



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

MĚSTA LITOMĚŘICE

NA ROK 2013

(údaje uváděné v tis. Kč)

prosinec 2012

Zpracoval: ekonomický odbor

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| Kapitola | | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01 | odbor ekonomický | 265 204,00 | 62 355,00 | 22 093,00 |
| 02 | odbor správní | 35 134,00 | 80 953,00 | 1 602,00 |
| 03 | odbor škol., kult., sportu a pam. péče | 9 511,00 | 120 632,00 | 0,00 |
| 04 | odbor správy majetku města OLH a ÚSBH | 11 678,00 | 12 486,00 | 0,00 |
| 05 | odbor životního prostředí | 5 190,00 | 47 133,00 | 9 500,00 |
| 06 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 213,00 | 24 928,00 | 4 640,00 |
| 07 | odbor - stavební úřad | 400,00 | 45,00 | 0,00 |
| 08 | odbor územního rozvoje | 2 731,00 | 25 135,00 | 0,00 |
| 09 | městská policie | 1 640,00 | 16 120,00 | 40,00 |
| 23 | útvary obrany a krizového řízení | 0,00 | 1 029,00 | 0,00 |
| 24 | odbor - obecní živnostenský úřad | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | odbor dopravy a silničního hospodářství | 20 500,00 | 4 390,00 | 0,00 |
| 91 | oddělení projektů a strategií | 9 689,00 | 9 793,00 | 4 534,00 |
| | Celkem | 362 590,00 | 404 999,00 | 42 409,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| 01 KAP | | | |
| odbor ekonomický | | | |
| 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 |
| 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz | 0,00 | 36 840,00 | 0,00 |
| 01007 TSM, PO - mandátní odměna | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 úklid města | | 540,00 | |
| 13.12.2012 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2012 | | 800,00 | |
| 13.12.2012 FÚ - odvod DPH | | 1 300,00 | |
| 13.12.2012 FÚ - daň z nemovitostí | | 35,00 | |
| 13.12.2012 KODAP - daňové poradenství | | 40,00 | |
| 13.12.2012 bankovní popl. za vedení účtu | | 200,00 | |
| 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. | 0,00 | 2 915,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 daň z příjmů práv. osob | 45 000,00 | | |
| 13.12.2012 daň z nemovitostí | 20 100,00 | | |
| 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 46 540,00 | | |
| 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů | 4 900,00 | | |
| 13.12.2012 daň z příjmů práv. osob za obce | 19 300,00 | | |
| 13.12.2012 daň z přidané hodnoty | 91 460,00 | | |
| 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. | 7 000,00 | | |
| 01801 daňové příjmy | 234 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2013 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ | 10 950,00 | | |
| 13.12.2012 správní poplatek (VHA) | 200,00 | | |
| 13.12.2012 SFÚ - odvod (30 %) z loterií | 850,00 | | |
| 13.12.2012 poplatek ze psů | 300,00 | | |
| 13.12.2012 poplatek z ubytovací kapacity | 300,00 | | |
| 01802 místní a správní poplatky | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01803 úroky z bankovních účtů | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 zdroje z minulých let | | | 22 360,00 |
| 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje | 0,00 | 0,00 | 22 360,00 |
| 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 poplatek za logo a ochrannou známku | 408,00 | | |
| 13.12.2012 popl. ze vstupného | 1 300,00 | | |
| 12.12.2012 peněžní plnění nájmu | 4 120,00 | | |
| 01807 Zahradá Čech s.r.o.- popl.ze vstupného,nájemné | 5 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 splátky z poskytnutých půjček | 266,00 | | |
| 13.12.2012 FRB - financování | | | -267,00 |
| 17024 účel.dot-techn. obn. byt. fondu v obci | 266,00 | 0,00 | -267,00 |
| 1000 odbor ekonomický | 265 204,00 | 62 355,00 | 22 093,00 |
| 01 Celkem KAP | 265 204,00 | 62 355,00 | 22 093,00 |
| 02 KAP | | | |
| odbor správní | | | |
| 13.12.2012 MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, | | 132,00 | |
| 13.12.2012 provozování lodní dopravy na Labi | | 460,00 | |
| 13.12.2012 Labská paroplavební společnost | | 24,00 | |
| 13.12.2012 SESO | | 41,00 | |
| 13.12.2012 Destinační agentura České středohoří | | 300,00 | |
| 13.12.2012 Sdružení historických sídel Čech | | 24,00 | |
| 13.12.2012 Svaz měst a obcí ČR | | 48,00 | |
| 13.12.2012 Český institut interních auditorů | | 6,00 | |
| 13.12.2012 Hosp. a sociální rada Litoměřicka | | 25,00 | |
| 13.12.2012 Sdružení tajemníků | | 2,00 | |
| 13.12.2012 Národní síť Zdravých měst ČR | | 39,00 | |
| 02001 příspěvky a poplatky sdružením | 0,00 | 1 101,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 nákup služebních vozidel | | 700,00 | |
| 02002 hmotný investiční majetek | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02003 náhrady škod | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 02005 Radniční zpravodaj | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč | | 180,00 | |
| 13.12.2012 nájem kabelu UPC | | 72,00 | |
| 13.12.2012 hardware nad 40 tis. Kč | | 120,00 | |
| 13.12.2012 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč | | 113,00 | |
| 13.12.2012 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) | | 350,00 | |
| 13.12.2012 hardware do 40 tis. Kč | | 440,00 | |
| 13.12.2012 renovace tonerů, opravy | | 60,00 | |
| 13.12.2012 řešitelský servis, registrace domén, mapy | | 1 035,00 | |
| 13.12.2012 technologické centrum - provoz | | 380,00 | |
| 02006 informační technologie | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 rekonstrukce budovy | | 2 680,00 | |
| 02007 budova ul. Topolčianská | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 |
| 02008 zaměstnanci úřadu - stravné | 0,00 | 800,00 | 0,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 02011 propagační materiály pro město | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče | | 760,00 | |
| 13.12.2012 ND + mat. na opravu služ. vozidel | | 60,00 | |
| 13.12.2012 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky | | 50,00 | |
| 13.12.2012 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy | | 10,00 | |
| 13.12.2012 noviny, zákony, odborná literatura, CD | | 70,00 | |
| 13.12.2012 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) | | 300,00 | |
| 13.12.2012 opr.budov, vymalování kancel., vysoušení kurátoři | | 400,00 | |
| 13.12.2012 oprava služebních aut, kopírek, výtahu | | 200,00 | |
| 13.12.2012 Mírové nám. 17/9 - generální oprava výtahu | | 170,00 | |
| 13.12.2012 ul. Pekařská 2 - výměna oken | | 1 600,00 | |
| 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 programy do 60 tis. Kč | | 80,00 | |
| 13.12.2012 čtečky (2 ks) | | 25,00 | |
| 13.12.2012 řešitelský servis | | 300,00 | |
| 02015 GIS | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 teplo (ul. Topolčianská) | | 370,00 | |
