

Rozpis rozpočtu na rok 2011

Výdajová část rozpočtu

§	Název	Správce	Návrh správce §	Schválený R
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	vedoucí OSMŽP	40 000	40 000
5169	nákup služeb		40 000	40 000
	plošná deratizace			
	likvidace vos			
1031	Pěstební činnost	vedoucí OSMŽP	200 000	200 000
5169	nákup služeb		200 000	200 000
	náklady na správu lesního hospodářství			
	podle vyúčtování Lesní správy			
2121	Stavebnictví	tajemnice MěÚ	3 350 000	3 240 000
5011	platy zaměstnanců - oddělení TS		3 000 000	2 900 000
	mzdové náklady	2 720 000		
	odměny+nárůst za dovolenou-MD	180 000		
5021	ostatní osobní výdaje		350 000	340 000
	dohody o pracovní činnosti - roční smlouvy	290 000		
	dohody o provedení práce	50 000		
2212	Silnice	vedoucí OSMŽP	6 000 000	100 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
	posypový materiál			
6121	HIM - budovy, stavby		5 900 000	
	komunikace Počápejská, Tyršovo nám.			
	cesta p. Šimůnková			
2219	Záležitosti pozemních komunikací	vedoucí OSMŽP	1 636 600	1 402 000
5169	nákup služeb		336 600	200 000
	dopravní značení	50 000		
	zimní údržba	150 000		
5139	nákup materiálu		200 000	100 000
	na opravy chodníků			
6121	HIM - budovy, stavby		1 100 000	1 102 000
	vybudování chodníku v ul. Jiráskova nebo Třebízského	400 000		
	doplatek investiční akce - chodník Počaply	52 000		
	projektová dokumentace na cyklistickou stezku Sezemice - Dražkov	650 000		
2221	Provoz veřejné dopravy	starosta města	580 000	580 000
5193	poskytnuté neinvestiční příspěvky		580 000	580 000
	příspěvek na MHD			
	příspěvek na senior pasy			
	příspěvek na žakovské jízdné			
2333	Úpravy drobných vodních toků	vedoucí OSMŽP	4 505 000	900 000
6121	HIM - budovy, stavby		4 505 000	900 000
	revitalizace náhonu - podíl města			
3111	Mateřská škola	místostarosta	1 500 000	1 810 000
5331	neinvestiční příspěvek		1 500 000	1 800 000
	energie: plyn	410 000		
	voda	70 000		
	el. energie	120 000		
	odpisy	80 000		
	opravy a udržování:běžná údržba	300 000		
	obnova zařízení zahrady	100 000		
	materiál	200 000		
	služby-software, pošta,předplatné	100 000		
	pojištění	25 000		
	učební pomůcky	45 000		
	školení, učební pomůcky	50 000		
	mzdy	140 000		
	dohody	80 000		
	odvody sociální a zdravotní pojištění	80 000		
5169	nákup služeb - audit			10 000
6121	HIM - budovy, stavby			-
	mycí stroj			

	výměna kuchyňského robotu			
3113	Základní škola	místostarosta	5 050 000	5 060 000
5331	neinvestiční příspěvek		5 050 000	5 050 000
	energie: plyn	1 080 000		
	voda	300 000		
	el. energie	610 000		
	odpisy	958 000		
	ostatní provozní náklady	1 802 000		
	mzdové náklady	300 000		
5169	nákup služeb			10 000
3314	Činnosti knihovnické	tajemnice MěÚ	843 000	843 000
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		71 000	71 000
	obnova PC			
	obnova ostatního zařízení			
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	3 000
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			
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			
3322	Obnova památek	vedoucí OSMŽP		150 000
5169	nákup služeb			50 000
6121	HIM-budovy, stavby			100 000
	rekonstrukce pomníku padlých u hřbitova			
3341	Rozhlas a televize	vedoucí OSMŽP	75 000	33 000
5171	opravy a udržování		70 000	30 000
5169	nákup služeb		5 000	3 000
	poplatky za rozhlas			
5137	DHIM			
3429	Ostatní tělovýchovná činnost	místostarosta	205 000	205 000
5192	poskytnuté neinv. příspěvky		205 000	205 000
	pro zájmové organizace na rozvoj mládeže			
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	místostarosta	150 000	150 000
5169	nákup služeb		150 000	150 000
	vydávání Sezemických novin			
	tisk propagačních letáků, tiskovin			
3392	Zájmová činnost v kultuře - sál	vedoucí OSMŽP	440 000	367 000
5021	ostatní osobní výdaje		60 000	50 000
	úklid v sále			
5139	nákup materiálu		25 000	20 000
	úklidové prostředky			
5151	vodné a stočné		7 000	7 000
5153	plyn		220 000	190 000
5154	elektrická energie		80 000	60 000
5171	opravy a udržování		28 000	25 000
5164	nájemné			

