



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

MĚSTA LITOMĚŘICE

NA ROK 2011

(údaje uváděné v tis. Kč)

leden 2011

Zpracoval: ekonomický odbor

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	<i>odbor ekonomický</i>	263 647,00	72 834,00	57 253,00
02	<i>odbor správní</i>	36 552,00	84 617,00	1 826,00
03	<i>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</i>	15 024,00	115 554,00	0,00
04	<i>odbor správy majetku města a OLH a ÚSBH</i>	35 739,00	21 315,00	0,00
05	<i>odbor životního prostředí</i>	6 860,00	27 119,00	0,00
06	<i>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>	7 178,00	28 236,00	0,00
07	<i>odbor - stavební úřad</i>	500,00	191,00	0,00
08	<i>odbor územního rozvoje</i>	26 347,00	66 603,00	-21 004,00
09	<i>městská policie</i>	2 100,00	16 639,00	-79,00
23	<i>útvary obrany a krizového řízení</i>	0,00	612,00	0,00
24	<i>odbor - obecní živnostenský úřad</i>	700,00	0,00	0,00
85	<i>odbor dopravy a silničního hospodářství</i>	15 100,00	3 500,00	0,00
91	<i>oddělení projektů a strategií</i>	9 418,00	21 878,00	1 937,00
	Celkem	419 165,00	459 098,00	39 933,00

Varianta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011

		Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP	odbor ekonomický			
01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	26 000,00	0,00
01002	rozp.rezerva-nepředvídané výdaje	0,00	1 456,00	0,00
01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	39 877,00	0,00
01006	TSM, PO - investiční přísp.	0,00	1 010,00	0,00
01007	TSM, PO - mandátní odměna	0,00	1 650,00	0,00
16.12.2010	KODAP - daňové poradenství		40,00	
16.12.2010	FÚ - odvod DPH		1 600,00	
16.12.2010	FÚ - daň z nemovitostí		30,00	
16.12.2010	bankovní popl. za vedení účtu		330,00	
16.12.2010	cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar.		200,00	
16.12.2010	KORREKT - přezkum hospodaření r. 2010		96,00	
16.12.2010	Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2010		545,00	
01008	FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	2 841,00	0,00
16.12.2010	daň z příjmů práv. osob za obce	26 000,00		
16.12.2010	daň z nemovitostí	17 000,00		
16.12.2010	daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	3 500,00		
16.12.2010	daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	41 200,00		
16.12.2010	daň z přidané hodnoty	92 800,00		
16.12.2010	daň z příjmů práv. osob	42 000,00		
16.12.2010	daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn.	14 100,00		
01801	daňové příjmy	236 600,00	0,00	0,00
16.12.2010	poplatek ze psů	520,00		
16.12.2010	poplatek z ubytovací kapacity	250,00		
16.12.2010	místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů	2 700,00		
16.12.2010	odvod výtěžku z provozování loterií	1 500,00		
16.12.2010	správní poplatek (VHA)	2 000,00		
01802	místní a správní poplatky	6 970,00	0,00	0,00
01803	úroky z bankovních účtů	800,00	0,00	0,00
01804	nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	5,00	0,00	0,00
01805	zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje	0,00	0,00	57 728,00
01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 600,00	0,00	0,00
16.12.2010	popl. ze vstupného	1 500,00		
16.12.2010	poplatek za logo a ochrannou známku	351,00		
16.12.2010	peněžní plnění nájmu	4 308,00		
01807	Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné	6 159,00	0,00	0,00
01808	Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002)	37,00	0,00	0,00
01810	TSM, PO - odvod z FRIM	1 010,00	0,00	0,00
16.12.2010	FRB - financování			-475,00
16.12.2010	splátky z poskytnutých půjček	466,00		
17024	účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci	466,00	0,00	-475,00
1000	odbor ekonomický	263 647,00	72 834,00	57 253,00
01	Celkem KAP	263 647,00	72 834,00	57 253,00
02 KAP	odbor správní			
16.12.2010	Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25,00	
16.12.2010	Společnost soc. pracovníků		1,00	
16.12.2010	Sdružení historických sídel Čech		24,00	
16.12.2010	Svaz měst a obcí ČR		48,00	
16.12.2010	Český institut interních auditorů		6,00	
16.12.2010	MAS (České Středohoří), Euroregion Labe,		131,00	
16.12.2010	členství v A.T.I.C.		4,00	
16.12.2010	provozování lodní dopravy na Labi		360,00	
16.12.2010	SESO, Paroplavební společnost		70,00	
16.12.2010	Národní síť Zdravých měst ČR		36,00	
02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	705,00	0,00
16.12.2010	zhodnocení budov (odd. OP - biometr. prvky)		250,00	
02002	hmotný investiční majetek	0,00	250,00	0,00
02003	náhrady škod	0,00	5,00	0,00
02005	Radniční zpravodaj	0,00	560,00	0,00
16.12.2010	programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		95,00	
16.12.2010	hardware nad 40 tis. Kč		50,00	
16.12.2010	nájem		72,00	
16.12.2010	programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč		160,00	
16.12.2010	ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši)		300,00	
16.12.2010	hardware do 40 tis. Kč		401,00	
16.12.2010	renovace tonerů		200,00	
16.12.2010	řešitelský servis, registrace domén, mapy		1 058,00	
02006	informační technologie	0,00	2 336,00	0,00
02008	zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	830,00	0,00

