



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

MĚSTA LITOMĚŘICE

NA ROK 2010

(údaje uváděné v tis. Kč)

prosinec 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

<i>Kapitola</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Financování</i>
01 odbor ekonomický	270 162,00	85 525,00	30 002,00
02 odbor správní	48 376,00	104 008,00	1 949,00
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče	14 796,00	105 528,00	0,00
04 odbor správy maj. města a odd. byt. hosp. a les. hosp.	79 649,00	27 432,00	0,00
05 odbor životního prostředí	4 670,00	36 005,00	0,00
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví	411,00	23 772,00	0,00
07 odbor - stavební úřad	380,00	115,00	0,00
08 odbor územního rozvoje	2 932,00	234 188,00	172 500,00
09 městská policie	2 050,00	16 980,00	-160,00
23 oddělení obrany a krizového řízení	0,00	744,00	0,00
24 odbor - obecní živnostenský úřad	700,00	100,00	0,00
85 odbor dopravy a silničního hospodářství	15 100,00	3 300,00	0,00
91 oddělení projektů a strategií	0,00	5 820,00	0,00
Celkem	439 226,00	643 517,00	204 291,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP odbor ekonomický			
1000 odbor ekonomický			
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	35 000,00	0,00
01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje	0,00	5 000,00	0,00
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	39 877,00	0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna	0,00	1 650,00	0,00
10.12.2009 KODAP - daňové poradenství		30,00	
10.12.2009 FÚ - odvod DPH		2 300,00	
10.12.2009 FÚ - daň z nemovitostí		22,00	
10.12.2009 bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry		300,00	
10.12.2009 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar.		300,00	
10.12.2009 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2009		300,00	
10.12.2009 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2009		96,00	
01008 FÚ, přezkum, daň. poraden., bank. popl.	0,00	3 348,00	0,00
10.12.2009 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn.	9 000,00		
10.12.2009 daň z příjmů práv. osob	40 000,00		
10.12.2009 daň z přidané hodnoty	88 000,00		
10.12.2009 daň z nemovitostí	11 500,00		
10.12.2009 daň z příjmů FO ze závislé činnosti	40 500,00		
10.12.2009 daň z příjmů FO z kapitál. výnosů	3 000,00		
10.12.2009 daň z příjmů PO za obce	35 000,00		
01801 daňové příjmy	227 000,00	0,00	0,00
10.12.2009 poplatek ze psů	500,00		
10.12.2009 poplatek z ubytovací kapacity	130,00		
10.12.2009 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů	3 500,00		
10.12.2009 odvod výtěžku z provozování loterií	1 900,00		
10.12.2009 správní poplatek (VHA)	2 800,00		
01802 místní a správní poplatky	8 830,00	0,00	0,00
01803 úroky z bankovních účtů	1 200,00	0,00	0,00
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	10,00	0,00	0,00
10.12.2009 volné zdroje - zimní stadion	10 000,00		
10.12.2009 volné zdroje - Svatostánek českého vinařství	5 000,00		
10.12.2009 část zůstatku na ZBÚ k 31. 12. 2009			30 654,00
01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje	15 000,00	0,00	30 654,00
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 000,00	0,00	0,00
10.12.2009 peněžní plnění nájmu	4 307,00		
10.12.2009 popl. ze vstupné	1 400,00		
10.12.2009 poplatek za logo a ochrannou známku	347,00		
01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné	6 054,00	0,00	0,00
01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002)	38,00	0,00	0,00
10.12.2009 FRB - financování			2 648,00
10.12.2009 splátky z poskytnutých půjček	380,00		
10.12.2009 SFRB - splátka půjčky			-3 300,00
10.12.2009 FRB - převod na splátku půjčky SFRB		650,00	
10.12.2009 FRB - přijaté prostředky na splátku půjčky SFRB	650,00		
17024 účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci	1 030,00	650,00	-652,00
1000 odbor ekonomický	270 162,00	85 525,00	30 002,00
01 Celkem KAP	270 162,00	85 525,00	30 002,00
02 KAP odbor správní			
2000 odbor správní			
10.12.2009 MAS - vrátka půjčky	500,00		
10.12.2009 provozování lodní dopravy na Labi		400,00	
10.12.2009 členství v A.T.I.C.		4,00	
10.12.2009 MAS (České Středoohoří), Euroregion Labe,		82,00	
10.12.2009 Český institut interních auditorů		6,00	
10.12.2009 Národní síť Zdravých měst ČR		37,00	
10.12.2009 Sdružení historických sídel Čech		27,00	
10.12.2009 Svaz měst a obcí ČR		50,00	
10.12.2009 Hosp. sociální rada Litoměřicka		27,00	
10.12.2009 Společnost soc. pracovníků		2,00	
10.12.2009 SESO, Paroplavební společnost		68,00	
02001 příspěvky a poplatky sdružením	500,00	703,00	0,00
10.12.2009 podatelna a práv. odd. - kopírka		350,00	
10.12.2009 zhodnocení budov (odd. OP - biometr. prvky)		500,00	
10.12.2009 klimatizace (serverovna Mírové nám. 16/8)		80,00	
02002 hmotný investiční majetek	0,00	930,00	0,00
02003 náhrady škod	0,00	20,00	0,00
02005 Radniční zpravodaj	0,00	550,00	0,00
10.12.2009 hardware do 40 tis. Kč		333,00	
10.12.2009 renovace tonerů		200,00	
10.12.2009 ND k PC + spotřební materiál (tonery, myši)		300,00	
10.12.2009 řešitelský servis, registrace domén		900,00	
10.12.2009 studie proveditelnosti		200,00	
10.12.2009 konzultace (Triada, VITA)		50,00	
10.12.2009 hardware nad 40 tis. Kč		300,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2009		400,00	
10.12.2009		100,00	
10.12.2009		200,00	
02006 informační technologie		0,00	2 983,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné		0,00	1 000,00
10.12.2009	4 525,00		
02010 Litoměřice známé před i za hradbami		4 525,00	0,00
02011 propagační materiály pro město		288,00	250,00
10.12.2009		300,00	
10.12.2009		500,00	
10.12.2009		300,00	
10.12.2009		75,00	
10.12.2009		10,00	
10.12.2009		150,00	
10.12.2009		700,00	
10.12.2009		950,00	
10.12.2009		50,00	
10.12.2009		40,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy		0,00	3 075,00
10.12.2009		2 016,00	
10.12.2009		1 300,00	
10.12.2009		260,00	
10.12.2009		410,00	
10.12.2009		30,00	
10.12.2009		15,00	
10.12.2009		370,00	
10.12.2009		2,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda		0,00	4 403,00
10.12.2009		50,00	
10.12.2009		2,00	
10.12.2008		45,00	
10.12.2009		1,00	
10.12.2009		1,00	
