

Rozpočet města Kraslice na rok 2015 - příjmy druhové v tis. Kč

		2013	2014	2014	2015
		Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Návrh
Položka	Popis položky	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daňové příjmy		83 307,80	73 901,30	74 511,79	79 193,12
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 452,05	14 500,00	14 500,00	15 280,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 752,11	1 400,00	1 400,00	1 350,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 552,07	1 400,00	1 400,00	1 450,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 007,30	14 000,00	14 000,00	14 600,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 194,31	2 000,00	1 741,54	2 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	31 481,19	28 300,00	29 088,95	31 327,31
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,50	0,00	0,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	22,81	22,80	22,80	22,81
1340	Poplatek za provoz systému likvidaci komunálních odpadů	2 175,37	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1341	Poplatek ze psů	178,29	171,00	171,00	171,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	16,18	15,00	15,00	15,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	199,60	110,00	110,00	110,00
1344	Poplatek ze vstupného	4,16	4,00	4,00	4,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	84,65	75,00	75,00	75,00
1351	Odvod z loterií a podobných her	319,42	250,00	250,00	250,00
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidič. oprávnění	64,40	22,50	22,50	60,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 457,05	2 700,00	2 700,00	4 000,00
1361	Správní poplatky	2 909,65	2 231,00	2 311,00	1 928,00
1511	Daň z nemovitostí	4 436,71	4 600,00	4 600,00	4 450,00
Nedaňové příjmy		16 885,64	14 449,44	15 700,13	15 592,19
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 630,62	2 471,50	2 471,50	2 639,70
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,62	0,70	0,70	0,70
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	127,01	145,00	145,00	226,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 032,90	2 531,83	2 326,29	2 932,38
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	930,79	1 370,00	1 370,00	1 800,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 730,42	3 669,20	3 669,20	3 773,40
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	29,26	49,21	49,21	59,21
2141	Příjmy z úroků	158,28	120,00	120,00	120,30
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 100,00	2 200,00	3 400,00	2 400,00
2212	Přijaté sankční platby	515,24	469,00	469,00	439,00
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	253,83	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	586,32	0,00	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobné dlouhodobého majetku	3,10	0,00	0,00	2,50
2321	Přijaté neinvestiční dary	39,00	35,00	35,00	20,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	130,07	0,00	21,70	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 478,38	1 017,00	1 250,03	1 093,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80,93	361,00	361,00	76,00
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	20,00	10,00	10,00	10,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	38,90	0,00	1,50	0,00
Kapitálové příjmy		1 624,79	1 100,00	1 100,00	800,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 424,79	1 000,00	1 000,00	800,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	200,00	100,00	100,00	0,00
Přijaté transfery		37 454,12	15 240,79	19 882,79	17 421,20
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy státního rozp.	332,28	0,00	179,37	0,00
4112	Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu	11 844,50	11 819,40	11 819,40	11 796,40
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 275,12	3 158,39	4 037,08	3 503,70
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	409,37	263,00	263,00	263,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	520,91	0,00	270,20	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	315,48	0,00	2 601,58	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 990,39	0,00	712,16	1 858,10
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	10 766,07	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem		139 272,35	104 691,53	111 194,71	113 006,51

Rozpočet města Kraslice na rok 2015 - nedaňové příjmy odvětvově v tis. Kč

Odvětví	Položka	Popis	2013	2014	2014	2015
			Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh
	2420	Splátky půjčených prostředků od becně prospěšných společností	20,00	10,00	10,00	10,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	38,90	0,00	1,50	0,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností v lesním hosp. (honitby)	120,35	125,00	125,00	211,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120,35	125,00	125,00	211,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	540,46	744,80	744,80	749,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	539,69	744,80	744,80	749,00
	2212	Příjmy z prodeje zboží	0,77	0,00	0,00	0,00
2169		Ost. správa v oblasti prům., staveb., obchodu a služeb	41,96	14,00	14,00	11,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20,56	11,00	11,00	6,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21,40	3,00	3,00	5,00
2212		Silnice	5,45	0,00	0,00	0,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5,45	0,00	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3,00	4,00	4,00	18,20
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3,00	4,00	4,00	18,20
2299		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	463,86	432,00	432,00	392,00
	2212	Přijaté sankční platby	438,86	420,00	420,00	380,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25,00	12,00	12,00	12,00
2310		Pitná voda (vodovody)	1,21	1,21	1,21	1,21
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1,21	1,21	1,21	1,21
2321		Odpadní vody (kanalizace)	28,05	48,00	48,00	58,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	28,05	48,00	48,00	58,00
3111		Předškolní zařízení (Mateřské školy)	866,80	273,59	301,13	301,20
	2122	Odvody příspěvkových organizací	866,80	273,59	301,13	301,20
3113		Základní školy	1 824,10	1 844,39	1 611,31	1 616,40
	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 780,60	1 844,39	1 611,31	1 616,40
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	43,50	0,00	0,00	0,00
3114		Speciální základní školy	99,35	105,72	105,72	105,72
	2122	Odvody příspěvkových organizací	99,35	105,72	105,72	105,72
3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání	1,00	0,00	0,00	0,00
	2212	Přijaté sankční platby	1,00	0,00	0,00	0,00
3231		Základní umělecké školy	643,18	143,16	143,16	143,16
	2122	Odvody příspěvkových organizací	121,18	143,16	143,16	143,16
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	522,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické (Městská knihovna)	164,97	164,97	164,97	165,90
	2122	Odvody příspěvkových organizací	164,97	164,97	164,97	165,90
3319		Ostatní záležitosti kultury	42,08	42,00	42,00	50,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36,37	42,00	42,00	50,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5,71	0,00	0,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	59,68	24,00	24,00	26,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	59,68	24,00	24,00	26,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	78,93	65,00	65,00	45,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39,93	30,00	30,00	25,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	39,00	35,00	35,00	20,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	15,11	0,00	0,00	0,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	15,11	0,00	0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže)	0,00	0,00	0,00	600,00
	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	600,00
3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	10,65	3,00	3,00	3,00
	2212	Přijaté sankční platby	6,65	3,00	3,00	3,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,00	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	3 880,97	3 600,00	3 655,00	3 750,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 638,31	1 600,00	1 600,00	1 700,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 124,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	117,92	0,00	55,00	50,00
3613		Nebytové hospodářství	1 424,42	1 174,40	1 321,40	1 344,40
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	329,92	250,00	250,00	300,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 065,99	924,40	924,40	1 024,40
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28,51	0,00	147,00	20,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	941,45	1 390,00	1 390,00	1 815,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6,66	20,00	20,00	15,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	930,79	1 370,00	1 370,00	1 800,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobnéhodlouhodobého majetku	0,50	0,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,98	0,00	0,00	0,00
	2329	Ostatní přijaté vratky transferů	3,50	0,00	0,00	0,00