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

	Příjmy	Výdaje	Financování
02011 propagační materiály pro město	0,00	100,00	0,00
16.12.2010 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče		800,00	
16.12.2010 ND + mat. na opravu služ. vozidel		90,00	
16.12.2010 ochranné oděvy a pomůcky		50,00	
16.12.2010 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy		10,00	
16.12.2010 noviny, zákony, odborná literatura, CD		100,00	
16.12.2010 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)		600,00	
16.12.2010 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři		500,00	
16.12.2010 oprava služebních aut, kopírek, výtahu		200,00	
16.12.2010 technologické centrum - úprava prostor		300,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	2 650,00	0,00
16.12.2010 řešitelský servis		268,00	
16.12.2010 programy do 60 tis. Kč		82,00	
02015 Gramis	0,00	350,00	0,00
16.12.2010 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS		30,00	
16.12.2010 plyn		1 000,00	
16.12.2010 dálniční známky		15,00	
16.12.2010 elektrická energie		1 923,00	
16.12.2010 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ		400,00	
16.12.2010 teplo (Topolčianská)		370,00	
16.12.2010 vodné, stočné, srážková voda		260,00	
16.12.2010 nové karty CCS		2,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	4 000,00	0,00
16.12.2010 konference		20,00	
16.12.2010 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly		1,00	
16.12.2010 semináře, školení, kurzy		600,00	
16.12.2010 strava, ubytování, parkovné		100,00	
16.12.2010 pohřebné + náklady exekuce		160,00	
16.12.2010 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování		1 200,00	
16.12.2010 emise, popl. za TV a rádia, inzerce		150,00	
16.12.2010 odborné posudky - např. dopravní		100,00	
16.12.2010 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam.		80,00	
16.12.2010 lékařská preventivní péče		30,00	
16.12.2010 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn		300,00	
16.12.2010 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA		50,00	
16.12.2010 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, příhr.		60,00	
16.12.2010 telefony, internet		1 050,00	
16.12.2010 poštovné		2 200,00	
16.12.2010 výbory, komise - odměny (občerstvení)		20,00	
16.12.2010 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo		13,00	
16.12.2010 kolky - právní zastoupení		30,00	
02023 placené práce a služby	0,00	6 164,00	0,00
16.12.2010 pojištění majetku města		1 100,00	
16.12.2010 pojištění cestovní		205,00	
02035 pojištění majetku města	0,00	1 305,00	0,00
16.12.2010 starosta, místostarostové		2 480,00	
16.12.2010 radní a členové zastupitelstva		1 199,00	
16.12.2010 povinné pojištění úrazové		290,00	
16.12.2010 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené		170,00	
16.12.2010 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.)		57 260,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	61 399,00	0,00
16.12.2010 nákup květin		5,00	
16.12.2010 ošatné, výkon		50,00	
16.12.2010 zámeck Ploskovice - nájemné		300,00	
16.12.2010 hudební doprovod		30,00	
02042 svatební obřady	0,00	385,00	0,00
16.12.2010 dotace od obcí - přestupky		80,00	
16.12.2010 správní poplatky, legalizace, vidimace		1 900,00	
16.12.2010 Ploskovice - svatební obřady		300,00	
16.12.2010 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy		300,00	
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	2 580,00	0,00	0,00
16.12.2010 státní správa	10 353,00		
16.12.2010 státní správa s rozšířenou působ.	22 585,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	32 938,00	0,00	0,00
16.12.2010 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010	32,00		
98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR	32,00	0,00	0,00
2000 odbor správní	35 550,00	81 039,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	300,00	0,00
16.12.2010 PF - provize		1,00	
16.12.2010 úroky na bank. účtu		1,00	
16.12.2010 splátky půjček		1 000,00	
16.12.2010 bankovní poplatky			10,00
16.12.2010 příděl - penzijní připojištění			600,00
16.12.2010 příděl - 2 % z hrubých mezd			1 226,00
16.12.2010 poskytnutí půjček		700,00	
16.12.2010 stravné		780,00	
16.12.2010 kulturní akce		108,00	
16.12.2010 rekreace		408,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

		Příjmy	Výdaje	Financování
16.12.2010	penzijní připojištění		600,00	
16.12.2010	výročí		222,00	
	02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	1 002,00	2 828,00	1 826,00
16.12.2010	expoziční Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta		100,00	
16.12.2010	"Vinařské Litoměřice"		30,00	
16.12.2010	čestní občané města		20,00	
16.12.2010	mezinárodní vztahy		300,00	
	03403 kulturní akce	0,00	450,00	0,00
	2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	1 002,00	3 578,00	1 826,00
02	Celkem KAP	36 552,00	84 617,00	1 826,00
03	KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče			
	02601 IC - neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 150,00	0,00
	02602 IC - neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	1 985,00	0,00
	02604 Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 000,00	0,00
	2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO	0,00	8 135,00	0,00
16.12.2010	vyhodnocení nejlepších sportovců		20,00	
16.12.2010	příspěvek sportovcům		12,00	
16.12.2010	granty a příspěvky na sportovní akce		200,00	
	03201 různé výdaje na sport	0,00	232,00	0,00
16.12.2010	plavání těhotných žen		15,00	
16.12.2010	MS, šampionáty, postižení, Euroregion		10,00	
16.12.2010	příspěvek TJ - děti		500,00	
16.12.2010	Závod míru juniorů		50,00	
16.12.2010	dotace sportovním oddílům na činnost		1 700,00	
16.12.2010	HC Stadion Litoměřice		3 000,00	
	03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	5 275,00	0,00
	3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	0,00	5 507,00	0,00
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	16 050,00	0,00
	03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	10 815,00	0,00
	3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	26 865,00	0,00
16.12.2010	účelové granty pro školství		80,00	
16.12.2010	výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ		400,00	
16.12.2010	POHODA - provozní náklady budova ul. Kosmonautů 7		60,00	
16.12.2010	náklady na regionální školství		30,00	
16.12.2010	dotace dětským spol. organizacím		30,00	
16.12.2010	granty a přísp. na akce volný čas dětí		80,00	
16.12.2010	výdaje na plaveckou školu		250,00	
16.12.2010	NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5,00	
	03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	935,00	0,00
	03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ	1 400,00	0,00	0,00
	3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	1 400,00	935,00	0,00
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 170,00	7 090,00	0,00
	03050 inv. přísp. PO	0,00	386,00	0,00
	03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	2 090,00	0,00
	3317 MŠ Masarykova 30, PO	1 170,00	9 566,00	0,00
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	380,00	2 321,00	0,00
	03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	540,00	0,00
	3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	380,00	2 861,00	0,00
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	656,00	2 109,00	0,00
	03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	601,00	0,00
	3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	656,00	2 710,00	0,00
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	570,00	1 961,00	0,00
	03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	805,00	0,00
	3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO	570,00	2 766,00	0,00
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	565,00	2 838,00	0,00

