

Rozpis rozpočtu na rok 2008

Výdajová část rozpočtu

§	Název	Správce	Návrh správce §	Schválený R
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	p. Schejbal	40 000	40 000
5169	nákup služeb		40 000	40 000
	plošná deratizace			
	likvidace vos			
1031	Pěstební činnost	p. Schejbal	150 000	150 000
5169	nákup služeb		150 000	150 000
	náklady na správu lesního hospodářství podle vyúčtování Lesní správy			
2121	Stavebnictví		3 300 000	3 240 000
5011	platy zaměstnanců - oddělení TS		2 960 000	2 900 000
	mzdové náklady	2 720 000		
	odměny+nárůst za dovolenou-MD	180 000		
5021	ostatní osobní výdaje		340 000	340 000
	dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy	300 000		
	dohody o provedení práce	40 000		
2212	Silnice	p. Schejbal	794 000	894 000
5139	nákup materiálu			100 000
	posypový materiál			
6121	HIM - budovy, stavby		794 000	794 000
	cyklistická stezka Velké Koloděje dozor	50 000		
	doplatek rekonstrukce komunikace Bezděčkova	744 000		
2219	Záležitosti pozemních komunikací		500 000	686 600
5169	nákup služeb		400 000	436 600
	dopravní značení	100 600		
	zimní údržba	244 000		
	věcné břemeno ŘSD	92 000		
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
	na opravy chodníků			
2221	Provoz veřejné dopravy	p. Ulrych	500 000	550 000
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky		500 000	550 000
	příspěvek na MHD			
	příspěvek na senior pasy			
	příspěvek na žakovské jízdné			
2333	Úpravy drobných vodních toků	p. Schejbal		30 000
5169	nákup služeb			30 000
3111	Mateřská škola	p. Ulrych	1 350 000	1 400 000
5331	neinvestiční příspěvek		1 340 000	1 390 000
	energie: plyn	320 000		
	voda	60 000		
	el. energie	85 000		
	odpisy	80 000		
	opravy a udržování:běžná údržba	150 000		
	obnova zařízení zahrady			
	materiál	200 000		
	služby-software, pošta,předplatné	100 000		
	pojištění	25 000		
	učební pomůcky	50 000		
	školení, učební pomůcky	20 000		
	mzdy	140 000		
	dohody	80 000		
	odvody sociální a zdravotní pojištění	80 000		
5169	nákup služeb - audit		10 000	10 000
6121	HIM - budovy, stavby			-
	mycí stroj			
	výměna kuchyňského robotu			
3113	Základní škola	p. Ulrych	4 810 000	4 940 000
5331	neinvestiční příspěvek		4 680 000	4 810 000
	energie: plyn	1 050 000		
	voda	300 000		
	el. energie	610 000		
	odpisy	924 000		
	ostatní provozní náklady	1 226 000		
	DHIM	400 000		
	mzdové náklady	300 000		
5331	neinv.příspěvek - náklady na pronájem		120 000	120 000
5169	nákup služeb		10 000	10 000
3314	Činnosti knihovnické	Bc. Rálišová	850 000	816 000