Odvětví	Položka	Popis	2013	2014	2014	2015
			Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		397,70	400,70	400,70	400,70
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	397,08	400,00	400,00	400,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,62	0,70	0,70	0,70
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 189,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,21	0,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 188,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2,90	5,00	5,00	4,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,90	5,00	5,00	4,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		4,30	0,00	0,00	0,00
	2212	Příjmy z prodeje zboží	4,30	0,00	0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		15,50	10,00	10,00	30,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9,50	10,00	10,00	25,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6,00	0,00	0,00	5,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		76,00	361,00	361,00	76,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	76,00	361,00	361,00	76,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		107,59	110,00	110,00	110,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	106,35	110,00	110,00	110,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1,24	0,00	0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1,25	0,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,28	0,00	0,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,97	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6,80	7,00	7,00	6,00
	2212	Sankční platby od jiných subjektů	4,80	5,00	5,00	5,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,00	2,00	2,00	1,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část		0,00	0,00	28,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		0,00	0,00	3,03	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3,03	0,00
6171	Činnost místní správy		95,29	26,50	26,50	29,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,42	6,50	6,50	6,50
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	28,80	20,00	20,00	20,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobné dlouhodobého majetku	2,60	0,00	0,00	2,50
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53,01	0,00	0,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,46	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 258,45	2 320,00	3 520,00	2 520,30
	2141	Příjmy z úroků	158,28	120,00	120,00	120,30
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 100,00	2 200,00	3 400,00	2 400,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,17	0,00	0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		157,53	0,00	21,70	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	130,07	0,00	21,70	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27,46	0,00	0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		253,83	0,00	0,00	0,00
	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	253,83	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy celkem			16 885,64	14 449,44	15 700,13	15 592,19

Rozpočet města Kraslice na rok 2015 - příjmy podle kapitol (odborů/oddělení) v tis. Kč

Kapitola	Daňové příjmy			Nedaňové příjmy			Kapitálové příjmy			Přijaté transfery			CELKEM		
	2014	2014	2015	2014	2014	2015	2014	2014	2015	2014	2014	2015	2014	2014	2015
	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
00 Starosta	0,00	0,00	0,00	2 200,00	3 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	3 400,00	2 400,00
02 Odbor životního prostředí	82,80	82,80	74,81	10,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	230,00	130,00	258,00	322,80	222,80	362,81
10 Odbor dopravy	1 412,50	1 412,50	810,00	432,00	432,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,50	1 844,50	1 202,00
11 Oddělení kanceláře starosty	66,00	66,00	76,00	113,00	113,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	177,00
17 Oddělení kanceláře tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,39	3 571,31	2 811,80	2 928,39	3 574,34	2 811,80
19 Odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad	400,00	400,00	470,00	2 671,23	2 465,69	139,90	0,00	0,00	0,00	243,00	492,37	3,00	3 314,23	3 358,06	612,90
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,77	433,90	474,00	739,77	622,90
39 Odbor rozvoje a správy majetku města	0,00	0,00	0,00	8 018,01	8 241,71	8 876,41	1 100,00	1 100,00	800,00	0,00	3 373,74	1 858,10	9 118,01	12 715,45	11 534,51
40 Odbor územního plánování, SÚ a PP	300,00	380,00	550,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	390,00	560,00
41 Odbor ekonomiky a financí	71 640,00	72 170,49	77 212,31	521,20	521,20	3 453,58	0,00	0,00	0,00	11 819,40	11 819,40	12 036,40	83 980,60	84 511,09	92 702,29
53 Městská policie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Sbor dobrovolných hasičů	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	230,20	20,00	20,00	258,20	20,00
81 Klub důchodců I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Klub důchodců II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Sociální fond	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,10
92 Rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Celkem	73 901,30	74 511,79	79 193,12	14 449,44	15 700,13	15 592,19	1 100,00	1 100,00	800,00	15 240,79	19 882,79	17 421,20	104 691,53	111 194,71	113 006,51

