

## Schválený rozpočet na rok 2009 - výdaje

Ř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Schválený rozpočet na rok 2009
				<b>1210 Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů</b>	<b>1 815</b>
<b>1</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>1 205</b>
2	3319	51XX	Nákup materiálu a služeb - kultura		100
3	6171	51XX	Ostatní náklady		5
4	3349	5169	Zpravodaj		850
5	6171	5175	Pohoštění		100
6	6171	5194	Věcné dary		150
<b>7</b>				<b>Transfery</b>	<b>610</b>
8	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. MČ BS		20
9	33XX	52XX	Neinvestiční tran. - kultura, církve a sdělovací prostředky		220
10	34XX	52XX	Neinvestiční tran. - tělovýchova a zájmová činnost		280
11	43XX	52XX	Neinvestiční transfery - sociální služby		90
				<b>2110 Oddělení personální a mzdové</b>	<b>104 709</b>
<b>12</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>1 683</b>
13	4351	5179	Pečovatelská služba - ostatní náklady		24
14	4356	5179	Centrum denních služeb - ostatní náklady		1
15	6112	5179	Zastupitelstvo - ostatní náklady		300
16	6171	5179	Místní správa - ostatní náklady		800
17	org 2000 6171	5161	Poštovné - mzdy		8
18	6171	51XX	Školení a vzdělávání, poplatky na konference		550
<b>19</b>				<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>103 026</b>
20	4324	50XX	Sociálně právní ochrana dětí		642
21	4351	50XX	Pečovatelská služba včetně DPS		9 865
22	4356	50XX	Centrum denních služeb		484
23	6112	50XX	Zastupitelstvo		10 465
24	6171	50XX	Místní správa		76 393
25	6171	50XX	Zvláštní matrika		5 177
				<b>2300 Odbor matrika</b>	<b>1 621</b>
<b>26</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>1 621</b>
27	6171	51XX	Matrika - Dominikánská 2		350
28	6171	51XX	Zvláštní matrika		1 271

Ř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Schválený rozpočet na rok 2009
	2400			Odbor informatika	7 052
<b>29</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>6 552</b>
30		6171	51XX	Nákup a údržba výpočetní techniky + software	6 552
<b>31</b>				<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>500</b>
32		6171	61XX	Nákup výpočetní techniky + software	500
	2500			Odbor ekonomický	2 382
<b>33</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>2 382</b>
34		6171	51XX	Činnost místní správy	282
35		6310	5163	Bankovní poplatky	100
36		6399	5362	Daň z příjmů PO v hlavní činnosti	2 000
	2600			Odbor obchodu, dopravy a služeb	1 530
<b>37</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>780</b>
38		2141	51XX	Výdaje tržiště	580
39		2212	5171	Opravy komunikací	100
40		2229	5169	Dopravní značení	100
<b>41</b>				<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>750</b>
42		2212	61XX	Stroje, přístroje a zařízení (osvětlení křižovatek)	750
	2800			Odbor sociální a zdravotní	5 711
<b>43</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>5 711</b>
44		3632	5192	Sociální pohřby	300
45		41XX	5410	Sociální dávky	3 000
46		4324	51XX	Sociálně právní ochrana dětí	0
47		4351	51XX	Pečovatelská služba včetně DPS	1 629
48		4356	51XX	Centra denních služeb	267
49		3429	51XX	Kluby důchodců	185
50		6171	51XX	Ostatní náklady sociálního odboru	20
51		3399	51XX	Ostatní náklady - občanské záležitosti	310
<b>52</b>				<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>
53		4351	61XX	Pečovatelská služba včetně DPS, stroje, přístroje a zařízení	0
	2900			Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	84 641
<b>54</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>76 470</b>

Ř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Schválený rozpočet na rok 2009
------	-------	---------	------	---------------	-----------------------------------

55		<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>13 110</b>
56		3111	5166	Pasporty objektů MŠ k zápisům do KN	30
57		3111	5169	Povinné revize	30
58		3111	5171	MŠ - opravy	1 500
59		3111	5331	Provozní příspěvek	11 500
60		<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>42 240</b>
61		3113	5171	ZŠ - opravy	2 000
62		3113	5331	ZŠ - provozní příspěvek	40 240
63	úZ 13101	3113	5331	ZŠ - provozní příspěvek pro VPP	0
64		<b>3141</b>		<b>Školní jídelny</b>	<b>5 000</b>
65		3141	5171	ŠJ - opravy	300
66		3141	5331	ŠJ - provozní příspěvek	4 700
67		<b>6320</b>	<b>5163</b>	<b>Pojištění školských zařízení</b>	<b>320</b>
68		<b>3392</b>	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvek - KVS včetně divadla Polárka</b>	<b>7 800</b>
69		<b>3412</b>	<b>5331</b>	<b>Nein. příspěvek - Sportovní a rekreační areál KH p.o.</b>	<b>8 000</b>

