

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2013

Příjmy:

v Kč

parag.	polož.	org.		
Daňové příjmy				
	1111		daň z příj. FO ze závislé činnosti	7 000 000
	1112		daň z příj. FO - OSVČ	250 000
	1113		daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	600 000
	1121		daň z příjmu právnických osob	8 400 000
	1122		daň z příjmu právnických osob-za obce	1 500 000
	1211		daň z přidané hodnoty	16 000 000
	1332		popl. za vypouštění škodl.látek	2 000
	1340		poplatek za provoz systému-komunální odpady	2 446 000
	1341		poplatek ze psů	100 000
	1342		poplatky za rekreační pobyt	35 000
	1343		poplatek za užívání veř. prostr.	660 000
	1345		poplatek za ubytovací kapacity	10 000
	1347		poplatek za provoz výher.přístr.-místní	0
	1351		odvod výtěžku z provozování loterií	100 000
	1355		odvod z výher.hracích přístrojů	400 000
	1361		správní poplatky	230 000
	1511		daň z nemovitostí	1 800 000
Nedaňové příjmy				
	2449		spl. půjček od veř.rozpoč-mikroregion Chrudim	60 000
	2460		splátky půjček /FRB,soc.fond/	400 000
2119	2343		příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	20 000
2143	2111		přísp Autokemp.Konopáč-provoz infocentra	122 000
2143	2111		příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000
2143	2112		příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky	6 000
3311	2111		příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman	5 000
3314	2111		příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky	90 000
3317	2111		příjmy z výstav - vstupné	20 000
3319	2111		příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples,koncerty,taneční)	170 000
3611	2141		příjmy z úroků (část) FRB	25 000
3612	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)	93 000
3612	2132		příjmy z pronájmu bytů	3 200 000
3613	2111		příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)	30 000
3613	2132		příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp. (včetně Radováňku)	170 000
3631	2111		příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	4 000
3632	2111		příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	160 000
3632	2324		příj.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných	0
3639	2119		ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000
3639	2131		příjmy z pronájmu pozemků	250 000
3721	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady (Asekol)	30 000
3725	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom)	250 000
4311	2111		pečovatelská služba (za obědy od klientů)	500 000
6171	2329		ostatní nedaňové příjmy	5 000
6310	2141		příjmy z úroků (část)	120 000
6409	2329		ost.nedaň. příjmy j.n. -	250 000
Kapitálové příjmy				
3639	3111		příjmy z prodeje pozemků	1 000 000
3639	3113		příjmy z prodeje ost. DHM	1 500 000
Přijaté dotace				
	4112		neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah	9 000 000
	4129		neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum	50 000
Celkem příjmy				57 093 000
Převody fondů a financování				
3611	6460		převody z fondu rozvoje bydlení	800 000
	8113		*krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB	10 000 000
Zdroje celkem				57 893 000

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2013

Výdaje:

v Kč

parag.	polož.	org.		
			Ochrana druhů a stanovišť:	325 000
1014	5139		materiál	5 000
1014	5169		psí útulek	240 000
1014	5171		opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení)	80 000
			Lesní hospodářství:	0
1031	5341		ztráta vedl.hospodářství	0
			mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno	0
			Cestovní ruch:	500 900
2143	5011		infocentrum - mzdy	200 000
2143	5031		infocentrum - soc.pojištění	50 000
2143	5032		infocentrum - zadr.pojištění	18 000
2143	5136	51	propagace města-prop.mater.	50 000
2143	5139		nákup materiálu	15 000
2143	5154	288	multifunkční centrum - el.energie	15 000
2143	5162		telefon	4 000
2143	5169		ostatní služby	7 000
2143	5169	53	rozsvícení vánočního stromu	70 000
2143	5171		opravy a udržování	3 000
2143	5173		cestovné	3 000
2143	5329		neinv.přísp.turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko	4 900
2143	5649		neinv.půjč.-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko	61 000
			Doprava:	2 629 000
2212	5164		nájemné - průchod čp. 290	4 000
2212	5169		úklid komunikací	80 000
2212	5139	54	materiál	5 000
2212	5169	54	ostatní služby (dovoz drtě)	5 000
2212	5171	54	všeobecná údržba chodníků a komunikací	500 000
2212	5139	55	nákup dopr.značení	5 000
2212	5171	55	výměna a údržba dopravního značení na MK	130 000
2212	5171	200	požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000
2212	5171	201	požadavky komise pro rozvoj Konopáče	100 000
2212	5901		rezerva - sněhová kalamita	50 000
2212			chodník -ul.Jiráskova (u nádraží před čp.729-731 havarij.stav)	290 000
2212			chodník ul.Hálkova I.etapa.(od hřbit.domku k odbočce do ul. Na Skalce 55m)	160 000
2212			chodník v MŠ Jiráskova (vstupní)	170 000
2212	5171		bezbariér.přechody (ul.Veselá a ul.Zahr., 1x sídl. U Bažantnice)	120 000
2212			odvodnění komunik.lok.Ježkovka (vlevo nad trafostanicí)	50 000
2212			odvodnění komunik.lok.Ježkovka (p. Kmoch)	120 000
2212			opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet)	40 000
2212			chodník-ul.Barákova (Jonášova-kost.P.Marie levá str.k bráně kostela.) náš podíl	700 000