| 13.12.2012 plyn | | 1 000,00 | |
| 13.12.2012 elektrická energie | | 1 200,00 | |
| 13.12.2012 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ | | 350,00 | |
| 13.12.2012 nové karty CCS | | 2,00 | |
| 13.12.2012 myčka, servisní poplatky a jistiny CCS | | 60,00 | |
| 13.12.2012 dálniční známky | | 17,00 | |
| 13.12.2012 vodné, stočné, srážková voda | | 310,00 | |
| 02020 pohonné hmoty, energie a voda | 0,00 | 3 309,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo | | 13,00 | |
| 13.12.2012 výbory, komise - odměny (občerstvení) | | 35,00 | |
| 13.12.2012 kolky - právní zastoupení | | 41,00 | |
| 13.12.2012 pohřebné + náklady exekuce | | 120,00 | |
| 13.12.2012 konference | | 20,00 | |
| 13.12.2012 semináře, školení, kurzy | | 621,00 | |
| 13.12.2012 úklidové práce, stěhování | | 1 300,00 | |
| 13.12.2012 inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring | | 100,00 | |
| 13.12.2012 příst. ACHA, instal./Carnet | | 60,00 | |
| 13.12.2012 lékařská preventivní péče | | 20,00 | |
| 13.12.2012 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint | | 400,00 | |
| 13.12.2012 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom | | 80,00 | |
| 13.12.2012 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty | | 90,00 | |
| 13.12.2012 elektron. aukce, Benchmarking | | 40,00 | |
| 13.12.2012 telefony, internet | | 800,00 | |
| 13.12.2012 poštovné | | 1 250,00 | |
| 13.12.2012 strava, ubytování, parkovné, cestovné | | 230,00 | |
| 02023 placené práce a služby | 0,00 | 5 220,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 pojištění majetku města | | 1 150,00 | |
| 13.12.2012 pojištění cestovní (auta) | | 205,00 | |
| 02035 pojištění majetku města | 0,00 | 1 355,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 starosta, místostarostové | | 2 212,00 | |
| 13.12.2012 radní a členové zastupitelstva | | 1 020,00 | |
| 13.12.2012 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) | | 52 468,00 | |
| 13.12.2012 povinné pojištění úrazové | | 250,00 | |
| 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné | 0,00 | 55 950,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 ošatné | | 50,00 | |
| 13.12.2012 zámek Ploskovice - nájemné | | 160,00 | |
| 13.12.2012 hudební doprovod (dohody) | | 30,00 | |
| 13.12.2012 nákup květin | | 10,00 | |
| 02042 svatební obřady | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 dotace od obcí - přestupky | 80,00 | | |
| 13.12.2012 Ploskovice - svatební obřady | 160,00 | | |
| 13.12.2012 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy | 350,00 | | |
| 13.12.2012 správní poplatky, legalizace, vidimace | 2 400,00 | | |
| 02805 správní poplatky a ostatní příjmy | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 státní správa | 10 284,00 | | |
| 13.12.2012 státní správa s rozšířenou působ. | 21 759,00 | | |
| 02806 příspěvek na výkon státní správy | 32 043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 odbor správní | 35 033,00 | 78 700,00 | 0,00 |
| 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 penzijní připojištění | | 520,00 | |
| 13.12.2012 výročí | | 206,00 | |
| 13.12.2012 příděl - penzijní připojištění | | | 520,00 |
| 13.12.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd | | | 1 082,00 |
| 13.12.2012 úroky na bank. účtu | 1,00 | | |
| 13.12.2012 stravné | | 743,00 | |
| 13.12.2012 příspěvek na kulturní akce | | 60,00 | |
| 13.12.2012 bankovní poplatky | | 4,00 | |
| 13.12.2012 splátky půjček | 100,00 | | |
| 13.12.2012 poskytnutí půjček | | 100,00 | |
| 13.12.2012 rezerva | | 70,00 | |
| 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky | 101,00 | 1 703,00 | 1 602,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 13.12.2012 mezinárodní vztahy | | 200,00 | |
| 13.12.2012 čestní občané města | | 20,00 | |
| 13.12.2012 expozice - Dominikánská bašta | | 50,00 | |
| 13.12.2012 Vinařské Litoměřice | | 30,00 | |
| 03403 kulturní akce | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ | 101,00 | 2 253,00 | 1 602,00 |
| 02 Celkem KAP | 35 134,00 | 80 953,00 | 1 602,00 |
| 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče | | | |
| 02601 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 3 883,00 | 0,00 |
| 02602 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 4 194,00 | 0,00 |
| 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO | 0,00 | 8 077,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 příspěvek sportovcům | | 12,00 | |
| 03201 různé výdaje na sport | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci | | 35,00 | |
| 13.12.2012 dotace sport - členská základna | | 450,00 | |
| 13.12.2012 Závod míru juniorů | | 45,00 | |
| 13.12.2012 přímá dot. sportovním oddílům na činnost | | 1 476,00 | |
| 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. | 0,00 | 2 006,00 | 0,00 |
| 03242 dot. na činn. sport. odd. - odvod z loterií | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 3200 odbor ŠK SaPP, oddělení sportu | 0,00 | 11 018,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 16 867,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 11 367,00 | 0,00 |
| 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO | 0,00 | 28 234,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 ZŠ speciální Ltm. - příspěvek na soc. automobil | | 24,00 | |
| 13.12.2012 účelové granty pro školství | | 70,00 | |
| 13.12.2012 náklady na regionální školství | | 10,00 | |
| 13.12.2012 dotace dětským spol. organizacím | | 25,00 | |
| 13.12.2012 granty a přisp. na akce volný čas dětí | | 100,00 | |
| 13.12.2012 přisp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ | | 238,00 | |
| 13.12.2012 NF - Gaudeamus - přisp. na dějepisnou soutěž | | 5,00 | |
| 03034 společné provozní výdaje a příspěvky | 0,00 | 472,00 | 0,00 |
| 3300 odbor ŠK SaPP, oddělení školství | 0,00 | 472,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 7 280,00 | 0,00 |
| 03050 inv. přisp. PO | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 2 014,00 | 0,00 |
| 3317 MŠ Masarykova 30, PO | 0,00 | 9 524,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 2 329,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO | 0,00 | 2 841,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 2 138,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 551,00 | 0,00 |
| 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO | 0,00 | 2 689,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 3 115,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 658,00 | 0,00 |
| 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO | 0,00 | 3 773,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 2 710,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO | 0,00 | 3 256,00 | 0,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|--|----------|-----------|-------------|