5169	práce a služby j.n.		20000	15 000
3399	Kultura - KPOZ	místostarosta	300 000	250 000
5139	nákup materiálu		150 000	150 000
	kulturní akce, materiál			
	akce komise pro občanské záležitosti			
5169	nákup služeb		150 000	100 000
	foto a videoarchiv			
	akce: Vítání nového roku			
	cyklistické závody			
	mikulášská besídka			
	sportovec roku			
3612	Bytové hospodářství	vedoucí OSMŽP	5 676 000	3 971 000
5139	nákup materiálu		1 080 000	650 000
	drobný materiál	100 000		
	výměna zařízení (sporáky, kotle)	550 000		
5151	vodné a stočné		950 000	950 000
5154	elektrická energie		80 000	60 000
5169	nákup služeb		250 000	250 000
	revize kotlů, hromosvodů, hydrantů, úklid			
5171	opravy a udržování		2 690 000	1 435 000
	140 bj. Balkony, střecha, komíny, fasáda	1 000 000		
	okna čp. 525	35 000		
	ostatní údržba	400 000		
6121	HIM-budovy, stavby		626 000	626 000
	oprava střechy a výměna oken v č. p.515	500 000		
	přepojení kabelových televizních rozvodů	126 000		
3631	Veřejné osvětlení	vedoucí OSMŽP	1 290 000	1 390 000
5139	nákup materiálu		25 000	30 000
5171	opravy a udržování		350 000	350 000
5154	elektrická energie		880 000	900 000
5169	nákup služeb		5 000	10 000
	práce jeřábem, plošinou			
6121	HIM - budovy, stavby		30 000	100 000
	nové veřejné osvětlení podél chodníků			
3632	Pohřebnictví	vedoucí OSMŽP	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	vedoucí OSÚÚP	500 000	500 000
5166	konzultační a poradenská činnost(+GEOVAP)		500 000	500 000
3639	Komunální služby	vedoucí OSMŽP	10 346 000	5 752 100
5011	platy zaměstnanců		209 000	209 000
	veřejně prospěšní			
5031	povinné pojistné na sociálním pojištění		60 000	60 000
5032	povinné pojistné za zdravotním pojištění		21 000	21 000
5139	nákup materiálu		400 000	411 000
	fasáda, nářadí, náhradní díly			
5137	DHIM		20 000	30 000
	obnova zařízení			
5132	ochranné pomůcky		20 000	20 000
5151	vodné a stočné		50 000	60 000
5153	plyn		270 000	200 000
5154	elektrická energie		160 000	150 000
5156	pohonné hmoty		250 000	360 000
5164	nájemné			100 000
5169	práce a služby j.n.		200 000	400 000
	zemní práce			
	revize, geom.plány, posudky			
5171	opravy a udržování		2 675 000	1 600 000
	údržba města a přísloučených obcí			
	oprava techniky			
5329	neinvestiční transfery veř. rozpočtům		31 000	31 100
	roční příspěvek Svazku obcí Loučná			