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

	Příjmy	Výdaje	Financování
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	680,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	565,00	3 518,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	432,00	2 948,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	547,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	432,00	3 495,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	490,00	2 187,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	818,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	490,00	3 005,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 194,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 194,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	4 000,00	0,00
03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy	0,00	200,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264,00	0,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264,00	4 200,00	0,00
16.12.2010 vypsané granty		500,00	
16.12.2010 dotace dětským a mládežnickým aktivitám		150,00	
16.12.2010 Sborové dny - pěvecké soubory		20,00	
16.12.2010 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom.		288,00	
16.12.2010 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky		10,00	
16.12.2010 Kinoklub ostrov - filmový festival		40,00	
16.12.2010 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg.		50,00	
16.12.2010 Severočeská státní filharmonie Teplice		5,00	
16.12.2010 Biskupství litoměřické - "Noc kostelů"		10,00	
16.12.2010 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava sester Válových		20,00	
16.12.2010 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava - Antonín		20,00	
Kybalala			
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	1 113,00	0,00
16.12.2010 smlouva s kronikářem		60,00	
16.12.2010 Den evropského dědictví		20,00	
16.12.2010 vítání občánků, zlaté svatby		100,00	
16.12.2010 hřbitov - výročí		15,00	
03403 kulturní akce	0,00	195,00	0,00
16.12.2010 pronájem divadel. prostor (smlouva)		45,00	
16.12.2010 fotodokumentace a archivace kulturních památek		10,00	
16.12.2010 hroby, sochy		100,00	
16.12.2010 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie		150,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	305,00	0,00
03405 VPC - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad	0,00	100,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠK SaPP, oddělení kultury	100,00	1 713,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 878,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	5 082,00	0,00
03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy	6 997,00	0,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	6 997,00	7 960,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	5 891,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	4 123,00	0,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	100,00	0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	0,00	300,00	0,00
03802 nebytové prostory - nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00
03810 MKZ- Vinobraní	0,00	1 000,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	2 000,00	13 414,00	0,00
16.12.2010 PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení		500,00	
16.12.2010 PB - výměna chlorových injektorů (OHS)		200,00	
16.12.2010 FS - oprava ochranné stěny - hrozí zborcení		150,00	
16.12.2010 LK- výměna ventilů na uzavření bazénů		50,00	
03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	900,00	0,00

Varianta SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011

		Příjmy	Výdaje	Financování
16.12.2010	výměny oken a zateplení pláště a ZŠ - PD		600,00	
16.12.2010	ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus		200,00	
16.12.2010	ZŠ, MŠ - oprava střech		800,00	
03300 ZŠ a MŠ		0,00	1 600,00	0,00
16.12.2010	výměna oken kuchyně a přípraven (OHS)		150,00	
03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590		0,00	150,00	0,00
16.12.2010	oprava sociálního zařízení + výdejny jídel		1 000,00	
16.12.2010	objekt č. 428 - zateplení + výměna oken		2 500,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428		0,00	3 500,00	0,00
16.12.2010	výměna oken + MIV		1 600,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3		0,00	1 600,00	0,00
16.12.2010	družina - odizolování budovy		500,00	
16.12.2010	budova družiny - výměna plynových kotlů		150,00	
03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5,		0,00	650,00	0,00
16.12.2010	sportovní hala - šatny - oprava sprch		600,00	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO		0,00	600,00	0,00
16.12.2010	oprava sociálního zařízení		300,00	
16.12.2010	výměna protipožárních dveří		100,00	
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO		0,00	400,00	0,00
16.12.2010	Knihovna K. H. Máchy - oprava fasády		200,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce		0,00	200,00	0,00
16.12.2010	DK - oprava šikmého prosklení pláště budovy		4 000,00	
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO		0,00	4 000,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce		0,00	13 600,00	0,00
03046 neinv. přisp. PO na provoz		0,00	1 750,00	0,00
03051 neinv. přisp. PO na mzdy		0,00	2 360,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO		0,00	4 110,00	0,00
03 Ceikem KAP		15 024,00	115 554,00	0,00
04 KAP				
				odbor správy majetku města a byt. hosp.
16.12.2010	neinvestiční příspěvky - podloubí		10,00	
16.12.2010	prohlášení vlastníka, advokátní služby		100,00	
16.12.2010	odhady a geometrické plány		700,00	
16.12.2010	kolky (vč. dálk. přístupu do KN)		40,00	
16.12.2010	výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi)		50,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy		0,00	900,00	0,00
16.12.2010	TJ Slavoj - směna pozemků - splátkový kalendář		1 000,00	
16.12.2010	nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.		4 000,00	
16.12.2010	ČD (nákup pozemků - komunikace)		2 000,00	
16.12.2010	nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt)		110,00	
16.12.2010	nákup pozemků na komunikace - přivaděč II/247...(MO)		5 000,00	
16.12.2010	cyklostezky (Ohře) - pozemky		500,00	
16.12.2010	ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn)		180,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí		0,00	12 790,00	0,00
04203 daň z převodů nemovitostí		0,00	1 500,00	0,00
04204 energetický audit		0,00	150,00	0,00
04205 ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren		0,00	2 000,00	0,00
16.12.2010	vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	15,00		
16.12.2010	nájem PF		30,00	
16.12.2010	nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		50,00	
16.12.2010	věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		80,00	
16.12.2010	věcná břemena	150,00		
16.12.2010	zahrádky + ČSZ	135,00		
16.12.2010	pozemky pod garážemi	29,00		
16.12.2010	ostatní pronájmy	390,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní		719,00	160,00	0,00
16.12.2010	prodej hrobových zařízení	70,00		
16.12.2010	byty	25 000,00		
16.12.2010	prodej pozemků dle předložených žádostí	1 400,00		
16.12.2010	prodej st. pozemku Miřejovická	6 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí		32 470,00	0,00	0,00
04806 výsledek hospodaření ÚSBH		1 200,00	0,00	0,00
4000 odbor správy majetku města a ÚSBH		34 389,00	17 500,00	0,00
16.12.2010	ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH		11,00	
16.12.2010	geometr. plány - lesní majetek města		150,00	
16.12.2010	energetická revize		5,00	
16.12.2010	kácení, přiblíž. dřeva, sázení, ožínání		1 100,00	
16.12.2010	nájemné za pozemky		1,00	
16.12.2010	nájemné honitby Varhošť		20,00	
16.12.2010	služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		40,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

