

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	rok 2015
2212	Silnice	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců (zimní údržba)	220 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabezp.	odvody z platů (zimní údržba)	63 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů (zimní údržba)	23 000,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody (zimní údržba)	30 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál pro zimní údržbu komunikací	15 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	elektrická energie - zrcadlo	6 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	zimní údržba komunikací, atd.	80 000,00 Kč
		5xxx	Dopravní značení	dopravní značení, vyznačení parkování, atd.	50 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování	320 000,00 Kč
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady mezd v době nemoci	1 000,00 Kč
CELKEM § 2212 - SILNICE:					808 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	údržba cyklostezky	7 000,00 Kč
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:					7 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5169	Nákup ostatních služeb	čerpání septiku, ostatní	40 000,00 Kč
		5xxx	Pasport kanalizace	pasport stávající dešť. kanalizace Žižkov	50 000,00 Kč
CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD:					90 000,00 Kč
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	příspěvek na činnost MŠ	360 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	odvětrání septiku	20 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	oprava střechy MŠ	250 000,00 Kč
		51xx	Nákup služeb, ostatní	záležitosti auditu, apod	15 000,00 Kč
CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ:					645 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	12 000,00 Kč
		51xx	Pohoštění a jiné vydání knihovna	pohoštění a jiné vydání knihovna	2 000,00 Kč
CELKEM § 3314 - ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ:					14 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	kronika (dohoda)	20 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	záležitosti kultury ostatní	2 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	záležitosti kultury ostatní	3 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	záležitosti kultury ostatní	2 000,00 Kč
		5194	Věcné dary	záležitosti kultury ostatní	1 000,00 Kč
		5xxx	Pořádání kulturního festivalu Májová Plesná	Májová Plesná 2015	161 000,00 Kč
		5xxx	Pořádání SHF, vánočního koncertu, atd.	SHF, vánoční koncert, atd.	40 000,00 Kč
CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY:					229 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	5169	Nákup ostatních služeb	poplatky za rozhlas a televizi	2 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy (místní rozhlas)	10 000,00 Kč
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatek OSA	7 000,00 Kč
CELKEM § 3341 - ROZHLAS A TELEVIZE:					19 000,00 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	rok 2015
3349	Ostat. záležitosti sděl. prostředků	51xx	Nákup ostatních služeb	vydávání Plesa	50 000,00 Kč
CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:					50 000,00 Kč
3399	Záležitosti kultury,církví	5139	Nákup materiálu j.n.	materiál jubilanti a vítání občánků , atd.	2 000,00 Kč
		51xx	Nájemné, nákup služeb	pronájem sálu, spotř. energie	2 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	jubilanti a vítání občánků, atd.	6 000,00 Kč
		5194	Věcné dary	jubilanti a vítání občánků, atd.	4 000,00 Kč
CELKEM § 3399 - ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:					14 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5021	Ostatní osobní výdaje	dohody - hřiště Hrabek	12 000,00 Kč
CELKEM § 3412 - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE:					12 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	51xx	Vesnická olympiáda	startovné, pronájem sálu, atd.	10 000,00 Kč
		51xx	Den dětí	den dětí	10 000,00 Kč
		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	TJ SOKOL - děti, mládež	15 000,00 Kč
		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	(TJ SOKOL, KL. DŮCHODCŮ, MS DĚHYLOV)	53 000,00 Kč
CELKEM § 3429 - OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE:					88 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	5xxx	Záležitosti bytu	záležitosti bytu	62 000,00 Kč
CELKEM § 3612 - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:					62 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	5xxx	Ostatní osobní výdaje, vč. odvodů	úklid nebytových prostor	9 000,00 Kč
		5xxx	Náklady na údržbu a provoz nebyt. prostor	náklady na údržbu a provoz nebyt. prostor	10 000,00 Kč
		5151	Studená voda	studená voda (nájmy)	5 000,00 Kč
		5153	Plyn	plyn (nájmy)	90 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	elektrická energie (nájmy)	45 000,00 Kč
CELKEM § 3613 - NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:					159 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	170 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabezpe.	odvody z platů a dohod	51 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů a dohod	19 000,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	34 000,00 Kč
		5131	Potraviny	ochranné nápoje	1 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro údržbu hřbitova	14 000,00 Kč
		5151	Studená voda	studená voda	5 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	elektrická energie	10 000,00 Kč
		5156	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty a maziva	10 000,00 Kč
		5161	Služby pošt	poštovní	2 000,00 Kč
		5169	Odvoz nádob OZO	sběr a svoz odpadu hřbitov	30 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	5 000,00 Kč
		5xxx	Kácení dřevin	kácení dřevin - hřbitov	30 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování	15 000,00 Kč
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady mezd v době nemoci	1 000,00 Kč
		5041	Odměny za užití osobního vlastnictví	poplatek OSA	1 000,00 Kč
CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:					398 000,00 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	rok 2015
3639	Kom. služby a územ. rozvoj j.nezař.	5164	Nájemné pozemky	nájemné pozemky	2 000,00 Kč
		5169	Nákup služeb	znalecké posudky	10 000,00 Kč
CELKEM § 3639 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ:					12 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb - MOB	20 000,00 Kč
CELKEM § 3722 - SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:					20 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	301 000,00 Kč