5362	platby daní a poplatků		20 000	20 000
6130	výkup pozemků		1 350 000	1 350 000
	výkup Choteč	850 000		
	ostatní výkupy	500 000		
6121	HIM-budovy, stavby		4 610 000	730 000
	knihovna, bezbariérový vstup	80 000		
	sekačka Kubota, dodávka za Forda, přísl.Stiga	650 000		
	technický dvůr přístřešek			
	čp. 48 výměna oken			
	sekačka Kubota, dodávka za Forda, přísl.Stiga			
	Z-7011			
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	vedoucí OSÚÚP	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	vedoucí OSMŽP	2 260 000	2 020 000
5139	nákup materiálu		100 000	100 000
	pytle			
5169	práce a služby j. n.		2 160 000	1 920 000
	odvoz TKO Technickými službami Pce			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	vedoucí OSMŽP	900 000	800 000
5169	nákup služeb		900 000	800 000
	likvidaci tříděného odpadu	800 000		
3724	Využívání a znešk. nebezp.odpadů	vedoucí OSMŽP	250 000	250 000
5169	práce a služby j. n.		250 000	250 000
	sběrný dvůr Ruml	250 000		
3725	Využívání a zneškodň.komunál.odpadů	vedoucí OSMŽP	170 000	150 000
5169	práce a služby j. n.		170 000	150 000
	skládkování	150 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	vedoucí OSMŽP	1 100 000	1 115 000
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	560 000
6121	HIM - budovy stavby		950 000	450 000
	multifunkční vozidlo na údržbu veřejných ploch			
4356	Centra denních služeb	místostarosta	400 000	400 000
5339	neinvestiční příspěvek		400 000	400 000
4349	Ostatní služby soc. péče	vedoucí OSMŽP	480 000	680 000
6121	HIM - budovy stavby		480 000	680 000
	dofinancování denního stacionáře pro seniory			
4351	Dům s pečovatelskou službou	vedoucí OSMŽP	1 154 000	1 214 000
5139	nákup materiálu		70 000	70 000
	úklidové prostředky, údržba			
5151	vodné a stočné		170 000	170 000
5154	elektrická energie		120 000	120 000
5153	plyn		550 000	550 000
5169	práce a služby j. n.		110 000	110 000
	revize výtahů, kotlů, elektro			
	ostatní služby			
5171	opravy a udržování		90 000	150 000
6121	HIM - budovy stavby		44 000	44 000
	přepojení kabelové TV v DPS			
4351	Ostatní sociální péče	místostarosta	200 000	200 000
5192	poskytnuté neinv. náhrady, příspěvky		200 000	200 000
	příspěvky na obědy pro seniory			
5512	Požární ochrana	místostarosta	500 000	500 000
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		180 000	180 000
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	starosta města	2 850 000	2 838 000
5011	platy zaměstnanců		1 850 000	1 850 000
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení		400 000	400 000
5032	povinné pojistné na veřejné zdravot.pojiš.		40 000	125 000
5424	náhrady mezd v době nemoci		35 000	10 000
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	6 000
5132	ochranné pomůcky		5 000	
5134	oděv, obuv		10 000	
5136	knihy, tisk		1 000	1 000
5137	drobný hmotný investiční majetek		20 000	5 000
5139	nákup materiálu		30 000	25 000
	kancelářský materiál			
	krmivo pro psy			
5151	vodné a stočné		5 000	3 000
5154	elektrická energie		120 000	80 000
5156	pohonné hmoty		70 000	60 000
5161	služby pošt		5 000	6 000
5162	služby telekomunikací		30 000	30 000
5167	služby školení a vzdělávání		5 000	13 000
	výcvik strážníků, střelby, školení			
5169	práce a služby j.n.		149 000	180 000
	veterinární péče, výcvik služ. psa			
	převoz odchycených psů			
	stravenky pro zaměstnance			
	služby spojené s PC			
	poplatek za radiovou síť			
	ostatní služby			
5171	opravy a udržování		65 000	40 000
	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
6112	Zastupitelstvo	místostarosta	1 750 000	1 700 000
5023	ostatní osobní výdaje	Bc. Rálišová	1 382 000	1 313 000
	odměny uvolněným členům ZM			
	odměny neuvolněným členům ZM			
5021	odměny členům komisí	Bc. Rálišová	220 000	210 000
5019	refundace mezd			10 000
5139	nákup materiálu		20 000	20 000
5167	školení		2 000	5 000
5162	služby telekomunikací		60 000	60 000
5175	fond starosty a místostarosty		66 000	66 000
5173	cestovné			6 000
5179	ostatní náhrady - ošatné			10 000
6171	Činnost místní správy	tajemnice MěÚ	14 491 000	14 285 000
5011	platy zaměstnanců		5 080 000	5 080 000
	mzdové náklady	4 800 000		
	odměny včetně ostatních nákladů	280 000		
5021	ostatní osobní náklady		100 000	100 000
	dohody o pracovní činnosti	58 000		
	dohody o provedení práce	42 000		
5031	povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-sociální		2 564 000	2 551 000