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 2 330,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 691,00 | 0,00 |
| 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO | 0,00 | 3 021,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 |
| 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 |
| 03052 neinv. přisp. na provoz, PO ČŠJ | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 03808 přisp.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 |
| 13.12.2012 Kinoklub ostrov - filmový festival | | 20,00 | |
| 13.12.2012 veřejné sochařské sympozium | | 200,00 | |
| 13.12.2012 Hasičské slavnosti na Mírovém nám. | | 200,00 | |
| 13.12.2012 granty na podporu kultury | | 500,00 | |
| 13.12.2012 dotace na činnost sbory a soubory | | 500,00 | |
| 13.12.2012 Sborové dny - pěvecké soubory | | 20,00 | |
| 13.12.2012 Severočeská státní filharmonie Teplice | | 5,00 | |
| 13.12.2012 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. | | 288,00 | |
| 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce | 0,00 | 1 733,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 smlouva s kronikářem | | 60,00 | |
| 13.12.2012 Den evropského dědictví | | 10,00 | |
| 13.12.2012 vítání občánků, zlaté svatby | | 100,00 | |
| 03403 kulturní akce | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 fotodokumentace a archivace kulturních památek | | 5,00 | |
| 13.12.2012 Městská památková rezervace k MKČR | | 550,00 | |
| 13.12.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva) | | 48,00 | |
| 13.12.2012 přisp. na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána | | 6 000,00 | |
| 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek | 0,00 | 6 603,00 | 0,00 |
| 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury | 50,00 | 8 506,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 4 725,00 | 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 | 7 452,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 Dům kultury | | 3 567,00 | |
| 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy | | 1 530,00 | |
| 13.12.2012 Kino Máj | | 600,00 | |
| 03046 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 5 697,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 Dům kultury | | 2 800,00 | |
| 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy | | 1 050,00 | |
| 03051 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| 03055 neinv. přisp.na rozsvícení vánoč. stromu | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03056 neinv. přisp. na kulturní akce, PO | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy | | 200,00 | |
| 13.12.2012 Dům kultury | | 1 820,00 | |
| 13.12.2012 Kino Máj | | 180,00 | |
| 03802 nebytové prostory - nájemné | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 03810 MKZ- Vinobraní | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO | 2 200,00 | 13 047,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 FS - oprava střechy | | 1 417,00 | |
| 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO | 0,00 | 1 417,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci | | 156,00 | |
| 13.12.2012 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus | | 200,00 | |
| 13.12.2012 ZŠ, MŠ - oprava střech | | 500,00 | |
| 03300 ZŠ a MŠ | 0,00 | 856,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 oprava pláště budovy | | 88,00 | |
| 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 výměna oken | | 1 150,00 | |
| 03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 oprava výdejen 4x, dlažba, obklady | | 690,00 | |
| 03313 stavební akce na 13. MŠ | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 havárie kanalizace 1. stupeň | | 80,00 | |
| 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO | 0,00 | 80,00 | 0,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|---|------------------|-------------------|-------------|
| 13.12.2012 DK - VZT ovládání, chlazení | | 2 250,00 | |
| 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 výměna oken, vestibul, tělocvična | | 175,00 | |
| 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce | 0,00 | 6 706,00 | 0,00 |
| 03046 neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 03051 neinv. přísp. PO na platy | 0,00 | 2 201,00 | 0,00 |
| 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO | 0,00 | 3 901,00 | 0,00 |
| 03 Celkem KAP | 9 511,00 | 120 632,00 | 0,00 |
| 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH | | | |
| 13.12.2012 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) | | 40,00 | |
| 13.12.2012 neinvestiční příspěvky - podloubí | | 5,00 | |
| 13.12.2012 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) | | 30,00 | |
| 12.12.2012 prohlášení vlastníka, advokátní služby | | 30,00 | |
| 13.12.2012 odhady a geometrické plány | | 400,00 | |
| 13.12.2012 agenda pozemky | | 200,00 | |
| 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy | 0,00 | 705,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek | | 700,00 | |
| 13.12.2012 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) | | 110,00 | |
| 13.12.2012 nákup pozemku - p. Hejduch | | 550,00 | |
| 13.12.2012 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. | | 1 000,00 | |
| 13.12.2012 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) | | 180,00 | |
| 13.12.2012 Mířejovice - komunikace | | 2 000,00 | |
| 13.12.2012 ČD - ul. Nerudova - komunikace | | 570,00 | |
| 13.12.2012 ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor | | 750,00 | |
| 13.12.2012 Mířejovická stráž - p. Prokopová a spol. + Hubáčkovi + Pošik | | 1 700,00 | |
| 04202 nákup pozemků a nemovitostí | 0,00 | 7 560,00 | 0,00 |
| 04203 daň z převodů nemovitostí | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) | | 30,00 | |
| 13.12.2012 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) | | 40,00 | |
| 13.12.2012 pronájem mola | | 72,00 | |
| 13.12.2012 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné | | 30,00 | |
| 13.12.2012 věcná břemena | 300,00 | | |
| 13.12.2012 zahrádky + ČSZ | 120,00 | | |
| 13.12.2012 pozemky pod garážemi | 29,00 | | |
| 13.12.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa | 284,00 | | |
| 13.12.2012 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN | 5,00 | | |
| 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní | 738,00 | 172,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 prodej hrobových příslušenství | 35,00 | | |
| 13.12.2012 prodej pozemků dle předložených žádostí | 1 000,00 | | |
| 13.12.2012 prodej pozemku - p. Lexa | 310,00 | | |
