

Schválený rozpočet pro rok 2008 v tis. Kč - výdaje

Poř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Navrh rozpočtu na r.2008	Schvaleny rozpočet r.2007	Upraveny rozpočet k 30.9.07	Plnění rozpočtu k 30.9.07 v Kč
	1140			Kancelář starosty	250	230	230	81 294,40
1				Provozní výdaje	250	230	230	81 294,40
2		6171	5175	Pohoštění	100	150	60	23 363,00
3		6171	5194	Věcné dary	150	80	170	57 931,40
	1160			Kancelář statutárního zástupce starosty	620	320	320	227 500,00
4				Provozní výdaje	620	320	320	227 500,00
5		3319	52XX	Neinvestiční transfery - kultura	210	110	110	84 000,00
6		3419	52XX	Neinvestiční transfery - sport	180	110	66	48 000,00
7		3421	52XX	Neinvestiční transfery - využití volného času dětí a mládeže	180	0	50	42 000,00
8		43XX	52XX	Neinvestiční transfery - sociální prevence	50	50	50	10 000,00
9			52XX	Neinvestiční transfery (ostatní jinde nezařazené)	0	50	44	43 500,00
	2000			Útvar TA	113 372	114 745	118 708	75 945 730,80
10				Provozní výdaje	17 408	17 885	17 845	15 052 675,70
11		3319	51XX	Nákup materiálu a služeb - kultura	100	120	100	0,00
12		3349	5169	Zpravodaj	820	1 100	1 100	781 592,00
13		3392	5331	Neinvestiční příspěvek - KVS včetně divadla Polárka	7 300	6 600	6 600	6 600 000,00
14		3412	5331	Nein. příspěvek - Sportovní a rekreační areál Kraví hora p.o.	7 300	8 000	8 000	6 700 000,00
15		4351	5179	Pečovatelská služba - ostatní náklady z vlastních zdrojů	25	25	25	13 450,00
16		6112	5179	Zastupitelstvo sňatky, vítání občánků - ostatní náklady	300	300	300	164 564,00
17		6171	5179	Místní správa - ostatní náklady	800	800	800	194 750,00
18		6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160	180	140	122 532,77
19		6171	5161	Poštovné - mzdy	8	10	10	6 022,00
20		6171	5167	Školení a vzdělávání	550	550	548	414 339,50
21		6171	51XX	Ostatní náklady (poplatky OSA, materiál - služební vůz)	45	200	222	55 425,43
22				Mzdové náklady celkem	95 464	96 360	98 911	59 893 055,10

Poř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Navrh rozpočtu na r.2008	Schvaleny rozpočet r.2007	Upraveny rozpočet k 30.9.07	Plnění rozpočtu k 30.9.07 v Kč
23		4351	50XX	Pečovatelská služba včetně DPS z vlastních zdrojů	1 573	1 958	1 508	0,00
24	ÚZ 172	4351	50XX	Pečovatelská služba včetně DPS z dotace MMB	7 564	8 273	8 273	6 195 506,00
25		6112	50XX	Zastupitelstvo	8 117	7 971	8 091	5 250 315,10
26		6171	50XX	Místní správa	73 340	73 339	76 190	45 347 898,00
27		6171	50XX	Zvláštní matrika ze SD	2 256	2 281	2 311	979 084,00
28	ÚZ175	6171	50XX	Zvláštní matrika od MMB	2 614	2 538	2 538	2 120 252,00
29				Kapitálové výdaje	500	500	1 952	1 000 000,00
30		3412	6351	p.o.(invest.příspěvek)	500	500	1 952	1 000 000,00
	2300			Matrika	1 431	1 429	1 429	899 580,34
31				Provozní výdaje	1 431	1 429	1 429	899 580,34
32		6171	51XX	Matrika - Dominikánská 2	260	300	300	218 894,00
33		6171	51XX	Zvláštní matrika z vlastních zdrojů a MMB	1 171	1 129	1 129	680 686,34
	2400			Odbor informatika	6 292	6 850	7 803	5 732 707,16
34				Provozní výdaje	5 692	5 860	6 356	4 599 442,53
35		6171	51XX	Nákup a údržba výpočetní techniky, software, materiál	3 060	2 730	3 441	2 369 914,54
36		6171	51XX	Služby pošt a telekomunikací	2 632	3 130	2 915	2 229 527,99
37				Kapitálové výdaje	600	990	1 447	1 133 264,63
38		6171	61XX	Nákup výpočetní techniky + software	600	990	1 447	1 133 264,63
	2500			Ekonomický odbor	2 343	1 992	2 442	2 101 795,50
39				Provozní výdaje	2 343	1 992	2 442	2 101 795,50
40	ÚZ 0400	3612	5141	Úroky z půjček FBV ve výši 3% (neinvestiční)	391	391	391	292 968,00
41		6171	51XX	Služby	352	481	411	228 737,00
42		6310	5163	Bankovní poplatky	100	120	120	60 118,50
43		6399	5362	Daň z příjmů PO v hlavní činnosti	1 500	1 000	1 520	1 519 972,00

