

## PŘÍJMY

Příloha č. 1

ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2011
2107	102107.01	6310	2141		102107.002	Příjmy z úroků (část)	100 000 Kč
	102107.02	6310	2141		102107.003	Příjmy z úroků (část)	200 000 Kč
	102107.05	6310	2141		210210710001	Příjmy z úroků BÚ Ekofond	300 Kč
	102107.06	6310	2141		210210710002	Příjmy u úroků BÚ KF	300 Kč
	102107.07	6310	2141		210210710003	Příjmy z úroků BÚ SPF	1 000 Kč
	102107.10	6310	2141		210210710006	Příjmy z úroků BÚ SMF	30 000 Kč
	102107.14	6310	2141		210210710007	Příjmy z úroků BÚ MFRB	50 000 Kč
	102107.15	6310	2141		102107.032	Příjmy z úroků (část)	10 000 Kč
	102107.18	6310	2141		102107.004	Příjmy z úroků (část)	1 000 Kč
	102107.21	6310	2141		210210710008	Příjmy z úroků BÚ FPRV	1 000 Kč
	102107.31	6310	2141		210210710010	Příjmy z úroků Odpad. teplo zimní stad.	100 Kč
	102107.32	6310	2141		210210710011	Příjmy z úroků Kanalizační síť Ještědská	100 Kč
	102107.37	6310	2141		210210710013	Příjmy z úroků Promenáda	1 000 Kč
	102107.49	6310	2141		210210710028	Příjmy z úroků Fond zdraví	500 Kč
	102107.50	6310	2141		210210710029	Příjmy z úroků Fond prevence	200 Kč
	102107.51	6310	2141		210210710027	Příjmy z úroků BÚ Fond pro partn.spol.	500 Kč
	102107.59	6310	2141		210210710082	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	10 000 Kč
	102107.97	6310	2141		210210710230	Příjmy z úroků revolvingu (107)	2 000 Kč
	102107.98	6310	2141		210210710232	Příjmy z úroků revolvingu (203)	2 000 Kč
	102107.99	6310	2141		210210710233	Příjmy z úroků revolvingu (318)	2 000 Kč
	102107.12	6310	2141		210210710275	Příjmy z úroků revolvingu (406)	2 000 Kč
	102107.13	6310	2141		210210710276	Příjmy z úroků revolvingu (502)	2 000 Kč
	102107.26	6310	2141		210210710277	Příjmy z úroků revolvingu (609)	2 000 Kč
	102107.27	6310	2141		210210710278	Příjmy z úroků revolvingu (705)	2 000 Kč
	102107.93	6310	2141		210210710235	Příjmy z úroků BÚ Fond školství	30 000 Kč
	102107.94	6310	2141		210210710236	Příjmy z úroků BÚ Fond kultura	20 000 Kč
	102107.95	6310	2141		210210710237	Příjmy z úroků BÚ Fond PO soc a zdrav.	3 000 Kč
	102107.78	6310	2141		210210710226	Příjmy z úroků Přístupová komunikace	100 Kč
	102107.89	6310	2141		210210710183	Příjmy z úroků Podpora moderních forem	2 000 Kč
						Splátka půjčených prostř. ZŠ Lesní	851 694 Kč
	102107.01	3412	2412		210210710251	Splátka půjčených prostředků SAL	35 000 000 Kč
	102107.01	3412	2412		210210710252	Splátka půjčených prostředků SAJ	15 237 235 Kč
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>51 564 029 Kč</b>
	102107.02		4112		102107.033	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	96 000 000 Kč
	102107.02		4116	13235	102107.033	Ost. neinv. transfery ze státního rozpočtu	179 000 000 Kč
	102107.02		4116	13306	102107.033	Ost. neinv. transfery ze státního rozpočtu	66 000 000 Kč
	102107.02		4131		210210710014	Odvod(zisk) z vlastní hosp.činnosti	2 229 675 Kč
						<b>4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>343 229 675 Kč</b>
<b>2107</b>						<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>	<b>394 793 704 Kč</b>
2307	102307.01		1111		210230710001	Daň z příjmu FO	190 000 000 Kč
	102307.01		1111		210230710002	Daň z příjmu FO - počet zaměstanců	20 000 000 Kč
	102307.01		1112		210230710003	Daň z příjmu FO - 21,4 %	10 000 000 Kč
	102307.01		1112		210230710004	Daň z příjmu FO - 30 %	51 000 000 Kč
	102307.01		1113		102307.004	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	17 000 000 Kč
	102307.01		1121		102307.004	Daň z příjmu právnických osob	217 000 000 Kč
	102307.01		1122		102307.004	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000 000 Kč
	102307.01		1211		102307.004	Daň z přidané hodnoty	450 000 000 Kč
	102307.01		1334		102307.004	Odvody za odnětí půdy ze zem.púd.fon.	200 000 Kč
	102307.01		1335		102307.004	Popl. za odnětí pozemků pl.funkci lesa	200 000 Kč
	102307.01		1353		102307.004	Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	2 000 000 Kč
	102307.01		1361		102307.004	Správní poplatky	26 000 000 Kč
	102307.01		1511		102307.004	Daň z nemovitosti	70 000 000 Kč
						<b>1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 070 400 000 Kč</b>
	102307.01	3769	2211		210230710005	Pokuty ukládané ČI ŽP	364 000 Kč
	102307.01	2119	2343		102307.006	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerostů	147 000 Kč
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>511 000 Kč</b>
<b>2307</b>						<b>Oddělení informační soustava a daní</b>	<b>1 070 911 000 Kč</b>
2207	102207.15		1332		102207.003	Poplatky za znečišťování ovzduší	35 000 Kč
	102207.15		1337		102207.003	Popl.za likvidaci komunálního odpadu	45 000 000 Kč
	102207.15		1341		102207.003	Poplatek ze psů	2 700 000 Kč
	102207.15		1342		102207.003	Polp.za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200 000 Kč
	102207.15		1343		102207.003	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000 000 Kč
	102207.15		1345		102207.003	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000 Kč
	102207.15		1347		102207.003	Popl. za provoz výher. hracích přístrojů	17 000 000 Kč

