



ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

(návrh – údaje uváděné v tis. Kč)

listopad 2015

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice **je stanovena do 2. prosince 2015**, aby mohly být projednány **v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice** dne 10. prosince 2015.

Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru Města Litoměřice na email iveta.zalabakova@litomerice.cz

Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 10. prosince 2015.

Zpracoval: ekonomický odbor

Vyvěšeno dne: 25.11.2015

Sejmuto: 11.12.2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	328 860,00	61 702,00	14 562,00
02	odbor správní	35 974,00	88 545,00	2 083,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	294,00	114 877,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	13 159,00	29 121,00	0,00
05	odbor životního prostředí	5 590,00	30 733,00	800,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	205,00	43 497,00	7 995,00
07	odbor - stavební úřad	1 500,00	45,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	2 527,00	38 257,00	0,00
09	městská policie	1 500,00	17 197,00	0,00
23	útvar obrany a krizového řízení	0,00	1 563,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	630,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	15 400,00	4 250,00	0,00
91	oddělení projektů a strategií	2 373,00	3 665,00	0,00
Celkem		408 012,00	433 452,00	25 440,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

		Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP	<u>odbor ekonomický</u>			
Uz				
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí		0,00	15 000,00	0,00
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz		0,00	39 800,00	0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna		0,00	3 300,00	0,00
10.12.2015 FÚ - odvod DPH			1 700,00	
10.12.2015 FÚ - daň z nemovitostí			90,00	
10.12.2015 KODAP - daňové poradenství			60,00	
10.12.2015 bankovní popl. za vedení účtu			150,00	
10.12.2015 finanční vypořádání - účel.dot. - "Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS"			1 602,00	
01008 FÚ, přezkum, daň. poraden., bank. popl.		0,00	3 602,00	0,00
10.12.2015 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		58 000,00		
10.12.2015 daň z příjmů práv. osob za obce		15 000,00		
10.12.2015 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů		6 500,00		
10.12.2015 daň z nemovitých věcí		21 400,00		
10.12.2015 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn.		6 000,00		
10.12.2015 daň z příjmů práv. osob		60 400,00		
10.12.2015 daň z přidané hodnoty		117 700,00		
01801 daňové příjmy		285 000,00	0,00	0,00
11.12.2015 poplatek z ubytovací kapacity		250,00		
10.12.2015 poplatek ze psů		560,00		
10.12.2015 SFÚ - odvod (30 %) z loterií		950,00		
10.12.2015 správní poplatek (VHP)		120,00		
10.12.2015 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ		24 550,00		
01802 místní a správní poplatky		26 430,00	0,00	0,00
01803 úroky z bankovních účtů		70,00	0,00	0,00
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let		10,00	0,00	0,00
01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu		0,00	0,00	14 562,00
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu		11 400,00	0,00	0,00
10.12.2015 poplatek za logo a ochrannou známku		413,00		
10.12.2015 peněžní plnění nájmu		5 537,00		
01807 Zahradka Čech s.r.o.-nájemné		5 950,00	0,00	0,00
1000 odbor ekonomický		328 860,00	61 702,00	14 562,00
01 Celkem KAP - odbor ekonomický		328 860,00	61 702,00	14 562,00
02 KAP	<u>odbor správní</u>			
Uz				
10.12.2015 Národní síť Zdravých měst ČR			46,00	
10.12.2015 Český institut interních auditorů			6,00	
10.12.2015 Euroregion Labe			73,00	
10.12.2015 Sdružení historických sídel Čech			29,00	
10.12.2015 Svaz měst a obcí ČR			49,00	
10.12.2015 SESO			37,00	
10.12.2015 Energy Cities			20,00	
10.12.2015 Destinační agentura České středohoří			450,00	
10.12.2015 Sdružení tajemníků			2,00	
10.12.2015 Hosp. a sociální rada Litoměřicka			25,00	
10.12.2015 MAS (České středohoří)			72,00	
02001 příspěvky a poplatky sdružením		0,00	809,00	0,00
02003 náhrady škod		0,00	15,00	0,00
10.12.2015 Radniční zpravodaj			192,00	
10.12.2015 kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích			420,00	
02005 mediální propagace města		0,00	612,00	0,00
10.12.2015 software s pořízovací cenou do 60 tis. Kč			200,00	
10.12.2015 hardware nad 40 tis. Kč			120,00	
10.12.2015 nájem kabelu UPC			72,00	
10.12.2015 řešitelský servis, registrace domén, konzultace			900,00	
10.12.2015 hardware do 40 tis. Kč			340,00	
10.12.2015 renovace tonerů, opravy			60,00	
10.12.2015 technologické centrum - provoz			250,00	
10.12.2015 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb			500,00	
10.12.2015 ND k PC + spotřební materiál			410,00	
10.12.2015 software s pořízovací cenou nad 60 tis. Kč			90,00	
02006 informační technologie		0,00	2 942,00	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné		0,00	800,00	0,00
02011 propagační materiály pro město		0,00	100,00	0,00
10.12.2015 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál			700,00	
10.12.2015 ND + mat. na opravu služ. vozidel			60,00	
10.12.2015 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří			900,00	
10.12.2015 oprava služebních aut, kopírek			180,00	
10.12.2015 budova na Mírové nám. 15/7 - fasáda + výměna oken			500,00	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

	Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2015 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé)		500,00	
10.12.2015 noviny, zákony, odborná literatura, CD		140,00	
10.12.2015 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy		5,00	
10.12.2015 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky		80,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	3 065,00	0,00
10.12.2015 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		60,00	
10.12.2015 řešitelský servis		360,00	
10.12.2015 hardware do 40 tis. Kč		30,00	
02015 GIS	0,00	450,00	0,00
10.12.2015 vodné, stočné, srážková voda		350,00	
10.12.2015 plyn		700,00	
10.12.2015 elektrická energie		1 200,00	
10.12.2015 teplo		310,00	
10.12.2015 dálniční známky		20,00	
10.12.2015 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet		80,00	
10.12.2015 nové karty CCS		2,00	
10.12.2015 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ		300,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	2 962,00	0,00
10.12.2015 poštovné, certifikáty		1 000,00	
10.12.2015 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj.		300,00	
10.12.2015 konference		60,00	
10.12.2015 semináře, školení, kurzy + RENTEL		800,00	
10.12.2015 Benchmarking		40,00	
10.12.2015 úklidové práce, stěhování, skartace		1 100,00	
10.12.2015 inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring		90,00	
10.12.2015 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé		70,00	
10.12.2015 lékařská preventivní péče		20,00	
10.12.2015 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint		550,00	
10.12.2015 STK, has. přístroje, GreenCom		80,00	
10.12.2015 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPD, strav.karty		60,00	
10.12.2015 telefony, internet		450,00	
10.12.2015 nájem - střecha ul. Vrchlického		13,00	
10.12.2015 kolky, soudní poplatky		70,00	
10.12.2015 pohřebné + náklady exekuce		300,00	
10.12.2015 výbory, komise - občerstvení		70,00	
02023 placené práce a služby	0,00	5 073,00	0,00
10.12.2015 pojištění majetku města		1 500,00	
10.12.2015 pojištění + auta		200,00	
02035 pojištění majetku města	0,00	1 700,00	0,00
10.12.2015 starosta, místostarostové, předseda KV		3 558,00	
10.12.2015 radní a členové zastupitelstva		1 080,00	
10.12.2015 povinné pojištění úrazové		260,00	
10.12.2015 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		62 093,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	66 991,00	0,00
10.12.2015 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady		160,00	
10.12.2015 nákup květin, tiskopisů		15,00	
10.12.2015 ošatné		60,00	
02042 svatební obřady	0,00	235,00	0,00
10.12.2015 Ploskovice - svatební obřady	100,00		
10.12.2015 dotace od obcí - přestupky	120,00		
10.12.2015 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy	520,00		
10.12.2015 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 400,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 140,00	0,00	0,00
10.12.2015 státní správa	10 618,00		
10.12.2015 státní správa s rozšířenou působ.	22 108,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	32 726,00	0,00	0,00
2000 odbor správní	35 866,00	85 754,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	250,00	0,00
10.12.2015 příspěvek na kulturní akce		85,00	
10.12.2015 stravné		780,00	
10.12.2015 příspěvek na sportovní akce		5,00	
10.12.2015 příděl - penzijní připojištění			570,00
10.12.2015 příděl - 2 % z hrubých mezd			1 348,00
10.12.2015 příděl ze zdrojů minulých let			165,00
10.12.2015 poskytnutí půjček		100,00	
10.12.2015 bankovní poplatky		4,00	
10.12.2015 penzijní připojištění		570,00	
10.12.2015 výročí		326,00	
10.12.2015 rekreace		321,00	
10.12.2015 splátky půjček	107,00		
10.12.2015 úroky na bank. účtu	1,00		
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	108,00	2 191,00	2 083,00
10.12.2015 Dominikánská bašta - expozice		30,00	
10.12.2015 Vinařské Litoměřice		50,00	
10.12.2015 mezinárodní vztahy		250,00	
10.12.2015 čestní občané města		20,00	
03403 kulturní akce	0,00	350,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