Rozpočet města Kraslice na rok 2015 - výdaje druhově v tis. Kč

		2013	2014	2014	2015
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh
Položka	Popis položky	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje		91 195,72	94 601,92	100 271,81	102 765,97
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 678,78	19 126,82	19 950,24	20 817,00
5019	Ostatní platy (refundace)	67,49	89,00	93,50	137,00
5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 452,26	1 461,00	1 736,53	1 657,20
5023	Odměny členům zastupitelstev	1 215,75	1 528,00	1 568,00	1 395,00
5024	Odstupné	0,00	140,00	141,83	175,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na státní pol.zam.	5 035,85	5 278,83	5 507,55	5 650,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 878,73	1 961,93	2 048,24	2 107,28
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	82,16	96,50	108,90	116,80
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22,59	30,70	32,84	47,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví _poplatky Osa, umělcům	0,00	0,00	104,00	285,00
5131	Potraviny	11,42	15,00	15,00	17,00
5132	Ochranné pomůcky	40,00	0,00	0,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2,80	9,00	9,00	10,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	200,46	76,50	179,50	318,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	189,19	62,60	65,60	61,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	608,07	453,00	638,00	775,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,61	0,70	0,70	0,70
5139	Nákup materiálu	533,55	602,00	605,12	685,00
5141	Úroky vlastní	247,93	300,00	210,00	300,00
5151	Studená voda	600,04	565,51	565,51	576,60
5152	Teplo	2 212,34	2 319,51	2 322,51	2 191,20
5153	Plyn	425,80	504,50	444,50	460,50
5154	Elektrická energie	564,99	615,11	598,81	531,10
5156	Pohonné hmoty a maziva	255,58	287,00	294,95	317,00
5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	20,00
5161	Služby pošt	416,93	405,77	427,15	321,50
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	575,49	843,33	839,93	654,60
5163	Služby peněžních ústavů _bankovní poplatky, pojištění města	585,82	1 002,50	1 002,50	1 053,00
5164	Nájemné	204,92	176,20	181,20	249,10
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	796,00	982,00	1 240,02	892,00
5167	Služby školení a vzdělávání	293,64	458,00	470,17	571,00
5168	Služby zpracování dat	39,52	40,00	1 552,82	1 596,42
5169	Nákup ostatních služeb	7 419,77	8 845,64	8 045,85	7 316,90
5171	Opravy a udržování	2 051,00	1 941,50	2 697,91	4 338,64
5172	Programové vybavení	266,41	60,00	80,00	270,00
5173	Cestovné	60,36	100,00	100,00	120,00
5175	Pohoštění	82,15	131,71	137,39	98,69
5176	Účastnické poplatky na konference	29,57	40,00	40,00	55,00
5178	Nájemné s právem koupě _leasing	63,90	0,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené _SPOZ úprava zevnějšku	16,30	20,00	20,00	20,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	160,26	177,91	22,00	11,00
5194	Věcné dary	21,27	30,00	30,00	70,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	93,36	95,00	87,50	60,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy _fond oprav	0,00	0,00	162,91	162,21
5212	Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám	102,00	120,00	328,40	60,00
5213	Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám	66,93	0,00	135,00	0,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	90,36	90,00	90,00	108,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	51,00	40,00	150,00	130,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	964,05	865,00	1 272,31	1 020,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	85,20	50,00	75,00	50,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	7,83	53,50	33,86	88,86
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	100,00	0,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	22,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	325,49	387,09	386,73	452,90
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí	36 977,36	37 476,88	38 226,51	39 079,57

Tabulka č. 2a

		2013	2014	2014	2015
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	291,14	240,00	310,00	240,00
5361	Kolky	17,80	19,00	17,00	18,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 003,01	2 458,55	2 410,90	2 624,20
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	188,49	50,00	63,19	20,00
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	13,45	0,00	25,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	68,78	70,00	80,00	103,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	12,00	25,00	0,00	50,00
5492	Dary obyvatelstvu	109,85	50,00	50,00	50,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	15,00	50,00	155,00	0,00
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající char.daru (ocenění)	0,00	0,00	15,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	841,20	1 184,13	1 267,73	1 660,50
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	110,00	110,00	0,00
5901	Účelové použití rezerv	0,00	250,00	250,00	250,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené přeplatky z vyúčtování	339,84	140,00	342,00	250,00
Kapitálové výdaje		29 850,62	5 599,00	39 751,81	14 052,14
6111	Programové vybavení	0,00	400,00	400,00	200,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	95,00	195,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	26 081,43	2 324,80	31 346,86	12 558,40
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 549,26	1 417,00	1 536,77	72,20
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	550,00	0,00
6130	Pozemky	65,20	65,20	678,18	221,54
6312	Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům-fyzickým osobám	0,00	0,00	60,00	0,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům-právníckým. osobám	0,00	0,00	173,00	0,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	432,57	0,00	420,00	0,00
6339	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům_HZS KK	50,00	0,00	150,00	300,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 572,13	997,00	4 092,00	0,00
6355	Investiční transfery zdravotnickým zařízením	50,00	0,00	0,00	0,00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím. fyzickým osobám	50,00	50,00	150,00	100,00
6356	Jiné investiční transfery příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	250,00	0,00	600,00
Výdaje celkem		121 046,34	100 200,92	140 023,62	116 818,11