		Příjmy	Výdaje	Financování
16.12.2010	poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače		17,00	
16.12.2010	pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		200,00	
16.12.2010	energie		38,00	
16.12.2010	turistická vybavenost		2,00	
16.12.2010	všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, náradí)		500,00	
16.12.2010	školení způsobilosti, literatura		3,00	
16.12.2010	oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200,00	
16.12.2010	schůze - myslivost		1,00	
16.12.2010	členské příspěvky + škody zvěří		8,00	
16.12.2010	knihy, tisk, předplatné časopisů		2,00	
04401 provozní a ostatní neinv. náklady		0,00	2 298,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné		0,00	1 517,00	0,00
16.12.2010	prodej dřevní hmoty	1 150,00		
16.12.2010	myslivost	200,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné		1 350,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství		1 350,00	3 815,00	0,00
04 Celkem KAP		35 739,00	21 315,00	0,00
05 KAP odbor životního prostředí				
16.12.2010	platby za odvoz nebezpečných odpadů		150,00	
16.12.2010	likvidace černých skládek		50,00	
16.12.2010	kontejnery na separovaný odpad		100,00	
16.12.2010	kontejnerová stání		150,00	
16.12.2010	platby za odvoz separovaného odpadu		2 700,00	
16.12.2010	platby za odvoz TDO za město		13 000,00	
16.12.2010	uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 200,00	
16.12.2010	provoz SDO a likvidace odpadů		200,00	
16.12.2010	svoz bioodpadu		450,00	
05001 nakládání s odpady		0,00	19 000,00	0,00
16.12.2010	monitoring povodňového stavu		96,00	
16.12.2010	příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší		270,00	
16.12.2010	členský příspěvek na SONO		250,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova		0,00	616,00	0,00
16.12.2010	platby za psy v psím útulku		660,00	
16.12.2010	celoplošná deratizace + odchyt holubů		300,00	
16.12.2010	úklid uhynulých zvířat		3,00	
16.12.2010	Falco		50,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)		0,00	1 013,00	0,00
16.12.2010	myslivost		40,00	
16.12.2010	vodní hospodářství		25,00	
16.12.2010	ovzduší		15,00	
16.12.2010	sanace nepovolených skládek		25,00	
16.12.2010	ZPF		5,00	
16.12.2010	odpady		30,00	
16.12.2010	ochrana přírody - ÚSES, VKP		50,00	
16.12.2010	lesní hospodářství		10,00	
05004 státní správa		0,00	200,00	0,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr		0,00	200,00	0,00
05016 projekty, kolky, poplatky		0,00	5,00	0,00
16.12.2010	SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinvestiční půjčky	2 000,00		
16.12.2010	ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu		45,00	
05022 inv. a neinv. výdaje		2 000,00	45,00	0,00
16.12.2010	poplatky za znečištění ovzduší		15,00	
16.12.2010	ovzduší, zeleň, odpady		45,00	
16.12.2010	správní poplatky		300,00	
05803 místní a spr. popl., odvody, ost. příjm.		360,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu		1 500,00	0,00	0,00
16.12.2010	neinvestiční transfer	3 000,00		
16.12.2010	příspěvek na ekologickou výchovu žáků		150,00	
16.12.2010	Jiráskovy sady - rekonstrukce parku		1 000,00	
16.12.2010	Rozmarýn - rekonstrukce zahrady		1 500,00	
16.12.2010	příspěvek na solární ohřev TUV - občané		840,00	
05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard		3 000,00	3 490,00	0,00
5000 odbor životního prostředí		6 860,00	24 569,00	0,00
16.12.2010	Kapucínské nám.		500,00	
05201 městská zeleň - investice		0,00	500,00	0,00
16.12.2010	prořezy stromů - výškové práce		400,00	
16.12.2010	výsadba dřevin a květin		400,00	
16.12.2010	pasport zeleně - doplnění, aktualizace		50,00	
16.12.2010	projekty		100,00	
16.12.2010	vánoční strom		50,00	
16.12.2010	závlahy - kruhový objezd		50,00	
16.12.2010	park Hvězdárna		700,00	
16.12.2010	domov důchodců - park		300,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

