

ORJ 8
odbor personalistiky, řízení a řízení

Výdaje		
Mzdy	mzdy zaměstnanců + VPP	12 000 000
zaměstnanců	ostatní osobní výdaje	100 000
	sociální pojištění	3 120 000
	zdravotní pojištění	1 080 000
	ostatní povinné pojištění	130 000
	odvod do social. fondu 2 %	240 000
	celkem	16 670 000
Odměny zastupitelům	odměny	2 000 000
	refundace	20 000
	sociální pojištění	520 000
	zdravotní pojištění	180 000
	cestovné	100 000
	povinné pojistné	5 000
	celkem	2 825 000
Výpočetní technika	spotřební materiál	180 000
	knihy, tisk	2 000
	drobný hmotný inv. Majetek	120 000
	telekom.sloužby	60 000
	školení	100 000
	konsultační a poradenské sl.	30 000
	nákup služeb	150 000
	programové vybavení do 60 tis	400 000
	programové vybavení nad 60 tis	200 000
	opravy a údržba	150 000
	celkem	1 392 000
ROZHLAS	spotřební materiál	1 000
	správní poplatky - OSA	5 000
	platby daní a poplatků	9 000
	opravy a údržba	10 000
	celkem	25 000
Informatika	opravy a údržba	10 000
	spotřební materiál	10 000
	nákup služeb Kniha o Krupce	1 120 000
	prezentace, propagace	30 000
	nákup služeb-Radnice,cestovní ruch,v	780 000
	knihy, příručky	1 000
	celkem	1 951 000
Civilní obrana	spotřební materiál	1 000
	ochranné pomůcky	40 000
	knihy	500
	služby pošt	1 000
	školení	5 000
	celkem	47 500
SDH Krupka	voda	1 000
	elektr. energie	4 000
	plyn	26 000
	knihy, metodika	1 000
	nákup materiálu	5 000
	PHM	15 000
	ostatní výdaje	1 000
	opravy a údržba	16 000

	celkem	69 000
SDH Unčín	teplo	25 000
	PHM	18 000
	poradenské a konzultační činn	3 000
	voda	1 000
	elektr. Energie	6 500
	spotřební materiál	15 000
	opravy a údržba	30 000
	ostatní výdaje	1 000
	celkem	99 500
JPO II	mzdy	2 000 000
	ostatní osobní výdaje	20 000
	sociální pojištění	520 000
	zdravotní pojištění	180 000
	dlouh. Majetek - dých. Přístroj	200 000
	prádlo, oděv, obuv	72 000
	nájemné	5 000
	poplatky	1 000
	ostatní nákupy	2 000
	služby pen. ústavů, pojištění	5 000
	knihy, tisk	3 000
	opravy a udržování	20 000
	materiál	50 000
	voda	15 000
	teplo	150 000
	elektr. energie	50 000
	nákup služeb	30 000
	konzultační a porad. služby	15 000
	školení	5 000
	odvod sociální fond 2%	40 000
	pohonné hmoty	60 000
	cestovné	2 000
	telekom. služby	30 000
	DHM, DHIM	20 000
	celkem	3 495 000
Štola Martin	platy	600 000
	ostatní osobní výdaje	50 000
	sociální pojištění	156 000
	Zdravotní pojištění	54 000
	potraviny	4 000
	knihy, tisk	2 000
	ochranné pomůcky	8 000
	DDHM	5 000
	materiál	20 000
	el. Energie	80 000
	pohonné hmoty	1 000
	telekom. Služby	15 000
	nájemné	4 000
	služby poradenské, konzul.	180 000
	nákup služeb	50 000
	opravy a údržba	20 000
	odvod do sociálního fondu	12 000
	celkem	1 261 000
Kaple sv. Wolfganga	ostatní osobní náklady	35 000
	sociální pojištění	9 000
	zdravotní pojištění	3 000
	DDHM	2 000

	materiál	10 000
	el. energie	3 000
	nákup služeb	2 000
	služby pen. ústavů	1 000
	celkem	65 000
Kostel sv. Anny	ostatní osobní výdaje	25 000
	sociální pojištění	5 000
	zdravotní pojištění	2 000
	materiál	1 000
	celkem	33 000
Hrad Krupka	ostatní osobní výdaje	20 000
	celkem	20 000
Kronika	nákup materiálu	10 000
	nákup ostatních služeb	50 000
	celkem	60 000
Bazilika p. Marie	ostatní osobní výdaje	20 000
	celkem	20 000
C E L K E M		27 900 000

PŘÍJMY		
SH Krupka	ostatní příjmy	
Štola	příjmy	250 000
Kaple sv. Wolfganga	příjmy	35 000
Kostel sv. Anny	příjmy	33 000
Hrad Krupka	příjmy	5 000
informatika	příjmy	70 000
JPO	příjmy	40 000
celkem		433 000

SHRNUTÍ	Příjmy	433 000
	Výdaje	27 900 000
	Rozdíl	-27 467 000