5011	platy zaměstnanců		400 000	400 000
	základní plat	370 000		
	odměny včetně ostatních nákladů	30 000		
5021	ostatní osobní výdaje		15 000	15 000
5136	knihy, tisk		160 000	160 000
	předplatní časopisů	20 000		
	naučná CD + hry	10 000		
	knihy	130 000		
5137	DHIM		78 000	45 000
	UPS - záložní zdroje 3x	15 000		
	boční stěny k regálům 8 ks	15 000		
	ostatní DHIM	15 000		
5139	nákup materiálu		45 000	45 000
	náklady spojené s akcemi	20 000		
	ostatní materiál	15 000		
	vybavení dětského oddělení	10 000		
5151	vodné a stočné		3 000	2 000
5153	plyn		50 000	50 000
5154	elektrická energie		55 000	55 000
5162	telekomunikační služby		10 000	10 000
	internet, telefonní poplatky			
	telefonní poplatky	10 000		
5169	práce a služby j.n.		14 000	14 000
	servisní práce - knihovnický software	12 000		
	ostatní služby	2 000		
5171	opravy a udržování		20 000	20 000
	běžné opravy	10 000		
	žaluzie do dětského oddělení	10 000		
3341	Rozhlas a televize	p. Schejbal	50 000	100 000
5171	opravy a udržování		20 800	70 800
5169	nákup služeb		3 000	3 000
	poplatky za rozhlas			
5137	DHIM		26 200	26 200
	1 ks záložního zdroje			
3429	Ostatní tělovýchovná činnost	p. Ulrych	-	200 000
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		-	200 000
	pro zájmové organizace na rozvoj mládeže			
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	p. Ulrych	60 000	60 000
5169	nákup služeb		60 000	60 000
	vydávání čísel Sezemických novin			
	tisk propagačních letáků, tiskovin			
3392	Zájmová činnost v kultuře - sál	p. Schejbal	510 000	510 000
5021	ostatní osobní výdaje		50 000	50 000
	úklid v sále			
5139	nákup materiálu		20 000	20 000
	úklidové prostředky			
5151	vodné a stočné		7 000	7 000
5153	plyn		220 000	220 000
5154	elektrická energie		80 000	80 000
5171	opravy a udržování		20 000	20 000
5164	nájemné		113 000	100 000
5169	práce a služby j.n.			13 000
3399	Kultura - KPOZ	p. Ulrych	150 000	200 000
5139	nákup materiálu		100 000	125 000
	kulturní akce, materiál			
	akce komise pro občanské záležitosti			
5169	nákup služeb		50 000	75 000
	foto a videoarchiv			
	akce: Vítání nového roku			
	cyklistické závody			
	mikulášská besídka			
	mopedcap			
	sportovec roku			
3612	Bytové hospodářství	p. Schejbal	2 950 000	2 383 000
5139	nákup materiálu		10 000	481 000
	drobný materiál	50 000		
	výměna zařízení (sporáky, kotle)	431 000		
5151	vodné a stočné		950 000	950 000
5154	elektrická energie		60 000	60 000
5169	nákup služeb		150 000	250 000
	revize kotlů, hromosvodů, hydrantů, úklid			
5171	opravy a udržování		580 000	585 000
	střecha čp. 515			

	okna čp. 525			
	ostatní údržba			
	balkony 140 bj.			
5343	převody vlast. fondům - fond rozvoje bydlení		200 000	57 000
5499	převody bytovému fondu		1 000 000	
3631	Veřejné osvětlení	p. Schejbal	1 000 000	1 345 000
5139	nákup materiálu		5 000	10 000
5171	opravy a udržování		200 000	319 000
5154	elektrická energie		790 000	820 000
5169	nákup služeb		5 000	10 000
	práce jeřábem, plošinou			
6121	HIM - budovy, stavby			186 000
	VO Velké Koloděje, doplatek Kladina			
3632	Pohřebnictví	p. Schejbal	10 000	10 000
5139	nákup materiálu		3 000	3 000
5151	vodné a stočné		3 000	3 000
5169	nákup služeb		4 000	4 000
	sklenářské, klempířské práce			
3635	Územní plánování	p. Křemenáková	420 000	420 000
5166	konzultační a poradenská činnost(+GEOVAP)		420 000	420 000
3639	Komunální služby	p. Schejbal	2 271 000	2 691 000
5011	platy zaměstnanců			209 000
	veřejně prospěšní			
5031	povinné pojistné na sociálním pojištění			60 000
5032	povinné pojistné za zdravotním pojištění			21 000
5139	nákup materiálu		400 000	390 000
	fasáda, nářadí, náhradní díly			
5137	DHIM		20 000	20 000
	obnova zařízení			
5132	ochranné pomůcky		20 000	20 000
5151	vodné a stočné		50 000	50 000
5153	plyn		270 000	270 000
5154	elektrická energie		160 000	160 000
5156	pohonné hmoty		250 000	248 000
5164	nájemné			12 000
5169	práce a služby j.n.		200 000	300 000
	zemní práce			
	revize, geom.plány, posudky			
5171	opravy a udržování		479 000	450 000
	údržba města a přísloušených obcí			
	oprava techniky			
5329	neinvestiční transfery veř. rozpočtům		31 000	31 000
	roční příspěvek Svazku obcí Loučná			
5362	platby daní a poplatků		20 000	20 000
6130	výkup pozemků		371 000	430 000
	1. chodník p. Metzlová	64 000		
	4. odstavná plocha p. Marková	75 500		
	5. výkup p. Novotný	146 200		
	6. výkup po digitalizace Velké Koloděje	60 000		
	8. výkup p. Bursíková	60 000		
	9. výkup p. Voříšek	1 600		
	ostatní	22 700		
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	p. Křemenáková	50 000	50 000
5169	práce a služby j. n.		50 000	50 000
	technická mapa města			
	projekty zadané stavebním úřadem			
	geodetické zaměření sítí			
3722	Sběr komunálního odpadu	p. Schejbal	1 900 000	1 900 000
5139	nákup materiálu		80 000	80 000
	pytle			
5169	práce a služby j. n.		1 820 000	1 820 000
	odvoz TKO Technickými službami Pce			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	p. Schejbal	900 000	1 286 000
5169	nákup služeb		900 000	900 000
	likvidaci tříděného odpadu	900 000		
6121	HIM - budovy, stavby			386 000
	doplatek PD bioplynová stanice			
3724	Využívání a zneškodň.neb.odpadů	p. Schejbal	250 000	250 000
5169	práce a služby j. n.		250 000	250 000
	sběrný dvůr	260 000		
3725	Využívání a zneškodň.kom.odpadů	p. Schejbal	170 000	170 000