Rozpočet města Kraslice na rok 2014 - výdaje odvětvově v tis. Kč

Odvětví	Položka	Popis	2013	2014	2014	2015
			Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	návrh
	BĚŽNÉ VÝDAJE:		91 195,72	94 601,92	100 271,81	102 765,97
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče		103,54	70,00	82,77	90,00
	5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	40,46	0,00	0,00	0,00
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	28,08	60,00	60,00	90,00
	5222	<i>Neinvestiční transfery spolkům</i>	35,00	10,00	22,77	0,00
1031	Pěstební činnost v lesním hospodářství		43,21	43,00	43,00	60,00
	5219	<i>Ostatní neinvestiční transfery podnikatel subjektům (LČR)</i>	43,21	43,00	43,00	60,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství		17,31	3,00	3,00	94,00
	5164	<i>Nájemné</i>	17,31	3,00	3,00	94,00
1036	Správa v lesním hospodářství		47,15	47,00	47,00	48,00
	5219	<i>Ostatní neinvestiční transfery podnikatel subjektům</i>	47,15	47,00	47,00	48,00
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		9,00	30,00	80,00	250,00
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	9,00	30,00	80,00	250,00
2212	Silnice		157,50	0,00	0,00	100,00
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
	5171	<i>Opravy a udržování</i>	157,50	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6,12	0,00	25,00	0,00
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	6,12	0,00	0,00	0,00
	5421	<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	0,00	25,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		243,55	273,20	272,84	249,66
	5329	<i>Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</i>	243,55	273,20	272,84	249,66
2223	Bezpečnost silničního provozu		25,92	29,00	29,00	29,00
	5169	<i>Ostatní služby</i>	25,92	29,00	29,00	29,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		0,25	30,00	30,00	15,00
	5169	<i>Ostatní služby</i>	0,25	30,00	30,00	15,00
2321	Odvádění odpadních vod a nakládání s kaly		0,00	0,00	45,00	0,00
	5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	0,00	0,00	10,00	0,00
	5169	<i>Ostatní služby</i>	0,00	0,00	35,00	0,00
3111	Předškolní zařízení		3 028,49	2 678,23	2 891,47	2 722,90
	5171	<i>Opravy a udržování</i>	289,49	0,00	43,02	0,00
	5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí</i>	2 739,00	2 678,23	2 848,45	2 722,90
3113	Základní školy		10 506,03	10 754,71	11 522,64	11 793,14
	5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí</i>	10 266,03	10 304,71	10 672,64	10 680,00
	5336	<i>Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	240,00	240,00	240,00	240,00
	5171	<i>Opravy a udržování</i>	0,00	210,00	610,00	873,14
3114	Speciální základní školy		972,00	977,84	1 033,84	1 000,00
	5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí</i>	972,00	977,84	1 033,84	1 000,00
3231	Základní umělecké školy		829,46	739,90	834,28	697,67
	5169	<i>Ostatní služby</i>	0,00	0,00	6,40	0,00
	5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	793,32	739,90	827,88	697,67
	5336	<i>Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	36,14	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		5 028,00	5 161,60	5 231,60	5 161,00
	5331	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí</i>	5 013,00	5 161,60	5 161,60	5 161,00
	5336	<i>Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	15,00	0,00	70,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		811,42	755,00	1 231,55	1 005,00
	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	61,82	75,00	75,00	80,00
	5041	<i>Odměny za užití duševního vlastnictví</i>	0,00	0,00	104,00	285,00
	5139	<i>Nákup materiálu jinde nezařazený</i>	2,27	5,00	5,00	5,00
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	267,59	271,00	171,00	135,00
	5192	<i>Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	2,19	4,00	0,00	0,00
	5213	<i>Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám</i>	0,00	0,00	70,00	0,00
	5212	<i>Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám</i>	42,00	0,00	230,40	0,00
	5221	<i>Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem</i>	0,00	0,00	25,00	0,00
	5222	<i>Neinvestiční transfery spolkům</i>	349,05	400,00	451,15	500,00
	5223	<i>Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</i>	51,50	0,00	25,00	0,00
	5493	<i>Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám</i>	35,00	0,00	75,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		88,55	190,00	250,00	100,00
	5171	<i>Opravy a udržování</i>	0,00	90,00	150,00	0,00
	5223	<i>Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</i>	33,70	50,00	50,00	50,00
	5493	<i>Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám</i>	54,85	50,00	50,00	50,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		0,00	0,00	12,00	0,00
	5362	<i>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	0,00	0,00	12,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		138,20	154,60	170,10	203,00
	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	25,98	25,00	25,00	30,00
	5136	<i>Knihy, učební pomůcky a tisk</i>	0,00	1,60	1,60	0,00
	5139	<i>Nákup materiálu jinde nezařazený</i>	49,64	50,00	65,50	20,00
	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	10,00	10,00	10,00	35,00

Odvětví	Položka		Popis	2013	2014	2014	2015
				Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	návrh
	5175	Pohoštění		16,57	28,00	28,00	28,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		16,30	20,00	20,00	20,00
	5194	Věcné dary		19,71	20,00	20,00	70,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			575,00	400,00	755,00	500,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		540,00	400,00	710,00	500,00
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20,00	0,00	30,00	0,00
	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nem.char.daru (ocenění)		15,00	0,00	15,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			844,36	779,60	782,10	1 818,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv		13,39	0,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5,75	20,00	0,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů		0,62	0,00	0,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	10,00	0,00	0,00
	5171	Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	1 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,00	35,00	0,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		824,60	714,60	782,10	818,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			15,00	10,00	10,00	10,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15,00	10,00	10,00	10,00
3519	Ostatní ambulantní péče			65,00	29,61	132,61	29,74
	5212	Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám		0,00	0,00	38,00	0,00
	5213	Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám		65,00	0,00	65,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp.územní úrovně (SMOK)		0,00	29,61	29,61	29,74
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			171,08	231,10	176,10	171,10
	5169	Nákup ostatních služeb		111,08	111,10	111,10	111,10
	5212	Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám		60,00	120,00	60,00	60,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím		0,00	0,00	5,00	0,00
3612	Bytové hospodářství			3 096,08	3 118,70	3 193,04	3 674,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		88,45	60,00	60,00	60,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15,88	6,00	8,78	10,00
	5151	Studená voda		504,33	460,00	460,00	460,00
	5152	Teplo		939,05	940,00	940,00	940,00
	5153	Plyn		162,91	230,00	180,00	200,00
	5154	Elektrická energie		101,12	140,00	133,50	110,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00	10,00	10,00	10,00
	5168	Služby zpracování dat		39,52	40,00	40,00	42,00
	5169	Nákup ostatních služeb		158,34	190,00	190,00	220,00
	5171	Opravy a udržování		685,91	800,00	747,22	1 300,00
	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady		108,73	107,70	0,00	0,00
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		0,00	0,00	107,70	107,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2,44	15,00	15,00	15,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		289,40	120,00	300,84	200,00
3613	Nebytové hospodářství			986,41	871,21	973,87	781,71
	5021	Ostatní osobní výdaje		11,96	15,00	15,00	15,00
	5151	Studená voda		29,99	40,00	40,00	40,00
	5152	Teplo		306,61	310,00	310,00	200,00
	5153	Plyn		241,95	234,00	234,00	200,00
	5154	Elektrická energie		45,18	50,00	81,50	70,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		9,97	10,00	10,00	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb		27,73	60,00	60,00	64,50
	5171	Opravy a udržování		255,54	120,00	170,00	120,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		12,20	12,21	0,00	0,00
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		0,00	0,00	12,21	12,21
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		45,28	20,00	41,16	50,00
3632	Pohřebnictví			0,00	10,00	21,00	10,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00	10,00	21,00	10,00
3635	Územní plánování			0,00	181,00	361,00	1,00
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	180,00	360,00	0,00
	5175	Pohoštění		0,00	1,00	1,00	1,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			17 917,41	18 137,88	19 176,68	19 845,20
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		538,55	772,00	1 342,00	1 180,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na státní pol.zam.		134,73	193,00	325,50	295,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		48,96	69,48	121,38	106,20
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1,23	4,50	8,50	6,00
	5131	Potraviny		0,00	0,00	0,00	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv		12,18	0,00	0,00	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	0,00	31,50	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15,00	0,00	6,12	5,00
	5164	Nájemné		0,50	0,50	0,50	0,50
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20,74	40,00	40,00	40,00
	5169	Nákup ostatních služeb		78,70	60,00	273,78	120,00
	5213	Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám		1,93	0,00	0,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		16 369,41	16 900,00	16 900,00	18 000,00