	Příjmy	Výdaje	Financování
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	108,00	2 791,00	2 083,00
02 Celkem KAP - odbor správní	35 974,00	88 545,00	2 083,00
03 KAP			
Uz			
02601 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 263,00	0,00
02602 neinv. přísp. PO na platy	0,00	4 312,00	0,00
02606 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 050,00	0,00
2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a	0,00	7 625,00	0,00
10.12.2015 příspěvek sportovcům		20,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20,00	0,00
10.12.2015 Závod míru juniorů		45,00	
10.12.2015 přímá dotace - fotbal		1 900,00	
10.12.2015 přímá dotace - lední hokej		5 700,00	
10.12.2015 přímá dotace - basketbal		2 600,00	
10.12.2015 přímá dotace - sportovní kluby		3 500,00	
10.12.2015 talentovaná mládež, MS, handicap sport		100,00	
10.12.2015 granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny"		150,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	13 995,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	0,00	14 015,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 900,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	12 500,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	12 007,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	27 407,00	0,00
10.12.2015 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		150,00	
10.12.2015 dotace dětským spol. organizacím		25,00	
10.12.2015 granty a přísp. na akce volný čas dětí		100,00	
10.12.2015 náklady na regionální školství		10,00	
10.12.2015 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro		10,00	
udržitel. rozvoj			
10.12.2015 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	300,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	0,00	300,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 850,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 500,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 281,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	0,00	8 641,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 085,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 200,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	605,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	2 900,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 040,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 100,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	552,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	2 702,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 100,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	607,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	2 867,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

	Příjmy	Výdaje	Financování
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 165,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 700,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	719,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 594,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 110,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 475,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	574,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	3 169,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 060,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 300,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	725,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	3 095,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	400,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	820,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 230,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČSJ	0,00	4 200,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264,00	0,00	0,00
3369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264,00	4 200,00	0,00
10.12.2015 Litoměřické kulturní léto		1 000,00	
10.12.2015 veřejné sochařské sympozium		300,00	
10.12.2015 Severočeská státní filharmonie Teplice		5,00	
10.12.2015 granty na podporu kultury		500,00	
10.12.2015 dotace na činnost sbory a soubory		500,00	
10.12.2015 Sborové dny - pěvecké soubory		20,00	
10.12.2015 Kinoklub ostrov - filmový festival		20,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	2 345,00	0,00
10.12.2015 Den evropského dědictví		5,00	
10.12.2015 smlouva s kronikářem		52,00	
10.12.2015 vítání občanů, zlaté svatby		80,00	
03403 kulturní akce	0,00	137,00	0,00
10.12.2015 pronájem divadel. prostor (smlouva)		50,00	
10.12.2015 Městská památková rezervace k MKČR		500,00	
10.12.2015 fotodokumentace a archivace kulturních památek		4,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	554,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠK SaPP, oddělení kultury	30,00	3 036,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 614,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	440,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	4 270,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	0,00	6 324,00	0,00
10.12.2015 Divadlo K.H. Máchy		970,00	
10.12.2015 Dům kultury		1 800,00	
10.12.2015 Kino Máj		200,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 970,00	0,00
10.12.2015 Dům kultury		1 300,00	
10.12.2015 Divadlo K.H. Máchy		550,00	
10.12.2015 Kino Máj		400,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	2 250,00	0,00
10.12.2015 Dům kultury		2 988,00	
10.12.2015 Divadlo K.H. Máchy		1 129,00	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