5169	práce a služby j. n.		170 000	170 000
	skládkování		170 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	p. Schejbal	150 000	650 000
5139	nákup materiálu		25 000	25 000
	travní semeno, lavičky			
5156	pohonné hmoty		60 000	60 000
	pro sekání veřejní zeleně			
5171	opravy a udržování		20 000	20 000
	sekačky			
5169	práce a služby j. n.		45 000	45 000
6121	HIM - budovy stavby			500 000
	podíl města na dotaci na regeneraci městské zeleně			
4356	Centra denních služeb	p. Ulrych	300 000	300 000
5339	neinvestiční příspěvek		300 000	300 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	p. Schejbal	1 100 000	1 170 000
5139	nákup materiálu		10 000	20 000
	úklidové prostředky, údržba			
5151	vodné a stočné		160 000	160 000
5154	elektrická energie		90 000	90 000
5153	plyn		610 000	610 000
5169	práce a služby j. n.		90 000	90 000
	revize výtahů, kotlů, elektro			
	ostatní služby			
5171	opravy a udržování		140 000	200 000
4351	Ostatní sociální péče	p. Ulrych	200 000	200 000
5192	poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky		200 000	200 000
	příspěvky na obědy pro seniory			
5512	Požární ochrana	p. Ulrych	400 000	400 000
5021	ostatní osobní výdaje		65 000	65 000
5019	refundace mezd		5 000	5 000
5132	ochranné pomůcky		25 000	25 000
5137	DHIM		40 000	40 000
5139	nákup materiálu		45 000	45 000
5151	vodné a stočné		5 000	5 000
5153	plyn		80 000	80 000
5154	elektrická energie		20 000	20 000
5156	pohonné hmoty		80 000	80 000
5169	práce a služby j.n.		15 000	15 000
5171	opravy a udržování		20 000	20 000
5311	Městská policie	p. Ulrych	2 950 000	3 072 300
5011	platy zaměstnanců		1 850 000	1 890 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení		435 000	435 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.		40 000	40 000
5424	náhrady mezd v době nemoci		100 000	20 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	6 000
5132	ochranné pomůcky		5 000	5 000
5134	oděv, obuv		10 000	10 000
5136	knihy, tisk		1 000	1 000
5137	drobný hmotný investiční majetek		20 000	10 000
5139	nákup materiálu		30 000	30 000
	kancelářský materiál			
	krmivo pro psy			
5151	vodné a stočné		5 000	5 000
5154	elektrická energie		120 000	120 000
5156	pohonné hmoty		70 000	65 000
5161	služby pošt		5 000	5 000
5162	služby telekomunikací		30 000	30 000
5167	služby školení a vzdělávání		5 000	5 000
	výcvik strážníků, střelby, školení			
5169	práce a služby j.n.		149 000	119 000
	veterinární péče, výcvik služ. psa			
	převoz odchycených psů			
	stravenky pro zaměstnance			
	služby spojené s PC			
	poplatek za radiovou síť			
	ostatní služby			
	poplatky za pronájem radaru			
5171	opravy a udržování		65 000	50 000
	ostatní opravy			
	opravy a údržba vozidla			