2212			*chodník- z ul.Pokorného do Rozsypalovy (ulička včetně odvodnění)	190 000
2212			*chodníky v lokalitě U Hřiště	480 000
2212			*chodník -ul. Pod Nádražím (k Jirouskovým)	320 000
2212			*chodník-ul.Pokorného (od domu p. Nováka k čp.459)	260 000
2212			*chodník v sídl.V Lukách (u p. Trpkoše)	140 000
2212			*oprava komunikace ul. Šimonkova (k MUDr. Barešovi)	250 000
2212			*parkoviště - sídl. U Bažantnice	6 800 000
2212			*parkov.na nám. Míru (vč.úpravy autobusového nádraží)	13 300 000
2212			*úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobusového nádraží)	10 800 000
2212			*chodníky-lok.Průhon (celk.rekonstr.po případné kanalizaci)	510 000
2212			*chodník ul. Barákova (od ul.Veselá k hřbit.- nuto přeprac.PD - přejezd)	2 300 000
2212			*oprava komunikace po případné kanalizaci v lokalitě Průhon	1 260 000
			Odvádění a čištění odpadních vod:	300 000
2321	5151		srážková voda	90 000
2321	5171		všeobecná údržba kanalizační sítě	50 000
2321	5171	66	všeobecná údržba dešťové kanalizace	160 000

2321	6121	11	kanalizace ul.Barákova (ul. Barákova od přejezdu směr Konopáč)	4 000 000
			*rekonstr.kanalizace Konopáč-PD pro stav.řízení	350 000
			Pitná voda:	300 000

2310	5169	15	analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl) dotace	300 000
Úpravy drobných vodních toků:				500 000
2333	5169		zpracování manipulačních řádů rybníků (6 rybníků)	400 000
2333			zaevidování rybníka (Kačák) Slavkovice (manip.řád+zjedn.dokumentace)	100 000

			*odbahnění rybníka Martin	4 300 000
Školství:				9 875 000
3111	5321		přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany	50 000
3111	5331	303	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	1 000 000
3111	5331	308	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	850 000
3113	5331	301	neinv.př.-základní škola a jídelna	4 975 000
3114	5331	305	neinv.př.-základní škola praktická	550 000
3231	5331	304	neinv.př.-základní umělecká škola	370 000
2141	5162		poplatky za provoz internetu	140 000
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:				1 940 000
z toho:				
3111	5171	303	MŠ Jonášova - opravy	500 000
3111	5171	308	MŠ Jiráskova - opravy	100 000
3113	5171	301	ZŠ-opravy (vým.střeš.žlabů,úprava zeleně a parkoviště,vým.zámek a klíčů)	230 000
3114	5171	305	ZŠ praktická - opravy	770 000
3231	5171	304	ZUŠ - oprava střechy	10 000
3231	5171	304	ZUŠ - běžné opravy, udržování	30 000
3231	5139	304	ZUŠ - rekonstrukce WC v přízemí a v 1.patře (oprava ??)	300 000