Poř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Navrh rozpočtu na r.2008	Schvaleny rozpočet r.2007	Upraveny rozpočet k 30.9.07	Plnění rozpočtu k 30.9.07 v Kč
	2600			Odbor služeb a doprava	1 680	1 170	1 770	460 122,70
44				Provozní výdaje	1 680	1 170	1 770	460 122,70
45		2141	51XX	Výdaje tržiště	580	570	670	271 666,70
46		2212	5171	Opravy komunikací	1 000	500	1 000	118 058,00
47		2229	5169	Přechodné dopravní značení	100	100	100	70 398,00
	2700			Bytový odbor	31 316	27 316	27 316	20 776 780,36
48				Kapitálové výdaje	31 316	27 316	27 316	20 776 780,36
49	ÚZ 0400	3612	6121	Rekonstrukce, modernizace bytových domů	27 672	23 672	23 672	18 044 525,62
50	ÚZ 0400	3612	6121	Termoregulační systém bytových domů	3 644	3 644	3 644	2 732 254,74
	2800			Odbor sociální a zdravotní	12 867	13 114	46 447	30 308 119,31
51				Provozní výdaje	12 867	12 394	45 727	29 739 068,31
52		3632	5192	Sociální pohřby	300	200	350	183 696,30
53		41XX	5410	Sociální dávky	10 000	10 000	42 500	27 911 951,70
54		4351	51XX	Pečovatelská služba včetně DPS z vlastních zdrojů	1 912	50	587	119 586,50
55	ÚZ 172	4351	51XX	Pečovatelská služba včetně DPS z dotací MMB	0	1 479	1 458	1 097 125,74
56		3429	51XX	Kluby důchodců	155	120	187	91 273,07
57		3399	51XX	Ostatní provozní náklady - občanské záležitosti	290	265	365	196 865,00
58		6171	5161	Poštovní sociální dávky	210	280	280	138 570,00
59				Kapitálové výdaje	0	720	720	569 051,00
60	ÚZ 172	4351	61XX	Stroje, přístroje a zařízení (auto pro PS z dotací MMB)	0	720	720	569 051,00
	2900			Odbor školství	71 467	64 149	100 436	74 814 459,25
61				Provozní výdaje	60 893	59 452	65 323	48 674 986,06

Poř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Navrh rozpočtu na r.2008	Schvaleny rozpočet r.2007	Upraveny rozpočet k 30.9.07	Plnění rozpočtu k 30.9.07 v Kč
62		3111		Mateřské školy	12 048	13 612	14 819	12 170 666,30
63		3111	5166	Pasporty objektů MŠ k zápisům do KN	30	0	0	0,00
64		3111	5169	Povinné revize	18	0	17	11 759,40
65		3111	5171	Opravy nemovitostí	1 000	3 000	4 190	3 952 619,90
66		3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 000	10 612	10 612	8 206 287,00
67		3113		Základní školy	43 805	41 370	46 133	33 295 384,76
68		3113	51XX	Energie	5	15	26	18 358,58
69		3113	5171	Opravy nemovitostí	2 175	3 600	8 352	4 819 427,80
70		3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38 325	37 755	37 755	28 457 598,38
71		3113	5901	Rezervy - Školy a školská zařízení	3 300	0	0	0,00
72		3141		Školní jídelny	4 740	4 170	4 070	2 907 970,00
73		3141	5171	Opravy nemovitostí	256	100	0	0,00
74		3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 484	4 070	4 070	2 907 970,00
75		6320	5163	Pojištění školských zařízení	300	300	301	300 965,00
76				Kapitálové výdaje	10 574	4 697	35 113	26 139 473,19
77		3111		Mateřské školy	767	1 732	7 928	5 544 350,66
78		3111	61XX	Modernizace, nákup zařízení	610	1 575	7 771	5 387 922,66
79		3111	6351	Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)	157	157	157	156 428,00
80		3113	6XXX	Základní školy	8 479	2 503	27 023	20 494 477,53
81		3113	61XX	Modernizace, nákup zařízení	7 976	2 000	26 520	19 991 523,53
82		3113	6351	Investiční příspěvek	503	503	503	502 954,00
83		3141	6XXX	Školní jídelny	1 328	462	162	100 645,00
84		3141	61XX	Modernizace, nákup zařízení	1 315	300	0	0,00
85		3141	6351	Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)	13	162	162	100 645,00
	3100			Odbor životního prostředí	89 115	80 257	87 633	64 256 294,33
86				Provozní výdaje	83 392	79 557	86 830	64 057 263,73
87		1014	5169	Deratizace	50	80	80	28 000,00
88		2212	51XX	Čistota a údržba silnic	37 324	35 100	39 966	29 857 482,00

