



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

MĚSTA LITOMĚŘICE

NA ROK 2012

(údaje uváděné v tis. Kč)

prosinec 2011

Zpracoval: ekonomický odbor

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	246 477,00	69 350,00	23 804,00
02	odbor správní	34 853,00	74 658,00	1 579,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	14 967,00	103 296,00	0,00
04	odbor správy majetku města OLH a ÚSBH	20 363,00	8 440,00	0,00
05	odbor životního prostředí	5 145,00	31 552,00	0,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	213,00	23 842,00	5 463,00
07	odbor - stavební úřad	500,00	45,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	3 799,00	33 352,00	-10 992,00
09	městská policie	2 160,00	15 883,00	-58,00
23	útvary obrany a krizového řízení	0,00	583,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	19 040,00	4 090,00	0,00
91	oddělení projektů a strategií	6 460,00	12 120,00	2 738,00
	Celkem	354 677,00	377 211,00	22 534,00

Varianta

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012

	Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP			
odbor ekonomický			
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	20 000,00	0,00
01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje	0,00	7 490,00	0,00
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	37 200,00	0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna	0,00	2 300,00	0,00
15.12.2011 KODAP - daňové poradenství		40,00	
15.12.2011 FÚ - odvod DPH		1 150,00	
15.12.2011 FÚ - daň z nemovitostí		60,00	
15.12.2011 bankovní popl. za vedení účtu		320,00	
15.12.2011 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar.		150,00	
15.12.2011 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011		640,00	
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	2 360,00	0,00
15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	3 700,00		
15.12.2011 daň z příjmů právn. osob za obce	20 000,00		
15.12.2011 daň z nemovitostí	17 000,00		
15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	42 500,00		
15.12.2011 daň z přidané hodnoty	93 800,00		
15.12.2011 daň z příjmů právn. osob	39 500,00		
15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn.	5 000,00		
01801 daňové příjmy	221 500,00	0,00	0,00
15.12.2011 poplatek ze psů	250,00		
15.12.2011 poplatek z ubytovací kapacity	300,00		
15.12.2011 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů	2 700,00		
15.12.2011 odvod výtěžku z provozování loterií	1 100,00		
15.12.2011 správní poplatek (VHA)	2 000,00		
01802 místní a správní poplatky	6 350,00	0,00	0,00
01803 úroky z bankovních účtů	700,00	0,00	0,00
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	10,00	0,00	0,00
01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje	0,00	0,00	24 162,00
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 600,00	0,00	0,00
15.12.2011 peněžní plnění nájmu	4 308,00		
15.12.2011 popl. ze vstupného	1 300,00		
15.12.2011 poplatek za logo a ochrannou známku	351,00		
01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné	5 959,00	0,00	0,00
15.12.2011 FRB - financování			-358,00
15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček	358,00		
17024 účel.dot.techn.obn.byť.fondu v obci	358,00	0,00	-358,00
1000 odbor ekonomický	246 477,00	69 350,00	23 804,00
01 Celkem KAP	246 477,00	69 350,00	23 804,00
02 KAP			
odbor správní			
15.12.2011 MAS (České Středohoří), Euroregion Labe,		131,00	
15.12.2011 provozování lodní dopravy na Labi		460,00	
15.12.2011 Labská paroplavební společnost		24,00	
15.12.2011 Český institut interních auditorů		6,00	
15.12.2011 SESO		46,00	
15.12.2011 Destinační agentura České středohoří		150,00	
15.12.2011 Sdružení historických sídel Čech		24,00	
15.12.2011 Svaz měst a obcí ČR		48,00	
15.12.2011 Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25,00	
15.12.2011 Sdružení tajemníků		1,00	
15.12.2011 Národní síť Zdravých měst ČR		36,00	
02001 příspěvky a poplatky sdružením	0,00	951,00	0,00
02003 náhrady škod	0,00	10,00	0,00
02005 Radniční zpravodaj	0,00	575,00	0,00
15.12.2011 řešitelský servis, registrace domén, mapy		1 021,00	
15.12.2011 technologické centrum - provoz		320,00	
15.12.2011 nájem		72,00	
15.12.2011 hardware nad 40 tis. Kč		42,00	
15.12.2011 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč		300,00	
15.12.2011 hardware do 40 tis. Kč		109,00	
15.12.2011 renovace tonerů, opravy		150,00	
15.12.2011 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši)		400,00	
15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		300,00	
02006 informační technologie	0,00	2 714,00	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	830,00	0,00
02011 propagační materiály pro město	0,00	70,00	0,00
15.12.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)		300,00	
15.12.2011 noviny, zákony, odborná literatura, CD		50,00	
15.12.2011 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy		10,00	
15.12.2011 ochranné oděvy a pomůcky, lékárníčky		50,00	
15.12.2011 opr.budov,vyamalování kancel.,vysoušení kurátoři		500,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
15.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu		200,00	
15.12.2011 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče		800,00	
15.12.2011 ND + mat. na opravu služ. vozidel		60,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 970,00	0,00
15.12.2011 programy do 60 tis. Kč		60,00	
15.12.2011 řešitelský servis		343,00	
02015 Gramis	0,00	403,00	0,00
15.12.2011 elektrická energie		1 890,00	
15.12.2011 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ		400,00	
15.12.2011 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS		30,00	
15.12.2011 dálniční známky		17,00	
15.12.2011 nové karty CCS		2,00	
15.12.2011 vodné, stočné, srážková voda		280,00	
15.12.2011 teplo (ul. Topolčianská)		370,00	
15.12.2011 plyn		1 000,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	3 989,00	0,00
15.12.2011 telefony, internet		870,00	
15.12.2011 poštovné		1 400,00	
15.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování		1 200,00	
15.12.2011 emise, popl. za TV a rádia, inzerce		50,00	
15.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam.		50,00	
15.12.2011 lékařská preventivní péče		30,00	
15.12.2011 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn		300,00	
15.12.2011 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA		50,00	
15.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, příhr.		60,00	
15.12.2011 odborné posudky		30,00	
15.12.2011 semináře, školení, kurzy		500,00	
15.12.2011 kolky		1,00	
15.12.2011 konference		20,00	
15.12.2011 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly		1,00	
15.12.2011 strava, ubytování, parkovné		80,00	
15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo		13,00	
15.12.2011 výbory, komise - odměny (občerstvení)		35,00	
15.12.2011 kolky - právní zastoupení		30,00	
15.12.2011 pohřebné + náklady exekuce		160,00	
02023 placené práce a služby	0,00	4 880,00	0,00
15.12.2011 pojištění majetku města		1 100,00	
15.12.2011 pojištění cestovní		205,00	
02035 pojištění majetku města	0,00	1 305,00	0,00
15.12.2011 starosta, místostarostové		2 222,00	
15.12.2011 radní a členové zastupitelstva		1 020,00	
15.12.2011 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.)		50 937,00	
15.12.2011 povinné pojištění úrazové		290,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	54 469,00	0,00
15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné		160,00	
15.12.2011 ošatné, výkon		50,00	
15.12.2011 hudební doprovod		30,00	
15.12.2011 nákup květin		10,00	
02042 svatební obřady	0,00	250,00	0,00
15.12.2011 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 200,00		
15.12.2011 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ost. příjmy	300,00		
15.12.2011 Ploskovice - svatební obřady	160,00		
15.12.2011 dotace od obcí - přestupky	80,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	2 740,00	0,00	0,00
15.12.2011 státní správa	10 000,00		
15.12.2011 státní správa s rozšířenou působ.	22 000,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	32 000,00	0,00	0,00
2000 odbor správní	34 740,00	72 416,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	250,00	0,00
15.12.2011 přiděl - penzijní připojištění			532,00
15.12.2011 přiděl - 2 % z hrubých mezd			1 147,00
15.12.2011 úspora			-100,00
15.12.2011 bankovní poplatky		5,00	
15.12.2011 penzijní připojištění		532,00	
15.12.2011 výročí		291,00	
15.12.2011 stravné		704,00	
15.12.2011 poskytnutí půjček		160,00	
15.12.2011 úroky na bank. účtu	2,00		
15.12.2011 splátky půjček	111,00		
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	113,00	1 692,00	1 579,00
15.12.2011 mezinárodní vztahy		200,00	
15.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta		50,00	
15.12.2011 "Vinařské Litoměřice"		30,00	
15.12.2011 čestní občané města		20,00	
03403 kulturní akce	0,00	300,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	113,00	2 242,00	1 579,00
02 Celkem KAP	34 853,00	74 658,00	1 579,00