	Příjmy	Výdaje	Financování
05202 městská zeleň - údržba	0,00	2 050,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	2 550,00	0,00
05 Celkem KAP	6 860,00	27 119,00	0,00
06 KAP			
odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
00400 KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci	1 230,00	1 230,00	0,00
16.12.2010 MĚN - inv. příspěvek		1 000,00	
16.12.2010 dozorcí rada + Dny zdraví (2x)		20,00	
06001 MĚN, PO - příspěvky	0,00	1 020,00	0,00
06013 Hospic - příspěvek	0,00	180,00	0,00
6100 odbor SvAZ, zdravotnictví	1 230,00	2 430,00	0,00
06023 neinv. přisp. PO na mzdy	0,00	5 700,00	0,00
06024 neinv. přisp. PO na provoz	0,00	680,00	0,00
6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO	0,00	6 380,00	0,00
04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce	0,00	108,00	0,00
16.12.2010 gratulace, přednášky, besídky - pohoštění		300,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	300,00	0,00
16.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra		150,00	
16.12.2010 přísp. dechový stacionář		70,00	
06004 ČČK	0,00	220,00	0,00
06005 příspěvek a charitativní činnost	0,00	250,00	0,00
06007 Klíka-mzda prac. Nízkoprah.centra	0,00	180,00	0,00
16.12.2010 opravy a udržování vozidla		30,00	
16.12.2010 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostr.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla		40,00	
16.12.2010 provoz služebního auta - nafta		100,00	
16.12.2010 prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus	160,00		
06008 provoz služebního vozidla odboru SvAZ	160,00	170,00	0,00
16.12.2010 DMD - rekonstrukce suterénních prostor		100,00	
16.12.2010 nákup nového automobilu		630,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	730,00	0,00
16.12.2010 vzdělávání seniorů		80,00	
16.12.2010 mzda terénního pracovníka		50,00	
16.12.2010 centrum Oáza		150,00	
06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.	0,00	280,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	52,00	0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora	0,00	130,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	500,00	0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města	0,00	100,00	0,00
06018 komunitní plán	0,00	400,00	0,00
06019 Domov sv. Zdislavy	0,00	150,00	0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti	0,00	100,00	0,00
06031 Diecézní charita - šatník	0,00	27,00	0,00
06033 Srdíčko - koncesní řízení	0,00	350,00	0,00
16.12.2010 pokuty	10,00		
16.12.2010 umístění v DPS	300,00		
16.12.2010 výměna průkazů ZTP	10,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	320,00	0,00	0,00
98116 účel.neinv. dot. obcím	1 415,00	1 415,00	0,00
98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí	4 053,00	4 053,00	0,00
6300 odbor SvAZ, sociální věci	5 948,00	9 515,00	0,00
16.12.2010 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy		2 750,00	
16.12.2010 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje)		350,00	
16.12.2010 Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy		4 700,00	
16.12.2010 Azylový dům - přísp. na mzdy		600,00	
16.12.2010 Azylový dům - přísp. na provoz		100,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	8 500,00	0,00
6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD	0,00	8 500,00	0,00

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

	Příjmy	Výdaje	Financování
16.12.2010 přísp. na mzdy		830,00	
16.12.2010 přísp. na provoz		335,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	1 165,00	0,00
6367 Naděje - ubytovna Želetice	0,00	1 165,00	0,00
16.12.2010 přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam. - 20 den. cent.)		150,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	150,00	0,00
6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova	0,00	150,00	0,00
16.12.2010 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)		16,00	
16.12.2010 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování		30,00	
16.12.2010 provozní náklady (energie)		50,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	96,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	96,00	0,00
06 Celkem KAP	7 178,00	28 236,00	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
16.12.2010 honoráře expertní součinnosti		50,00	
16.12.2010 TSM - skutečný stav objektů		101,00	
16.12.2010 odborné statické a znalecké posudky		30,00	
16.12.2010 PD zabezpečovacích prací a průzkumy		10,00	
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	191,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	500,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	500,00	191,00	0,00
07 Celkem KAP	500,00	191,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
16.12.2010 Fotbalový klub - výběr parkovného	10,00		
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	10,00	0,00	0,00
16.12.2010 SVČP-plynovod	410,00		
16.12.2010 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu	83,00		
16.12.2010 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2010	372,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	865,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	875,00	0,00	0,00
16.12.2010 studentské práce		80,00	
16.12.2010 autorský dozor		200,00	
16.12.2010 inženýrská činnost		600,00	
16.12.2010 činnost městského architekta		200,00	
16.12.2010 vícetisky, kopírovací práce		30,00	
16.12.2010 odborná literatura		15,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 125,00	0,00
16.12.2010 zjednodušené projekty		700,00	
16.12.2010 komunikace		500,00	
16.12.2010 územně plánovací dokumentace		300,00	
16.12.2010 územní studie		300,00	
16.12.2010 studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy		100,00	
16.12.2010 autobusové nádraží		1 050,00	
16.12.2010 Miřejovická stráž		200,00	
16.12.2010 veřejné osvětlení		100,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	3 250,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	4 375,00	0,00
16.12.2010 MPR		550,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	550,00	0,00
16.12.2010 pí. Vašíčková - popel. stání	4,00		
08205 Dómský pahorek	4,00	0,00	0,00
16.12.2010 úrok z úvěru		1 000,00	
16.12.2010 splátka úvěru na dofinancování podílu města			-10 992,00
08207 Zimní stadion - multifunkční hala	0,00	1 000,00	-10 992,00
16.12.2010 úvěr na předfinancování			12 676,00
16.12.2010 čerpání úvěru na předfinancování		12 676,00	
16.12.2010 podíl města		7 000,00	
16.12.2010 úrok z úvěru		150,00	
16.12.2010 dotace	22 530,00		
16.12.2010 splátka úvěru na předfinancování			-22 688,00
08209 Svatostánek českého vinařství	22 530,00	19 826,00	-10 012,00
08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda)	242,00	0,00	0,00
16.12.2010 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice		300,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

