

ODPA	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	POLOŽKY	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1014	Péče o zatoulaná domácí zvířata		13	15	15	0	0
	nákup materiálů	5139	5	5	5	0	0
	nákup ostatních služeb	5169	8	10	10	0	0
2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch		2 440	8 172	9 038	8 137	6 770
	Správa budov a pozemků		1 750	6 650	6 650	5 644	3 975
	studená voda	5151	100	250	80	80	60
	elektrická energie	5154					300
	nákup ostatních služeb	5169	600	600	50	600	200
	plyn	5153	0	0	50	65	65
	opravy a udržování	5171	1 050	500	1 470	2 200	3 350
	investice	6121	0	0	5 000	2 699	0
	investice - nové aut.zastávky	6121	0	300	0	0	0
	dešťová kanal.od hotelu Praha okolo MěÚ	5171	0	2 000	0	0	0
	oprava MK v lokalitě Labská	5171	0	2 000	0	0	0
	PD „Tělocvična u ZŠ“	6121	0	1 000	0	0	0
	Turistické informační centrum		690	1 522	2 388	2 493	2 795
	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	23	50	50	70	70
	nákup zboží ( za účelem dalšího prodeje)	5138	160	220	220	275	275
	nákup materiálů	5139	40	40	398	225	450
	služby pošt	5161	5	5	10	8	8
	služby telekomunikací	5162	10	10	15	17	17
	nájemné - kopírka TIC	5164	0	35	35	50	35
	služby školení a vzdělávání	5167	2	2	25	3	25
	nákup ostatních služeb	5169	35	35	1 370	1 505	1 705
	opravy a udržování	5171	10	10	10	10	10
	programové vybavení	5172	0	10	15	5	20
	cestovné	5173	5	10	60	15	15
	pohoštění - akce, TK, veletrhy	5175	0	10	30	10	10
	reklamní předměty, propagační materiál	5194	150	270	150	300	155
	PR - media relations	5169	50	320	0	0	0
	Marketingová komunikace	5169	200	320	0	0	0
	Trasa Bud fit - údržba	5169	0	100	0	0	0
3639	poplatky SMO, ATIC, Euroregion Glac.	5229,5329,54	0	75	75	75	75
2212	Silnice		4 021	3 100	2 500	4 500	3 400
	opravy komunikací a mostů			1 000	2 500	4 500	3 400
	oprava a údržba místních komunikací	5171	1 000	500	2 000	4 500	2 900
	opravy mostů	5171	300	500	500	0	500
	úvěr Lávka	8124	1 481	0	0	0	0
	úroky Lávka	5141	40	0	0	0	0
	úvěr Špindlerovka	8124	0	2 000	0	0	0
	úroky Špindlerovka	5141	0	100	0	0	0
	Vodovod a kanalizace - SČVK		5 959	6 117	6 207	4 484	4 846
2310	Vodovod		1 546	3 502	3 859	4 484	2 439
	nákup materiálů - vodoměry	5139	30	60	48	48	79
	nájemné za půdu	5164	50	77	77	70	79
	opravy a udržování	5171	0	0	242	0	212
	budovy,haly, stavby	6121	1 466	3 365	3 492	4 366	2 069
2321	Kanalizace	6121	2 016	218	0	0	2 407
	úvěr ČOV	8124	2 268	2 268	2 268	0	0
	úroky ČOV	5141	129	129	80	0	0
3113	Základní škola a mateřská škola	5331	3 400	3 400	3 500	3 500	3 580

Pzn. PD autobusové nádraží 500  
2014 dešťová kanalizace 3 700  
zateplení ZŠ a MŠ 500  
rek.podlahy v tělocvičně 300  
2015 5 000  
Pzn. revitalizace MŠ 2 699

