok 2015														
Pol.	Popis	Kanalizace	Kanalizace - obn.	Inž.sítě	Lesy	Popelnice	Odpady	Čer. skl.	Povodeň	Příroda	Sběr. dv.	Pošemberň	Cyklostezky	zeleň
		2321/38		3633	1036	3722/1	3722/34	3729	3744	3749	3722/36	3329	2212/1	3745
5011	Platy zaměstnanců													
5021	Ostatní osobní výdaje													
5023	Odměny zastupitelům													
5024	Odstupné zastupitelé													
5029	Refundace													
5031	Sociální pojištění													
5032	Zdravotní pojištění													
5038	Ostatní pojistné													
<b>50xx</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5178	Leasing													
5132	Ochranné pomůcky													
5134	Prádlo, oděv, obuv													
5136	Knihy, tisk													
5137	DHIM													
5139	Materiál								70 000					
5151	Voda													
5153	Plyn													
5154	Elektrická energie													
5156	Pohonné hmoty													
5161	Služby pošt													
5162	Telefony													
5163	Pojištění+bank.popl.													
5164	Nájemné													
5166	Právní služby		0											
5167	Školení a vzdělávání													
5168	Služby zpracování podkladů								173 000					
5169	Nákup služeb	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	905 000	1 550 000	300 000										
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													
5492	Finanční dary													
5499	Převody vl. fondům													
5222	příspěvky spolkům													
5909	Ostatní výdaje-spolky													
5909	Ostatní výdaje, rezerva													
<b>51-9xx</b>		<b>1 655 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>450 000</b>	<b>120 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>600 000</b>	<b>120 000</b>	<b>233 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5141	Úroky													
<b>5XXX</b>	<b>Neinvest. výdaje</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>450 000</b>	<b>120 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>600 000</b>	<b>120 000</b>	<b>233 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6111	Programové vybavení													
6121	Budovy, haly a stavby	0	0	2 780 000					2 975 192	0			0	
6121	Projektová dokumentace	900 000		0					1 000 000					
6122	Stroje a zařízení													
6123	Dopravní prostředky													
6125	Výpočetní technika													
6129	HIM													
6130	Pozemky													
8115	Rezervy účelové													
8115	Rezervy na projekty 2015													
6349	Investiční příspěvek-úvěr													
<b>6XXX</b>	<b>Investiční výdaje</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 975 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8124	Splátky jistiny													
<b>8XXX</b>	<b>Splátky jistiny</b>													
8115	Financování -develop													
<b>XXXX</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 555 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>120 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>600 000</b>	<b>120 000</b>	<b>4 208 192</b>	<b>220 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>