

Rozpočtové výdaje dle položek - Město Špindlerův Mlýn na rok 2010									
			v tisících						
ODPA - odvětvové třídění	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	POL. - druhové třídění	text - druh.třídění	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	
1014	ozdrav.hosp.zvířat		Total	3	15	15	15	17	
	péče o zatoulaná dom. zvířata	5192	poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	3	15	15	15	17	
2140	vnitřní obchod,služby a cest.ruch		Total	2 235	1 700	3 617	3 600	3 871	
	Správa budov a pozemků		Total Správa budov	707	407	1 642	1 630	1 890	
		5151	studená voda	22	22	22	30	40	
		5154	elektrická energie,plyn	100	100	100	100	350	
		5162	služby telekomunikací	5	5	0	0	0	
	nebyt.prostory Celnice Špindlerovka	5164	nájemné	60	60	0	0	0	
		5171	opravy a udržování	500	200	1 500	1 500	1 500	
		5169	nákup ostatních služeb	20	20	20	0	0	
	TIC - org.složka města		Total TIC	1 528	1 293	1 975	1 970	1 981	
		5011	platy zam. v prac.poměru	300	300	400	400	349	
		5031	povinné poj.na soc.zabezp.	78	78	128	80	77	
		5032	povinné poj.na zdrav.pojišť.	27	27	77	30	28	
		5136	knihy,učební pomůcky a tisk	15	15	10	10	10	
		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20	20	10	10	
		5138	nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100	90	100	100	100	
		5139	nákup materiálu	8	8	5	5	5	
		5161	služby pošt	5	5	5	5	7	
		5162	služby telekomunikací	20	20	20	20	20	
		5167	služby školení a vzdělávání	20	5	5	5	5	
		5169	nákup ostatních služeb	150	90	90	90	100	
		5192	Public Relations	100	50	50	50	100	
		5171	opravy a udržování	5	5	5	5	10	
		5172	programové vybavení - DDNM	30	30	30	30	30	
		5173	Cestovné	150	50	30	30	30	
		5194	reklamní předměty, propagační materiál	500	500	1 000	1 000	1 000	
		6122,25	stroje,přístroje,zařízení,výpočet.technika	0	0	0	100	100	
2310	pitná voda		Total	27 680	2 920	5 900	5 717	5 165	
	Hydria s.r.o.	5165	nájemné za půdu	80	50	0			
		5137	drobný hmotný dl.maj.	50	0	0			
		5139	nákup materiálu - vodoměry	100	70	0			
		6121	budovy,haly, stavby	1 400	520	0			
2321	odvádění a čištění OV	5171	opravy a udržování-ČOV zkušební provoz	350	500	0			
		6121	budovy,haly, stavby	25 700	980	5 900	5 717	5 165	
		6121	převod z r. 2006 - stoka B -rozpočt. změna	0	800	0			
3111	předškolní zařízení - MŠ		Total	850	500	0	0	0	
	Mateřská škola - PO	5331	neinvest.příspěvky na činnost zřízeným PO	850	500	0	0	0	
3113	základní školy		Total	2 430	2 580	3 444	3 457	3 622	
	Základní škola - PO, Sloučené zařízení	5331	neinvest.příspěvky na činnost zřízeným PO	2 350	2 500	3 364	3 377	3 542	
	vyjimka z počtu žáků v ZŠ	5192	poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	30	30	30	30	30	
		5331	státní dotace na prevent.programy	50	50	50	50	50	
3313	filmová tvorba		Total	925	578	578	752	640	
	Kino - org.složka města	5011	platy zam. v prac.poměru	331	250	250	308	229	
		5031	povinné poj.na soc.zabezp.	86	87	87	80	55	
		5032	povinné poj.na zdrav.pojišť.	30	30	30	30	19	
		5136	knihy, učební pomůcky,tisk	5	5	5	1	1	
	časopisy,kinomazety	5161	služby pošt	8	8	8	5	6	
		5162	služby telekomunikací	3	3	3	5	5	
		5164	nájemné	130	90	90	90	100	
	včetně služeb	5169	nákup ostatních služeb	300	100	100	225	220	
	půjčovní, doprava	5171	opravy a udržování	32	5	5	8	5	

