

Rozpočet na rok 2006

ORJ 8 - odbor personalistiky, řízení a kontroly		Rozpočet 2006
Výdaje		
Mzdy zaměstnanců	mzdy zaměstnanců + VPP	12 600 000
	ostatní osobní výdaje	100 000
	sociální pojištění	3 276 000
	zdravotní pojištění	1 134 000
	ostatní povinné pojištění	130 000
	odvod do social. fondu 2 %	252 000
	celkem	17 492 000
Odměny zastupitelů	odměny	2 000 000
	refundace	20 000
	sociální pojištění	520 000
	zdravotní pojištění	180 000
	cestovné	140 000
	povinné pojistné	5 000
	celkem	2 865 000
Výpočetní technika	spotřební materiál	170 000
	knihy, tisk	10 000
	DDHM	170 000
	telekom.sloužby	75 000
	školení	30 000
	konsultační a poradenské sl.	30 000
	zpracování dat	3 000
	nákup služeb	500 000
	programové vybavení	200 000
	opravy a údržba	200 000
	celkem	1 388 000
ROZHLAS	stroje, přístroje - „hnízda“	180 000
	spotřební materiál	1 000
	opravy a údržba	10 000
	celkem	191 000
Informatika	DDHM	5 000
	opravy a údržba	10 000
	spotřební materiál	5 000
	nákup služeb-Radnice,cesto	1 200 000
	věcné dary	20 000
	celkem	1 240 000
Cestovní ruch	spotřební materiál	10 000
	nákup služeb	250 000
	celkem	260 000
Civilní obrana	spotřební materiál	5 000
	ochranné pomůcky	10 000
	knihy	1 000
	služby pošt	1 000
	telekom. služby	8 000
	školení	5 000
	celkem	30 000

SDH Krupka	voda	2 000
	elektr. energie	5 000
	teplo	30 000
	nákup materiálu	5 000
	PHM	25 000
	ostatní výdaje	1 000
	opravy a údržba	20 000
	celkem	88 000
SDH Unčín	teplo	81 000
	PHM	20 000
	poradenské a konzultační čir	10 000
	voda	1 000
	elektr. Energie	10 000
	spotřební materiál	20 000
	opravy a údržba	5 000
	ostatní výdaje	1 000
	celkem	148 000
JPO II	mzdy	2 300 000
	refundace	5 000
	ostatní osobní výdaje	50 000
	sociální pojištění	598 000
	zdravotní pojištění	207 000
	povinné pojištění	5 000
	oprava fasády, zateplení, l.e	300 000
	DHM -sekačka	85 000
	ochranné pomůcky	70 000
	nájemné	5 000
	služby pošt	1 000
	ostatní nákupy	2 000
	služby pen. ústavů, pojištění	5 000
	knihy, tisk	3 000
	opravy a udržování	50 000
	materiál	120 000
	voda	15 000
	teplo	170 000
	elektr. energie	80 000
	nákup služeb	50 000
	zásahové vozidlo	780 000
	konzultační a porad. služby	30 000
	školení	10 000
	odvod sociální fond 2%	46 000
	PHM	60 000
	programové vybavení	10 000
	telekom. služby	55 000
	DDHM	50 000
	celkem	5 162 000
Štola Martin	platy	600 000
	ostatní osobní výdaje	20 000
	sociální pojištění	156 000
	Zdravotní pojištění	54 000
	potraviny	3 000
	ochranné pomůcky	10 000
	DDHM	5 000
	materiál	30 000
	el. Energie	110 000

	pohonné hmoty	2 000
	telekom. Služby	17 000
	služby peněžních ústavů	2 000
	nájemné	4 000
	služby poradenské, konzul.	220 000
	nákup služeb	40 000
	opravy a údržba	30 000
	odvod do sociálního fondu	10 000
	celkem	1 313 000
Kaple sv. Wolfgang	ostatní osobní náklady	30 000
	sociální pojištění	9 000
	zdravotní pojištění	3 000
	DDHM	2 000
	materiál	5 000
	el. energie	8 000
	nákup služeb	50 000
	pohoštění	2 000
	služby pen. ústavů	1 000
	celkem	110 000
Kostel sv. Anny	ostatní osobní výdaje	25 000
	sociální pojištění	6 000
	zdravotní pojištění	2 000
	celkem	33 000
Hrad Krupka	ostatní osobní výdaje	25 000
	sociální pojištění	6 000
	Zdravotní pojištění	2 000
	celkem	33 000
Kronika	nákup materiálu	10 000
	nákup ostatních služeb	50 000
	celkem	60 000
Bazilika p. Marie	ostatní osobní výdaje	25 000
	sociální pojištění	6 000
	zdravotní pojištění	2 000
	celkem	33 000
C E L K E M		30 446 000

PŘÍJMY		
SH Krupka	ostatní příjmy z kraje	600 000
Štola	příjmy	200 000
Kaple sv. Wolfgang	příjmy	25 000
Kostel sv. Anny	příjmy	10 000
Hrad Krupka	příjmy	5 000
informatika	příjmy	90 000
JPO	příjmy (traktor)	125 000
celkem		1 055 000

SHRNUTÍ	Příjmy	1 055 000
	Výdaje	30 446 000
	Rozdíl	-29 391 000