10.12.2009		20,00	
10.12.2009		1 100,00	
10.12.2009		150,00	
10.12.2009		150,00	
10.12.2009		80,00	
10.12.2009		30,00	
10.12.2009		350,00	
10.12.2009		70,00	
10.12.2009		90,00	
10.12.2009		650,00	
10.12.2009		15,00	
10.12.2009		1 200,00	
10.12.2009		2 400,00	
10.12.2009		125,00	
10.12.2009		120,00	
02023 placené práce a služby		0,00	6 649,00
10.12.2009		1 458,00	
10.12.2009		5,00	
02035 pojištění majetku města		0,00	1 463,00
10.12.2009		67 375,00	
10.12.2009		5 039,00	
10.12.2009		1 254,00	
10.12.2009		290,00	
10.12.2009		170,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné		0,00	74 128,00
10.12.2009		180,00	
10.12.2009		55,00	
10.12.2009		10,00	
10.12.2009		40,00	
02042 svatební obřady		0,00	285,00
10.12.2009	300,00		
10.12.2009		180,00	
10.12.2009		80,00	
10.12.2009	1 850,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy		2 410,00	0,00
10.12.2009	12 456,00		
10.12.2009	27 197,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy		39 653,00	0,00
98069 účel. inv.dot. obcím		0,00	144,00
98116 účel.neinv. dot. obcím		0,00	1,00
2000	47 376,00	96 584,00	0,00
2500			
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)		0,00	300,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2009 výročí		177,00	
10.12.2009 rekreace		400,00	
10.12.2009 penzijní připojištění		600,00	
10.12.2009 stravné		800,00	
10.12.2009 kulturní akce		272,00	
10.12.2009 poskytnutí půjček		700,00	
10.12.2009 příděl - penzijní připojištění			600,00
10.12.2009 příděl - 2 % z hrubých mezd			1 349,00
10.12.2009 splátky půjček	1 000,00		
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	1 000,00	2 949,00	1 949,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěU	1 000,00	3 249,00	1 949,00
2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO			
02601 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 411,00	0,00
02602 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	1 764,00	0,00
2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO	0,00	4 175,00	0,00
02 Celkem KAP	48 376,00	104 008,00	1 949,00
03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče			
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu			
10.12.2008 příspěvek sportovcům		12,00	
10.12.2009 vyhodnocení nejlepších sportovců		20,00	
10.12.2009 granty a příspěvky na sportovní akce		200,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	232,00	0,00
10.12.2009 MS, šampionáty, postižení, Euroregion		10,00	
10.12.2009 příspěvek TJ - děti		500,00	
10.12.2009 Závod míru juniorů		50,00	
10.12.2009 dotace sportovním oddílům na činnost		1 700,00	
10.12.2009 dotace na pronájem ledové plochy		750,00	
10.12.2009 benefiční turnaj II. ročník Kalich dětem		20,00	
10.12.2008 plavání těhotných žen		15,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	3 045,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	0,00	3 277,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	11 104,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	8 400,00	0,00
03057 provoz koupaliště	0,00	2 000,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	21 504,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství			
10.12.2009 výdaje na plaveckou školu		250,00	
10.12.2009 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ		400,00	
10.12.2009 dotace dětským spol. organizacím		30,00	
10.12.2009 granty a přísp. na akce volný čas dětí		80,00	
10.12.2009 náklady na regionální školství		30,00	
10.12.2009 účelové granty pro školství		80,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	870,00	0,00
03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ	1 200,00	0,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	1 200,00	870,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 073,00	7 200,00	0,00
03050 inv. přísp. PO	0,00	314,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	1 677,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	1 073,00	9 191,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	417,00	2 590,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	546,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	417,00	3 136,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	634,00	2 266,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	569,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	634,00	2 835,00	0,00
3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	567,00	2 278,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	781,00	0,00
3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO	567,00	3 059,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	584,00	3 055,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	686,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	584,00	3 741,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	457,00	3 220,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	547,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	457,00	3 767,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	483,00	2 530,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	816,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	483,00	3 346,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 235,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 235,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	244,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	4 200,00	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	212,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264,00	4 856,00	0,00
3400 odbor ŠK SaPP, oddělení kultury			
10.12.2009 vypsání granty		500,00	
10.12.2009 dotace dětským a mládežnickým aktivitám		150,00	
10.12.2009 Sborové dny - pěvecké soubory		10,00	
10.12.2009 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom.		286,00	
10.10.2009 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí		80,00	
10.12.2009 Kinoklub ostrov - filmový festival		40,00	
10.12.2008 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg.		50,00	
10.12.2009 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky		10,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	1 126,00	0,00
10.12.2009 smlouva s kronikářem		60,00	