vč. Akcí, PR a marketingové komunikace

zápočet s fa za provoz sárkašské dráhy

9 000 investice 6121

úvěr byl sjednán do 20.12.2015  
předčasné splacení 1/2015

<b>6171</b>	<b>Městské kino</b>		<b>113</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nákup materiálu	5139	1	1	org.zrušena 1.1.2013		
	služby pošt	5161	15	5			
	nájemné	5164	37	14			
	nákup ostatních služeb	5169	60	45			
<b>3314</b>	<b>Městská knihovna</b>		<b>82</b>	<b>150</b>	<b>215</b>	<b>285</b>	<b>263</b>
	knihy, učební pomůcky,tisk	5136	50	70	80	120	100
	nákup materiálu	5137,5139	5	5	10	25	20
	voda	5151	0	0	1	2	2
	plyn	5153	0	25	70	70	30
	elektrická energie	5154	0	20	30	30	30
	Služby pošt	5161	1	1	1	1	1
	služby telekomunikací	5162	18	18	12	12	20
	nákup ostatních služeb	5169	7	10	10	20	55
	cestovné	5173	1	1	1	5	5
<b>6171</b>	<b>Osvětová beseda</b>		<b>210</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nákup zb.za účelem prodeje - vstupenky	5138	45	45	org.zrušena 1.1.2013		
	nákup materiálu	5139	3	3			
	Služby pošt	5161	3	3			
	služby telekomunikací	5162	7	7			
	nákup ostatních služeb	5169	150	240			
	cestovné	5173	2	2			
<b>3349</b>	<b>Špindlerovské noviny</b>	5169	<b>215</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>3399</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
	věcné dary	5194,5492	80	80	80	80	90
	ost.osobní výdaje - odměny	5021	15	15	0	0	0
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	5229	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>230</b>	<b>220</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	FS Špindleráček	5229	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	Rada rodičů,kroužky	5229	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>						<b>115</b>
	studená voda	5151					5
	plyn	5153					50
	el.energie	5154					60
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>3 900</b>	<b>4 100</b>	<b>4 248</b>	<b>8 133</b>	<b>7 051</b>
	Jawa, Vojenské domy		<b>1 900</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>6 130</b>	<b>5 135</b>
	studená voda	5151	400	400	400	400	400
	plyn	5153	500	600	700	600	500
	el.energie	5154	300	300	300	300	300
		5163					3
		5164					32
	nákup ostatních služeb	5169	200	300	300	280	300
	opravy a udržování	5171	500	500	500	1 300	1 400
	budovy,haly, stavby	6121	0	0	0	<b>3 250</b>	<b>2 200</b>
	úvěr Jawa	8124	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 548</b>	<b>1 603</b>	<b>1 768</b>
	úroky Jawa	5141	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>148</b>
<b>3631</b>	<b>Věřejné osvětlení - Eltodo</b>	5154,5171	<b>2 554</b>	<b>2 700</b>	<b>2 800</b>	<b>2 875</b>	<b>2 850</b>
	el.energie	5154					700
	nákup ostatních služeb	5169					350
	opravy a udržování	5171					1 800
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>244</b>	<b>1 320</b>	<b>1 450</b>	<b>1 520</b>	<b>430</b>
	návrh územního plánu	6119	144	1140	1270	1340	250
	pořizovatel úz.plán.dokumentace	5169	100	180	180	180	180

viz.dohody MěÚ - 15.000

2013 i 2014 počítáno s rozdělením 1 mil.Kč. rezerva 100.000,-

zálohy energií

úvěr je sjednán do 24.6.2019

3639	<b>Komunální služby</b>		<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<i>nákup ostatních služeb</i>	5169	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4351	<b>Pečovatelská služba</b>	5169	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>200</b>
4319	<b>Klub seniorů</b>	5169	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
4341	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi</b>	5499	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
5311	<b>Městská policie - mzdové prostředky+vybavení</b>		<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>1 943</b>	<b>2 228</b>	<b>2 354</b>
	<i>platy zam. v prac.poměru - včetně org.složek</i>	5011		1 074	1 150	1 400	1 500
	<i>povinné poj.na soc.zabezp. - včetně org.slož.</i>	5031		269	288	350	370
	<i>povinné poj.na zdrav.pojišť.</i>	5032		97	105	126	135
	<i>prádlo,oděv,obuv</i>	5134		116	40	20	15
	<i>drobný dl.hm.majetek</i>	5137		141	70	50	30
	<i>nákup materiálu</i>	5139		36	36	36	36
	<i>pohonné hmoty</i>	5156		72	72	50	72
	<i>služby telekom.</i>	5162		22	24	24	24
	<i>pojištění</i>	5163		0	30	44	44
	<i>služby školení a vzděl.</i>	5167		100	50	50	50
	<i>nákup ostatních služeb</i>	5169		37	37	37	37
	<i>opravy a udržování</i>	5171		36	36	36	36
	<i>cestovné</i>	5173		0	5	5	5
	<i>dopravní prostředky</i>	6123		600	0	0	0
5512	<b>SDH - Sbor dobrovolných hasičů-MLÁDEŽ</b>	5229	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5212	<b>Ochrana obyvatelstva - rezerva</b>	5901	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>100</b>
5521	<b>Jednotka požární ochrany - JPOII.</b>		<b>1 882</b>	<b>3 663</b>	<b>3 563</b>	<b>3 328</b>	<b>3 376</b>
	<i>povinné poj.na soc.zabezp.</i>	5031	125	207	208	175	130
	<i>povinné poj.na zdrav.pojišť.</i>	5032	45	75	75	63	45
	<i>platy zam. v prac.poměru-dohody členové</i>	5021	505	830	830	600	600
	<i>refundace mezd</i>	5019	0	20	20	20	20
	<i>ochranné pomůcky</i>	5132	25	25	25	15	15
	<i>prádlo,oděv,obuv</i>	5134	70	70	70	72	72
	<i>knihy, učební pomůcky,tisk</i>	5136	0	10	12	12	12
	<i>drobný dl.hm.majetek</i>	5137	36	713	314	134	363
	<i>nákup materiálu</i>	5139	25	35	66	96	81
	<i>pohonné hmoty</i>	5156	100	150	150	150	150
	<i>služby telekom.</i>	5162	40	40	40	40	40
	<i>pojištění</i>	5163	100	144	144	176	175
	<i>služby školení a vzděl.</i>	5167	20	30	30	30	30
	<i>nákup ostatních služeb</i>	5169	30	20	20	20	20
	<i>opravy a udržování</i>	5171	160	160	160	160	160
	<i>programové vybavení</i>	5172	0	0	5	5	5
	<i>cestovné</i>	5173	0	5	5	5	5
	<i>pohoštění</i>	5175	1	3	3	20	20
	<i>stroje,přístroje,zařízení</i>	6122	600	26	286	485	383
	<i>dopravní prostředky</i>	6123					0
	<i>úvěr Hasičárna</i>	8124	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>úroky Hasičárna</i>	5141	0	100	100	50	50
6112	<b>Územní samospráva - místní zastupitelské orgány</b>		<b>1 408</b>	<b>1 280</b>	<b>1 545</b>	<b>1 575</b>	<b>1 450</b>
	<i>odměny členů zastupitelstva</i>	5023	902	880	1 145	1 210	1 070
	<i>povinné poj.na soc.zabezp.</i>	5031	226	160	160	130	136
	<i>povinné poj.na zdrav.pojišť.</i>	5032	80	90	90	95	104
	<i>odměny výborů - max.výše za rok</i>	5023	200	150	150	140	140