	činnost místní správy	1 315 000		
	činnost místní správy-OON	11 000		
	komunální služby	778 000		
	komunální služby OON	75 000		
	místní hospodářství veř.prosp.práce	40 000		
	knihovna	100 000		
	zastupitelské orgány	232 000		
5032	povinné poj.hrazené zaměstnavatelem-zdravotní		952 000	949 000
	činnost vnitřní správy	465 000		
	činnost vnitřní správy-OON	3 000		
	komunální služby	270 000		
	komunální služby OON	20 000		
	místní hospodářství veř.prosp.práce	10 000		
	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		55 000	55 000
	předplatné	35 000		
	ostatní knihy a časopisy	20 000		
5137	drobný dlouhodobý majetek		120 000	120 000
	obnova výpočetní techniky	70 000		
	ostatní DHIM	50 000		
5139	Nákup materiálu		150 000	150 000
	kancelářské potřeby, tonery do tiskáren, úklidové prostředky,ostatní materiál			
5151	Vodné a stočné		40 000	40 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5153	Plyn		275 000	275 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5154	Elektrická energie		180 000	180 000
	budova městského úřadu čp. 790			
5156	Nákup pohonných hmot		110 000	110 000
	3 služební vozidla			
5161	Služby pošt		80 000	80 000
5162	Služby telekomunikací		190 000	190 000
	pevné linky, mobilní telefony, Internet			
5164	Nájemné		15 000	15 000
	uzavřené smlouvy			
	věcné břemeno-Rybniční hospodářství			
5166	Konsultační, poradenské a právní služby		100 000	100 000
	právní služby vč.projednání přestupku			
5167	Služby školení a vzdělávání		150 000	150 000
	Zvláštní odborná způsobilost			
	Vstupní vzdělávání			
	Průběžné vzdělávání			
	(Povinnost ze zákona o úřednících)			
5171	Opravy a udržování		90 000	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.		1 180 000	930 000
	roč.udržovací poplatky zakoupených licencí	172 000		
	aktualizace dat právního systému	22 000		
	stravenky pro zaměstnance	250 000		
	software služby - GORDIC, VEMA, Triada	100 000		
	činností 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	63 000		

5172	Programové vybavení		100 000	100 000
	dokoupení síťových verzí			
	nový software			
	ESET Nod32 - antivirus			
5173	Cestovné		30 000	30 000
5361	Nákup kolků		15 000	15 000
5362	Platby daní a poplatků		2 500 000	2 560 000
	daň města	2 300 000		
6122	HIM-movitý majetek		300 000	300 000
	osobní vozidko			
6310	Obecné výdaje	starosta města	809 000	644 000
5141	úroky		709 000	544 000
5163	bankovní výlohy		100 000	150 000
6320	Pojištění nspecifikované	tajemnice MěÚ	250 000	220 000
5163	služby peněžních ústavů		250 000	220 000
	povinné ručení			
	pojištění vozidel			
	pojištění majetku			
6330	převody vlastním fondům	tajemnice MěÚ	310 000	310 000
5342	neinv.převod do sociálního fondu		310 000	310 000
5366	vyúčtování s krajem		10 300	10 300
	vratka za volby		10 300	10 300
	převod na bytový fond			1 000 000
	Celkem		70 630 900	55 339 400