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
03 KAP			
odbor škol., kult., sportu a pam. péče			
02601 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 822,00	0,00
02602 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	4 038,00	0,00
2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO	0,00	7 860,00	0,00
15.12.2011 vyhodnocení nejlepších sportovců		5,00	
15.12.2011 příspěvek sportovcům		12,00	
15.12.2011 granty a příspěvky na sportovní akce		180,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	197,00	0,00
15.12.2011 MS, šampionáty, postižení, Euroregion		10,00	
15.12.2011 dotace sport - členská základna		450,00	
15.12.2011 Závod míru juniorů		45,00	
15.12.2011 dotace sportovním oddílům na činnost		2 250,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	2 755,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	0,00	2 952,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	16 877,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	11 367,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	28 244,00	0,00
15.12.2011 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5,00	
15.12.2011 účelové granty pro školství		70,00	
15.12.2011 náklady na regionální školství		15,00	
15.12.2011 dotace dětským spol. organizacím		25,00	
15.12.2011 granty a přísp. na akce volný čas dětí		70,00	
15.12.2011 výdaje na plaveckou školu		120,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	305,00	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	305,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 186,00	7 079,00	0,00
03050 inv. přísp. PO	0,00	230,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	2 233,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	1 186,00	9 542,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	373,00	2 332,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	510,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	373,00	2 842,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	635,00	2 114,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	599,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	635,00	2 713,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	568,00	2 083,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	678,00	0,00
3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO	568,00	2 761,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	552,00	3 083,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	678,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	552,00	3 761,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	395,00	2 950,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	546,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	395,00	3 496,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	497,00	2 279,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	822,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	497,00	3 101,00	0,00