ODPA - odvětvové třídění	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	POL. - druhové třídění	text - druh.třídění	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010
3314	činnosti knihovnické		Total	638	514	514	482	563
	Knihovna - org.složka města	5011	platy zam. v prac.poměru	279	200	200	165	204
		5031	povinné poj.na soc.zabezp.	59	59	59	40	51
		5032	povinné poj.na zdrav.pojišť.	21	21	21	15	18
		5136	knihy, učební pomůcky,tisk	200	200	200	225	250
	knihy,časopisy, kazety	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	25	0	0	0	0
		5139	nákup materiálu	7	7	7	5	3
		5161	Služby pošt	4	4	4	2	3
		5162	služby telekomunikací	13	20	20	23	23
		5169	nákup ostatních služeb	30	3	3	7	1
		5171	opravy a udržování	0	0	0	0	5
		6119	programové vybavení	0	0	0	0	5
3319	ostatní záležitosti kultury		Total	762	600	705	819	884
	Osvětová beseda - org.složka města		Total OB	750	588	693	795	857
		5011	platy zam. v prac.poměru	105	100	100	200	229
		5031	povinné poj.na soc.zabezp.	26	26	26	26	55
		5032	povinné poj.na zdrav.pojišť.	9	9	9	9	13
		5138	nákup zb.za účelem prodeje - vstupenky	100	155	100	105	105
		5139	nákup materiálu	18	15	15	15	15
	plakáty apod.	5154	el.energie	3	3	3	0	0
		5161	Služby pošt	4	3	3	3	3
		5162	služby telekomunikací	10	10	10	10	10
		5164	nájemné včetně služeb	12	12	12	12	12
		5169	nákup ostatních služeb	450	250	400	400	400
		5171	opravy a udržování	5	0	10	10	10
		5173	cestovné	8	5	5	5	5
		5229	sponzoring - Běh do Vrchu, Malá cena ŠM	0	0	0	12	15
	Kronika	5492	dary obyvatelstvu	12	12	12	12	12
3349	ostat.zálež.sděl.prostředků		Total	250	250	300	300	300
	Špindlerovské noviny	5169	nákup ostatních služeb	250	250	300	300	300
3399	ostatní zálež.kultury,církví a sděl.prostř.		Total	80	80	80	85	104
	SPOZ	5194	věcné dary	70	70	70	75	85
		5021	ost.osobní výdaje - odměny	10	10	10	10	19
3419	ostatní tělovýchovná činnost		Total	400	500	1 000	1 700	1 600
	sponzorování	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	400	500	1 000	1 000	700
	SKI KLUB ŠPINDL	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	0	0	0	0	200
	SKI KLUB ŠPINDL produkce s.r.o.	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	0	0	400	0	200
	CYKLOKONFERENCE 2009	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	0	0	0	200	0
	Sportovní akademie o.s.	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	0	0	0	500	500
3421	využití volného času dětí a mládeže		Total	265	285	315	275	340
	FS Špindleráček	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	160	180	210	150	200
	Rada rodičů,kroužky	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	105	105	105	125	140
3612	bytové hospodářství		Total	9 010	1 524	2 341	2 560	2 963
	bytové hospodářství	5151	studená voda	75	75	92	227	245
	- viz.Bytové a domovní služby Jilemnice	5137	drobný hm.maj.	30	10	0	0	0
	Jawa + stávající byty	5152,53	teplo, TUV,plyn	603	651	731	770	762
		5154	el.energie	100	160	31	25	30
		5163	pojištění,bank.p poplatky	0	43	43	50	0
		5169	nákup ostatních služeb	105	85	78	219	246
		5171	opravy a udržování	1 080	500	1 366	854	1 680
			Regionální a.s.	7 017	0	0	0	0
	Vojenké domy	5151	studená voda	0	0	0	19	0
		5154	el.energie	0	0	0	6	0
		5169	nákup ostatních služeb	0	0	0	5	0