10.12.2009 Máchovy Litoměřice - výročí 200 let od narození		200,00	
10.12.2009 Vinařské Litoměřice		20,00	
10.12.2009 mezinárodní vztahy		200,00	
10.12.2009 čestní občané města		10,00	
10.12.2009 Den evropského dědictví		50,00	
10.12.2009 vítání občánků, zlaté svatby		200,00	
10.12.2009 hřbitov - výročí		15,00	
03403 kulturní akce	0,00	755,00	0,00
10.12.2009 pronájem divadel. prostor (smlouva)		45,00	
10.12.2009 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5,00	
10.12.2009 hroby, sochy		100,00	
10.12.2009 MPR		400,00	
10.12.2009 revize - kašny, věž, kostel		150,00	
10.12.2009 expozice bašta ul. V. Dominikánská - Rizal - Blumentritt		50,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	750,00	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
03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky	20,00	20,00	0,00
3400 odbor ŠK SaPP, oddělení kultury	120,00	2 751,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 933,00	0,00
03050 inv. přísp. PO	0,00	150,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	5 263,00	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	8 346,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	5 864,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	4 300,00	0,00
03055 neinv. přísp. na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	100,00	0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	0,00	400,00	0,00
03802 nebytové prostory - nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00
03810 MKZ- Vinobraní	0,00	1 000,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	2 000,00	13 664,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce			
10.12.2009 oprava památek - vandalství		50,00	
03037 historické památky	0,00	50,00	0,00
10.12.2009 PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně		300,00	
10.12.2009 FS - oprava vstupní brány + pokladny		150,00	
03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	450,00	0,00
10.12.2009 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus		200,00	
10.12.2009 ZŠ, MŠ - oprava střech		800,00	
03300 ZŠ a MŠ	0,00	1 000,00	0,00
10.12.2009 oprava omítek + dlažba skladů kuchyně		100,00	
03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	0,00	100,00	0,00
10.12.2009 výměna dlažby vstupu		50,00	
10.12.2009 oprava sociálního zařízení		700,00	
03304 MŠ Litoměřice, Nerudova 4	0,00	750,00	0,00
10.12.2009 rekonstrukce - zvýšení kapacity		1 200,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	1 200,00	0,00
10.12.2009 výměna dlažby chodby a rampy kuchyně		150,00	
03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	0,00	150,00	0,00
10.12.2009 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel		2 300,00	
03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590	0,00	2 300,00	0,00
10.12.2009 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel		1 100,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	1 100,00	0,00
10.12.2009 oprava povrchu tělocvičny + lajnování		500,00	
10.12.2009 oprava soc. zařízení sport. haly		200,00	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	700,00	0,00
10.12.2009 oprava sociálního zařízení		1 200,00	
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	1 200,00	0,00
10.12.2009 oprava sociálního zařízení		400,00	
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	400,00	0,00
10.12.2009 výměna střešních oken		250,00	
10.12.2009 úprava bezbariérových vstupů		1 500,00	
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 750,00	0,00
10.12.2009 DK - oprava šikmého prosklení pláště budovy		100,00	
10.12.2009 Kino - digitalizace		3 600,00	
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	3 700,00	0,00
10.12.2009 dopravní hřiště - oprava povrchu komunikace		500,00	
03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	500,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	15 350,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 786,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	2 814,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	4 600,00	0,00
03 Celkem KAP	14 796,00	105 528,00	0,00
04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp.			
4000 odbor správy majetku města a OSBH			
10.12.2009 prohlášení vlastníka, advokátní služby		150,00	
10.12.2009 výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi)		50,00	
10.12.2009 neinvestiční příspěvky - podloubí		10,00	
10.12.2009 kolky (vč. dálk. přístupu do KN)		40,00	
10.12.2009 odhady a geometrické plány		500,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	750,00	0,00
10.12.2009 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn)		180,00	
10.12.2009 TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek		6 000,00	
10.12.2009 PF (cesty apod.)		150,00	
10.12.2009 ÚZSVM (veřejná prostranství, komunikace)		400,00	
10.12.2009 Mířejovická stráž - pozemky pod komunikacemi		2 500,00	
10.12.2009 cyklostezky (Ohře) - pozemky		750,00	
10.12.2009 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt)		110,00	
10.12.2009 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.		400,00	
10.12.2009 ČD (nákup pozemků - komunikace)		1 500,00	
10.12.2009 nákup pozemku pod zubním střediskem (ÚZSVM)		1 500,00	
10.12.2009 nákup pozemků na komunikace - přivaděč		5 000,00	
II/247... (MO)			
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	18 490,00	0,00
04203 daň z převodů nemovitostí	0,00	2 500,00	0,00
04204 energetický audit	0,00	300,00	0,00
04205 ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren	0,00	2 000,00	0,00
10.12.2009 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	15,00		
10.12.2009 nájem PF		20,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2009 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		50,00	
10.12.2009 nájem - pozemek pod zubním střediskem (ÚZSVM)		67,00	
10.12.2009 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		50,00	
10.12.2009 věcná břemena	150,00		
10.12.2009 zahrádky + ČSZ	135,00		
10.12.2009 pozemky pod garážemi	29,00		
10.12.2009 ostatní pronájmy	320,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	649,00	187,00	0,00
10.12.2009 prodej pozemků dle předložených žádostí	500,00		