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 205,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 205,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČSJ	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 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264,00	4 200,00	0,00
15.12.2011 Severočeská státní filharmonie Teplice		5,00	
15.12.2011 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes		5,00	
15.12.2011 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/		5,00	
M. Krůtová			
15.12.2011 granty na podporu kultury		300,00	
15.12.2011 dotace na činnost dětské sbory a soubory		135,00	
15.12.2011 Sborové dny - pěvecké soubory		20,00	
15.12.2011 přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo		50,00	
15.12.2011 Kinoklub ostrov - filmový festival		20,00	
15.12.2011 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom.		288,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	828,00	0,00
15.12.2011 vítání občánků, zlaté svatby		100,00	
15.12.2011 Den evropského dědictví		10,00	
15.12.2011 smlouva s kronikářem		60,00	
03403 kulturní akce	0,00	170,00	0,00
15.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5,00	
15.12.2011 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie		150,00	
15.12.2011 restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč.		100,00	
15.12.2011 pronájem divadel. prostor (smlouva)		45,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	300,00	0,00
03405 VPC - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad	0,00	80,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	100,00	1 378,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 738,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	4 885,00	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	7 623,00	0,00
15.12.2011 Kino Máj		1 580,00	
15.12.2011 Dům kultury		3 003,00	
15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy		1 452,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	6 035,00	0,00
15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy		671,00	
15.12.2011 Kino Máj		779,00	
15.12.2011 Dům kultury		2 673,00	
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	200,00	0,00
15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy		230,00	
15.12.2011 Kino Máj		180,00	
15.12.2011 Dům kultury		1 590,00	
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	13 458,00	0,00
15.12.2011 Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády		70,00	
03037 historické památky	0,00	70,00	0,00
15.12.2011 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus		150,00	
15.12.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech		500,00	
03300 ZŠ a MŠ	0,00	650,00	0,00
15.12.2011 výměna oken		1 500,00	
03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33	0,00	1 500,00	0,00
15.12.2011 výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS)		650,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	650,00	0,00
15.12.2011 oprava nátěru a těsnění oken		350,00	
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	350,00	0,00
15.12.2011 sportovní hala - výměna osvětlení		525,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	525,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	3 745,00	0,00
03046 neinv. přisp. PO na provoz	0,00	1 727,00	0,00
03051 neinv. přisp. PO na mzdy	0,00	2 383,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	4 110,00	0,00
03 Celkem KAP	14 967,00	103 296,00	0,00
04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH			
15.12.2011 odhady a geometrické plány		400,00	
15.12.2011 agenda pozemky		200,00	
15.12.2011 prohlášení vlastníka, advokátní služby		50,00	
15.12.2011 kolky (vč. dálk. přístupu do KN)		30,00	
15.12.2011 neinvestiční příspěvky - podloubí		10,00	
15.12.2011 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi)		30,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	720,00	0,00
15.12.2011 Tj Slavoj - směna pozemků - doplatek		700,00	
15.12.2011 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.		3 000,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	3 700,00	0,00
04203 daň z převodů nemovitostí	0,00	200,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	490,00	0,00
15.12.2011 nájem PF		15,00	
15.12.2011 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		30,00	
15.12.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		40,00	
15.12.2011 pronájem mola		72,00	
15.12.2011 věcná břemena	250,00		
15.12.2011 zahrádky + ČSZ	109,00		
15.12.2011 pozemky pod garážemi	29,00		
15.12.2011 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	375,00		
15.12.2011 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	5,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	768,00	157,00	0,00
15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí	1 200,00		
15.12.2011 prodej pozemku (p. Hamr + p. Kulda) - schválený záměr	250,00		
15.12.2011 prodej pozemku (Čepro)	1 000,00		
15.12.2011 prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real)	3 925,00		
15.12.2011 prodej pozemku horní tržnice (p. Stránka + p. Charvát)	3 500,00		
15.12.2011 prodej hřobových příslušenství	50,00		
15.12.2011 prodej bytů	5 000,00		
15.12.2011 prodej části bývalého objektu POHODY	3 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	17 925,00	0,00	0,00
04806 výsledek hospodaření ÚSBH	200,00	0,00	0,00
4000 odbor správy majetku města a ÚSBH	18 893,00	5 267,00	0,00
15.12.2011 nájemné za pozemky		1,00	
15.12.2011 energetická revize		5,00	
15.12.2011 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání		1 100,00	
15.12.2011 nájemné honitby Varhošť		20,00	
15.12.2011 energie		40,00	
15.12.2011 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače		17,00	
15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří		6,00	
15.12.2011 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		40,00	
15.12.2011 knihy, tisk, předplatné časopisů		2,00	
15.12.2011 školení způsobilosti, literatura		4,00	
15.12.2011 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		160,00	
15.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		200,00	
15.12.2011 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí)		250,00	
15.12.2011 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH		7,00	
04401 provozní a ostatní neinv. náklady	0,00	1 852,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 321,00	0,00
15.12.2011 prodej dřevní hmoty	1 250,00		
15.12.2011 myslivost	220,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 470,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	1 470,00	3 173,00	0,00
04 Celkem KAP	20 363,00	8 440,00	0,00
05 KAP odbor životního prostředí			
15.12.2011 likvidace černých skládek		50,00	
15.12.2011 nákup kontejnerů na separovaný odpad		150,00	