| 13.12.2012 prodej pozemku - Koliba - p. Kučera | 250,00 | | |
| 13.12.2012 prodej bytů | 7 000,00 | | |
| 13.12.2012 prodej části bývalého objektu POHODY | 675,00 | | |
| 04802 prodej pozemků a nemovitostí | 9 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04806 výsledek hospodaření ÚSBH | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH | 10 208,00 | 9 327,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH | | 15,00 | |
| 13.12.2012 nájemné honitby Varhošť | | 20,00 | |
| 13.12.2012 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) | | 200,00 | |
| 13.12.2012 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. | | 230,00 | |
| 13.12.2012 školení způsobilosti | | 10,00 | |
| 13.12.2012 nájemné za pozemky | | 1,00 | |
| 13.12.2012 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) | | 310,00 | |
| 13.12.2012 kácení, přibliž. dřeva, sazení, ožínání | | 970,00 | |
| 13.12.2012 energie | | 40,00 | |
| 13.12.2012 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače | | 15,00 | |
| 13.12.2012 členské příspěvky + škody zvěří | | 6,00 | |
| 13.12.2012 knihy, tisk, předplatné časopisů | | 2,00 | |
| 13.12.2012 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel | | 40,00 | |
| 04401 provozní a ostatní neinv. náklady | 0,00 | 1 859,00 | 0,00 |
| 04402 platy, odměny a zák. pojistné | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 prodej dřevní hmoty | 1 250,00 | | |
| 13.12.2012 myslivost | 220,00 | | |
| 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) | 1 470,00 | 3 159,00 | 0,00 |
| 04 Celkem KAP | 11 678,00 | 12 486,00 | 0,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 05 KAP | | | |
| odbor životního prostředí | | | |
| 13.12.2012 sběrný dvůr | | | 9 500,00 |
| 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 13.12.2012 nákup kontejnerů na separovaný odpad | | 100,00 | |
| 13.12.2012 likvidace černých skládek | | 50,00 | |
| 13.12.2012 kontejnerová stání - opravy | | 100,00 | |
| 13.12.2012 platby za odvoz separovaného odpadu | | 3 200,00 | |
| 13.12.2012 provoz SDO a likvidace odpadů | | 200,00 | |
| 13.12.2012 svoz bioodpadu | | 1 000,00 | |
| 13.12.2012 platby za odvoz TDO za město | | 13 000,00 | |
| 13.12.2012 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) | | 2 500,00 | |
| 13.12.2012 platby za odvoz nebezpečných odpadů | | 150,00 | |
| 05001 nakládání s odpady | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 členský příspěvek na SONO | | 250,00 | |
| 13.12.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší | | 220,00 | |
| 13.12.2012 monitoring povodňového stavu | | 96,00 | |
| 05002 příspěvky a ekologická výchova | 0,00 | 566,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata | | 50,00 | |
| 13.12.2012 platby za psy v psím útulku | | 660,00 | |
| 13.12.2012 celoplošná deratizace + odchyt holubů | | 300,00 | |
| 13.12.2012 úklid uhynulých zvířat | | 5,00 | |
| 05003 ekologické služby (psi, deratizace) | 0,00 | 1 015,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 vodní hospodářství | | 35,00 | |
| 13.12.2012 myslivost | | 40,00 | |
| 13.12.2012 ochrana přírody - ÚSES, VKP | | 40,00 | |
| 13.12.2012 ovzduší | | 15,00 | |
| 13.12.2012 sanace nepovolených skládek | | 25,00 | |
| 13.12.2012 ZPF | | 5,00 | |
| 13.12.2012 odpady | | 20,00 | |
| 13.12.2012 lesní hospodářství | | 10,00 | |
| 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 |
| 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 správní poplatky | 200,00 | | |
| 13.12.2012 ovzduší, zeleň, odpady | 55,00 | | |
| 13.12.2012 poplatky za znečištění ovzduší | 30,00 | | |
| 13.12.2012 odvody za odnětí ze ZPF | 5,00 | | |
| 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.přijm. | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 podzemní kontejnery | | 650,00 | |
| 13.12.2012 příspěvek na solární ohřev TUV - občané | | 480,00 | |
| 13.12.2012 změna vytápění - občané | | 200,00 | |
| 13.12.2012 neinvestiční transfer | 3 000,00 | | |
| 13.12.2012 instalace solárních systémů na budovách města | | 1 520,00 | |
| 13.12.2012 příspěvek na ekologickou výchovu žáků | | 150,00 | |
| 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 05808 bioodpad | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 odbor životního prostředí | 5 190,00 | 35 773,00 | 9 500,00 |
| 13.12.2012 Jiráskovy sady | | 6 350,00 | |
| 05201 městská zeleň - investice | 0,00 | 6 350,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 prořezy stromů - výškové práce | | 350,00 | |
| 13.12.2012 výsadba dřevin a květin | | 250,00 | |
| 13.12.2012 pasport zeleně - doplnění, aktualizace | | 50,00 | |
| 13.12.2012 projekty | | 100,00 | |
| 13.12.2012 vánoční strom | | 20,00 | |
| 13.12.2012 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. | | 35,00 | |
| 13.12.2012 Hvězdárna - park | | 880,00 | |
| 13.12.2012 Domov důchodců v Ltm. - park | | 300,00 | |
| 13.12.2012 Jiráskovy sady - práce s veřejností | | 25,00 | |
| 05202 městská zeleň - údržba | 0,00 | 2 010,00 | 0,00 |
| 05204 Miřejovická stráž - park - realizace | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň | 0,00 | 11 360,00 | 0,00 |
| 05 Celkem KAP | 5 190,00 | 47 133,00 | 9 500,00 |
| 06 KAP | | | |
| odbor sociálních věcí a zdravotnictví | | | |
| 00401 město - lék. služba první pomoci | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 MěN - inv. příspěvek | | 1 000,00 | |
| 13.12.2012 příspěvek na herního terapeuta 2x | | 521,00 | |
| 13.12.2012 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) | | 20,00 | |
| 06001 MěN, PO - příspěvky | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|---|--------|----------|-------------|
| 06013 Hospic - příspěvek | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 6100 odbor SvAZ, zdravotnictví | 0,00 | 2 831,00 | 0,00 |
| 06023 neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 4 963,00 | 0,00 |
| 06024 neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 752,00 | 0,00 |
| 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO | 0,00 | 5 715,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 sociálně právní ochrana dětí | | | 4 340,00 |
| 13.12.2012 vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb | | | 300,00 |
| 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje | 0,00 | 0,00 | 4 640,00 |
| 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 veřejná služba | | 40,00 | |
| 13.12.2012 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění | | 290,00 | |
| 06003 důchodci + zdravotně postižení | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 přisp. 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 |