10.12.2009 prodej st. pozemku Miřejovická	16 000,00		
10.12.2009 prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách	150,00		
10.12.2009 byty	60 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	76 650,00	0,00	0,00
04806 výsledek hospodaření OSBH	1 200,00	0,00	0,00
4000 odbor správy majetku města a OSBH	78 499,00	24 227,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství			
10.12.2009 energie		38,00	
10.12.2009 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH		8,00	
10.12.2009 knihy, tisk, předplatné časopisů		2,00	
10.12.2009 geometr. plány - lesní majetek města		200,00	
10.12.2009 energetická revize		5,00	
10.12.2009 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání		1 000,00	
10.12.2009 nájemné za pozemky		1,00	
10.12.2009 nájemné honitby Varhošť		20,00	
10.12.2009 školení způsobilosti, literatura		5,00	
10.12.2009 členské příspěvky + škody zvěří		8,00	
10.12.2009 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače		17,00	
10.12.2009 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		150,00	
10.12.2009 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200,00	
10.12.2009 turistická vybavenost		5,00	
10.12.2009 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí)		500,00	
10.12.2009 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		50,00	
10.12.2009 schůze - myslivost		1,00	
04401 provozní a ostatní neinv. náklady	0,00	2 210,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	995,00	0,00
10.12.2009 myslivost	200,00		
10.12.2009 prodej dřevní hmoty	950,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 150,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství	1 150,00	3 205,00	0,00
04 Celkem KAP	79 649,00	27 432,00	0,00
05 KAP odbor životního prostředí			
5000 odbor životního prostředí			
10.12.2009 likvidace černých skládek		50,00	
10.12.2009 platby za odvoz TDO za město		12 000,00	
10.12.2009 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 000,00	
10.12.2009 provoz SDO a likvidace odpadů		200,00	
10.12.2009 svoz bioodpadu		450,00	
10.12.2009 platby za odvoz separovaného odpadu		2 700,00	
10.12.2009 kontejnerová stání		150,00	
10.12.2009 kontejnery na separovaný odpad		50,00	
10.12.2009 platby za odvoz nebezpečných odpadů		150,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	17 750,00	0,00
10.12.2009 příspěvek na solární ohřev TUV - občané		1 440,00	
10.12.2009 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší		270,00	
10.12.2009 členský příspěvek na SONO		250,00	
10.12.2009 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		150,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	2 110,00	0,00
10.12.2009 úklid psích exkrementů		720,00	
10.12.2009 platby za psy v psím útulku		560,00	
10.12.2009 celoplošná deratizace + odchyt holubů		200,00	
10.12.2009 úklid uhynulých zvířat		10,00	
10.12.2009 Falco		50,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 540,00	0,00
10.12.2009 lesní hospodářství		15,00	
10.12.2009 myslivost		50,00	
10.12.2009 vodní hospodářství		20,00	
10.12.2009 ovzduší		20,00	
10.12.2009 sanace nepovolených skládek		30,00	
10.12.2009 příspěvek na protipovodňový varovný systém		35,00	
10.12.2009 ZPF		10,00	
10.12.2009 odpady		25,00	
10.12.2009 ochrana přírody - ÚSES, VKP		50,00	
05004 státní správa	0,00	255,00	0,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr	0,00	200,00	0,00
05016 projekty, kolky, poplatky	0,00	20,00	0,00
10.12.2009 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje		9 000,00	
05022 investiční výdaje	0,00	9 000,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2009 správní poplatky	300,00		
10.12.2009 poplatky za znečištění ovzduší	20,00		
10.12.2009 ovzduší, zeleň, odpady	40,00		
10.12.2009 odvody za odnětí půdy	10,00		
05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.přijm.	370,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	1 300,00	0,00	0,00
05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard	3 000,00	0,00	0,00
5000 odbor životního prostředí	4 670,00	30 875,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň			
10.12.2009 MŠ ul. Baarova - sever		1 550,00	
05201 městská zeleň - investice	0,00	1 550,00	0,00
10.12.2009 závlahy - kruhový objezd		50,00	
10.12.2009 domov důchodců - park		700,00	
10.12.2009 závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace		500,00	
10.12.2009 park Hvězdárna		700,00	
10.12.2009 obnova trávníků - město		150,00	
10.12.2009 Mostná hora - jih		250,00	
10.12.2009 vánoční strom		50,00	
10.12.2009 projekty		100,00	
10.12.2009 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		80,00	
10.12.2009 výsadba dřevin a květin		500,00	
10.12.2009 prořezy stromů - výškové práce		500,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	3 580,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	5 130,00	0,00
05 Celkem KAP	4 670,00	36 005,00	0,00
06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
6100 odbor SVaZ, zdravotnictví			
10.12.2009 dozorcí rada + Dny zdraví (2x)		35,00	
10.12.2009 inv. příspěvek - zdravot. pomůcky		1 000,00	
06001 MěN, PO - příspěvky	0,00	1 035,00	0,00
06013 Hospic - příspěvek	0,00	180,00	0,00
6100 odbor SVaZ, zdravotnictví	0,00	1 215,00	0,00
6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO			
06023 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	5 900,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 075,00	0,00
6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO	0,00	6 975,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci			
10.12.2009 gratulace, přednášky, besídky - pohoštění		300,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	300,00	0,00
10.12.2009 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra		150,00	
10.12.2009 přísp. dechový stacionář		70,00	
06004 ČČK	0,00	220,00	0,00
06005 příspěvek a charitativní činnost	0,00	250,00	0,00
06006 Bethel - centrum Oaza	0,00	150,00	0,00
06007 Klika-mzda prac. Nížkoprah.centra	0,00	184,00	0,00
10.12.2009 opravy a udržování vozidla		90,00	
10.12.2009 prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus	200,00		
10.12.2009 provoz služebního auta - nafta		160,00	