15.12.2011 kontejnerová stání - opravy		50,00	
15.12.2011 platby za odvoz separovaného odpadu		2 800,00	
15.12.2011 platby za odvoz TDO za město		13 000,00	
15.12.2011 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 200,00	
15.12.2011 provoz SDO a likvidace odpadů		200,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
15.12.2011 svoz bioodpadu		500,00	
15.12.2011 platby za odvoz nebezpečných odpadů		150,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	19 100,00	0,00
15.12.2011 členský příspěvek na SONO		240,00	
15.12.2011 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší		200,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	440,00	0,00
15.12.2011 platby za psy v psím útulku		660,00	
15.12.2011 celoplošná deratizace + odchyt holubů		300,00	
15.12.2011 úklid uhynulých zvířat		5,00	
15.12.2011 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 015,00	0,00
15.12.2011 ZPF		5,00	
15.12.2011 lesní hospodářství		10,00	
15.12.2011 myslivost		40,00	
15.12.2011 ochrana přírody - ÚSES, VKP		50,00	
15.12.2011 vodní hospodářství		25,00	
15.12.2011 odpady		20,00	
15.12.2011 ovzduší		15,00	
15.12.2011 sanace nepovolených skládek		25,00	
05004 státní správa	0,00	190,00	0,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr	0,00	197,00	0,00
05016 projekty, kolky, poplatky	0,00	5,00	0,00
15.12.2011 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace		1 580,00	
15.12.2011 ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu		45,00	
05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	1 625,00	0,00
15.12.2011 odvody za odnětí ze ZPF	5,00		
15.12.2011 poplatky za znečištění ovzduší	15,00		
15.12.2011 ovzduší, zeleň, odpady	50,00		
15.12.2011 správní poplatky	270,00		
05803 místní a spr. popl., odvody, ost. příjm.	340,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	1 800,00	0,00	0,00
15.12.2011 neinvestiční transfer	3 000,00		
15.12.2011 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		150,00	
15.12.2011 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady		3 100,00	
05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard	3 000,00	3 250,00	0,00
05811 prodej dřeva, myslivost, nájmené	5,00	0,00	0,00
5000 odbor životního prostředí	5 145,00	25 822,00	0,00
15.12.2011 Jiráskovy sady		4 000,00	
15.12.2011 Miřejovická stráž - park - realizace		100,00	
05201 městská zeleň - investice	0,00	4 100,00	0,00
15.12.2011 prořezy stromů - výškové práce		325,00	
15.12.2011 výsadba dřevin a květin		200,00	
15.12.2011 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		50,00	
15.12.2011 projekty		100,00	
15.12.2011 vánoční strom		30,00	
15.12.2011 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		25,00	
15.12.2011 Hvězdárna - park		700,00	
15.12.2011 Domov důchodců v Ltm. - park		200,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	1 630,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	5 730,00	0,00
05 Celkem KAP	5 145,00	31 552,00	0,00
06 KAP			
odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
15.12.2011 MěN - inv. příspěvek		1 000,00	
15.12.2011 dozorčí rada + Dny zdraví (2x)		20,00	
06001 MěN, PO - příspěvky	0,00	1 020,00	0,00
06013 Hospic - příspěvek	0,00	200,00	0,00
6100 odbor SvAZ, zdravotnictví	0,00	1 220,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	4 450,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	550,00	0,00
6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO	0,00	5 000,00	0,00
15.12.2011 orgán sociálně-právní ochrany dětí			5 463,00
01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje	0,00	0,00	5 463,00
15.12.2011 orgán sociálně-právní ochrany dětí		5 463,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	5 463,00	0,00
15.12.2011 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění		300,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	300,00	0,00
15.12.2010 příspě. na mzdu terén. pracovníka K centra		190,00	
06004 Český červený kříž	0,00	190,00	0,00
06005 příspěvek a charitativní činnost - grant	0,00	200,00	0,00
06007 Klika-mzda prac. Nizkoprah.centra	0,00	180,00	0,00
15.12.2011 elektromat., barvy, nářadí, čist. prostř., DHDM, ND, ochr. pom., popl., poj. vozidla		55,00	
15.12.2011 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín)		102,00	
15.12.2011 opravy a udržování služebního auta + soc. auta		60,00	
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	217,00	0,00
15.12.2011 Srdíčko - malování		60,00	
15.12.2011 DMD - výměna oken		200,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	260,00	0,00
15.12.2011 centrum Oáza		150,00	
15.12.2011 vzdělávání seniorů		100,00	
06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.	0,00	250,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50,00	0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora	0,00	200,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	500,00	0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města	0,00	109,00	0,00
06018 komunitní plán	0,00	400,00	0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti	0,00	100,00	0,00
06031 Diecézní charita - šatník	0,00	27,00	0,00
15.12.2011 pokuty		13,00	
15.12.2011 umístění v DPS		200,00	
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	213,00	0,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	213,00	8 446,00	5 463,00
15.12.2011 příspě. na mzdy		3 775,00	
15.12.2011 příspě. na provoz		2 325,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	6 100,00	0,00
6365 Farní charita - příspě. PS, AD, DD	0,00	6 100,00	0,00
15.12.2011 příspě. na mzdy		820,00	
15.12.2011 příspě. na provoz		330,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	1 150,00	0,00
06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu	0,00	480,00	0,00
6367 Naděje - ubytovna Želetice	0,00	1 630,00	0,00
15.12.2011 příspě. na provoz		350,00	
15.12.2011 příspěvek na mzdy		1 000,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	1 350,00	0,00
6372 Diakonie - příspě. DMD, ul. Liškova	0,00	1 350,00	0,00
15.12.2011 provozní náklady (energie)		50,00	
15.12.2011 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)		16,00	
15.12.2011 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování		30,00	
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	213,00	23 842,00	5 463,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
15.12.2011 honoráře expertní součinnosti		20,00	
15.12.2011 odborné statické a znalecké posudky		20,00	
15.12.2011 PD zabezpečovacích prací a průzkumy		5,00	
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	45,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	500,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	500,00	45,00	0,00
07 Celkem KAP	500,00	45,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
15.12.2011 Fotbalový klub - výběr parkovného		10,00	