| 13.12.2012 vzdělávání senioru | | 200,00 | |
| 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 elektromat., barvy, nářadí, čist.prostř., DHDM, ND, ochr. pom., popl., poj.vozidla | | 60,00 | |
| 13.12.2012 opravy a udržování služebního auta + soc. auta | | 60,00 | |
| 13.12.2012 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) | | 100,00 | |
| 06008 provoz služebního vozidla odboru SvAZ | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 06015 prevence kriminality | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 06018 komunitní plán | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 umístění v DPS | 200,00 | | |
| 13.12.2012 pokuty | 13,00 | | |
| 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb | | 300,00 | |
| 13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6300 odbor SvAZ, sociální věci | 213,00 | 6 945,00 | 4 640,00 |
| 13.12.2012 Pečovatelská služba - přisp. na mzdy | | 1 575,00 | |
| 13.12.2012 PS: přisp. na provoz (energie, běžné výdaje) | | 200,00 | |
| 13.12.2012 Azylový dům - přisp. na mzdy | | 250,00 | |
| 13.12.2012 Azylový dům - přisp. na provoz | | 90,00 | |
| 13.12.2012 Nový DPS - přisp. na mzdy, provoz, obědy | | 3 800,00 | |
| 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) | 0,00 | 5 915,00 | 0,00 |
| 6365 Farní charita - přisp. PS, AD, DD | 0,00 | 5 915,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 přisp. na mzdy | | 830,00 | |
| 13.12.2012 přisp. na provoz | | 335,00 | |
| 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) | 0,00 | 1 165,00 | 0,00 |
| 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 06035 centrum Oáza | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6367 Naděje - ubytovna Želetice | 0,00 | 1 795,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 přisp. na provoz | | 350,00 | |
| 13.12.2012 přisp. na mzdy | | 1 000,00 | |
| 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| 6372 Diakonie - přisp. DMD, ul. Liškova | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 06031 Diecézní charita - šatník | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6375 Diecézní charita | 0,00 | 277,00 | 0,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 13.12.2012 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování | | 30,00 | |
| 13.12.2012 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) | | 20,00 | |
| 13.12.2012 provozní náklady (energie) | | 50,00 | |
| 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 06 Celkem KAP | 213,00 | 24 928,00 | 4 640,00 |
| 07 KAP odbor - stavební úřad | | | |
| 13.12.2012 odborné statické a znalecké posudky | | 20,00 | |
| 13.12.2012 PD zabezpečovacích prací a průzkumy | | 5,00 | |
| 13.12.2012 honoráře expertní součinnosti | | 20,00 | |
| 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 07802 správní poplatky a ostatní příjmy | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 odbor - stavební úřad | 400,00 | 45,00 | 0,00 |
| 07 Celkem KAP | 400,00 | 45,00 | 0,00 |
| 08 KAP odbor územního rozvoje | | | |
| 13.12.2012 DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011 | 370,00 | | |
| 13.12.2012 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu | 100,00 | | |
| 13.12.2012 SVČP-plynovod | 410,00 | | |
| 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 odbor územního rozvoje | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 odborná literatura | | 5,00 | |
| 13.12.2012 autorský dozor | | 40,00 | |
| 13.12.2012 inženýrská činnost | | 250,00 | |
| 13.12.2012 činnost městského architekta | | 150,00 | |
| 13.12.2012 vicetisky, kopírovací práce | | 10,00 | |
| 13.12.2012 studentské práce | | 30,00 | |
| 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 veřejné osvětlení | | 20,00 | |
| 13.12.2012 parkoviště MĚN - IGP + PD | | 400,00 | |
| 13.12.2012 zjednodušené projekty | | 200,00 | |
| 13.12.2012 územní studie | | 100,00 | |
| 13.12.2012 územně plánovací dokumentace | | 50,00 | |
| 13.12.2012 Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů | | 50,00 | |
| 13.12.2012 komunikace, IS - dešť. kanal. + VO | | 100,00 | |
| 13.12.2012 ul. Palachova - rekonstrukce | | 500,00 | |
| 08002 projektové dokumentace | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 |
| 8100 odbor ÚR, příprava staveb | 0,00 | 1 905,00 | 0,00 |
| 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) | 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů | | 2 300,00 | |
| 13.12.2012 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel | | 200,00 | |
| 13.12.2012 Miřejovická stráž - dešťová kanalizace | | 4 750,00 | |
| 13.12.2012 Miřejovická stráž - vybudování komunikace | | 3 800,00 | |
| 13.12.2012 parkoviště MĚN - oprava | | 3 500,00 | |
| 08211 ostatní větší opravy a investiční akce | 0,00 | 14 550,00 | 0,00 |
| 08213 recyklovaný materiál | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi | | 250,00 | |
| 13.12.2012 městská věž - ochranné sítě, odvodnění | | 150,00 | |
| 13.12.2012 dětská hřiště - dopadové plochy | | 100,00 | |
| 13.12.2012 bezbariérové přístupy | | 150,00 | |
| 13.12.2012 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt | | 200,00 | |
| 13.12.2012 ul. Škroupova - oprava chodníků | | 300,00 | |
| 13.12.2012 ul. Dlouhá - oprava chodníků | | 100,00 | |
| 13.12.2012 Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) - parkoviště | | 250,00 | |
| 08233 ostatní menší opravy a investiční akce | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 dětská hřiště - revize EU | | 120,00 | |
| 13.12.2012 lávky - opravy a revize | | 450,00 | |
| 13.12.2012 nákup městského mobiliáře | | 100,00 | |
| 13.12.2012 havarijní fond | | 700,00 | |
| 13.12.2012 informační systém | | 50,00 | |
| 13.12.2012 věž, kašny, hodiny, energie | | 150,00 | |
| 13.12.2012 zprovoznění nefunkčních vpustí | | 250,00 | |
| 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 |
| 8200 odbor ÚR, realizace staveb | 243,00 | 18 020,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 nájemné - nemovitosti | 425,00 | | |
| 13.12.2012 IVECO - nájem | 421,00 | | |
| 13.12.2012 hřbitov - nájem | 40,00 | | |
| 13.12.2012 tržby za provoz veřejných WC | 112,00 | | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|--|-----------------|------------------|--------------|
| 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 08402 el. energie veřej. osvětlení města | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 odtahy a likvidace vraků | | 10,00 | |
| 08403 ostatní služby (mimo TSM) | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 15.12.2011 nájem z odběrného místa | 10,00 | | |
| 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství | 600,00 | | |