10.12.2009 elektromat., barvy, nářadí, čist.prostr., DHDM, ND, ochr. pom., popl, poj. vozidla		30,00	
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ	200,00	280,00	0,00
10.12.2009 JD ul. Velká Krajská - rekonstrukce		1 500,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 500,00	0,00
06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.	0,00	70,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50,00	0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora	0,00	130,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	788,00	0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města	0,00	107,00	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
06029 Bethel - Domov na půl cesty - vzdělávání	0,00	80,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
06030 HEWER - zajištění osobní asistence	0,00	74,00	0,00
06031 Diecézní charita - šatník	0,00	38,00	0,00
10.12.2009 umístění v DPS	200,00		
10.12.2009 pokuty	1,00		
10.12.2009 výměna průkazů ZTP	10,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	211,00	0,00	0,00
6300 odbor SvAZ, sociální věci	411,00	4 871,00	0,00
6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD			
10.12.2009 Azylový dům - přísp. na mzdy		600,00	
10.12.2009 Azylový dům - přísp. na provoz		300,00	
10.12.2009 Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy		5 000,00	
10.12.2009 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy		2 850,00	
10.12.2009 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje)		450,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	9 200,00	0,00
6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD	0,00	9 200,00	0,00
6367 Naděje - ubytovna Želetice			
10.12.2009 přísp. na mzdy		830,00	
10.12.2009 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
6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova			
10.12.2009 přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam. - 20 den. cent.)		250,00	
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	0,00	250,00	0,00
6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova	0,00	250,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení			
10.12.2009 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)		16,00	
10.12.2009 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování		30,00	
10.12.2009 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	411,00	23 772,00	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
7000 odbor - stavební úřad			
10.12.2009 honoráře expertní součinnosti		70,00	
10.12.2009 odborné statické a znalecké posudky		25,00	
10.12.2009 PD zabezpečovacích prací a průzkumy		20,00	
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	115,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	380,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	380,00	115,00	0,00
07 Celkem KAP	380,00	115,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
8000 odbor územního rozvoje			
10.12.2009 SVČP-plynovod	410,00		
10.12.2009 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu	83,00		
10.12.2009 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2009	341,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	834,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	834,00	0,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb			
10.12.2009 studentské práce		90,00	
10.12.2009 autorský dozor		300,00	
10.12.2009 inženýrská činnost		500,00	
10.12.2009 činnost městského architekta		210,00	
10.12.2009 vícetisky, kopírovací práce		30,00	
10.12.2009 odborná literatura		30,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 160,00	0,00
10.12.2009 zadávací dokum. (Svatostánek)		200,00	
10.12.2009 veřejné osvětlení		100,00	
10.12.2009 Miřejovická stráž		500,00	
10.12.2009 komunikace		500,00	
10.12.2009 přivaděč II/247 - západní most		250,00	
10.12.2009 aktualizace technické mapy		300,00	
10.12.2009 zjednodušené projekty		500,00	
10.12.2009 obsluha mapového serveru, aktualizace dat		300,00	
10.12.2009 územní plánovací dokumentace		400,00	
10.12.2009 územní studie		400,00	
10.12.2009 studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy		200,00	
10.12.2009 územní analytické podklady		400,00	
10.12.2009 autobusové nádraží		650,00	
10.12.2009 lesopark + hřiště		100,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	4 800,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	5 960,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
8200 odbor ÚR, realizace staveb			
10.12.2009 pí. Vašíčková - popel. stání	12,00		
08205 Dómský pahorek	12,00	0,00	0,00
10.12.2009 splátka úvěru na dofinancování podílu města			-5 500,00
10.12.2009 úvěr na dofinancování podílu města			55 000,00
10.12.2009 úrok z úvěru		4 300,00	
10.12.2009 slaboproud a sedačky		6 500,00	
10.12.2009 podíl města		55 000,00	
08207 Zimní stadion - multifunkční hala	0,00	65 800,00	49 500,00
10.12.2009 čerpání úvěru na předfinancování		123 000,00	
10.12.2009 podíl města		5 000,00	
10.12.2009 úvěr na předfinancování			123 000,00
10.12.2009 úrok z úvěru		1 700,00	
08209 Svatostánek českého vinařství	0,00	129 700,00	123 000,00
10.12.2009 BUS nádraží - rekonstrukce		500,00	
10.12.2009 přístřešky BUS, zastávky		250,00	
10.12.2009 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice		300,00	
10.12.2009 ul. Dobrovského - oprava chodníku		500,00	
10.12.2009 oprava jezuitských schodů		3 800,00	
10.12.2009 Kocanda - oprava veřejného osvětlení		500,00	
10.12.2009 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel		500,00	
10.12.2009 Mostná hora - oprava přístupové komunikace		500,00	
10.12.2009 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš)		500,00	
10.12.2009 Miřejovická stráž - vybudování komunikace		9 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	0,00	16 350,00	0,00
10.12.2009 úpr. jižního vstupu do areálu výstaviště-III. etapa		830,00	
10.12.2009 úprava elektroinstalace v pavilonu T		63,00	
10.12.2009 úprava zdí estrády		390,00	
10.12.2009 zpevnění ploch pro vystavovatele II.		350,00	
10.12.2009 oprava WC 2. patro administrativní budovy		330,00	
08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce	0,00	1 963,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	200,00	0,00