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	10,00	0,00	0,00
15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu	100,00		
15.12.2011 DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011	370,00		
15.12.2011 SVČP-plynovod	410,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	880,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	890,00	0,00	0,00
15.12.2011 odborná literatura		5,00	
15.12.2011 autorský dozor		50,00	
15.12.2011 inženýrská činnost		550,00	
15.12.2011 činnost městského architekta		180,00	
15.12.2011 vícetisky, kopírovací práce		20,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	805,00	0,00
15.12.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty		380,00	
15.12.2011 autobusové nádraží		1 050,00	
15.12.2011 územně analytické podklady		130,00	
15.12.2011 územně plánovací dokumentace		250,00	
15.12.2011 zjednodušené projekty		300,00	
15.12.2011 komunikace, IS		400,00	
15.12.2011 veřejné osvětlení		20,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	2 530,00	0,00
8100 odbor UR, příprava staveb	0,00	3 335,00	0,00
15.12.2011 Městská památková rezervace		550,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	550,00	0,00
15.12.2011 úrok z úvěru		750,00	
15.12.2011 splátka úvěru na dofinancování podílu města			-10 992,00
08207 Zimní stadion - multifunkční hala	0,00	750,00	-10 992,00
08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda)	243,00	0,00	0,00
15.12.2011 autobusové nádraží		9 000,00	
15.12.2011 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice		300,00	
15.12.2011 Mířejovická stráž - dary na vybudování komunikace	350,00		
15.12.2011 Mířejovická stráž - komunikace, dešťová kanalizace		1 750,00	
15.12.2011 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš)		600,00	
15.12.2011 Mířejovická stráž - vybudování komunikace		3 100,00	
15.12.2011 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel		400,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	350,00	15 150,00	0,00
08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce	0,00	2 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	150,00	0,00
15.12.2011 ul. Ladova - parkoviště		1 100,00	
15.12.2011 Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba		592,00	
15.12.2011 dětská hřiště - vybavení		150,00	
15.12.2011 dětská hřiště - dopadové plochy		400,00	
15.12.2011 bezbariérové přístupy		250,00	
15.12.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt		300,00	
15.12.2011 ul. Škroupova - oprava chodníků		500,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	3 292,00	0,00
15.12.2011 zprovoznění nefunkčních vpustí		250,00	
15.12.2011 opravy ochranných nátěrů		60,00	
15.12.2011 havarijní fond		800,00	
15.12.2011 informační systém		45,00	
15.12.2011 nákup městského mobiliáře		200,00	
15.12.2011 oprava parkánového zdiva		800,00	
15.12.2011 dětská hřiště - revize EU		100,00	
15.12.2011 lávky - opravy a revize		250,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 505,00	0,00
8200 odbor UR, realizace staveb	593,00	24 397,00	-10 992,00
15.12.2011 tržby za provoz veřejných WC	110,00		
15.12.2011 nájemné - nemovitosti	425,00		
15.12.2011 IVECO - nájem	421,00		
15.12.2011 hřbitov - nájem	40,00		
15.12.2011 Výstavy - vybrané parkovné	700,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	1 696,00	0,00	0,00
8300 odbor UR, TSM Litoměřice, PO	1 696,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	600,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	5 000,00	0,00
15.12.2011 odtahy a likvidace vraků		20,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	20,00	0,00
15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství	600,00		
15.12.2011 nájem z odběrného místa	20,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	620,00	0,00	0,00
8400 odbor UR, místní komunikace	620,00	5 620,00	0,00