Odvětví	Položka Popis		2013	2014	2014	2015
			Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	návrh
	5361	Kolky	15,40	16,50	15,50	16,50
	5362	Platby daní a poplatků stát.rozp.	552,22	81,90	93,71	60,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	126,54	0,00	8,19	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1,32	0,00	10,00	10,00
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služ. a územního rozv.		247,93	300,00	210,00	300,00
	5141	Úroky vlastní	247,93	300,00	210,00	300,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		1 839,19	2 000,70	2 000,70	2 000,70
	5138	Nákup zboží(za účelem prodeje)	0,61	0,70	0,70	0,70
	5169	Nákup ostatních služeb	1 833,42	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5,16	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		842,24	800,00	800,00	800,00
	5169	Nákup ostatních služeb	764,21	800,00	800,00	800,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78,03	0,00	0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		0,00	0,00	0,00	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		55,04	110,00	50,00	110,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,04	100,00	40,00	100,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25,00	10,00	10,00	10,00
3742	Chráněné části přírody		0,00	66,00	6,00	56,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	66,00	6,00	56,00
3744	Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana		0,00	42,00	42,00	22,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	40,00	40,00	20,00
	5175	Pohoštění	0,00	2,00	2,00	2,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 363,03	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 363,03	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		69,89	42,00	62,00	56,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	44,97	30,00	50,00	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb	19,94	6,00	6,00	5,00
	5175	Pohoštění	4,98	6,00	6,00	6,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		0,00	20,00	20,00	40,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20,00	20,00	40,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		0,00	0,00	8,00	89,22
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	8,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	89,22
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		0,00	0,00	15,00	15,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	15,00	15,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		0,00	0,00	40,39	0,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	40,39	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		87,07	392,85	433,50	246,39
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11,00	90,00	90,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	36,60	85,00	85,00	120,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na státní pol.zam.	2,75	22,50	30,23	10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,99	8,10	11,07	3,60
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,50	0,50	0,50
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2,00	2,00	2,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5,00	5,00	37,00
	5151	Studená voda	0,07	4,51	4,51	0,10
	5152	Teplota	0,00	4,51	7,51	1,20
	5154	Elektrická energie	0,00	4,51	5,51	0,60
	5161	Služby pošt	1,10	4,77	4,77	0,50
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,60	5,33	5,33	1,60
	5163	Služby peněžních ústavů	0,45	2,50	2,50	3,00
	5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik.technologemi	0,00	0,00	11,00	2,60
	5169	Nákup ostatních služeb	30,90	87,91	60,86	48,00
	5173	Cestovné	0,14	0,00	0,00	0,00
	5175	Pohoštění	0,61	50,71	50,71	15,69
	5194	Věcné dary	1,56	10,00	10,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	22,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	20,00	0,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,30	5,00	5,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		712,08	996,90	1 070,90	756,50
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	418,65	589,82	658,82	420,00
	5031	Povinné pojistné na sociálním zab. a přísp.na st.pol.zam.	104,66	148,08	151,83	105,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37,68	53,50	54,75	38,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1,76	3,00	3,00	3,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3,50	3,50	3,50	3,50
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13,42	20,00	20,00	20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,95	16,00	16,00	11,00
	5151	Studená voda	4,80	5,00	5,00	5,00
	5152	Teplota	45,60	55,00	55,00	55,00
	5154	Elektrická energie	10,69	15,00	15,00	15,00

Odvětví	Položka	Popis	2013	2014	2014	2015
			Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	návrh
	5156	Pohonné hmoty a maziva	21,14	22,00	22,00	22,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10,45	11,00	11,00	4,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5,59	12,00	12,00	12,00
	5171	Opravy a udržování	1,31	15,00	15,00	15,00
	5175	Pohoštění	1,00	1,00	1,00	1,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20,88	24,00	0,00	0,00
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	24,00	24,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3,00	3,00	3,00
4357	Domovy		0,00	45,00	5,00	60,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	0,00	45,00	5,00	60,00
4359	Ostatní služby a čin. v oblasti sociální péče (Kluby důchodců)		365,77	428,50	466,50	452,50
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,20	124,00	124,00	124,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na státní pol.zam.	28,80	32,00	32,00	32,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10,36	11,00	11,00	11,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,48	1,00	1,00	1,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,86	1,00	1,00	2,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1,42	0,00	0,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23,00	23,00	15,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16,26	21,00	21,00	21,00
	5151	Studená voda	5,78	8,00	8,00	8,00
	5152	Teplo	15,27	20,00	20,00	20,00
	5153	Plyn	1,06	2,50	2,50	2,50
	5154	Elektrická energie	0,74	9,00	9,00	9,00
	5164	Nájemné	48,35	52,00	52,00	52,00
	5169	Nákup ostatních služeb	69,81	84,00	84,00	100,00
	5171	Opravy a udržování	23,72	20,50	20,50	20,50
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	16,26	19,00	0,00	0,00
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	19,00	19,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11,00	0,00	38,00	15,00
	5361	Nákup kolků	0,40	0,50	0,50	0,50
4379	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence		0,00	0,00	10,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	10,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		0,15	0,00	0,00	1,00
	5169	Ostatní služby	0,15	0,00	0,00	1,00
5212	Ochrana obyvatelstva		0,00	250,00	250,00	250,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	250,00	250,00	250,00
5272	Činnost org. kriz.řízení na úz.úrovni a dalších úz.správn.úř.v oblasti kriz.řízení		15,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	15,00	0,00	0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		217,38	231,30	226,70	237,12
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32,91	0,00	0,00	0,00
	5154	Elektrická energie	2,08	3,50	3,50	3,50
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,79	27,00	22,40	27,00
	5164	Nájemné	61,50	61,00	61,00	65,00
	5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik.technologemi	0,00	0,00	1,82	1,82
	5169	Nákup ostatních služeb	107,56	107,80	105,98	107,80
	5171	Opravy a udržování	0,00	30,00	30,00	30,00
	5172	Programové vybavení	5,57	0,00	0,00	0,00
	5175	Pohoštění	0,97	2,00	2,00	2,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		133,87	445,60	438,30	2 297,50
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	675,00
	5031	Pov. pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na státní politiku zaměstn.	0,00	0,00	0,00	170,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	61,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	3,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	17,37	18,00	18,00	250,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	300,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	50,00
	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	10,00
	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	30,00
	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	20,00
	5154	Elektrická energie	10,15	20,10	12,80	10,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	30,00
	5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	20,00
	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	20,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	196,50	196,50	165,00
	5164	Nájemné	19,59	25,00	25,00	13,50
	5167	Školení	0,00	0,00	0,00	120,00
	5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik.technologemi	0,00	0,00	0,00	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb	16,32	0,00	156,00	35,00
	5171	Opravy a udržování	70,44	186,00	30,00	170,00
	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	20,00
	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	40,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	15,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	20,00