3111	6121	303	*MŠ Jonášova - investice	150 000
3111	5169	308	*MŠ Jiráskova - investice	790 000
			*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ	7 600 000
3113	5171	301	*rekonstrukce soc.zařízení na staré budově 2.etapa	3 200 000
Film.tvorba,distribuce,kina.....				0
3313			mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH	0
Multifunkční centrum:				343 000
3314	5151	288	voda	10 000
3314	5153	288	plyn	40 000
3314	5154	288	elektřina	60 000
3314	5162	288	telefon, internet	73 000
3314	5169	288	nákup služeb	140 000
3314	5171	288	multifunkční centrum - údržba	10 000
3314	5171	288	multif.c.-označení budovy	10 000
Kultura:				1 463 400
3314	5021	501	měst.knih.- OON Chotěnice	10 000
3314		502	městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice)	323 000
3314	5011	502	měst.knih.- mzdy	516 100
3314	5021	502	měst.knih.- OON	10 000
3314	5031	502	měst.knih.- sociální pojištění	132 000
3314	5032	502	měst.knih.- zdravotní pojištění	48 000
3314	5229	502	měst.knih.- členský příspěvek	3 000
3317	5139	517	výstavy	20 000
3319		510	osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..)	185 000
3319		513	pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost)	110 000
3319		518	kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení)	34 300
3319	5021	520	svatby OON	9 000
3399	5139		materiál-obřady(svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp.	28 000
3399	5194		životní výročí	35 000
Zachování a obnova památek:				563 300
3322	5021		ost.osobní výdaje	49 700
3322	5031		sociální pojištění	1 500
3322	5032		zdravotní pojištění	1 100
3322	5137		DDHM	2 000
3322	5139		materiál	1 000

3322	5151		voda	8 000
3322	5153		plyn	200 000
3322	5154		elektrická energie	60 000
3322	5169		ostatní služby - revize kotelen	90 000
3322	5171		židovská škola a synagoga-údržba	10 000
3322	5169	808	židovská škola – revize EZS	40 000
3322	5171		nátěr oken a dveří žid.škola, synagoga, dvojdomek	100 000

			*program regenerace - náš podíl (dotace, střecha Medov)	600 000
3322	6121	807	*výměna krytiny na židovském dvojdomku	500 000
3322	5171	22	*oprava střechy - budova Staré radnice	2 600 000
3322	6121		*rekonstrukce vodovodního systému kašny	130 000
Rozhlas:				40 000
3341	5171		údržba rozhlasu	40 000

3341	5171	56	*bezdrátový systém rozhlasu (dotace-náš podíl)	500 000
Sportovní zařízení v majetku města:				0
3412			mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH	0

3412	5171		*výměna oken (kancelář, vrátnice, rotunda)	350 000
3412	6121		*rozšíření kamerového systému (vstup k sauně, palubovka)	70 000
Využití vol. času mládeže:				662 000
3421	5331	307	městský Dům dětí - neinvestiční příspěvek /provoz/	460 000
3421			oprava vstup.schodiště-budova DDM	80 000
3421	5222	309	Radovánek-neinv.příspěvek na činnost	45 000
3421	5139	59	nákup materiálu	10 000
3421	5169	59	dětská hřiště (kontrola, údržba)	30 000
3421	5137		venkovní mobiliář města	35 000
3421	5171	1725	opravy a udrž.ování - chata Konopáč	2 000

3421	6121	60	*dětské hřiště ul. Hálkova	780 000
3421	5171	307	*městský dům dětí - oprava oplocení	360 000
3421			*dětská hřiště-Konopáč (houpač,skluz.kolotoč, pružinov a dopad plochy)	220 000
Ost.tělovýchovná činnost:				250 000
3419	5222	533	neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy)	150 000
3419	5171	533	sokolovna-revize plynové kotelny	100 000
Bytové hospodářství:				2 189 000
3612	5151		studená voda	6 000
3612	5153		plyn	10 000
3612	5154		elektr.energie	20 000
3612	5153	627	plyn - neobsaz.byť v čp.627	1 000
3612	5154	627	elektr.energie - neobsaz.byť v čp. 627	1 000
3612	5171	627	přísp.fond oprav-vol.byť v čp. 627	1 000
3612	5169		obstaravatelská činnost	300 000
3612	5171		údržba bytového fondu	1 500 000
3612	5171	35	Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů)	80 000
3612	5171	386	odstranění vlhkosti čp. 386-387 (drenáž)	270 000