	Příjmy	Výdaje	Financování
16.12.2010 Kapucínské nám. - oprava povrchu II. etapa		750,00	
16.12.2010 ul. Ladova - havárie opěrné zdi		2 500,00	
16.12.2010 Mířejevická stráž - dary na vybudování komunikace	400,00		
16.12.2010 cyklostezka Litoměřice - Žitenice		955,00	
16.12.2010 autobusové nádraží		9 000,00	
16.12.2010 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel		1 322,00	
16.12.2010 přístřešky BUS, zastávky		150,00	
16.12.2010 Mostná hora - oprava přístupové cesty		500,00	
16.12.2010 skládka Třeboutice - havárie		2 700,00	
16.12.2010 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš)		1 500,00	
16.12.2010 Mířejevická stráž - vybudování komunikace		3 500,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	400,00	23 177,00	0,00
16.12.2010 oprava nájezdů u nást. plochy u pavilonu A		1 900,00	
08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce	0,00	1 900,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	150,00	0,00
16.12.2010 ul. Zahradnická - oprava		1 200,00	
16.12.2010 bezbariérové přístupy		300,00	
16.12.2010 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt		300,00	
16.12.2010 ul. Osvození - přechodové místo - úprava		300,00	
16.12.2010 dětská hřiště - vybavení		500,00	
16.12.2010 dětská hřiště - dopadové plochy		400,00	
16.12.2010 parkovací dům pivovar - oprava střechy		500,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	3 500,00	0,00
16.12.2010 nákup městského mobiliáře		200,00	
16.12.2010 oprava parkánového zdiva		1 800,00	
16.12.2010 lávky - opravy a revize		250,00	
16.12.2010 DD - oprava opěrné zdi		500,00	
16.12.2010 havarijní fond		500,00	
16.12.2010 informační systém		60,00	
16.12.2010 zprovoznění nefunkčních vpustí		350,00	
16.12.2010 Želetice - kanalizace		2 500,00	
16.12.2010 dětská hřiště - revize EU		70,00	
16.12.2010 opravy ochranných nátěrů		60,00	
16.12.2010 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr.		15,00	
16.12.2010 městský hřbitov, zajištění hrobů		300,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	6 605,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	23 176,00	56 708,00	-21 004,00
16.12.2010 tržby za provoz veřejných WC	110,00		
16.12.2010 Výstavy - vybrané parkovné	700,00		
16.12.2010 hřbitov - nájem	40,00		
16.12.2010 IVECO - nájem	421,00		
16.12.2010 nájemné - nemovitosti	425,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	1 696,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	1 696,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce	0,00	1 000,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 500,00	0,00
16.12.2010 odtahy a likvidace vraků		20,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	20,00	0,00
16.12.2010 poplatek za užívání veřejného prostranství	600,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	600,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	600,00	5 520,00	0,00
08 Celkem KAP	26 347,00	66 603,00	-21 004,00
09 KAP			
			městská policie
16.12.2010 kolky		15,00	
16.12.2010 pohonné hmoty		350,00	
16.12.2010 telefony, popl. za užívání rad.		49,00	
16.12.2010 pronájem střelnice		15,00	
16.12.2010 školení a vzdělávání (řidiči)		80,00	
16.12.2010 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		250,00	
16.12.2010 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		398,00	
16.12.2010 elektrická energie		130,00	
16.12.2010 dálniční známky, kmitočty		12,00	
16.12.2010 knihy		5,00	
16.12.2010 za služby peněžním ústavům a pošt		7,00	
16.12.2010 programové vybavení		4,00	
16.12.2010 cestovné		20,00	
16.12.2010 voda		20,00	
16.12.2010 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		200,00	
16.12.2010 plyn		150,00	
16.12.2010 výstroj (uniformy)		240,00	
16.12.2010 DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení)		150,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 095,00	0,00
16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin			-79,00
16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného		29,00	
16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků		15,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