ODPA - odvětvové třídění	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	POL. - druhovému třídění	text - druh.třídění	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010
		5171	opravy a udržování	0	0	0	385	0

ODPA - odvětvové třídění	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	POL. - druhovité třídění	text - druh.třídění	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010
3639	komunální služby a územní rozvoj		Total	14 834	16 187	15 425	27 121	21 071
	členské příspěvky (SMO, Euroreg. Glacensis)	5229	ost.neinv.dotace nezisk.org.	7	7	7	7	7
	DSO Krkonoše - 2.610,- Kč	5329	ost.neinv.dotace nezisk.org.	63	63	63	64	64
	Technické služby - PO	5331	náklady na transformaci s.r.o.- včetně obnovy techniky	3 000	200	0	0	0
	Služby města ŠM s.r.o.	5169	plnění dle smlouvy o dílo	11 764	15 917	15 355	27 050	21 000
			zimní a letní údržba komunikací a veř.prostr.	3 500	6 560	6 000	8 000	7 927
			provozování a údržba parkovišť	3 500	4 000	4 000	10 000	5 593
			provozování MHD + skibusy		2 000	2 000	4 000	5 778
			oprava a rek. místních účel.komun.,můstků atd.	1 400	2 000	2 000	2 000	0
			organizace svozu odpadů	2 000	400	400	1 000	1 202
			správa a provoz informačních systémů		154	150	500	0
			správa kolumbária	5	5	5	50	0
			údržba veřejné zeleně	859	300	300	1 000	0
			správa a údržba dětských hřišť a sportovišť	500	500	500	500	0
			investice města - školička	0	0	0	0	500

ODPA - odvětvové třídění	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	POL. - druhové třídění	text - druh.třídění	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010
4174,4186	dávky sociální péče pro staré občany		Total	12	50	50	0	0
	dávky a podpory soc. zab. (od státu, maximum)	5410	sociální dávky	12	50	50	0	0
4314-4351	pečovatelská služba		Total	50	50	50	100	100
		5169	nákup ostatních služeb-stravování apod.	50	50	50	100	100
4319	ost.sociál.péče a pomoc zdrav.post.		Total	190	190	190	220	220
	Klub seniorů	5169	zájezdy, sport	190	190	190	220	220
4341	sociál.pomoc osobám v hm.nouzi		Total	10	50	50	0	50
	od města	5499	ost.neinv.transfery obyvatel.	10	50	50	0	50
5311	bezpečnost a veř.pořádek		Total	1 935	1 785	685	0	0
	Městská policie		obsluha MKS - plat,energie	135	135	135	0	0
			MP Vrchlabí	1 800	1 650	550	0	0
5512	požární ochrana-dobrovolná část		Total	33	15	15	45	45
	SDH - Sbor dobrovolných hasičů	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	33	15	15	15	15
	SDH - Sbor dobrovolných hasičů-MLÁDEŽ	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.org.	0	0	0	30	30
5521	operační a inf.střediska integr.záchr.systému		Total	2 492	3 956	1 625	1 583	1 855
	IZJ - integr.zásahová jednotka	5132	ochranné pomůcky	40	140	39	63	156
	rozpočet původně na SDH	5134	prádlo,oděv,obuv	90	50	55	52	47
		5136	knihy, učební pomůcky,tisk	8	8	10	10	10
		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	180	150	117	0	85
		5139	nákup materiálu	40	60	45	60	60
		5156	pohonné hmoty	75	90	100	100	100
		5162	služby telekom.	40	40	40	40	40
		5163	pojištění	100	130	260	260	260
		5167	služby školení a vzděl.	30	15	27	23	23
		5169	nákup ostatních služeb	20	30	27	30	35
		5171	opravy a udržování	60	80	60	100	100
		5173	cestovné	8	10	10	10	10
		5175	pohoštění	6	8	10	10	10
		6122	stroje,přístroje,zařízení	180	200	0	0	0
		6123	dopravní prostředky - Man,Tatra	470	1 800	0	0	0
		5011	platy zam. v prac.poměru	328	328	0	0	0