	Příjmy	Výdaje	Financování
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	4 117,00	0,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	100,00	0,00
03810 MKZ- Vinobraní	0,00	1 000,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	10 437,00	0,00
10.12.2015 ZŠ, MŠ - oprava střech		200,00	
10.12.2015 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		300,00	
03300 ZŠ a MŠ	0,00	500,00	0,00
10.12.2015 směšovací stanice pro regulaci tepla		180,00	
03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17	0,00	180,00	0,00
10.12.2015 směšovací stanice pro regulaci tepla		180,00	
03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590	0,00	180,00	0,00
10.12.2015 směšovací stanice pro regulaci tepla		156,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	156,00	0,00
10.12.2015 hydroizolace suterénu budovy II. etapa		500,00	
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	500,00	0,00
10.12.2015 realizace střešního pláště - dodavatelský úvěr		5 200,00	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	5 200,00	0,00
10.12.2015 směšovací stanice pro regulaci tepla		35,00	
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	35,00	0,00
10.12.2015 DK - chladicí zařízení		2 340,00	
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	2 340,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	9 091,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 587,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	300,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 197,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	150,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	4 244,00	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	294,00	114 877,00	0,00
04 KAP			
Uz			
10.12.2015 odhady a geometrické plány		175,00	
10.12.2015 prohlášení vlastníka, advokátní služby		20,00	
10.12.2015 kolky, soudní popl.		45,00	
10.12.2015 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda		26,00	
10.12.2015 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)		50,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	316,00	0,00
10.12.2015 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021)		700,00	
10.12.2015 nákup staveb ÚZSVM - kasárna Pod Radobýlem		15 500,00	
10.12.2015 Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace		2 000,00	
10.12.2015 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.		500,00	
10.12.2015 nákup pozemků - areál nemocnice		1 800,00	
10.12.2015 nákup pozemku - ČD - dolní nádraží		500,00	
10.12.2015 cyklostezka - II. etapa		460,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	21 460,00	0,00
04203 daň z převodů nemovitostí	0,00	660,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	530,00	0,00
10.12.2015 věcná břemena	150,00		
10.12.2015 zahrádky + ČSZ	90,00		
10.12.2015 pozemky pod garážemi	28,00		
10.12.2015 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	660,00		
10.12.2015 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37,00	
10.12.2015 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		30,00	
10.12.2015 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		30,00	
10.12.2015 PF - nájem		4,00	
10.12.2015 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	1,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	929,00	101,00	0,00
10.12.2015 prodej hrobových příslušenství	20,00		
10.12.2015 prodej bytů	9 200,00		
10.12.2015 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019)	360,00		
10.12.2015 prodej pozemků dle předložených žádostí	1 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	10 580,00	0,00	0,00
10.12.2015 tržnice - oprava zdi		360,00	
10.12.2015 Mírové nám. 18/10 - úprava nebytových prostor		2 000,00	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

	Příjmy	Výdaje	Financování
04806 opravy a investiční akce	0,00	2 360,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	11 509,00	25 427,00	0,00
10.12.2015 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání		900,00	
10.12.2015 nájemné honitby Varhošť		30,00	
10.12.2015 elektrovevize		5,00	
10.12.2015 poplatky za rozhlas. přijímače		3,00	
10.12.2015 soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/LHP		180,00	
10.12.2015 dálniční známka		2,00	
10.12.2015 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		302,00	
10.12.2015 školení způsobilosti		5,00	
10.12.2015 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200,00	
10.12.2015 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		250,00	
10.12.2015 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH		12,00	
10.12.2015 členské příspěvky + škody zvěří		10,00	
10.12.2015 knihy, tisk, předplatné časopisů		2,00	
10.12.2015 nájemné za pozemky		3,00	
10.12.2015 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		45,00	
10.12.2015 energie		35,00	
10.12.2015 traktorový přívěs kontejner.		370,00	
10.12.2015 kontejner		50,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 404,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 290,00	0,00
10.12.2015 prodej dřevní hmoty	1 400,00		
10.12.2015 myslivost	250,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 650,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	1 650,00	3 694,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	13 159,00	29 121,00	0,00
05 KAP			
Uz			
10.12.2015 lesní hospodářské osnovy - účelová dotace			800,00
01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu	0,00	0,00	800,00
10.12.2015 kontejnerová stání - opravy		100,00	
10.12.2015 nákup kontejnerů na separovaný odpad		100,00	
10.12.2015 likvidace černých skládek		50,00	
10.12.2015 platby za svoz nebezpečných odpadů		100,00	
10.12.2015 platby za svoz separovaného odpadu		3 700,00	
10.12.2015 likvidace odpadů z recyklační zařízení		20,00	
10.12.2015 svoz bioodpadu		1 150,00	
10.12.2015 platby za svoz TDO za město		12 500,00	
10.12.2015 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 300,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	20 020,00	0,00
10.12.2015 monitoring povodňového stavu		96,00	
10.12.2015 členský příspěvek na SONO		250,00	
10.12.2015 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší		240,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	586,00	0,00
10.12.2015 platby za psy v psím útulku		660,00	
10.12.2015 deratizace + odchyt holubů		300,00	
10.12.2015 úklid uhynulých zvířat		5,00	
10.12.2015 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 015,00	0,00
10.12.2015 odpady		140,00	
10.12.2015 ovzduší		15,00	
10.12.2015 sanace nepovolených skládek		25,00	
10.12.2015 ZPF		5,00	
10.12.2015 ochrana přírody - ÚSES, VKP		100,00	
10.12.2015 ostatní správa - ochrana zvířat		150,00	
10.12.2015 lesní hospodářství		800,00	
10.12.2015 myslivost		80,00	
10.12.2015 vodní hospodářství		35,00	
05004 státní správa	0,00	1 350,00	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
10.12.2015 ul. Žernosecká - dešťová kanalizace		1 000,00	
05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	1 000,00	0,00
10.12.2015 odvody za odnětí ze ZPF	40,00		
10.12.2015 ovzduší, zeleň, odpady	100,00		
10.12.2015 správní poplatky	150,00		
05803 místní a spr. popl., odvody, ost. příjm.	290,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	2 100,00	0,00	0,00
10.12.2015 oddělení filtrace - malý bazén koupaliště		2 100,00	
10.12.2015 příspěvek na solární ohřev TUV - občané		400,00	
10.12.2015 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		150,00	
10.12.2015 podzemní kontejnery		350,00	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

	Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2015 neinvestiční transfer	3 000,00		
05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard	3 000,00	3 000,00	0,00
05808 bioodpad	100,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	100,00	600,00	0,00
5000 odbor životního prostředí	5 590,00	27 773,00	800,00
10.12.2015 prořezy stromů - výškové práce		500,00	
10.12.2015 výsadba dřevin a květin		300,00	
10.12.2015 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		100,00	
10.12.2015 projekty		100,00	
10.12.2015 vánoční strom		20,00	
10.12.2015 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		40,00	
10.12.2015 Hvězdárna - park		400,00	
10.12.2015 Domov důchodců v Ltm. - park		300,00	
10.12.2015 Jiráskovy sady - rozvojová péče		600,00	
10.12.2015 Mířejevická stráž - park		600,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	2 960,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	2 960,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	5 590,00	30 733,00	800,00
06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
Uz			
00403 ústavní pohotovostní služba	0,00	1 000,00	0,00
10.12.2015 příspěv. na herního terapeuta		521,00	
10.12.2015 MěN - inv. příspěvek		14 500,00	
06001 MěN, PO - příspěvky	0,00	15 021,00	0,00
6100 odbor SVAZ, zdravotnictví	0,00	16 021,00	0,00
06022 neinv. příspěv. PO na energie	0,00	320,00	0,00
06023 neinv. příspěv. PO na platy	0,00	5 889,00	0,00
06024 neinv. příspěv. PO na provoz	0,00	427,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluč	0,00	6 636,00	0,00
10.12.2015 agenda sociálně-právní ochrana dětí - účelová dotace			6 881,00
10.12.2015 státní příspěvek na výkon péstounské péče			1 114,00
01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	7 995,00
10.12.2015 Dny zdraví		20,00	
10.12.2015 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění		350,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	370,00	0,00
06005 příspěvek a charitativní činnost - grant	0,00	200,00	0,00
10.12.2015 opravy a udržování služebního auta + soc. auta		70,00	
10.12.2015 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín)		120,00	
10.12.2015 elektromat., barvy, nářadí, čist.prostř., DHDM, ND, ochr. pom., popl., poj.vozidla		90,00	
06008 provoz služebního vozidla odboru SVAZ	0,00	280,00	0,00
10.12.2015 Domov seniorů - přístrojové vybavení		1 100,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 100,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a péstounská péče	0,00	20,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	953,00	0,00
06018 komunitní plán	0,00	450,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200,00	0,00
10.12.2015 ostatní nedaňové příjmy	5,00		
10.12.2015 umístění v DPS	200,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	205,00	0,00	0,00
13010 státní příspěv. na výkon péstounské péče	0,00	1 114,00	0,00
13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí	0,00	6 881,00	0,00
6300 odbor SVAZ, sociální věci	205,00	11 568,00	7 995,00
06031 šatník	0,00	36,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	100,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