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
08 Celkem KAP	3 799,00	33 352,00	-10 992,00
09 KAP			
<u>městská policie</u>			
15.12.2011 cestovné		20,00	
15.12.2011 za služby peněžním ústavům a pošt		7,00	
15.12.2011 knihy		5,00	
15.12.2011 programové vybavení		4,00	
15.12.2011 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		250,00	
15.12.2011 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		140,00	
15.12.2011 kolky		15,00	
15.12.2011 školení a vzdělávání (řidiči)		60,00	
15.12.2011 pronájem střelnice		15,00	
15.12.2011 telefony, popl. za užívání rad.		40,00	
15.12.2011 pohonné hmoty		350,00	
15.12.2011 elektrická energie		132,00	
15.12.2011 plyn		150,00	
15.12.2011 voda		20,00	
15.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		200,00	
15.11.2011 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		250,00	
15.12.2011 dálniční známky, kmitočty		12,00	
15.12.2011 výstroj (uniformy)		190,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	1 860,00	0,00
15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky jistin			-58,00
15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky pojistného		19,00	
15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky úroků		4,00	
09014 investice	0,00	23,00	-58,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	14 000,00	0,00
15.12.2011 prodej služebního vozidla		60,00	
15.12.2011 pult centrální ochrany		600,00	
15.12.2011 ostat. nedaňové příjmy		1 500,00	
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	2 160,00	0,00	0,00
9000 městská policie	2 160,00	15 883,00	-58,00
09 Celkem KAP	2 160,00	15 883,00	-58,00
23 KAP			
<u>útvary obrany a krizového řízení</u>			
15.12.2011 teplá voda		15,00	
15.12.2011 příprava na krizové situace		30,00	
15.12.2011 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou		30,00	
15.12.2011 výstroj		30,00	
15.12.2011 ND - CAS, Avia, PPS12		35,00	
15.12.2011 spotřební materiál, hadice, savice		20,00	
15.12.2011 výstroj a výzbroj pro mládež		20,00	
15.12.2011 vodné, stočné		25,00	
15.12.2011 teplo		105,00	
15.12.2011 elektrická energie		36,00	
15.12.2011 pohonné hmoty, oleje		45,00	
15.12.2011 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky		10,00	
15.12.2011 emise, tech. kontroly		5,00	
15.12.2011 opravy a údržba vozidel, nářadí		60,00	
15.12.2011 DDHM		30,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	0,00	496,00	0,00
15.12.2011 refundace mezd (požární zásahy)		12,00	
15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasičské techniky		55,00	
15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice		20,00	
02309 odměny za údržbu hasičské techniky	0,00	87,00	0,00
2300 útvary obrany a krizového řízení	0,00	583,00	0,00
23 Celkem KAP	0,00	583,00	0,00
24 KAP			
<u>odbor - obecní živnostenský úřad</u>			
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			
<u>odbor dopravy a silničního hospodářství</u>			
15.12.2011 BESIP		50,00	
15.12.2011 studie a PD dopravního značení		50,00	
15.12.2011 údržba svíslého dopravního značení		300,00	
15.12.2011 dopravní značení - střed města		50,00	
15.12.2011 údržba vodorovného dopravního značení		300,00	
15.12.2011 parkovací automaty - servis		70,00	
15.12.2011 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		70,00	
08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	890,00	0,00
08503 městská hromadná doprava	0,00	3 200,00	0,00
15.12.2011 správní poplatky	5 000,00		
15.12.2011 ostatní nedaň. příjmy	2 200,00		
15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění	400,00		