3612	6121	244	*Proj.dokum na rekonstrukci čp. 446-447 Průhon	540 000
			*Proj.dokum na rekonstrukci čp. 244 Čáslavská	380 000
3612	5171	386	*fasáda čp. 386-387	750 000
3612	5171	386	*vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387	140 000
3612	5171		*výměna oken-nám.Míru čp.6 (Bartoniček, Karela)	250 000
3612	5171		*oprava střechy-nám.Míru čp.6 (výměna krytiny)	480 000
3612	5171	18	*výměna oken, vstupních dveří čp.18	210 000
3612			*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem)	6 100 000
3612			*rekonstrukce čp.33 - Medov (dotace)	10 000 000
Veřejné osvětlení:				1 600 600
3631	5021		nat. hodin-mzdy	27 600
3631	5031		sociální pojištění	2 000
3631	5032		zdravotní pojištění	1 000
3631	5137		DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy)	40 000
3631	5154		el.energie VO	900 000
3631	5169	63	revize sloupů VO	30 000

3631	5171		montáž a demontáž - vánoční osvětlení	80 000
3631	5171	61	všeobecná údržba VO	300 000
3631	5171	62	výměna nevyhovujících sloupů VO	220 000

3631	6121		*rozšíření VO (ul.Šimonk.za MUDr. Barešem-70000, K- Nákli-Bellazi-180000)	250 000
3631	6121		*rozšíření VO (od ul.Veselá ke hřbitovu)	1 200 000
Pohřebnictví:				98 500
3632	5137		DDHM	10 000
3632	5139		materiál (struny, náhr.díly,infotabulky atp.)	20 000
3632	5151		voda	5 000
3632	5156		PHM	4 000
3632	5167		služby školení a vzdělávání	1 500
3632	5169		ost.služby-opravy, odvoz odpadu	18 000
3632	5171		opravy a udržování	10 000
3632	5192		nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)	20 000
3632	5171		oprava bývalé márnice	10 000

3632	5171		*chodníky na hřbitově	250 000
3632	5171		*oprava hřbitovní zdi	780 000
Územní plánování:				130 000
3635	6119		územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)	130 000
Komunální služby a komunál.rozvoj:				4 662 000
3639			mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pout'-celkem	3 360 000
3639	5011	308	mzdy- prádelna MŠ Jiráskova	161 000
3639	5031	308	- " - sociální pojištění	41 000
3639	5032	308	- " - zdravotní pojištění	15 000
3639	5171		základna tech.skup (nátěr fasády a konstr, výměna praskl.skel,vstup.dveře do dílny)	370 000
3639	5171		údržba základny tech.skupniny	20 000
3639	5171		výměna oplocení zákl.TS (havarijní stav - 45m)	230 000
3639	5171	290	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	15 000
3639	6130	69	výkupy pozemků	150 000
3639	6123		nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl	300 000

3639	5171		*úprava bývalé kotelny U Bažantnice	10 500 000
3639	5171		*oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem	390 000
Nakládání s odpady:				3 785 000
3722	5137		DDHM	10 000
3722	5169		odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (AVE, SOP)	80 000
3722	5169		svoz směsného komunálního odpadu	1 950 000
3723	5169		svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob	455 000
3722	5171		úprava sběrných míst separovaného odpadu	20 000
3722	5171		opravy kontejnerů TS	20 000
3723	5169	65	provoz sběrného dvora (revize, opravy)	1 200 000
3723	5169		provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu	50 000
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:				610 000
3745	5139		materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly	27 000
3745	5156		pohonné hmoty - sekačky	3 000
3745	5169		údržba a dosadba veř.zeleň všeob. (vč.míst.částí) a geologická expozice	530 000
3745	5171		frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč)	50 000
Sociální věci:				1 452 000
4311	5011		-,,- mzdy	650 000
4311	5031		-,,- soc. pojištění	158 000
4311	5032		-,,- zdr. pojištění	61 000
4311	5132		ochranné pomůcky	10 000
4311	5137		drobný hmotný majetek	20 000
4311	5139		materiál (kanc.potř, úklid, praní..)	24 000
4311	5151		voda	10 000
4311	5153		plyn	44 000
4311	5154		elektrická energie	26 000
4311	5156		PHM	15 000
4311	5162		služby telekomunikací	25 000
4311	5163		pojištění - auto pečov.	9 000
4311	5167		školení	10 000
4311	5169		ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP, obědy od klientů)	375 000