		5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců - dotace ÚP	39 000,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	46 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabezp.	odvody z platů a dohod	97 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů a dohod	35 000,00 Kč
		5131	Potraviny	ochranné nápoje	1 000,00 Kč
		5132	Ochranné pracovní pomůcky	ochranné pracovní pomůcky	10 000,00 Kč
		5133	Léky, zdravotní materiál	lékárníčky	1 000,00 Kč
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	10 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro údržbu obvodu	84 000,00 Kč
		5151	Studená voda	studená voda	2 000,00 Kč
		5153	Plyn	plyn	20 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	elektrická energie	7 000,00 Kč
		5156	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty a maziva	25 000,00 Kč
		5167	Školení	školení	1 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	60 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování obvodu	50 000,00 Kč
		5173	Cestovné	cestovní náhrady	7 000,00 Kč
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady mezd v době nemoci	1 000,00 Kč
5xxx	Údržba středu obce	údržba středu obce	60 000,00 Kč		
CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBČÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:					857 000,00 Kč
4351	Pečovatelská služba	xxxx	Pečovatelská služba	příspěvky - pečovatelská služba	15 000,00 Kč
CELKEM § 4351 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:					15 000,00 Kč
5212	Obrana obyvatelstva	5901	Obrana obyvatelstva	nespecifikovaná rezerva	8 000,00 Kč
CELKEM § 5212 - OBRANA OBYVATELSTVA:					8 000,00 Kč
5512	Požární ochrana dobrovolná část	5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	15 000,00 Kč
		5163	Služby peněžních ústavů	pojistné	5 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb (lékařské prohlídky)	1 000,00 Kč
		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	děti a mládež hasiči	15 000,00 Kč
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	neúčelová dotace na provoz	27 000,00 Kč		
CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:					63 000,00 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	rok 2015
6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	odměny zastupitelů	980 000,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody přestupky	60 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabazp.	odvody z odměn	149 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z odměn	94 000,00 Kč
		51xx	Nájemné, nákup služeb	nájemné, spotřebovaná energie	2 000,00 Kč
		5167	Školení	školení	4 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	3 000,00 Kč
		5173	Cestovné	cestovní náhrady	35 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	pohoštění	5 000,00 Kč
		5194	Věcné dary	věcné dary	3 000,00 Kč
5492	Odměny obyvatelstvu	odměny členům přestupkové komise	4 000,00 Kč		
CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ:					1 339 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	1 260 000,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	90 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabazp.	odvody z platů a dohod	338 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů a dohod	122 000,00 Kč
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	povinné pojistné	10 000,00 Kč
		5133	Léky, zdravotní materiál	lékárničky	1 000,00 Kč
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, tisk, apod.	11 000,00 Kč
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	95 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	nákup materiálu	60 000,00 Kč
		5151	Studená voda	studená voda	7 000,00 Kč
		5153	Plyn	plyn	60 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	elektrická energie	45 000,00 Kč
		5161	Služby pošt	poštovní	25 000,00 Kč
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	telefonní poplatky	30 000,00 Kč
		5164	Nájemné	nájemné	1 000,00 Kč
		5166	Konzultační a poradenské a právní služby	právní pomoc	30 000,00 Kč
		5167	Služby školení a vzdělávání	školení zaměstnanců úřadu	50 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	66 000,00 Kč
		5xxx	Nákup ostatních služeb, ostatní ÚZ 88	sociální fond	126 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování	45 000,00 Kč
		5172	Nákup software	nákup software	7 000,00 Kč
		5173	Cestovné	cestovné zaměstnanců úřadu	20 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	pohoštění	5 000,00 Kč
		5362	Platby daní a popl. SR	platby daní - podání návrhu na vklad	2 000,00 Kč
5424	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč		
CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:					2 508 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za vedení účtů	4 000,00 Kč
CELKEM § 6310 - OBEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ:					4 000,00 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	rok 2015
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění majetku	198 000,00 Kč
CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ:					198 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům	5342	Převody vlastním rozpočtovým účtům, ÚZ 88	sociální fond	126 000,00 Kč
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM:					126 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní	odvod DPH	40 000,00 Kč
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM:					40 000,00 Kč

KONSOLIDACE VÝDAJŮ (- ODPa 6330) -126 000,00 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI: 7 659 000,00 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	rok 2015
2219	Ostatní záležitosti pozemních komun.	6xxx	Projektové dokumentace	dopracování projektových dok. - chodníky	100 000,00 Kč
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:					100 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	6xxx	Projektová dokumentace	řešení odvodnění lokality Žižkov	100 000,00 Kč
CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD:					100 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	6xxx	Rekonstrukce domu smutku vč. projektu	rekonstrukce, projekt	420 000,00 Kč
CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:					420 000,00 Kč
3639	Kom. služby a územ. rozvoj j.nezař.	6xxx	Nákup pozemků, atd.	pozemky (vodárna)	360 000,00 Kč
CELKEM § 3639 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ:					360 000,00 Kč
6171	Projektová dokumentace	6xxx	Projektová dokumentace	rekonstrukce budovy úřadu	50 000,00 Kč
CELKEM § 6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:					50 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:					1 030 000,00 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE:					8 689 000,00 Kč

Schváleno ZMOB Plesná dne 22.12.2014 usnesením č. 0018/ZMOB-Ple/1418/2.