	Příjmy	Výdaje	Financování
6375 Diecézní charita	0,00	136,00	0,00
10.12.2015 provozní náklady (energie)		50,00	
10.12.2015 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování		45,00	
10.12.2015 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)		15,00	
06016 neinvestiční výdaje	0,00	110,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	110,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	9 026,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb (dot. program)	0,00	9 026,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	205,00	43 497,00	7 995,00
07 KAP			
Uz			
10.12.2015 honoráře expertní součinnosti		20,00	
10.12.2015 odborné statické a znalecké posudky		20,00	
10.12.2015 PD zabezpečovacích prací a průzkumy		5,00	
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	45,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 500,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 500,00	45,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 500,00	45,00	0,00
08 KAP			
Uz			
10.12.2015 Zahrada Čech s.r.o. - Telefonica O2 ČR - pronájem	121,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	121,00	0,00	0,00
10.12.2015 odborná literatura		5,00	
10.12.2015 inženýrská činnost		500,00	
10.12.2015 činnost městského architekta		210,00	
10.12.2015 vícetisky, kopírovací práce		20,00	
10.12.2015 studentské práce		40,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	775,00	0,00
10.12.2015 VO		50,00	
10.12.2015 zjednodušené projekty		1 000,00	
10.12.2015 územní studie		100,00	
10.12.2015 územně plánovací dokumentace		50,00	
10.12.2015 územně analytické podklady		50,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	1 250,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	2 025,00	0,00
10.12.2015 ul. Jasanova		9 000,00	
10.12.2015 ul. Akátová		4 500,00	
10.12.2015 finanční podíl na vybudování infrastruktury	300,00		
10.12.2015 protipovodňová opatření		500,00	
10.12.2015 přednádražní prostor - úprava, mobiliář		300,00	
10.12.2015 Družba - chodník		180,00	
10.12.2015 letní kino		200,00	
10.12.2015 ul. Mlýnská, ul. Skalická		400,00	
10.12.2015 Želetice - kanalizace		5 365,00	
10.12.2015 ul. Pokratice - dešťová kanalizace, chodník		600,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	300,00	21 045,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	150,00	0,00
08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje	0,00	1 990,00	0,00
10.12.2015 "U Severky" - úprava křižovatky		242,00	
10.12.2015 hřbitov - oprava fasády, schody, podesta		220,00	
10.12.2015 bezbariérové přístupy		500,00	
10.12.2015 sídl. - opr. chodníku - lity asfalt		500,00	
10.12.2015 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		300,00	
10.12.2015 dětská hřiště - dopadové plochy		350,00	
10.12.2015 dětská hřiště - vybavení		250,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	2 362,00	0,00
10.12.2015 zprovoznění nefunkčních vpustí		350,00	
10.12.2015 věž, kašny, hodiny, energie		150,00	
10.12.2015 lávky - opravy a revize		300,00	
10.12.2015 opravy ochranných nátěrů		50,00	
10.12.2015 U Studně - přístup ke garážím do ČSA		400,00	
10.12.2015 ČEZ - připojovací poplatky na akce		50,00	
10.12.2015 ul. Liškova - úprava VO		150,00	
10.12.2015 ul. Karolíny Světlé - úprava VO		350,00	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

	Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2015 Kocanda - oprava havarijního VO		500,00	
10.12.2015 dětská hřiště - revize EU		150,00	
10.12.2015 havarijní fond		800,00	
10.12.2015 informační systém		50,00	
10.12.2015 ul. Kapucínská - oprava komunikace		700,00	
10.12.2015 ul. Svojsíkova - nákup městského mobiliáře		350,00	
10.12.2015 oprava parkánového zdiva		100,00	
10.12.2015 Mírové nám., Velká Krajská - oprava kašny		130,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	4 580,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	300,00	30 127,00	0,00
10.12.2015 hřbitov - nájem	45,00		
10.12.2015 IVECO - nájem	421,00		
10.12.2015 nemovitosti - nájemné	425,00		
10.12.2015 tržby za provoz veřejných WC	100,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	991,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	991,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	500,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 600,00	0,00
10.12.2015 úklid města		1 000,00	
10.12.2015 odtahy a likvidace vraků		5,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 005,00	0,00
10.12.2015 poplatek za užívání veřejného prostranství	700,00		
10.12.2015 nájem z odběrného místa	15,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	715,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	400,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	1 115,00	6 105,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	2 527,00	38 257,00	0,00
09 KAP Uz městská policie			
10.12.2015 programové vybavení		20,00	
10.12.2015 služby peněžních ústavů		25,00	
10.12.2015 telefony, datové služby		60,00	
10.12.2015 knihy		5,00	
10.12.2015 dálniční známky, kmtočty		20,00	
10.12.2015 pronájem střelnice		30,00	
10.12.2015 kolky		5,00	
10.12.2015 službu pošt		1,00	
10.12.2015 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		150,00	
10.12.2015 výstroj (uniformy)		200,00	
10.12.2015 pohonné hmoty		320,00	
10.12.2015 elektrická energie		190,00	
10.12.2015 plyn		140,00	
10.12.2015 prolongační kurz - cestovné, strava		6,00	
10.12.2015 voda		25,00	
10.12.2015 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		180,00	
10.12.2015 školení a vzdělávání, prolongační kurz		20,00	
10.12.2015 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)		150,00	
10.12.2015 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		450,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	1 997,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	15 200,00	0,00
10.12.2015 pult centrální ochrany	600,00		
10.12.2015 ostatní nedaňové příjmy	900,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 500,00	0,00	0,00
9000 městská policie	1 500,00	17 197,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 500,00	17 197,00	0,00
23 KAP Uz útvar obrany a krizového řízení			
10.12.2015 opravy a údržba vozidel, nářadí		50,00	
10.12.2015 údržba objektu - výměna oken		200,00	
10.12.2015 pohonné hmoty, oleje		45,00	
10.12.2015 elektrická energie		38,00	
10.12.2015 vodné, stočné		25,00	
10.12.2015 teplo		105,00	
10.12.2015 cisternová stříkačka - podíl k dotaci		700,00	
10.12.2015 ND - CAS, Avia, PPS12		25,00	
10.12.2015 spotřební materiál, hadice, savice		35,00	
10.12.2015 výstroj		35,00	
10.12.2015 výstroj a výzbroj pro mládež		20,00	
10.12.2015 DHDM		50,00	
10.12.2015 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou		34,00	