10.12.2009 hřbitov - oprava vstupu a komunikace		200,00	
10.12.2009 ul. Stránského - chodník		850,00	
10.12.2009 bezbariérové přístupy		300,00	
10.12.2009 sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt		250,00	
10.12.2009 ul. Osvobození - přechodové místo - úprava		350,00	
10.12.2009 ul. ČSA - čp. 92, 93, 95 - přístup. chodníčky . opr.		300,00	
10.12.2009 dětská hřiště - vybavení		150,00	
10.12.2009 dětská hřiště - dopadové plochy		400,00	
10.12.2009 přechod ul. Pokratická u odbočky do ul. Sadova		400,00	
10.12.2009 sídliště Cihelna - oprava komunikací a parkování		800,00	
10.12.2009 objekt Hvězdárna - zesílení kanalizace		350,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	4 350,00	0,00
10.12.2009 oprava parkánového zdiva		1 800,00	
10.12.2009 nákup městského mobiliáře		200,00	
10.12.2009 záborny - rozvod el. energie na veř. prostr.		15,00	
10.12.2009 lávky - opravy a revize		250,00	
10.12.2009 havarijní fond		500,00	
10.12.2009 informační systém		50,00	
10.12.2009 opravy ochranných nátěrů		50,00	
10.12.2009 dětská hřiště - revize EU		70,00	
10.12.2009 zprovoznění nefunkčních vpustí		350,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	3 285,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	12,00	221 648,00	172 500,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO			
10.12.2009 IVECO - nájem	421,00		
10.12.2009 nájemné - nemovitosti	425,00		
10.12.2009 tržby za provoz veřejných WC	100,00		
10.12.2009 hřbitov - nájem	40,00		
10.12.2009 Výstavy - vybrané parkovné	600,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	1 586,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	1 586,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR , místní komunikace			
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce	0,00	2 000,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 500,00	0,00
10.12.2009 odtahy a likvidace vraků		80,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	80,00	0,00
10.12.2009 poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	500,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR , místní komunikace	500,00	6 580,00	0,00
08 Celkem KAP	2 932,00	234 188,00	172 500,00
09 KAP městská policie			
9000 městská policie			
10.12.2009 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova)		200,00	
10.12.2009 plyn		150,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Položka	Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2009 knihy		5,00	
10.12.2009 služby peněžních ústavů a pošt		6,00	
10.12.2009 úvěrová smlouva (splátka úroku, pojistné)		50,00	
10.12.2009 programové vybavení		2,00	
10.12.2009 úvěrová smlouva (splátka jistiny)			-160,00
10.12.2009 cestovné		20,00	
10.12.2009 dálniční známky, kmitočty		12,00	
10.12.2009 kolky		15,00	
10.12.2009 výstroj (uniformy)		240,00	
10.12.2009 DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení)		150,00	
10.12.2009 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		200,00	
10.12.2009 voda		70,00	
10.12.2009 leasingové platby - vozidla		15,00	
10.12.2009 pronájem stělnice		15,00	
10.12.2009 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		250,00	
10.12.2009 školení a vzdělávání (řidiči)		80,00	
10.12.2009 elektrická energie		130,00	
10.12.2009 telefony, popl. za užívání rad.		50,00	
10.12.2009 pohonné hmoty		350,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 010,00	-160,00
10.12.2009 obměna vozidla na leasing		230,00	
09014 investice	0,00	230,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	14 740,00	0,00
10.12.2009 PCO	550,00		
10.12.2009 ostat. nedaňové příjmy	1 500,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	2 050,00	0,00	0,00
9000 městská policie	2 050,00	16 980,00	-160,00
09 Celkem KAP	2 050,00	16 980,00	-160,00
23 KAP oddělení obrany a krizového řízení			
2300 oddělení obrany a krizového řízení			
10.12.2009 elektrická energie		38,00	
10.12.2009 pohonné hmoty, oleje		55,00	
10.12.2009 plyn		145,00	
10.12.2009 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky		14,00	
10.12.2009 emise, tech. kontroly		5,00	
10.12.2009 údržba objektů		145,00	
10.12.2009 opravy a údržba vozidel, nářadí		60,00	
10.12.2009 výstroj a výzbroj pro mládež		25,00	
10.12.2009 výstroj, hadice, savice		60,00	
10.12.2009 DDHM		30,00	
10.12.2009 ND - CAS, Avia, PPS12		40,00	
10.12.2009 spotřební materiál		20,00	
10.12.2009 vodné, stočné		20,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	0,00	657,00	0,00
10.12.2009 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasicí techniky		55,00	
10.12.2009 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice		20,00	
10.12.2009 refundace mezd (požární zásahy)		12,00	
02309 odměny za údržbu hasicí techniky	0,00	87,00	0,00
2300 oddělení obrany a krizového řízení	0,00	744,00	0,00
23 Celkem KAP	0,00	744,00	0,00
24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad			
2400 odbor - obecní živnostenský úřad			
02401 Štětí - kontaktní místo	0,00	100,00	0,00
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	700,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	700,00	100,00	0,00
24 Celkem KAP	700,00	100,00	0,00
85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství			
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství			
10.12.2009 údržba svíslého dopravního značení		300,00	
10.12.2009 dopravní značení - střed města		50,00	
10.12.2009 údržba vodorovného dopravního značení		300,00	
10.12.2009 BESIP		100,00	
10.12.2009 studie a PD dopravního značení		100,00	
10.12.2009 parkovací automaty - servis		50,00	
08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	900,00	0,00
08503 městská hromadná doprava	0,00	2 200,00	0,00
08504 sezónní turist. vláčková doprava	0,00	200,00	0,00
10.12.2009 ostatní nedaň. příjmy (poj. náhrady, platby r. 2009)	2 500,00		
10.12.2009 ZOZ - řidičské oprávnění	300,00		
10.12.2009 správní poplatky	5 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	7 800,00	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	1 200,00	0,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010