<b>70</b>				<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>8 171</b>
-----------	--	--	--	--------------------------	--------------

71		<b>3111</b>	<b>6XXX</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>1 156</b>
72		3111	61XX	Modernizace, nákup zařízení	1 000
73		3111	6351	Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)	156
74		<b>3113</b>	<b>6XXX</b>	<b>Základní školy</b>	<b>6 503</b>
75		3113	6121	Modernizace, nákup zařízení	6 000
76		3113	6351	Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)	503
77		<b>3141</b>	<b>6XXX</b>	<b>Školní jídelny</b>	<b>512</b>
78		3141	6121	Modernizace, nákup zařízení	500
79		3141	6351	Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)	12

	<b>3100</b>			<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>87 991</b>
--	-------------	--	--	----------------------------------	---------------

<b>80</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>86 391</b>
-----------	--	--	--	------------------------	---------------

81		1014	5169	Deratizace	50
82		2212	51XX	Silnice - čištění MK + ZÁKOS	38 760
83		2219	51XX	Čistota a údržba chodníků a parkovišť	17 260
84		3639	51XX	Hygienické služby	270
85		3722	51XX	Komunální odpady	4 520
86		3729	5169	Černé skládky	320
87		3745	51XX	Veřejná zeleň včetně volných neudržovaných ploch	23 871
88		3745	51XX	Kašny	900
89		3749	51XX	Veterinární služby	440

<b>90</b>				<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 600</b>
-----------	--	--	--	--------------------------	--------------

91	org 1105	3745	61XX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 600
----	----------	------	------	-------------------------------------	-------

	<b>3200</b>			<b>Odbor výstavby a územního rozvoje</b>	<b>40</b>
--	-------------	--	--	--	-----------

<b>92</b>				<b>Provozní výdaje</b>	<b>40</b>
-----------	--	--	--	------------------------	-----------

Ř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Schválený rozpočet na rok 2009
93		3639	51XX	Konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie	40
<b>3400 Odbor majetkový</b>					<b>15 385</b>
<b>94 Fond zaměstnavatele</b>					<b>2 307</b>
95		6171	5499	Rekreace, odměny, životní jubilea, příspěvek na stravu	2 207
96	236 10	6171	5660	Poskytnuté půjčky z fondu	100
<b>97 Provozní výdaje - civilní ochrana</b>					<b>62</b>
98		5212	51XX	Ochrana obyvatelstva - kryty CO	62
<b>99 Provozní výdaje - požární ochrana</b>					<b>65</b>
100		5519	51XX	Požární ochrana	65
<b>101 Provozní výdaje - místní správa</b>					<b>12 951</b>
102		6171	51XX	Materiál, služby, energie místní správa a zastupitelstvo	12 940
103		6171	53XX	Transfery jiným veřejným rozpočtům	11
<b>104 Kapitálové výdaje</b>					<b>0</b>
105	org 3402	3639	6121	Zvonařka - rekonstrukce topení	0
106		6171	6121	Rekonstrukce předávací stanice tepla na radnici	0
107	org 3401	6171	6121	Radnice - osvětlení	0
108		6171	6123	Osobní automobil	0
<b>3500 Odbor investiční a správy bytových domů</b>					<b>117 874</b>
<b>109 Kapitálové výdaje</b>					<b>117 874</b>
110		3612	61XX	Bytové domy	114 204
111	ÚZ 0400	3612	61XX	Termoregulační systém bytových domů	3 670
112		3412	6121	Sportovní zařízení včetně SRAKH	0
113	org 3516	2219	6121	Projektové práce Údolní KH	0
114	org 3519	3639	6121	Parkovací dům Kopečná	0
115	org 3518	6171	6121	Klimatizace Měnínská	0
<b>2500 Financování - odbor ekonomický</b>					<b>4 126</b>
116	ÚZ 0400		8124	Splátky půjček FBV	4 126

Rekapitulace výdajů

117	1210	Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů	1 815
118	2110	Oddělení personální a mzdové	104 709
119	2300	Odbor matrika	1 621
120	2400	Odbor informatika	7 052
121	2500	Odbor ekonomický	2 382
122	2600	Odbor obchodu, dopravy a služeb	1 530
123	2800	Odbor sociální a zdravotní	5 711
124	2900	Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	84 641
125	3100	Odbor životního prostředí	87 991
126	3200	Odbor výstavby a územního rozvoje	40
127	3400	Odbor majetkový	15 385
128	3500	Odbor investiční a správy bytových domů	117 874
129	2500	Financování - odbor ekonomický	4 126

---

---

130 Celkem výdaje 434 877

---

---

131 Celkem příjmy 434 877