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

		Příjmy	Výdaje	Financování
10.12.2015	příprava na krizové situace		30,00	
10.12.2015	teplá voda		10,00	
10.12.2015	revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař		14,00	
10.12.2015	emise, tech. kontroly, školení		5,00	
	02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	0,00	1 421,00	0,00
10.12.2015	refundace mezd (požární zásahy)		12,00	
10.12.2015	VPČ včetně zák. poj. - členové		110,00	
10.12.2015	VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice		20,00	
	02309 odměny za údržbu hasičské techniky	0,00	142,00	0,00
	2300 útvar obrany a krizového řízení	0,00	1 563,00	0,00
	23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení	0,00	1 563,00	0,00
24 KAP	<u>odbor - obecní živnostenský úřad</u>			
Uz				
	02805 správní poplatky a ostatní příjmy	630,00	0,00	0,00
	2400 odbor - obecní živnostenský úřad	630,00	0,00	0,00
	24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	630,00	0,00	0,00
85 KAP	<u>odbor dopravy a silničního hospodářství</u>			
Uz				
10.12.2015	studie a PD dopravního značení		50,00	
10.12.2015	BESIP		90,00	
10.12.2015	údržba svislého dopravního značení		300,00	
10.12.2015	údržba vodorovného dopravního značení		300,00	
10.12.2015	znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		60,00	
10.12.2015	parkovací automaty - servis		50,00	
	08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	850,00	0,00
	08503 městská hromadná doprava	0,00	3 400,00	0,00
10.12.2015	správní poplatky	5 000,00		
10.12.2015	ZOZ - řidičské oprávnění	400,00		
10.12.2015	ostatní nedaň. příjmy	2 500,00		
	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	7 900,00	0,00	0,00
	08804 parkovací automaty	6 000,00	0,00	0,00
	08805 parkovací karty	1 500,00	0,00	0,00
	8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	15 400,00	4 250,00	0,00
	85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	15 400,00	4 250,00	0,00
91 KAP	<u>oddělení projektů a strategií</u>			
Uz				
10.12.2015	ČEZ Distribuce a.s.		450,00	
10.12.2015	SEWACO		415,00	
10.12.2015	příprava projektu		72,00	
	05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	937,00	0,00
	09101 interní grantový systém	0,00	150,00	0,00
10.12.2015	Zdravé město - jarní škola		75,00	
10.12.2015	Zdravé město		650,00	
	09102 Zdravé město a MA21	20,00	725,00	0,00
	09103 příprava a realizace projektů	0,00	70,00	0,00
	09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje	0,00	111,00	0,00
	09807 energetický management	0,00	150,00	0,00
	09810 projekt progRESsHEAT	1 025,00	923,00	0,00
10.12.2015	účel. dot. - projekt "READY 21"	1 328,00		
	15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr.	1 328,00	599,00	0,00
	9100 oddělení projektů a strategií	2 373,00	3 665,00	0,00
	91 Celkem KAP - oddělení projektů a strategií	2 373,00	3 665,00	0,00
Celkem		408 012,00	433 452,00	25 440,00

Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na r. 2016 - **PŘÍJMY** dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
111	Daně z příjmů fyzických osob	70 500
112	Daně z příjmů právnických osob	75 400
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	117 700
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	40
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	12 890
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	25 900
136	Správní poplatky	9 721
151	Daně z majetku	21 400
CELKEM		333 551
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
211	Příjmy z vlastní činnosti	10 484
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 180
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	71
221	Přijaté sankční platby	3 461
232	Ostatní nedaňové příjmy	4 004
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatel	107
CELKEM		26 307
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 580
312	Ostatní kapitálové příjmy	300
CELKEM		10 880
TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
411	Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně	37 054
412	Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně	220
CELKEM		37 274
CELKEM PŘÍJMY		408 012

Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2016 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
501	Platy	64 795
502	Osobní platby za provedou práci	4 272
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 096
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	5
513	Nákup materiálu	4 302
515	Nákup vody, paliv a energie	9 054
516	Nákup služeb	49 339
517	Ostatní nákupy	13 224
519	Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary	3 947
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	177
522	Neinv. transfery neziskovým a podob. org.	27 267
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	323
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org.	135 722
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	19 594
542	Náhrady placené obyvatelstvu	232
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	1 888
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100
590	Ostatní neinvestiční výdaje	40
(součet za třídu 5)		357 377
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	90
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	56 225
613	Pozemky	5 260
635	Investiční transfery příspěvkovým a podob. org.	14 500
(součet za třídu 6)		76 075
CELKEM VÝDAJE		433 452