<i>Položka</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Financování</i>
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	15 100,00	3 300,00	0,00
85 Celkem KAP	15 100,00	3 300,00	0,00
91 KAP oddělení projektů a strategií			
9100 oddělení projektů a strategií			
10.12.2009 GTE - příprava projektu		2 000,00	
10.12.2009 GTE - služby expertů		1 800,00	
10.12.2009 GTE - ostatní služby		100,00	
05022 investiční výdaje	0,00	3 900,00	0,00
10.12.2009 smlouva RRA, služby expertů		820,00	
10.12.2009 exponáty, publicita		250,00	
08209 Svatostánek českého vinařství	0,00	1 070,00	0,00
09101 interní grantový systém	0,00	150,00	0,00
09102 Zdravé město	0,00	300,00	0,00
10.12.2009 projektová příprava		300,00	
10.12.2009 ostatní služby		100,00	
09103 příprava a realizace projektů	0,00	400,00	0,00
9100 oddělení projektů a strategií	0,00	5 820,00	0,00
91 Celkem KAP	0,00	5 820,00	0,00
Celkem	439 226,00	643 517,00	204 291,00

Tab. č. 1

Schválený rozpočet na r. 2010 - **PŘÍJMY** dle rozpočtové skladby - položky
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
111	Daně z příjmů fyzických osob	52 500
112	Daně z příjmů právnických osob	75 000
121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb (DPH)	88 000
133	Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	11 030
134	Místní poplatky z vybraných činn. a služeb	6 030
135	Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb	2 200
136	Správní poplatky	10 850
151	Daně z majetku	11 500
CELKEM		257 110

NEDAŇOVÝCH PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
211	Příjmy z vlastní činnosti	15 809
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 521
214	Příjmy z úroků	1 200
221	Přijaté sankční platby	4 143
222	Přijaté vratky transferů	341
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 419
241	Splátky půjč. prostf. od podn. subj.	38
242	Splátky půjč. prostf. od obec. prosp. spol.	20
246	Splátky půjč. prostf. od obyvatel	1 380
CELKEM		32 871

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
311	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	77 250
320	Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů	15 000
CELKEM		92 250

TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústf. úrovně	53 865
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	1 280
413	Převody z vlastních fondů	1 850
421	Inv. transf. od veřej. rozp. ústf. úrovně	0
CELKEM		56 995
CELKEM příjmy		439 226

Tab. č. 2

Schválený rozpočet na r. 2010 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby - položky
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
501	Platy	61 179
502	Osobní platby za provedou práci	5 972
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 614
513	Nákup materiálu	5 110
514	Úroky vlastní	6 001
515	Nákup vody, paliv a energie	10 224
516	Nákup služeb	50 948
517	Ostatní nákupy	31 474
519	Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp. a náhr.	3 382
521	Neinv. dotace podnikatelským subjektům	48
522	Neinv. dotace nezisk. a podob. org.	17 177
532	Neinv. trans. veřej. rozpočt. územní úrovně	432
533	Neinv. trans. příspěvkovým a pod. org.	134 029
534	Ostatní převody vlastním fondům	650
536	Ostatní neinv. transf. jin. veř. rozp.	40 156
542	Náhrady placené obyvatelstvu	231
549	Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu	2 469
566	Neinvestiční půjčky p. obyvatelstvu	700
590	Ostatní neinvestiční výdaje	5 513
(součet za třídu 5)		398 309
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
611	Pořízení dlouh. nehmotného majetku	850
612	Pořízení dlouh. hmotného majetku	224 440
613	Pozemky	18 310
635	Investiční transfery příspěv. a pod. org.	1 464
690	Ostatní kapitálové výdaje	144
(součet za třídu 6)		245 208
CELKEM VÝDAJE		643 517