Varianta **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012**

	Příjmy	Výdaje	Financování
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	7 600,00	0,00	0,00
08804 parkovací automaty	8 800,00	0,00	0,00
08805 parkovací karty	1 340,00	0,00	0,00
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy	1 300,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	19 040,00	4 090,00	0,00
85 Celkem KAP	19 040,00	4 090,00	0,00
91 KAP	oddělení projektů a strategií		
15.12.2011 GTE - ostatní služby		228,00	
05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	228,00	0,00
09101 interní grantový systém	0,00	150,00	0,00
15.12.2011 Zdravé město - výroční		110,00	
15.12.2011 Zdravé město		140,00	
09102 Zdravé město a MA21	0,00	250,00	0,00
15.12.2011 ostatní služby		20,00	
09103 příprava a realizace projektů	0,00	20,00	0,00
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS	0,00	594,00	0,00
09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.	0,00	131,00	0,00
09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel	0,00	169,00	0,00
09109 podíl města-projekt 06	0,00	754,00	0,00
09110 podíl města - projekt Fair&Aware	0,00	738,00	0,00
09111 zajištění administrace projektu 06	0,00	60,00	0,00
09804 projekt k MA21 - MARUEL	1 080,00	967,00	0,00
09806 Hannover - projekt Fair&Aware	710,00	710,00	0,00
14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv.	317,00	0,00	0,00
14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt.	685,00	685,00	0,00
14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS	0,00	3 366,00	2 738,00
14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv.	3 668,00	3 298,00	0,00
9100 oddělení projektů a strategií	6 460,00	12 120,00	2 738,00
91 Celkem KAP	6 460,00	12 120,00	2 738,00
Celkem	354 677,00	377 211,00	22 534,00

Tab. č. 1

Schválený rozpočet na r. 2012 - **PŘÍJMY** dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
111	Daně z příjmů fyzických osob	51 200
112	Daně z příjmů právnických osob	59 500
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	93 800
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	11 620
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 150
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 500
136	Správní poplatky	10 430
151	Daně z majetku	17 000
CELKEM		250 200

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
211	Příjmy z vlastní činnosti	14 522
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 692
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	737
221	Přijaté sankční platby	3 897
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	370
232	Ostatní nedaňové příjmy	4 284
242	Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol.	240
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	437
CELKEM		33 179

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
311	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	18 395
312	Ostatní kapitálové příjmy	350
CELKEM		18 745

TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	47 205
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	1 480
413	Převody z vlastních fondů	200
421	Inv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	3 668
CELKEM		52 553
CELKEM příjmy		354 677

Tab. č. 2

Schválený rozpočet na r. 2012 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
501	Platy	54 401
502	Osobní platby za provedou práci	3 398
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 395
513	Nákup materiálu	3 652
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	755
515	Nákup vody, paliv a energie	10 234
516	Nákup služeb	42 312
517	Ostatní nákupy	15 708
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěv., náhrady a věcné dary	3 662
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	30
522	Neinv. transfery neziskovým a podob. org.	15 285
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	371
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org.	137 026
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	21 715
542	Náhrady placené obyvatelstvu	176
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	854
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	160
590	Ostatní neinvestiční výdaje	12 721
(součet za třídu 5)		341 855
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	300
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	26 247
613	Pozemky	3 700
635	Investiční transfery příspěvkovým a podob. org.	1 230
690	Ostatní kapitálové výdaje	3 879
(součet za třídu 6)		35 356
CELKEM VÝDAJE		377 211