Tab. č. 3
Návrh rozpočtu na r. 2016 - *FINANCOVÁNÍ* dle rozpočtové skladby (položky)
 (údaje v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Návrh rozpočtu
Saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	14 562
Sociální fond - přiděl	2 083
Lesní hospodářské osnovy - účelová dotace	800
Sociálně právní ochrana dítěte - účelová dotace	6 881
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - účelová dotace	1 114
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	25 440

Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2016 - **PŘÍJMY** dle rozpočtové skladby (paragrafy)

(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		333 551
CELKEM		333 551
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		107
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 669
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 196
22	Doprava	10 400
31	Vzdělávání a školské služby	264
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	130
35	Zdravotnictví	20
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 945
37	Ochrana životního prostředí	2 281
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	200
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 500
61	Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany	504
63	Finanční operace	81
64	Ostatní činnosti	10
CELKEM		26 307
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 580
22	Doprava	300
CELKEM		10 880
TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
0		37 274
CELKEM		37 274
CELKEM PŘÍJMY		408 012

Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2016 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)

(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 269
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 324
22	Doprava	9 256
23	Vodní hospodářství	565
31	Vzdělávání a školské služby	32 343
32	Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy	1 230
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	21 608
34	Tělovýchova a zájmová činnost	46 291
35	Zdravotnictví	9 697
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	54 225
37	Ochrana životního prostředí	26 308
39	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	231
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	18 300
52	Civilní připravenost na krizové stavy	30
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 197
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	833
61	Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany	84 264
62	Jiné veřejné služby a činnosti	100
63	Finanční operace	18 644
64	Ostatní činnosti	1 662
(součet za třídu 5)		357 377
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	420
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	937
22	Doprava	13 742
23	Vodní hospodářství	6 965
31	Vzdělávání a školské služby	5 751
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 340
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 350
35	Zdravotnictví	14 500
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 460
37	Ochrana životního prostředí	2 340
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	1 860
52	Civilní připravenost na krizové stavy	500
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	700
61	Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany	210
(součet za třídu 6)		76 075
CELKEM VÝDAJE		433 452

Tab č. 6
Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí
plán nákladů a výnosů na rok 2016

(údaje v tis. Kč)

č.účtu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	25
502000	Spotřeba energie	3 000
511000	Opravy a udržování ostatní	303
511100	Opravy a udržování bytů a nebytových prostor	10 295
511400	Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů	700
511500	Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem	300
512000	Cestovné	1
518000	Ostatní služby	721
521000	Mzdové náklady	1 940
521000	Mzdové náklady zubní středisko	415
524000	Zákonné sociální pojištění	802
549000	Jiné ostatní náklady	17
551000	Odpisy dlouhodobého majetku	11
556000	Tvorba a zúčtování opravných položek	200
557000	Odpis pohledávek	500
	Celkem náklady	19 230
603000	Tržby z prodeje služeb - nájemné	17 748
603400	Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů	925
603600	Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem	100
603700	Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy	0
641010	Poplatek z prodloužení dlužného nájmu	50
649000	Mimořádný příjem	5
649100	Refundace mzdových nákladů zubní středisko	415
662000	Přijaté bankovní úroky	5
	Celkem výnosy	19 248
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	18

Tab. č. 7

**Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí
rozpis oprav na rok 2016**

(údaje v tis. Kč)

č. akce	<i>název akce</i>	
101	revize elektro	35
102	revize plyn	50
103	hasící přístroje a hydranty	80
104	zařizovací předměty	200
105	bytová jádra	500
106	běžná údržba	2 500
107	havárie	500
108	projektové dokumentace	100
109	výměny kotlů	100
111	střechy	450
112	výtahy - oprava	100
113	fasády - oprava	500
115	ubytovna Želetice	80
116	objekt vojenské ubytovací a stavební správy	300
197	údržba škol	250
198	oprava a výměna oken	500
199	výměna rozvodů vody	100
201	obnova volných bytů	1 000
202	dům Mírové náměstí 156/29 - nové byty	2 000
203	nebyt. prostor Mírové náměstí 18/10 - plynofikace	300
205	Velká Krajská 47/7 - úprava kotelny	350
206	nebyt. prostor Mírové náměstí 22/14 - soc. zařízení	300
	celkem účet 511 100	10 295
1001	opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů	700
	celkem účet 511 400	700
1002	opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem	300
	celkem účet 511 500	300
	celkem	11 295