Tab. č. 3

Schválený rozpočet na r. 2010 - 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. 2009	30 654
FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu	2 648
Příděl do sociální fondu	1 949
Zimní stadion - úvěr na dofinancování podílu města	55 000
Svatostánek českého vinařství - úvěr na předfinancování dotační části	123 000
Zimní stadion - splátka úvěru na dofinancování podílu města	-5 500
SFRB - splátka půjčky	-3 300
MP - úvěrová smlouva (nákup auta)	-160
Saldo příjmů a výdajů	204 291

Tab. č. 4

Schválený rozpočet na r. 2010 - **PŘÍJMY** dle rozpočtové skladby - paragrafy
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		257 110
CELKEM		257 110

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		1 438
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	1 150
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 760
22	Doprava	10 400
31	Vzdělávání a školské služby	264
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 270
34	Zájmová činnost a rekreace	500
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 547
37	Ochrana životního prostředí	1 440
43	Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení	200
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 050
61	Stát. moc, správa, územ. samospráva	291
63	Finanční operace	1 210
64	Ostatní činnosti	351
CELKEM		32 871

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	92 050
43	Osob. asist., pečovatel. služba	200
CELKEM		92 250

TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
0		56 995
CELKEM		56 995

CELKEM PŘÍJMY		439 226
----------------------	--	----------------

Tab. č. 5

Schválený rozpočet na r. 2010 - VÝDAJE dle rozp. skladby - paragrafy
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
0		650
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	4 040
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 313
22	Doprava	15 280
23	Vodní hospodářství	720
31	Vzdělávání a školské služby	42 077
32	Vzdělávání a školské služby	1 485
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	30 111
34	Tělovýchova a zájmová činnost	35 844
35	Zdravotnictví	7 880
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	57 552
37	Ochrana životního prostředí	24 882
43	Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení	13 847
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 750
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. systém	744
61	Stát. moc, správa, územ. samospráva	94 922
63	Finanční operace	39 086
64	Ostatní činnosti	5 126
(součet za třídu 5)		398 309

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	12 900
22	Doprava	10 500
31	Vzdělávání a školské služby	1 514
32	Vzdělávání a školské služby	1 500
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	131 950
34	Tělovýchova a zájmová činnost	61 600
35	Lékařská služba první pomoci	1 000
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 990
37	Ochrana životního prostředí	1 550
43	Soc. služby a spč. činnost v soc. zabezpečení	1 500
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	230
61	Stát. moc, správa, územ. samospráva	1 974
(součet za třídu 6)		245 208

CELKEM VÝDAJE		643 517
----------------------	--	----------------

Rozpočet 2010 - oddělení správy bytového hospodářství

Plán nákladů a výnosů

údaje v tis. Kč

č.úctu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	75
502000	Spotřeba energie	470
50 ****	Spotřebované nákupy	545
511100	Opravy a udržování ostatní bytů a NP	11 800
511000	Opravy a udržování ostatní	2 568
512000	Cestovné	5
518000	Ostatní služby	600
51 ****	Služby	14 973
521000	Mzdové náklady	2 480
524000	Zákonné sociální pojištění	843
521-4	Zubní středisko	400
52 ****	Osobní náklady	3 723
543000	Odpis pohledávek	150
549000	Jiné ostatní náklady	88
	Celkem náklady kasárna Duk. hrdinů	2 100
54 ****	Ostatní náklady	2 338
	Celkem náklady	21 579
602100	Tržby z prodeje služeb-nájemné	21524
602470	výnosy přijaté KDH (viz výsledovka)	655
60 ****	Tržby za vlastní výkony	22 179
641010	Poplatek z prodlení dlužného nájmu	80
644000	Přijaté bankovní úroky	120
649010	Mimořádný příjem	0
649100	Refundace mzdových nákladů zubní střed.	400
64****	Ostatní výnosy	600
	celkem výnosy	22 779
	HV	1 200

Rozpočet 2010 - oddělení správy bytového hospodářství

rozpis 511100 - závazné ukazatele

údaje v tis. Kč

č.akce	<i>název akce</i>	
101	revize elektro	100
102	revize plyn	80
103	HP + H	500
104	zařizovací předměty	270
105	bytová jádra	800
106	běžná údržba	2 600
107	havárie, dispečink	700
108	projektové dokumentace	400
109	výměny a opravy kotlů	100
110	spárování	100
111	střechy-světlíky	1 000
112	výtahy, oprava	700
113	oprava fasád(sokly, římsy, atiky, fasády-5.května 1, MN 18,19,20,21-fasáda z Parkánů,23,24)	1 500
115	ubytovna Želetice	50
180	Údržba škol-podlahy, dveře, okna, nátěry...Máchovy schody 13/4, Sovova 480/2	500
181	okna s dotací Kamýcká, Švermova, V.Krajská	900
182	Želetice malometrážní byty v rámci resocializačního programu	1 500
	celkem	11 800