4311	5171		opravy a udržování	10 000
4311	5173		cestovné	3 000
4311	5175		pohoštění	2 000
Služby sociální péče-domy s peč.službou:				317 000
4351	5011		-,,- mzdy	80 000
4351	5031		-,,- soc. pojištění	20 000
4351	5032		-,,- zdr. pojištění	8 000
4351	5132		ochranné pomůcky	1 000
4351	5139		nákup materiálu	5 000
4351	5162		služby telekomunikací	16 000
4351	5169		nákup ost.služeb	7 000
4351	5169	964	nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964	10 000
4351	5171		opravy a udržování	70 000
4351	6121		altán v DPS Masaryk.nám čp. 950	100 000
Domov pro seniory:				1 200 000
4357	5331	900	neinvestiční příspěvek na činnost	1 200 000

4357	6121	901	*snížení energ.nároč.budov Domova pro seniory (náš podíl)	6 000 000
Civilní obrana, příspěvky, poplatky:				103 000
5212	5164		nájemné za sklad CO čp. 823-5	3 000
5212	5169		rezerva pro krizové situace	100 000
Bezpečnost a veř. pořádek:				202 300
5311	5169	68	zajištění pořádku - pouť	90 000
5311	5321		Městská policie Pardubice	62 300
5311	5367		Městská policie Pardubice dopl za 12/2012	50 000
Požární ochrana:				1 703 000
5512		221	hasiči Heřm. Městec	783 000
5512		222	hasiči Konopáč	40 000
5512		223	hasiči Chotěnice	80 000
5512	5171	222	oprava - střecha hasič.zbrojnice Konopáč (havarijní stav)	800 000

5512	6123	222	*hasiči Konopáč - automobil	100 000
5512	6121	223	*přístavba hasič.zbrojnice Chotěnice	650 000
Místní zastupitelské orgány:				1 826 000
6112	5023		ostatní osobní výdaje	1 400 000
6112	5031		sociální pojištění	300 000
6112	5032		zdravotní pojištění	126 000
Činnost místní správy:				15 146 000
provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem				10 556 000
6171	5137	71	DDHM-multifunkční tiskárna/kopírka A3,barva (Stav.úř)	70 000
6171	5137	71	DDHM výpočetní technika: hardware	75 000
6171	5172		software-licence	75 000
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000
6171	5171	74	opravy kopírek, PC	20 000
6171	5169	70	upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti	250 000
6171	5171	75	úprava počítačové sítě	200 000
6171	6125	76	rozvoj informačního systému	100 000
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	260 000
6171	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	100 000
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	250 000
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	160 000
6171	6121	78	přestavba nové budovy MěÚ - bývalé budovy FÚ	2 500 000
6171	6121	801	PD na přestavbu budovy bývalého FÚ	300 000
Příspěvky a dary:				1 274 000
6171	5229		poplatky za účast města ve sdruženích	30 000
6171	5321		neinv.transfery obcím	500
3639	5329		Mikroregion - přísp. dle obyv.	150 000
3349	5136		tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku	200 000
3349	5169		distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín	76 000
3326	5139		věnce obětem války	3 000

3419	5901	příspěvky sport. spolkům	600 000
6409	5901	přísp.různým spolkům	200 000
2143	5321	příspěvek Obci Svinčany - oprava rozhledny Barborka (výměna nosné konstrukce)	14 500
Výdaje z fin. operací:			51 000
6310	5161	služby pošt-poštovné	1 000
6310	5163	služby peněž.ústavů-bankovní poplatky	50 000
Pojištění majetku obce:			491 000
6320	5163	majetek obce	491 000
Platby daní,úroků:			2 661 000
3639	5362	daň z převodu nemovitostí	60 000
6399	5362	daň z příj.právnic.osob za obce	1 500 000
4351	5141	úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB	250 000
6310	5141	úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr - čerpání na kanalizaci	50 000
3611	6460	půjčky poskyt. obyv. z FRB	800 000
6171	5362	platby daní a popl. - dálniční známka	1 000
Celkem výdaje :			57 253 000
Převody fondů a financování			
6330	5342	převody do sociálního fondu	250 000
	8124	financování - splátka úvěru - KB	390 000
Výdaje celkem:			57 893 000

*Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu

příjmy	57 893 000
výdaje	57 893 000
rozdíl mezi příjmy a výdaji	0

Ing. Aleš Jiroutek
starosta města

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Komunální služby - rozpis dle položek:

			v Kč
			2013
3639	5011	platy zaměstnanců	1 673 000
3639	5031	sociální pojištění	420 000
3639	5032	zdravotní pojištění	152 000
3639	5131	ochranné nápoje	2 000
3639	5132	ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH	90 000
3639	5137	DHDM a nářadí	90 000
3639	5139	nákup materiálů	100 000
3639	5151	voda	18 000
3639	5152	za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn)	70 000
3639	5154	elektrická energie	15 000
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	170 000
3639	5164	nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...)	20 000
3639	5169	nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen	270 000
3639	5171	opravy a udržování /běžné/	270 000
Celkem:			3 360 000
3639	5011	308 mzdy - prádelna MŠ Jiráskova	161 000
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 000
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	15 000
3639	5171	základna tech.skup (nátěr fasády a konstrukce, výměna praskl.skěl, vstup.dveře do dílny)	370 000

3639	5171		údržba základny tech.skupniny	20 000
3639	5171		výměna oplocení zákl.TS (havarijní stav - 45m)	230 000
3639	5171	290	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	15 000
3639	6130	69	výkupy pozemků	150 000
			Celkem	1 002 000
			Celkem komun. služby a úz. rozvoj	4 362 000

Činnost místní správy - rozpis dle položek:

v Kč

2013

6171	5011		platy zaměstnanců	5 580 000
6171	5031		sociální pojištění	1 400 000
6171	5032		zdravotní pojištění	505 000
6171	5038		povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	50 000
6171	5136		sbírky,noviny,knihy,předplatné	65 000
6171	5137		DDHM	200 000
6171	5139		nákup materiálu (kancel potřeb, uklíz, obřady-květ.výzd)	160 000
6171	5151		voda	12 000
6171	5153		plyn	500 000
6171	5154		el.energie	140 000
6171	5156		pohon. hmoty a maziva	50 000
6171	5161		služby pošt (poštovní,příhrádečné,kredit frankovač)	150 000
6171	5162		služby telekomunikací	150 000
6171	5163	107	životní pojištění /soc.fond/	140 000
6171	5166		konzul.porad.a práv.sloužby	140 000
6171	5167		školení a vzdělávání, konference, studijní cesty	100 000
6171	5169		nákup služeb... (znalec.static.posudkySÚ)	600 000
6171	5171		opravy a udržování	200 000
6171	5173		cestovné	51 000
6171	5175		pohoštění	20 000
6171	5192		poskyt.neinv.příspěvky, náhrady	3 000
6171	5194		věcné dary /poháry při soutěžích/	14 000
6171	5195		odvody-nezam.zdrav.pos.	60 000
6171	5361		nákup kolků	5 000
6171	5499	107	platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné	61 000
6171	5660		půjčky /soc. fond/	200 000

Celkem

10 556 000

Činnost místní správy - rozpis dle položek:

v Kč

2013

pokračování

6171	5137	71	DDHM-multifunkční tiskárna/kopírka A3,barva (Stav.úř)	70 000
6171	5137	71	DDHM výpočetní technika: hardware	75 000
6171	5172		software-licence	75 000
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000
6171	5171	74	opravy kopírek, PC	20 000
6171	5169	70	upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti	250 000
6171	5171	75	úprava počítačové sítě	200 000
6171	6125	76	rozvoj informačního systému	100 000
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	260 000
6171	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	100 000
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	250 000
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	160 000
6171	6121	78	přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ	2 500 000
6171	6121	801	PD na přestavbu budovy bývalého FÚ	300 000

Celkem

4 590 000

Celkem činnost místní správy

15 146 000