	Příjmy	Výdaje	Financování
09014 investice	0,00	44,00	-79,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	14 500,00	0,00
16.12.2010 PCO	600,00		
16.12.2010 ostat. nedaňové příjmy	1 500,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	2 100,00	0,00	0,00
9000 městská policie	2 100,00	16 639,00	-79,00
09 Celkem KAP	2 100,00	16 639,00	-79,00
23 KAP			
			útvár obrany a krizového řízení
16.12.2010 vodné, stočné		25,00	
16.12.2010 ND - CAS, Avia, PPS12		35,00	
16.12.2010 spotřební materiál		20,00	
16.12.2010 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou		30,00	
16.12.2010 výstroj a výzbroj pro mládež		20,00	
16.12.2010 výstroj, hadice, savice		50,00	
16.12.2010 plyn		100,00	
16.12.2010 elektrická energie		38,00	
16.12.2010 pohonné hmoty, oleje		45,00	
16.12.2010 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky		14,00	
16.12.2010 emise, tech. kontroly		5,00	
16.12.2010 údržba objektů		80,00	
16.12.2010 opravy a údržba vozidel, nářadí		60,00	
16.12.2010 DDHM		20,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	0,00	542,00	0,00
16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasicí techniky		38,00	
16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice		20,00	
16.12.2010 refundace mezd (požární zásahy)		12,00	
02309 odměny za údržbu hasicí techniky	0,00	70,00	0,00
2300 útvár obrany a krizového řízení	0,00	612,00	0,00
23 Celkem KAP	0,00	612,00	0,00
24 KAP			
			odbor - obecní živnostenský úřad
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	700,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	700,00	0,00	0,00
24 Celkem KAP	700,00	0,00	0,00
85 KAP			
			odbor dopravy a silničního hospodářství
16.12.2010 parkovací automaty - servis		50,00	
16.12.2010 údržba svíslého dopravního značení		300,00	
16.12.2010 dopravní značení - střed města		50,00	
16.12.2010 údržba vodorovného dopravního značení		300,00	
16.12.2010 studie a PD dopravního značení		100,00	
16.12.2010 BESIP		50,00	
08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	850,00	0,00
08503 městská hromadná doprava	0,00	2 450,00	0,00
08504 sezónní turist. vláčková doprava	0,00	200,00	0,00
16.12.2010 ostatní nedaň. příjmy (poj. náhrady, platby r. 2010)	2 200,00		
16.12.2010 ZOZ - řídičské oprávnění	400,00		
16.12.2010 správní poplatky	5 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	7 600,00	0,00	0,00
08804 parkovací automaty	5 000,00	0,00	0,00
08805 parkovací karty	1 100,00	0,00	0,00
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy	1 400,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	15 100,00	3 500,00	0,00
85 Celkem KAP	15 100,00	3 500,00	0,00
91 KAP			
			oddělení projektů a strategií
16.12.2010 GTE - služby expertů		1 600,00	
16.12.2010 GTE - ostatní služby		200,00	
16.12.2010 GTE - příprava projektu		5 500,00	
05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	7 300,00	0,00
16.12.2010 smlouva RRA, služby expertů		190,00	
16.12.2010 publicita		140,00	
08209 Svatostánek českého vinařství	0,00	330,00	0,00
09101 interní grantový systém	0,00	150,00	0,00
09102 Zdravé město	0,00	140,00	0,00
16.12.2010 projektová příprava		300,00	
16.12.2010 ostatní služby		100,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

	Příjmy	Výdaje	Financování
09103 příprava a realizace projektů	0,00	400,00	0,00
09104 IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06	0,00	100,00	0,00
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS	0,00	257,00	0,00
09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.	0,00	81,00	0,00
09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel	0,00	162,00	0,00
09109 podíl města-projekt 06	0,00	821,00	0,00
09110 podíl města - projekt Fair&Aware	0,00	662,00	0,00
16.12.2010 zajištění administrace projektu 06		120,00	
09111 zajištění administrace projektu 06	0,00	120,00	0,00
09804 účel. dot. - proj. k MA21 - MARUEL	1 620,00	1 620,00	0,00
09806 účel. dot. - projekt Fair&Aware	1 987,00	1 987,00	0,00
14009 účel.dot.-zavádění ICT v ÚVS -neinv.	317,00	317,00	0,00
14012 účel.dot. - vzdělávání v eGoncentru Ltm.	457,00	631,00	174,00
14013 účel.dot. - zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS	1 369,00	3 132,00	1 763,00
14903 účel.dot.-zavádění ICT v ÚVS -inv.	3 668,00	3 668,00	0,00
9100 oddělení projektů a strategií	9 418,00	21 878,00	1 937,00
91 Celkem KAP	9 418,00	21 878,00	1 937,00
Celkem	419 165,00	459 098,00	39 933,00

Tab. č. 1

Schválený rozpočet na r. 2011 - **PŘÍJMY** dle rozpočtové skladby -položky
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
111	Daně z příjmů fyzických osob	58 800
112	Daně z příjmů právnických osob	68 000
121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb (DPH)	92 800
133	Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	11 615
134	Místní poplatky z vybraných činn. a služeb	5 570
135	Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb	1 900
136	Správní poplatky	10 130
151	Daně z majetku	17 000
CELKEM		265 815

NEDAŇOVÝCH PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
211	Příjmy z vlastní činnosti	10 597
212	Odvody přebytků org. s přímým vztahem	1 010
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 596
214	Příjmy z úroků	801
221	Přijaté sankční platby	3 944
222	Přijaté vratky transferů	404
232	Ostatní nedaňové příjmy	3 919
241	Splátky půjč. prostf. od podn. subj.	37
242	Splátky půjč. prostf. od obec. prosp. spol.	2 242
246	Splátky půjč. prostf. od obyvatel	1 466
CELKEM		33 016

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
311	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	33 030
312	Ostatní kapitálové příjmy	400
CELKEM		33 430

TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	56 796
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	2 710
413	Převody z vlastních fondů	1 200
421	Inv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	3 668
422	Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně	22 530
CELKEM		86 904
CELKEM příjmy		419 165