		5031	povinné poj.na soc.zabezp.	85	85	85	85	174
		5032	povinné poj.na zdrav.pojišť.	30	30	30	30	61
		5021,5011	pohotovosti - odměny	702	702	710	710	684
	INVESTICE MĚSTA - (viz.příloha č.1)			40 000	7 900	2 000	8 778	19 220
	územní plán Šp.Mlýna - návrh							714
	regulační plán centra města							238
	územní studie technická zóna							60
	náklady - pořizovatel ÚPD							180
	Lávka přes Labe							5 000
	Oprava a údržba místních komunikací							2 000
	opravy mostů							1 000
	oprava a údržba nebytových prostor							1 000
	nákup pozemků PF							1 000
	autobusáček Sv.Petr							500
	Okružní + Bártlovka							6 300
	Total							17 992
	ZŠ a MŠ - opravy a investice							1 228

ODPA - odvětvové třídění	Oddíl - název organizace, specifikace výdajů	POL. - druhové třídění	text - druh.třídění	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010
6112	Územní samospráva		Total	1 062	1 362	1 362	1 500	1 772
	místní zastupitelské orgány	5023	odměny členů zastupitelstva	884	1 184	1 184	1 300	1 028
		5031	povinné poj.na soc.zabezp.	132	132	132	150	83
		5032	povinné poj.na zdrav.pojišť.	46	46	46	50	91
		5023	odměny výborů a komisí - max.výše za rok	0	0	0	0	570
6171	Státní správa		Total	10 275	9 740	12 070	12 670	13 044
	Místní správa	5011	platy zam. v prac.poměru	4 300	4 000	5 000	5 000	5 683
		5031	povinné poj.na soc.zabezp.	1 040	1 040	1 500	1 500	1 228
		5032	povinné poj.na zdrav.pojišť.	360	360	500	500	442
		5038	ostatní povinné pojistné hrazené zam.	20	20	20	20	21
		5136	knihy, učební pomůcky,tisk	15	20	50	50	20
		5137	drobný hmotný dl.majetek	300	150	150	150	150
		5138	nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5	10	10	10	10
	ubytovací knihy	5139	nákup materiálu	250	250	250	250	250
		5151	studená voda	10	10	10	10	10
		5153	plyn	75	90	90	90	90
		5154	el.energie	30	100	100	100	100
		5156	pohonné hmoty	70	70	70	70	70
		5161	služby pošt	100	150	150	150	150
	a bezdrátové připojení na internet	5162	služby telekomunikací	270	220	220	220	220
	a pojištění majetku města	5163	služby peněžních ústavů	200	200	200	200	300
	nájem (frank.stroj)	5164	nájemné	80	80	80	80	80
	pachtovné	5165	nájemné za půdu	130	70	70	70	70
	právnícká pomoc, audit hospodaření	5166	konzul.,porad. a právní sl.	800	900	1 500	1 500	1 500
		5167	služby školení a vzděl.	100	100	100	100	200
	údržba programů	5168	služby zpracování dat	200	200	200	200	200
		5169	nákup ost.služeb	600	900	1 000	1 000	1 500
		5171	opravy a udržování	200	200	200	200	100
		5173	cestovné	50	20	20	20	50
		5175	pohoštění	70	80	80	80	100
		5362	platba daní a poplatků	150	150	150	150	300
		6111	programové vybavení	100	200	200	200	100
	pořízení dl.nehmotného invest.maj.	6121	budovy,haly, stavby	0	0	0	0	0
		6122	stroje,přístroje,zařízení	50	50	50	50	0
	pořízení dl.hmotného invest.maj.	6123	dopravní prostředky	600	0	0	600	0
	pořízení dl.hmotného invest.maj.	6125	výpočetní technika	100	100	100	100	100
	pořízení dl.hmotného invest.maj.	6130	nákup pozemků	0	0	0	0	0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		Total	1 553	10 424	9 294	8 964	9 438
		5901	mimořádná rozpočtová rezerva	1 553	0	1 684	1 633	1 500
			rozpočtový výhled- nutné manažerské výdaje		10 424	7 610	7 331	7 938
			Total	117974	63755	61625	80743	86884