| 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 odbor ÚR, místní komunikace | 610,00 | 5 210,00 | 0,00 |
| 08 Celkem KAP | 2 731,00 | 25 135,00 | 0,00 |
| 09 KAP | | | |
| | | | |
| městská policie | | | |
| 13.12.2012 telefony, popl. za užívání rad. | | 30,00 | |
| 13.12.2012 školení a vzdělávání (řidiči) | | 20,00 | |
| 13.12.2012 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování | | 250,00 | |
| 13.12.2012 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) | | 250,00 | |
| 13.12.2012 kolky | | 15,00 | |
| 13.12.2012 dálniční známky, kmitočty | | 12,00 | |
| 13.12.2012 knihy | | 5,00 | |
| 13.12.2012 za služby peněžním ústavům a pošt | | 17,00 | |
| 13.12.2012 programové vybavení | | 4,00 | |
| 13.12.2012 cestovné | | 20,00 | |
| 13.12.2012 pronájem střelnice | | 15,00 | |
| 13.12.2012 elektrická energie | | 135,00 | |
| 13.12.2012 plyn | | 147,00 | |
| 13.12.2012 voda | | 20,00 | |
| 13.12.2012 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu) | | 200,00 | |
| 13.12.2012 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) | | 140,00 | |
| 13.12.2012 výstroj (uniformy) | | 190,00 | |
| 13.12.2012 pohonné hmoty | | 350,00 | |
| 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 úvěrové smlouvy - splátky pojistného | | 15,00 | |
| 13.12.2010 úvěr - koupě vozidla | | | 70,00 |
| 13.12.2012 koupě vozidla včetně úvěru | | 270,00 | |
| 13.12.2012 úvěrové smlouvy - splátky úroků | | 15,00 | |
| 13.12.2012 úvěrové smlouvy - splátky jistin | | | -30,00 |
| 09014 investice | 0,00 | 300,00 | 40,00 |
| 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 pult centrální ochrany | 600,00 | | |
| 13.12.2012 ostat. nedaňové příjmy | 1 000,00 | | |
| 13.12.2012 prodej osobního automobilu | 40,00 | | |
| 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 městská policie | 1 640,00 | 16 120,00 | 40,00 |
| 09 Celkem KAP | 1 640,00 | 16 120,00 | 40,00 |
| 23 KAP | | | |
| | | | |
| útvary obrany a krizového řízení | | | |
| 13.12.2012 teplá voda | | 10,00 | |
| 13.12.2012 ND - CAS, Avia, PPS12 | | 35,00 | |
| 13.12.2012 spotřební materiál, hadice, savice | | 20,00 | |
| 13.12.2012 teplo | | 110,00 | |
| 13.12.2012 elektrická energie | | 38,00 | |
| 13.12.2012 pohonné hmoty, oleje | | 45,00 | |
| 13.12.2012 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky | | 14,00 | |
| 13.12.2012 emise, tech. kontroly | | 5,00 | |
| 13.12.2012 hasičská zbrojnice - oprava budovy (výměna oken + garáž. vrata) | | 430,00 | |
| 13.12.2012 opravy a údržba vozidel, nářadí | | 60,00 | |
| 13.12.2012 DDHM | | 30,00 | |
| 13.12.2012 výstroj a výzbroj pro mládež | | 20,00 | |
| 13.12.2012 výstroj | | 40,00 | |
| 13.12.2012 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou | | 30,00 | |
| 13.12.2012 vodné, stočné | | 25,00 | |
| 13.12.2012 příprava na krizové situace | | 30,00 | |
| 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje | 0,00 | 942,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasičské techniky | | 55,00 | |
| 13.12.2012 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice | | 20,00 | |
| 13.12.2012 refundace mezd (požární zásahy) | | 12,00 | |
| 02309 odměny za údržbu hasičské techniky | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| 2300 útvary obrany a krizového řízení | 0,00 | 1 029,00 | 0,00 |
| 23 Celkem KAP | 0,00 | 1 029,00 | 0,00 |
| 24 KAP | | | |
| | | | |
| odbor - obecní živnostenský úřad | | | |
| 02805 správní poplatky a ostatní příjmy | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | Příjmy | Výdaje | Financování |
|--|--|-------------------|------------------|
| 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 | | |
| 13.12.2012 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. | | 100,00 | |
| 13.12.2012 "U Severky" - úprava křižovatky | | 500,00 | |
| 13.12.2012 údržba svíslého dopravního značení | | 290,00 | |
| 13.12.2012 údržba vodorovného dopravního značení | | 290,00 | |
| 13.12.2012 BESIP | | 90,00 | |
| 13.12.2012 studie a PD dopravního značení | | 50,00 | |
| 13.12.2012 parkovací automaty - servis | | 70,00 | |
| 08501 dopravní značení - změny a údržba | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 |
| 08503 městská hromadná doprava | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 13.12.2012 správní poplatky | 5 000,00 | | |
| 13.12.2012 ostatní nedaň. příjmy | 2 900,00 | | |
| 13.12.2012 ZOZ - řidičské oprávnění | 400,00 | | |
| 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08804 parkovací automaty | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08805 parkovací karty | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství | 20 500,00 | 4 390,00 | 0,00 |
| 85 Celkem KAP | 20 500,00 | 4 390,00 | 0,00 |
| 91 KAP | | | |
| | oddělení projektů a strategií | | |
| 13.12.2012 projekt "NEFRELI - New Energy Freital" | | | 3 240,00 |
| 13.12.2012 projekt MISTRÁL | | | 1 294,00 |
| 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje | 0,00 | 4 534,00 | 4 534,00 |
| 13.12.2012 SEWACO | | 415,00 | |
| 13.12.2012 ČEZ Distribuce a.s. | | 450,00 | |
| 05022 inv. a neinv. výdaje | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| 09101 interní grantový systém | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 09102 Zdravé město a MA21 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 09103 příprava a realizace projektů | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 09106 podíl města-zvyš.kval.řiz.v úřadech ÚVS | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. | 0,00 | 97,00 | 0,00 |
| 09110 podíl města - projekt Fair&Aware | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 09112 podíl města - projekt MAESTRO | 0,00 | 247,00 | 0,00 |
| 09113 podíl města - projekt NEFRELI | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 09114 podíl města - projekt MISTRÁL | 0,00 | 229,00 | 0,00 |
| 09804 projekt k MA21 - MARUEL | 180,00 | 22,00 | 0,00 |
| 09806 Hannover - projekt Fair&Aware | 418,00 | 418,00 | 0,00 |
| 14012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. | 914,00 | 457,00 | 0,00 |
| 14013 účel.dot. - zvyš. kval. řiz. v úřad. ÚVS | 3 156,00 | 411,00 | 0,00 |
| 15007 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 |
| 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. | 3 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9100 oddělení projektů a strategií | 9 689,00 | 9 716,00 | 4 534,00 |
| 09106 podíl města-zvyš.kval.řiz.v úřadech ÚVS | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 14013 účel.dot. - zvyš. kval. řiz. v úřad. ÚVS | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| 91 Celkem KAP | 9 689,00 | 9 793,00 | 4 534,00 |
| Celkem | 362 590,00 | 404 999,00 | 42 409,00 |