Odvětví	Položka	Popis	2013	2014	2014	2015
			Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	návrh
5511	Požární ochrana - profesionální část		100,00	0,00	100,00	0,00
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	100,00	0,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 670,94	1 486,20	1 746,10	1 459,60
	5019	Ostatní platy	64,08	87,00	90,43	87,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	664,69	665,00	755,00	665,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na státní pol.zam.	152,35	166,25	188,25	166,25
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54,14	59,85	67,85	59,85
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2,51	7,50	7,50	7,50
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21,79	30,00	31,77	30,00
	5131	Potraviny	1,54	5,00	5,00	5,00
	5132	Ochranné pomůcky	40,00	0,00	0,00	0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,70	1,00	1,00	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	149,20	45,00	148,00	45,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	243,06	80,00	119,20	80,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21,99	36,00	51,00	36,00
	5151	Studená voda	4,51	8,00	8,00	8,00
	5153	Plyn	19,88	38,00	28,00	38,00
	5154	Elektrická energie	10,86	23,00	13,00	23,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	53,22	55,00	62,95	55,00
	5161	Služby pošt	0,20	1,00	3,00	1,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15,98	16,00	16,00	16,00
	5164	Nájemné	35,10	34,60	26,65	24,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	11,40	28,00	28,00	12,00
	5169	Nákup ostatních služeb	14,09	25,00	25,00	25,00
	5171	Opravy a udržování	86,20	75,00	70,50	75,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3,45	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 673,52	2 153,70	2 217,83	2 041,00
	5019	Ostatní platy	1,06	2,00	2,00	50,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	88,42	90,00	93,03	90,00
	5023	Odměny členům zastupitelstev	1 215,75	1 528,00	1 568,00	1 395,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na státní pol.zam.	144,04	217,00	227,00	155,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117,78	139,00	142,60	129,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,61	0,00	2,50	5,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,37	0,70	0,70	17,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15,54	20,00	20,00	30,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	11,70	20,00	20,00	30,00
	5173	Cestovné	8,90	25,00	25,00	25,00
	5175	Pohoštění	31,11	35,00	35,00	35,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	18,56	25,00	25,00	25,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	5,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7,00	0,00	0,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,68	2,00	2,00	5,00
	5492	Dary obyvatelstvu	12,00	50,00	50,00	50,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		171,87	0,00	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		0,00	0,00	179,37	0,00
6118	Volba prezidenta republiky		160,42	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		32 556,44	33 926,20	35 395,70	35 665,98
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 695,58	17 675,00	17 850,00	18 542,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	285,39	382,00	496,00	533,20
	5024	Odstupné	0,00	140,00	141,83	175,00
	5031	Povinné pojistné na sociálním zab. a příspěv. na st.pol.zam.	4 464,77	4 500,00	4 551,25	4 716,75
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 607,46	1 621,00	1 639,05	1 698,63
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	75,57	80,00	85,90	90,80
	5131	Potraviny	9,88	10,00	10,00	11,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,24	5,00	5,00	5,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3,40	10,00	10,00	15,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	189,19	61,00	64,00	61,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111,74	270,00	374,30	300,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	368,64	423,00	390,50	460,00
	5151	Studená voda	50,56	40,00	40,00	45,50
	5152	Teplo	905,81	990,00	990,00	945,00
	5154	Elektrická energie	384,17	350,00	325,00	290,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	181,22	210,00	210,00	210,00
	5161	Služby pošt	376,82	400,00	400,00	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	527,64	577,50	577,50	431,00
	5164	Nájemné	0,06	0,10	0,10	0,10
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	730,29	902,00	1 140,02	797,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	270,54	370,00	382,17	389,00
	5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 392,32	2 955,83	1 731,18	1 217,50
	5171	Opravy a udržování	480,89	395,00	811,67	735,00
	5172	Programové vybavení	260,84	60,00	80,00	250,00
	5173	Cestovné	50,81	75,00	75,00	55,00
	5175	Pohoštění	6,81	6,00	6,00	8,00