RZ v 09 na 6.mil.Kč do konce roku

Krizový zákon

doplacení úvěru 2014\_?

6171	<b>Státní správa - místní správa</b>		<b>13 911</b>	<b>14 600</b>	<b>14 317</b>	<b>15 951</b>	<b>22 031</b>
	platy zam. v prac.poměru - včetně org.složek	5011	6 149	6 600	6 600	6 800	7 000
	povinné poj.na soc.zabezp. - včetně org.slož.	5031	1 568	1 650	1 650	1 750	1 800
	povinné poj.na zdrav.pojišť.	5032	562	594	594	630	650
	platy zam. v prac.poměru-dohody	5021	310	450	515	500	500
	ostatní povinné pojistné hrazené zam.	5038	40	30	30	30	30
	knihy, učební pomůcky,tisk	5136	10	20	20	5	5
	drobný hmotný dl.majetek	5137	260	300	300	300	300
	nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5138	2	2	2	2	10
	nákup materiálů	5139	200	239	200	200	200
	hrazené úroky - kontokorent	5141	150	100	100	70	50
	studená voda	5151	10	10	10	20	20
	plyn	5153	100	100	100	120	133
	el.energie	5154	100	100	100	100	150
	pohonné hmoty	5156	50	200	100	80	80
	služby pošt	5161	50	70	80	70	100
	služby telekomunikací	5162	200	150	130	100	100
	služby peněžních ústavů - vč.pojištění	5163	400	300	500	500	300
	nájemné	5164	350	350	200	200	120
	nájemné za půdu	5165	40	0	0	0	0
	konzul.,porad. a právní sl.	5166	800	1 000	763	1 000	1 000
	aktualizace software	5168	0	0	0	144	138
	služby školení a vzděl.	5167	200	200	200	200	200
	nákup ost.služeb	5169	1 260	1 500	704	2 694	2 691
	opravy a udržování	5171	400	300	200	100	100
	programové vybavení	5172	100	100	99	166	134
	cestovné	5173	100	50	50	40	50
	pohoštění	5175	100	100	70	70	70
	věcné dary	5194	0	0	0	10	20
	platba daní a poplatků	5362	400	85	1 000	50	50
6399	platba daní a poplatků	5362					0
	náhrada mezd v době nemoci	5424					30
	nákup pozemků	6130					6 000
6171	<b>Rozpočtová rezerva</b>	5901	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>56 952</b>	<b>63 507</b>	<b>63 396</b>	<b>68 752</b>	<b>70 831</b>

daň příjem x výdej cca 5 mil.Kč, plus DPH dle přiznání RZ

mandatorní výdaje 49 160

investice 21 671  
70 831