5173	cestovné		1 000	1 000
5361	kolky		1 000	1 000
5362	platby daní a poplatků		2 000	2 000
6122	HIM-stroje, zařízení			222 300
	radar			
6112	Zastupitelstvo	p. Ulrych	1 750 000	1 750 000
5023	ostatní osobní výdaje		1 382 000	1 382 000
	odměny uvolněným členům ZM	1 042 000		
	odměny neuvolněným členům ZM	340 000		
5021	odměny členům komisí		220 000	220 000
5019	refundace mezd			
5139	nákup materiálu		20 000	20 000
5167	školení		2 000	2 000
5162	služby telekomunikací		60 000	60 000
5175	fond starosty a místostarosty - pohoštění,dary		66 000	66 000
6171	Činnost místní správy	p. Rálišová	#REF!	#REF!
	Celkem neinvestiční náklady			
5011	platy zaměstnanců		5 080 000	5 080 000
	mzdové náklady	4 800 000		
	odměny včetně ostatních nákladů	280 000		
5021	ostatní osobní náklady		90 000	110 000
	dohody o pracovní činnosti	68 000		
	dohody o provedení práce			
	dohody spojené s územním plánem	42 000		
5031	povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální		2 413 000	2 453 000
	činnost místní správy	1 290 000		
	činnost místní správy-OON	11 000		
	komunální služby	745 000		
	komunální služby OON	75 000		
	místní hospodářství veř.prosp.práce			
	knihovna	100 000		
	zastupitelské orgány	232 000		
5032	povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní		940 000	919 000
	činnost vnitřní správy	455 000		
	činnost vnitřní správy-OON	3 000		
	komunální služby	260 000		
	komunální služby OON	20 000		
	místní hospodářství veř.prosp.práce			
	knihovna	36 000		
	zastupitelské orgány	145 000		
5424	náhrady mezd v době nemoci		50 000	50 000
5038	ostatní povinné pojistné		50 000	50 000
	zák.poj.odpovědnosti za škodu při prac.úrazech	50 000		
5132	ochranné pomůcky		15 000	15 000
5136	knihy, tisk		40 000	55 000
	předplatné	35 000		
	ostatní knihy a časopisy	20 000		
5137	drobný dlouhodobý majetek		40 000	120 000
	obnova výpočetní techniky	70 000		
	ostatní DHIM	50 000		
5139	nákup materiálu		100 000	150 000
	kancelářské potřeby, tonery do tiskáren, úklidové prostředky,ostatní materiál			
5151	vodné a stočné		40 000	40 000
	budova městského úřadu čp. 790	40 000		
5153	plyn		255 000	275 000
	budova městského úřadu čp. 790	275 000		
5154	elektrická energie		235 000	231 000
	budova městského úřadu čp. 790	235 000		
5156	nákup pohonných hmot		100 000	110 000
	3 služební vozidla	110 000		
5161	služby pošt		110 000	110 000
5162	služby telekomunikací		190 000	190 000
	pevné linky, mobilní telefony, Internet			
5164	nájemné		10 000	14 000
	uzavřené smlouvy			
	věcné břemeno-Rybniční hospodářství	10 000		
5166	konsultační, poradenské a právní služby		100 000	100 000
	právní služby vč.projednání přestupku	100 000		
5167	služby školení a vzdělávání		70 000	120 000

	Zvláštní odborná způsobilost			
	Vstupní vzdělávání			
	Průběžné vzdělávání			
	(Povinnost ze zákona o úřednících)			
5171	opravy a udržování		50 000	90 000
	oprava a údržba kopírky,tiskáren	30 000		
	oprava osobních vozů	30 000		
	ostatní oprava a údržba	30 000		
5169	práce a služby j.n.		900 000	997 000
	roč.údržovací poplatky zakoupených licencí	172 000		
	aktualizace dat právního systému	22 000		
	stravenky pro zaměstnance	250 000		
	software služby - GORDIC, VEMA, Triada	100 000		
	činnosti správy sítě a tel.ústředny	132 000		
	údržba domény a ostatní - Internet	25 000		
	služby spojené s užíváním kopírek(i materiál)	50 000		
	zabezpečení BOZP a PO	36 000		
	lékařské prohlídky a dozor	40 000		
	revize	40 000		
	ostatní služby	100 000		
5172	programové vybavení		50 000	100 000
	dokoupení síťových verzí	30 000		
	software . Zálohování PC	24 000		
	office	10 000		
	ESET Nod32 - antivirus	10 500		
5173	cestovné		17 000	25 000
5361	nákup kolků		5 000	5 000
5362	platby daní a poplatků		2 200 000	2 350 000
	daň města	2 300 000		
6310	Obecné výdaje	p. Kopecký	809 000	809 000
5141	úroky		709 000	709 000
5163	bankovní výlohy		100 000	100 000
6320	Pojištění nespecifik.	p. Rálišová	220000	220 000
5163	služby peněžních ústavů		220 000	220 000
	povinné ručení			
	pojištění vozidel			
	pojištění majetku			
6330	převody vlastním fondům	p. Rálišová	250 000	184 000
5342	neinv.převod do sociálního fondu		250 000	184 000
5366	vyúčtování s krajem		10 000	10 000
	vrátka za volby		10 000	10 000
	vrátka FRB			1 800 000
	Celkem		44 224 000	48 645 900

8xxx	Financování z tuzemska	-		
8115	převod z FRB			2 900 000
8115	změna stavu na účtech - přebytek r. 2009		3 500 000	3 520 000
8124	splátka úvěru		123 200	123 200
8124	splátka úvěru		2 717 000	2 717 000
	tř. 8 financování		659 800	3 579 800
	příjmy		42 009 100	45 066 100
	výdaje		44 224 000	48 645 900
	celkem rozdíl=ř. 4 financování		2 214 900	- 3 579 800