Tab. č. 1

Schválený rozpočet na r. 2013 - **PŘÍJMY** dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | Návrh rozpočtu |
|--------------------------|--|-----------------------|
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 58 440 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 64 300 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) | 91 460 |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 11 635 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 2 500 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 12 200 |
| 136 | Správní poplatky | 8 710 |
| 151 | Daně z majetku | 20 100 |
| CELKEM | | 269 345 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | Návrh rozpočtu |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 14 669 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 8 721 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku (úroky) | 604 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 4 002 |
| 222 | Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání | 370 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 3 142 |
| 242 | Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol. | 240 |
| 246 | Splátky půjčených prostředků od obyvatel | 366 |
| CELKEM | | 32 114 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | Návrh rozpočtu |
| 311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 9 720 |
| CELKEM | | 9 720 |
| TRANSFÉRY | | Návrh rozpočtu |
| 411 | Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně | 47 463 |
| 412 | Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně | 80 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | 200 |
| 421 | Inv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně | 3 668 |
| CELKEM | | 51 411 |
| CELKEM příjmy | | 362 590 |

Tab. č. 2

Schválený rozpočet na r. 2013 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | Návrh rozpočtu |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 501 | Platy | 53 949 |
| 502 | Osobní platby za provedou práci | 3 106 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 19 083 |
| 513 | Nákup materiálu | 3 832 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 9 704 |
| 516 | Nákup služeb | 45 369 |
| 517 | Ostatní nákupy | 19 031 |
| 519 | Výdaje související s neinv. nákupy, příspěv., náhrady a věcné dary | 3 260 |
| 521 | Neinv. transfery podnikatelským subjektům | 54 |
| 522 | Neinv. transfery neziskovým a podob. org. | 24 427 |
| 532 | Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 382 |
| 533 | Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. | 137 144 |
| 536 | Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům | 21 350 |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 326 |
| 549 | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 1 437 |
| 566 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 100 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 9 099 |
| (součet za třídu 5) | | 351 668 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | Návrh rozpočtu |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 180 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 561 |
| 613 | Pozemky | 2 360 |
| 632 | Investiční transfery obecně prospěšným společnostem | 6 000 |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. | 1 230 |
| (součet za třídu 6) | | 53 331 |
| CELKEM VÝDAJE | | 404 999 |