Tab. č. 2

Schválený rozpočet na r. 2011 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby - položky
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
501	Platy	57 766
502	Osobní platby za provedou práci	4 544
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 016
513	Nákup materiálu	4 730
514	Úroky vlastní	1 166
515	Nákup vody, paliv a energie	9 759
516	Nákup služeb	51 293
517	Ostatní nákupy	36 443
519	Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp. a náhr.	3 584
521	Neinv. dotace podnikatelským subjektům	65
522	Neinv. dotace nezisk. a podob. org.	18 399
524	Neinv. nedost. transf. nezisk. a pod. org.	5
532	Neinv. trans. veřej. rozpočt. územní úrovně	381
533	Neinv. trans. příspěvkovým a pod. org.	140 215
536	Ostatní neinv. transf. jin. veř. rozp.	29 445
542	Náhrady placené obyvatelstvu	221
549	Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu	1 867
566	Neinvestiční půjčky p. obyvatelstvu	700
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 081
(součet za třídu 5)		391 680
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
611	Pořízení dlouh. nehmotného majetku	160
612	Pořízení dlouh. hmotného majetku	47 936
613	Pozemky	12 610
635	Investiční transfery příspěv. a pod. org.	2 396
690	Ostatní kapitálové výdaje	4 316
(součet za třídu 6)		67 418
CELKEM VÝDAJE		459 098

Tab. č. 3

Schválený rozpočet na r. 2011 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby - položky

<i>Druh příjmu - třída 8 - financování</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>
Zůstatek na běžném účtu k 31.12. 2010	57 728
FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu	-475
Příděl do sociální fondu	1 826
Zimní stadion - multifunkční hala - splátka úvěru	-10 992
Svatostánek českého vinařství - úvěr na předfinancování	12 676
Svatostánek českého vinařství - splátka úvěru na předfinancování	-22 688
Městská policie - úvěrové smlouvy	-79
Nevyčerpaná dotace z r. 2010 - vzdělávání v eGoncentru Ltm.	174
Nevyčerpaná dotace z r. 2010 - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS	1 763
Saldo příjmů a výdajů	39 933

Tab. č. 4

Schválený rozpočet na r. 2011 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby -paragrafy
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		265 815
CELKEM		265 815

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		3 745
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	1 350
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 052
22	Doprava	10 410
31	Vzdělávání a školské služby	264
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 380
35	Zdravotnictví	1 620
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 631
37	Ochrana životního prostředí	1 655
43	Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení	300
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 100
61	Stát. moc, správa, územ. samospráva	291
63	Finanční operace	809
64	Ostatní činnosti	409
CELKEM		33 016

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
22	Doprava	400
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 870
43	Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení	160
CELKEM		33 430

TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
0		86 904
CELKEM		86 904

CELKEM PŘÍJMY		419 165
----------------------	--	----------------

Tab. č. 5

Schválený rozpočet na r. 2011 - VÝDAJE dle rozp. skladby - paragrafy
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	4 828
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	13 064
22	Doprava	15 264
23	Vodní hospodářství	2 875
31	Vzdělávání a školské služby	37 960
32	Vzdělávání a školské služby	1 194
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	31 402
34	Tělovýchova a zájmová činnost	39 907
35	Zdravotnictví	10 462
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	56 246
37	Ochrana životního prostředí	23 342
39	Ostatní činn. související se službami pro obyv.	15
43	Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení	18 586
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 639
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. systém	612
61	Stát. moc, správa, územ. samospráva	85 498
62	Jiné veřejné služby	2 649
63	Finanční operace	29 273
64	Ostatní činnosti	1 864
(součet za třídu 5)		391 680

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 500
22	Doprava	15 105
31	Vzdělávání a školské služby	3 486
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 776
35	Lékařská služba první pomoci	1 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 000
37	Ochrana životního prostředí	3 045
43	Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení	730
61	Stát. moc, správa, územ. samospráva	4 776
(součet za třídu 6)		67 418

CELKEM VÝDAJE		459 098
----------------------	--	----------------

**Bytové hospodářství - rozpočet 2011 - plán nákladů a výnosů
závazné ukazatele**

údaje v tis. Kč

č.účtu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	43
502000	Spotřeba energie	418
511100	Opravy a udržování ostatní bytů a NP	6 520
511000	Opravy a udržování ostatní	2 010
512000	Cestovné	2
518000	Ostatní služby	375
521000	Mzdové náklady	2 232
524000	Zákonné sociální pojištění	759
521-4	Zubní středisko	400
543000	Odpis pohledávek	150
549000	Jiné ostatní náklady	42
	Celkem náklady kasárna Duk. hrdinů	2 100
	Celkem náklady	15 051
602000	Tržby z prodeje služeb-nájemné	16 531
602400	výnosy přijaté KDH	1 030
641010	Poplatek z prodlení dlužného nájmu	300
644000	Přijaté bankovní úroky	90
649010	Mimořádný příjem	0
649100	Refundace mzdových nákladů zubní střed.	400
	celkem výnosy	18 351
	HV	3 300

Bytové hospodářství - rozpočet 2011 - rozpis 511100
závazné ukazatele

údaje v tis. Kč

č.akce	<i>název akce</i>	
101	revize elektro	60
102	revize plyn	20
103	hasící přístroje + hydranty	250
104	zařizovací předměty	100
105	bytová jádra	850
106	běžná údržba	2 000
107	havárie, dispečink	700
108	projektové dokumentace	300
109	výměny a opravy kotlů	70
110	spárování	50
111	střechy-světlíky	500
112	výtahy,oprava	70
113	oprava fasád(sokly, římsy,atiky)	200
115	ubytovna Želetice	50
190	Údržba škol-podlahy, dveře,okna, nátěry...Máchovy schody 13/4, Sovova 480/2	500
191	oprava a výměna oken střed města	400
192	Výměna ležatých rozvodů vody a kanalizace Dlouhá 49 a 47	400
	celkem	6 520