

Schválený rozpočet roku 2007

ORJ 8 - odbor personalistiky, řízení a kontroly		Rozpočet 2007
Výdaje		
Mzdy zaměstnanců	mzdy zaměstnanců + VPP	13 700 000
	ostatní osobní výdaje	50 000
	sociální pojištění	3 562 000
	zdravotní pojištění	1 233 000
	ostatní povinné pojištění	140 000
	odvod do social. fondu 2 %	274 000
	celkem	18 959 000
Zastupitelé	odměny	1 800 000
	refundace	50 000
	sociální pojištění	468 000
	zdravotní pojištění	162 000
	cestovné	80 000
	povinné pojistné	6 000
	celkem	2 566 000
Výpočetní technika	knihy, tisk	5 000
	drobný dlouhod.hm.majetek	170 000
	nákup materiálu	200 000
	telekomunikační služby	80 000
	konzultační a poradenské sl.	10 000
	školení, vzdělávání	15 000
	nákup služeb	100 000
	opravy a udržování	200 000
	programové vybavení do 60 tis	100 000
	výpočetní technika+ozvučení	250 000
	celkem	1 130 000
ROZHLAS	nákup materiálu	1 000
	opravy a udržování	5 000
	platby daní a poplatků	7 000
	stroje, přístroje (hnízda)	100 000
	celkem	113 000
Informatika	drobný dlouhod.hm.majetek	0
	nákup materiálu	5 000
	nákup služeb	1 400 000
	opravy, udržování	20 000
	věcné dary	20 000
	celkem	1 445 000
Cestovní ruch	spotřební materiál	10 000
	nákup služeb	300 000
	celkem	310 000
Civilní obrana	ochranné pomůcky	10 000
	knihy	1 000
	nákup materiálu	5 000
	telekomunikační služby	8 000
	nákup služeb	3 000
	celkem	27 000
SDH Krupka	nákup materiálu	5 000
	voda	2 000
	plyn	30 000
	elektrická energie	5 000

	pohonné hmoty	20 000
	konzultační a poradenské sl.	5 000
	opravy a udržování	20 000
	ostatní nákupy	1 000
	celkem	88 000
SDH Unčín	drobný dlouhod.hm.majetek	5 000
	nákup materiálu	7 000
	voda	1 000
	teplo	25 000
	elektrická energie	8 000
	pohonné hmoty	25 000
	opravy a udržování	10 000
	ostatní nákupy	1 000
	celkem	82 000
JPO II	platy zaměstnanců	2 600 000
	refundace	5 000
	ostatní osobní výdaje	40 000
	sociální pojištění	676 000
	zdravotní pojištění	234 000
	prádlo, oděv, obuv	30 000
	knihy, tisk	1 000
	drobný dlouhodob.hm.majetek	50 000
	nákup materiálu	120 000
	voda	15 000
	teplo	120 000
	elektrická energie	60 000
	pohonné hmoty	80 000
	služby pošt	1 000
	služby telekomunikací	55 000
	služby peněžních ústavů	5 000
	nájemné	3 000
	konzultační a porad. služby	30 000
	služby školení a vzdělávání	10 000
	nákup služeb	20 000
	opravy a udržování	300 000
	programové vybavení	5 000
	ostatní nákupy	1 000
	ostaní výdaje 2% SF	52 000
	stroje, přístroje	172 000
	celkem	4 685 000
Stola Martin	platy	600 000
	ostatní osobní výdaje	20 000
	sociální pojištění	156 000
	Zdravotní pojištění	54 000
	potraviny	4 000
	ochranné pomůcky	10 000
	drobný dlouhodob.hm.majetek	5 000
	nákup materiálu	30 000
	elektrická energie	150 000
	pohonné hmoty	1 000
	služby telekomunikací	20 000
	služby peněžních ústavů	3 000
	nájemné	4 000
	konzultační a poradenské služby	220 000
	nákup služeb	40 000
	opravy a udržování	30 000
	ostatní výdaje 2% SF	12 000
	celkem	1 359 000

Kaple sv. Wolfganga	ostatní osobní náklady	35 000
	sociální pojištění	9 000
	zdravotní pojištění	3 000
	drobný dlouhodob.hm.majetek	1 000
	nákup materiálu	5 000
	elektrická energie	5 000
	služby peněžních ústavů	1 000
	opravy a udržování	5 000
	pohoštění	2 000
	celkem	66 000
Kostel sv. Anny	ostatní osobní výdaje	35 000
	sociální pojištění	9 000
	zdravotní pojištění	3 000
	celkem	47 000
Hrad Krupka	ostatní osobní výdaje	20 000
	sociální pojištění	5 500
	Zdravotní pojištění	1 500
	celkem	27 000
Kronika	nákup materiálu	10 000
	nákup služeb	30 000
	celkem	40 000
C E L K E M		30 944 000

PŘÍJMY		
SH Krupka	ostatní příjmy z kraje	
Štola	příjmy	250 000
Kaple sv. Wolfganga	příjmy	40 000
Kostel sv. Anny	příjmy	5 000
Hrad Krupka	příjmy	3 000
informatika	příjmy	200 000
JPO	příjmy	40 000
celkem		538 000

SHRNUTÍ	Příjmy	538 000
	Výdaje	30 944 000
	Rozdíl	-30 406 000