Tab. č. 3

Schválený rozpočet na r. 2013 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)

(údaje v tis. Kč)

| Druh příjmu - třída 8 - financování | Návrh rozpočtu |
|--|-----------------------|
| Celkem zapojené zdroje z minulých let: | 41 034 |
| <i>zdroje z minulých let - vyrovnání schodku</i> | 22 360 |
| <i>sběrný dvůr</i> | 9 500 |
| <i>orgán sociálně-právní ochrany dětí</i> | 4 340 |
| <i>vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb</i> | 300 |
| <i>projekt "NEFRELI - New Energy Freital"</i> | 3 240 |
| <i>projekt "MISTRÁL"</i> | 1 294 |
| FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu | -267 |
| Příděl do sociální fondu | 1 602 |
| Městská policie - úvěrové smlouvy - koupě vozidla | 70 |
| Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny | -30 |
| Saldo příjmů a výdajů | 42 409 |

Tab. č. 4

Schválený rozpočet na r. 2013 - **PŘÍJMY** dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | Návrh rozpočtu |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 0 | | 269 345 |
| CELKEM | | 269 345 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | Návrh rozpočtu |
| 0 | | 606 |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 470 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 4 843 |
| 22 | Doprava | 15 100 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 264 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 2 390 |
| 35 | Zdravotnictví | 180 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 631 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 2 067 |
| 43 | Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. | 200 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 600 |
| 61 | Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany | 343 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 418 |
| 63 | Finanční operace | 622 |
| 64 | Ostatní činnosti | 380 |
| CELKEM | | 32 114 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | Návrh rozpočtu |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 680 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 |
| CELKEM | | 9 720 |
| TRANSFÉRY | | Návrh rozpočtu |
| 0 | | 51 411 |
| CELKEM | | 51 411 |
| CELKEM PŘÍJMY | | 362 590 |

Tab. č. 5

Schválený rozpočet na r. 2013 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

| BĚŽNÉ VÝDAJE | | Návrh rozpočtu |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 4 174 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 13 393 |
| 22 | Doprava | 10 429 |
| 23 | Vodní hospodářství | 475 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 34 809 |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 1 235 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 26 520 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 45 615 |
| 35 | Zdravotnictví | 9 721 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 47 829 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 25 812 |
| 39 | Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo | 15 |
| 43 | Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. | 16 127 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 30 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 850 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 999 |
| 61 | Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany | 74 734 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 618 |
| 63 | Finanční operace | 22 193 |
| 64 | Ostatní činnosti | 1 090 |
| (součet za třídu 5) | | 351 668 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | Návrh rozpočtu |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 415 |
| 22 | Doprava | 9 650 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 386 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 6 000 |
| 35 | Zdravotnictví | 1 000 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 910 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 22 020 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 270 |
| 61 | Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany | 3 680 |
| (součet za třídu 6) | | 53 331 |
| CELKEM VÝDAJE | | 404 999 |

Tab. č. 6

**Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013
plán nákladů a výnosů - závazné ukazatele**

údaje v tis. Kč

| č.účtu | Název účtu | |
|--------|--|---------------|
| 501000 | Spotřeba materiálu | 30 |
| 502000 | Spotřeba energie | 772 |
| 511100 | Opravy a udrž. ostatní bytů a nebyt. prostor | 9 220 |
| 511000 | Opravy a udržování ostatní | 810 |
| 512000 | Cestovné | - |
| 518000 | Ostatní služby | 481 |
| 521000 | Mzdové náklady | 1 356 |
| 524000 | Zákonné sociální pojištění | 461 |
| 521-4 | Zubní středisko | 400 |
| 543000 | Odpis pohledávek | 1 500 |
| 549000 | Jiné ostatní náklady | 30 |
| 551000 | Odpisy dlouhodobého majetku | 18 |
| 556000 | Tvorba zúčtování opravných položek | -100 |
| | Celkem náklady kasárna Duk. hrdinů | 2 490 |
| | Celkem náklady | 17 468 |
| 603000 | Tržby z prodeje služeb-nájemné | 17 589 |
| 603400 | Výnosy kasárna Duk. hrdinů | 906 |
| 641010 | Poplatek z prodlení dlužného nájmu | 150 |
| 649000 | Mimořádný příjem | 13 |
| 649100 | Refundace mzdových nákladů zubní střed. | 400 |
| 662000 | Přijaté bankovní úroky | 90 |
| | Celkem výnosy | 19 148 |
| | Hospodářský výsledek | 1 680 |

Tab. č. 7

Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013
rozpis oprav - závazné ukazatele

údaje v tis. Kč

| č. akce | <i>název akce</i> | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|
| 101 | revize elektro | 40 |
| 102 | revize plyn | 50 |
| 103 | hasící přístroje a hydranty | 100 |
| 104 | zařizovací předměty | 300 |
| 105 | bytová jádra | 500 |
| 106 | běžná údržba | 3 000 |
| 107 | havárie | 500 |
| 108 | projektové dokumentace | 100 |
| 109 | výměny kotlů | 150 |
| 111 | střechy | 500 |
| 112 | výtahy - oprava | 100 |
| 113 | fasády - oprava | 400 |
| 115 | ubytovna Želetice | 80 |
| 190 | údržba škol | 300 |
| 191 | oprava a výměna oken - město střed | 500 |
| 192 | výměna lež. rozv. stoup. město střed | 100 |
| 194 | obnova volných bytů město střed | 1 500 |
| | výměna výtahu DPS Švermova 16 | |
| 193 | nebyt. prostor Mírové náměstí 18/10 | 1 000 |
| | celkem | 9 220 |