Poř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Navrh rozpočtu na r.2008	Schvaleny rozpočet r.2007	Upraveny rozpočet k 30.9.07	Plnění rozpočtu k 30.9.07 v Kč
89		2219	51XX	Čistota a údržba chodníků a parkovišť	17 475	16 677	18 177	13 726 731,00
90		3639	51XX	Hygienické služby	200	220	220	151 767,77

91		3722	51XX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 820	3 200	3 870	2 516 834,39
92		3729	5169	Ostatní nakládání s odpady (odstranění černých skládek)	360	400	400	260 124,86
93		3745	51XX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 003	22 740	22 987	16 720 731,01
94		3745	51XX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - kašny	780	800	750	504 299,80
95		3749	51XX	Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody(úklid psích výběhů)	380	340	380	291 292,90
96				Kapitálové výdaje	5 723	700	803	199 030,60
97		3745	61XX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Björnsenův sad	5 723	700	803	199 030,60
	3200			Odbor výstavby	20	100	100	7 000,00
98				Provozní výdaje	20	100	100	7 000,00
99		3639	51XX	Konzultační, poradenské a právní služby	20	100	100	7 000,00
	3400			Majetkový odbor	15 420	14 754	17 090	10 251 407,37
100				Fond zaměstnavatele	2 169	2 090	2 916	1 554 939,50
101		6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery zaměstnancům	2 069	1 990	2 816	1 512 026,00
102	236 10	6171	5660	Poskytnuté půjčky z fondu	100	100	100	42 913,50
103				Provozní výdaje	12 351	12 164	13 674	8 696 467,87
104		5212	51XX	Ochrana obyvatelstva - kryty CO	110	99	169	68 698,50
105		5519	51XX	Požární ochrana	60	65	65	27 616,00
106		6171	51XX	Místní správa	12 174	11 990	13 430	8 597 253,37
107		6171	53XX	Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7	10	10	2 900,00
108				Kapitálové výdaje	900	500	500	0,00
109		6171	61XX	Budovy, haly a stavby, stroje, přístroje a zařízení	900	500	500	0,00

Poř.č.	Odbor	Odvětví	Druh	Text - výdaje	Navrh rozpočtu na r.2008	Schvaleny rozpočet r.2007	Upravený rozpočet k 30.9.07	Plnění rozpočtu k 30.9.07 v Kč
	3500			Investiční odbor	35 181	15 433	41 090	11 685 752,40
110				Provozní výdaje	181	132	248	126 019,60
111		6171	51XX	Náklady spojené s údržbou majetku vlastními zaměstnanci	181	132	248	126 019,60
112				Kapitálové výdaje	35 000	15 301	40 842	11 559 732,80
113		3612	61XX	Budovy, haly, stavby (rekonstrukce domu Vídeňská 14)	35 000	15 301	40 842	11 559 732,80
	2500			Financování - ekonomický odbor	8 293	8 293	8 293	6 219 621,00
114	ÚZ 0400		8124	Splátky půjček FBV	8 293	8 293	8 293	6 219 621,00
115				Rekapitulace výdajů	389 667	350 152	461 107	303 768 164,92
116	1140			Kancelář starosty	250	230	230	81 294,40
117	1160			Kancelář statutárního zástupce starosty	620	320	320	227 500,00
118	2000			Útvar tajemníka ÚMČ	113 372	114 745	118 708	75 945 730,80
119	2300			Matrika	1 431	1 429	1 429	899 580,34
120	2400			Odbor informatika	6 292	6 850	7 803	5 732 707,16
121	2500			Ekonomický odbor	2 343	1 992	2 442	2 101 795,50
122	2600			Odbor služeb a doprava	1 680	1 170	1 770	460 122,70
123	2700			Bytový odbor	31 316	27 316	27 316	20 776 780,36
124	2800			Odbor sociální a zdravotní	12 867	13 114	46 447	30 308 119,31
125	2900			Odbor školství	71 467	64 149	100 436	74 814 459,25
126	3100			Odbor životního prostředí	89 115	80 257	87 633	64 256 294,33
127	3200			Odbor výstavby	20	100	100	7 000,00
128	3400			Majetkový odbor	15 420	14 754	17 090	10 251 407,37
129	3500			Investiční odbor	35 181	15 433	41 090	11 685 752,40
130	2500			Financování - ekonomický odbor	8 293	8 293	8 293	6 219 621,00