Odvětví	Položka	Popis	2013	2014	2014	2015
			Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	návrh
	5176	Účastnické poplatky na konference	11,01	15,00	15,00	15,00
	5178	Nájemné s právem koupě	63,90	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1,00	1,00	1,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	93,36	95,00	87,50	60,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	7,83	8,50	23,86	28,86
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	40,97	42,14	42,14	42,14
	5361	Nákup kolků	2,00	2,00	1,00	1,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,50	10,00	11,00	11,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	63,33	65,00	65,00	65,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	840,90	1 179,13	1 262,73	1 660,50
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařaz.)		80,97	192,14	192,14	142,14
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40,00	40,00	40,00	100,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	40,97	42,14	42,14	42,14
	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	110,00	110,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75,89	100,00	100,00	50,00
	5163	Služby peněžních ústavů	75,89	100,00	100,00	50,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		508,86	965,00	940,00	1 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	508,86	900,00	900,00	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40,00	40,00	0,00
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	25,00	0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		2 460,30	2 351,65	2 279,19	2 538,20
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 446,85	2 351,65	2 279,19	2 538,20
	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	13,45	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		61,95	50,00	50,00	20,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	61,95	50,00	50,00	20,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:			29 850,62	5 599,00	39 751,81	14 052,14
2212	Silnice		6 908,18	95,00	1 325,25	2 940,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	95,00	95,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	6 908,18	0,00	1 230,25	2 940,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 163,72	0,00	930,78	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 163,72	0,00	930,78	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		32,26	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	32,26	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		208,03	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	208,03	0,00	0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		26,88	0,00	51,77	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	26,88	0,00	51,77	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		0,00	0,00	0,00	250,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	250,00
3111	Předškolní zařízení		3 243,58	100,00	2 059,33	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 974,30	100,00	2 059,33	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	269,28	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy		4 562,81	750,00	11 741,16	150,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 562,81	750,00	11 741,16	150,00
3231	Základní umělecké školy		1 395,42	2 097,00	3 025,24	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	395,42	0,00	0,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000,00	997,00	1 497,00	0,00
	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 100,00	1 528,24	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		669,84	0,00	0,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	669,84	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		200,00	0,00	0,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	200,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		110,00	0,00	20,00	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	110,00	0,00	20,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		160,00	160,00	160,00	160,00
	6121	Budovy, haly a stavby	94,80	94,80	94,80	94,80
	6130	Pozemky	65,20	65,20	65,20	65,20
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.,národ.,histor.povědomí		1 389,57	0,00	149,29	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 389,57	0,00	149,29	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 110,67	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 110,67	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		0,00	0,00	8,70	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	8,70	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		322,57	0,00	380,00	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	322,57	0,00	380,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 948,12	0,00	1 371,91	300,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 948,12	0,00	1 371,91	300,00
3511	Všeobecné ambulantní péče		0,00	0,00	20,00	0,00
	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým os.	0,00	0,00	20,00	0,00

Odvětví	Položka	Popis	2013	2014	2014	2015
			Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	návrh
3519	Ostatní ambulantní péče		0,00	0,00	140,00	0,00
	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým os.	0,00	0,00	40,00	0,00
	6313	Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům-právníckým. osobám	0,00	0,00	100,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		0,00	0,00	73,00	0,00
	6313	Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům-právníckým. osobám	0,00	0,00	73,00	0,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		50,00	0,00	0,00	0,00
	6355	Inv.transfery veř.zdravotn.zařízením zřízeným státem,kraji a obcemi	50,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 732,51	50,00	1 496,71	400,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 682,51	0,00	1 346,71	300,00
	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	50,00	50,00	150,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		420,04	330,00	10 740,10	9 079,94
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	144,74	80,00	7 432,12	8 323,60
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	172,45	0,00	0,00	0,00
	6130	Pozemky	0,00	0,00	612,98	156,34
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	102,85	0,00	2 595,00	0,00
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	250,00	0,00	600,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		393,09	200,00	536,50	200,00
	6121	Budovy, haly a stavby	393,09	200,00	536,50	200,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		0,00	0,00	20,00	0,00
	6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	20,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		31,47	0,00	0,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	31,47	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		0,00	1 235,00	1 235,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		50,00	0,00	150,00	300,00
	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,00	0,00	150,00	300,00
6171	Činnost místní správy		721,83	582,00	4 117,07	272,20
	6111	Programové vybavení	0,00	400,00	400,00	200,00
	6121	Budovy, haly a stavby	73,21	0,00	2 917,07	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	648,62	182,00	250,00	72,20
	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	550,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			121 046,34	100 200,92	140 023,62	116 818,11

Rozpočet města Kraslice na rok 2015 - výdaje podle kapitol (odborů/oddělení) rozpočtu v tis. Kč

Kapitola	BEŽNÉ VYDAJE			KAPITÁLOVÉ VYDAJE			CELKEM		
	2014	2014	2015	2014	2014	2015	2014	2014	2015
	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Návrh
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
00 Starosta	655,59	670,59	691,76	0,00	0,00	0,00	655,59	670,59	691,76
02 Odbor životního prostředí	390,00	302,77	452,00	0,00	20,00	0,00	390,00	322,77	452,00
10 Odbor dopravy	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00
11 Oddělení kanceláře starosty	334,00	334,00	522,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	522,00
17 Oddělení kanceláře tajemníka	33 772,58	34 916,81	34 354,92	1 817,00	1 967,00	572,20	35 589,58	36 883,81	34 927,12
19 Odbor správních věcí ,obecní živnostenský úřad	23 734,98	25 787,69	2 894,10	997,00	2 647,00	0,00	24 731,98	28 434,69	2 894,10
28 Odbor soc. věcí a zdravotnictví	956,60	1 387,19	1 206,97	0,00	233,00	0,00	956,60	1 620,19	1 206,97
39 Odbor rozvoje a správy majetku města	28 708,84	30 035,06	13 525,35	2 785,00	34 884,81	13 479,94	31 493,84	64 919,87	27 005,29
40 Odbor úz. plánování, SÚ a PP	311,00	541,00	351,00	0,00	0,00	0,00	311,00	541,00	351,00
41 Odbor ekonomiky a financí	3 283,50	3 528,37	44 067,77	0,00	0,00	0,00	3 283,50	3 528,37	44 067,77
53 Městská policie	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00
55 Sbor dobrovolných hasičů	1 516,20	1 746,10	1 459,60	0,00	0,00	0,00	1 516,20	1 746,10	1 459,60
81 Klub důchodců I.	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50	220,50
82 Klub důchodců II.	207,50	207,50	216,50	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	216,50
90 Sociální fond	466,63	550,23	655,50	0,00	0,00	0,00	466,63	466,63	655,50
92 Rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	94 601,92	100 271,81	102 765,97	5 599,00	39 751,81	14 052,14	100 200,92	140 023,62	116 818,11

Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2015 - v tis. Kč

Zdroje Sociálního fondu	tis. Kč
Předpokládaný stav k 1.1. 2015	
Zapojení zůstatku z předchozích let	119,60
Roční příděl	535,80
Příjem z úroků	0,10
Zdroje celkem	655,50

Výše přídělu do Sociálního fondu je stanovena 2,5 % z ročního objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvol. čl. ZM (inlace)

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - položka 5011:	20 817,00
Odměny uvolněným členům ZM - položka 5023 (část):	615,00
Celkem roční objem prostř. na platy a odměny:	21 432,00
Příděl 2,5% z 21 432,00 tis. Kč činí 535,80 tis. Kč	

Použití Sociálního fondu	tis. Kč
Příspěvek na stravování	402,00
Nenávrat. výpomoci a peněžité dary	27,50
Penzijní připojištění	216,00
Rezerva fondu	10,00
Použití celkem	655,50

Zbývající prostředky fondu	0,00
-----------------------------------	-------------

Rozpočet Rezervního fondu města Kraslice na rok 2015- v tis. Kč

Zdroje Rezervního fondu	tis. Kč
Předpokládaný počáteční stav k 1. 1. 2015	10 534,99
Příjem z úroků	0,20
Zdroje celkem	10 535,19

Použití Rezervního fondu	tis. Kč
Zapojení fondu do výdajů	3 044,00
Použití celkem	3 044,00

Zbývající prostředky fondu	7 491,19
-----------------------------------	-----------------

Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2015 - v tis. Kč

PRIJMY CELKEM			113 006,51
<i>z toho odvody příspěvkových organizací:</i>			
paragraf	položka		
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	17,70
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	137,51
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	34,94
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	111,05
3113	2122	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	538,17
3113	2122	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 078,23
3114	2122	Základní škola praktická a ZŠ speciální Kraslice, Opletal. 1121	105,72
3231	2122	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	143,16
3314	2122	Městská knihovna Kraslice, Dukelská 1128	165,90
3421	2122	Dům dětí a mládeže, Havlíčkova 1286	600,00
BEŽNÉ VYDAJE CELKEM			102 765,97
<i>z toho běžné výdaje kapitol rozpočtu:</i>			
00 Starosta			691,76
6171	5229	příspěvek sdružení místních samospráv	8,86
6223	5221	finanční dar Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s	100,00
6112	5492	dary obyvatelstvu	50,00
6171	5329	Svazek měst a obcí - členský příspěvek	42,14
6223	5329	Svazek měst a obcí - Euregio Egrensis	42,14
2221	5329	Svazek měst a obcí - dopravní obslužnost	249,66
3900	5329	Svazek měst a obcí - příspěvek na manažera	89,22
3519	5329	Svazek měst a obcí - příspěvek Poliklinice Kraslice	29,74
6171	5229	Svaz měst a obcí České republiky	20,00
02 Odbor životního prostředí			452,00
	5222	granty životní prostředí	20,00
10 Odbor dopravy			44,00
11 Oddělení kanceláře starosty			522,00
3319	5021	osobní výdaje	20,00
3399	5194	ples města - tombola	20,00
17 Oddělení kanceláře tajemníka			34 354,92
	5011	výdaje na platy	19 935,00
	5021	osobní výdaje	562,00
6112	5023	odměny zastupitelstva	1 395,00
6112	5019	refundace mezd zastupitelé	50,00
19 Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad			2 894,10
3319	5222	kulturní granty	500,00
3419	5222	sportovní granty	500,00
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			1 206,97
3599		granty zdravotní oblast	60,00
3399	5194	Sbor pro občasnke záležitosti - věcné dary	50,00
4349	5021	prevence kriminality - dohody	80,00
4339		granty sociální oblast	15,00
4349		granty sociální oblast	15,00
4357		granty sociální oblast	60,00
6171	5011	výdaje na platy	207,00
6171	5021	osobní výdaje	151,20
4349	5021	osobní výdaje	120,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			13 525,35
3613	5021	osobní výdaje	15,00

40 Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památková péče			351,00
3322		granty kulturní památky	100,00
41 Odbor ekonomiky a financí			44 067,77
6171	5499	stravenky - transfer obyvatelstvu	1 005,00
<i>z toho příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím:</i>			
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, B. Němcové 1685	413,90
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	771,00
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	626,00
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	912,00
3113	5331	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	5 680,00
3113	5336	<i>příspěvek na provoz obec Jindřichovice</i>	240,00
3113	5331	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	5 000,00
3114	5331	Základní škola praktická a ZŠ speciální Kraslice, Opletalova 1121	1 000,00
3231	5331	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	697,67
3421	5331	Dům dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286	818,00
3314	5331	Městská knihovna Kraslice, Dukelská 1128	5 161,00
		<i>výdaje na platy</i>	1 897,00
3639	5331	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910	18 000,00
		<i>výdaje na platy</i>	5 350,00
53 Městská policie			2 104,00
5311	5011	výdaje na platy	675,00
55 Sbor dobrovolných hasičů			1 459,60
5512	5019	ostatní platy (refundace)	87,00
5512	5021	osobní výdaje	665,00
81 Klub důchodců I			220,50
4359	5021	osobní výdaje	62,00
82 Klub důchodců II			216,50
4359	5021	osobní výdaje	62,00
90 Sociální fond			655,5
6171	5499	příspěvek na stravenky,dary,penzijní příspěvek,rezerva	655,55
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			14 052,14
<i>z toho kapitálové výdaje kapitol rozpočtu:</i>			
17 Oddělení kanceláře tajemníka			572,20
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			13 479,94
3612	6371	finanční podpora bydlení	100,00
VÝDAJE CELKEM			116 818,11