Tab. č. 3
Schválený rozpočet na r. 2012 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
 (údaje v tis. Kč)

<i>Druh příjmu - třída 8 - financování</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>
Zůstatek na běžném účtu k 31.12. 2011	24 162
FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu	-358
Příděl do sociální fondu	1 579
orgán sociálně-právní ochrany dětí	5 463
Zimní stadion - multifunkční hala - splátka úvěru na dofinancování podílu města	-10 992
Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny	-58
Zvyšování kvality řízení v úřadech veřejné správy	2 738
Saldo příjmů a výdajů	22 534

Tab. č. 4

Schválený rozpočet na r. 2012 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		250 200
CELKEM		250 200

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		677
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	1 470
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 024
22	Doprava	14 350
31	Vzdělávání a školské služby	264
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 240
35	Zdravotnictví	1 080
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 702
37	Ochrana životního prostředí	1 965
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezp. a polit. zaměstnanosti	200
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 100
61	Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany	293
62	Jiné veřejné služby a činnosti	710
63	Finanční operace	724
64	Ostatní činnosti	380
CELKEM		33 179

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
22	Doprava	350
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 335
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	60
CELKEM		18 745

TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
0		52 553
CELKEM		52 553

CELKEM PŘÍJMY		354 677
----------------------	--	----------------

Tab. č. 5

Schválený rozpočet na r. 2012 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	4 188
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	11 014
22	Doprava	6 704
23	Vodní hospodářství	865
31	Vzdělávání a školské služby	36 071
32	Vzdělávání a školské služby	1 205
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	24 994
34	Tělovýchova a zájmová činnost	37 331
35	Zdravotnictví	7 046
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	48 367
37	Ochrana životního prostředí	21 993
39	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	15
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezp. a polit. zaměstnanosti	17 899
52	Civilní připravenost na krizové stavy	45
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 883
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	538
61	Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany	75 859
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 448
63	Finanční operace	22 840
64	Ostatní činnosti	7 550
(součet za třídu 5)		341 855
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
22	Doprava	17 000
31	Vzdělávání a školské služby	230
35	Zdravotnictví	1 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 080
37	Ochrana životního prostředí	8 825
61	Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany	4 221
(součet za třídu 6)		35 356
CELKEM VÝDAJE		377 211

Tab č. 6

**Bytové hospodářství - rozpočet 2012 - plán nákladů a výnosů
závazné ukazatele**

údaje v tis. Kč

č.úctu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	28
502000	Spotřeba energie	730
511100	Opravy a udržování bytů a nebytových prostor	9 200
511000	Opravy a udržování ostatní	1 110
512000	Cestovné	0
518000	Ostatní služby	770
521000	Mzdové náklady	1 791
524000	Zákonné sociální pojištění	609
521-4	Osobní náklady zubní středisko	400
543000	Odpis pohledávek	650
549000	Jiné ostatní náklady	35
556000	Tvorba a zúčtování opravných položek	400
	Celkem náklady kasárna Dukelských hrdinů	2 500
	Celkem náklady	18 223
603000	Tržby z prodeje služeb - nájemné	18035
603400	Výnosy přijaté kasárna Dukelských hrdinů	1030
641010	Poplatek z prodlení z dlužného nájmu	300
649000	Mimořádný příjem	5
649100	Refundace mzdových nákladů zubní středisko	400
662000	Přijaté bankovní úroky	100
	Celkem výnosy	19 870
	Hospodářský výsledek	1 647

Tab. č. 7

**Bytové hospodářství - rozpočet 2012 - rozpis oprav
závazné ukazatele (rozpis účtu 511100)**

údaje v tis. Kč

č.akce	<i>název akce</i>	
101	revize elektro	50
102	revize plyn	80
103	hasící přístroje a hydranty	200
104	zařizovací předměty	150
105	bytová jádra	600
106	běžná údržba	3 000
107	havárie, dispečink	500
108	projektové dokumentace	100
109	výměny a opravy kotlů	150
110	spárování	50
111	střechy-světlíky	400
112	výtahy, oprava	100
113	oprava fasád (sokly, římsy, atiky, fasáda- ČA 17)	300
115	ubytovna Želetice	50
190	údržba škol	400
191	oprava a výměna oken střed města	400
192	výměna ležatých rozvodů vody a kanalizace město střed	200
193	výměna výtahu 320 kg DPS Švermova 16	470
194	obnova volných bytů střed města	2 000
	celkem	9 200