## Návrh rozpočtu SML 2011

	102207.15		1349		102207.003	Zrušené místní poplatky	5 000 Kč
	102207.01		1351		102207.010	Odvod výtěžku z provozování loterií	11 000 000 Kč
						<b>1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>81 240 000 Kč</b>
	102207.15	2169	2212		210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.- pokuty SÚ	100 000 Kč
	102207.15	2169	2212		210220710016	Pokuty - živnostenské	400 000 Kč
	102207.15	2299	2212		210220710014	Pokuty - vozidla	1 000 Kč
	102207.15	2299	2212		210220710015	Pokuty - řidiči	5 500 000 Kč
	102207.15	2299	2212		210220710018	Pokuty - doprava	30 000 Kč
	102207.15	2299	2212		210220710019	Pokuty - přestupky doprava	5 000 Kč
	102207.15	3319	2212		210220710010	Pokuty - tombola	1 000 Kč
	102207.15	3319	2212		210220710011	Pokuty - státní památková péče	1 000 Kč
	102207.15	3429	2212		210220710017	Pokuty - výherní automaty	10 000 Kč
	102207.15	3769	2212		210220710002	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	1 000 Kč
	102207.15	3769	2212		210220710003	Pokuty - voda	30 000 Kč
	102207.15	3769	2212		210220710004	Pokuty - lesní hospodářství	10 000 Kč
	102207.15	3769	2212		210220710005	Pokuty - odpady	120 000 Kč
	102207.15	3769	2212		210220710006	Pokuty - týrání zvířat	10 000 Kč
	102207.15	3769	2212		210220710007	Pokuty - ovzduší	25 000 Kč
	102207.15	3769	2212		210220710008	Pokuty - půdní fond	20 000 Kč
	102207.15	3769	2212		210220710009	Pokuty - kácení stromů	30 000 Kč
	102207.15	5311	2212		210220710012	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 000 000 Kč
	102207.15	5311	2212		210220710020	Pokuty - fyzické osoby	150 000 Kč
	102207.15	3769	2324		210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	10 000 Kč
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 454 000 Kč</b>
<b>2207</b>						<b>Oddělení poplatků a pohledávek</b>	<b>91 694 000 Kč</b>
2707	102707.01	6171	2139		210270710001	Příjmy za použití reprotchniky	1 000 Kč
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 000 Kč</b>
<b>2707</b>						<b>Oddělení právních služeb</b>	<b>1 000 Kč</b>
3660	103660.01	3599	2111		103660.005	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000 Kč
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 000 Kč</b>
<b>3660</b>						<b>Oddělení kurátorské činnosti</b>	<b>10 000 Kč</b>
8009	108009.01	6171	2329		108009.001	Ostatní nedaňové příjmy	150 000 Kč
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>150 000 Kč</b>
<b>8009</b>						<b>Oddělení správy budov</b>	<b>150 000 Kč</b>
7040	107040.02		4121		210704010008	Polp.za výkon přestup.agendy-přen.působ.	9 000 Kč
						<b>4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>9 000 Kč</b>
<b>7040</b>						<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>9 000 Kč</b>
2597	102597.10		4134		210259710001	Příjem na účet Smutečního fondu	1 100 000 Kč
	102597.02		4139		210259710002	Příjem ze Smutečního fondu	1 100 000 Kč
						<b>4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 200 000 Kč</b>
<b>2597</b>						<b>Smuteční fond</b>	<b>2 200 000 Kč</b>
4107	104107.01	3726	2329		210410710003	Elektrošrot	25 000 Kč
	104107.01	3726	2329		210410710004	Ekonom - sběr surovin	2 500 000 Kč
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 525 000 Kč</b>
<b>4107</b>						<b>Oddělení odpadového hospodářství města</b>	<b>2 525 000 Kč</b>
4239	104239.01	2229	2329		210423910001	Příjmy z odtahové služby	1 800 000 Kč
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 800 000 Kč</b>
<b>4239</b>						<b>Oddělení veřejné dopravy a životního prostř.</b>	<b>1 800 000 Kč</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 564 093 704 Kč</b>

**REKAPITULACE - PŘÍJMY**

2107	oddělení rozpočtu a financování	394 793 704 Kč
2307	oddělení informační soustava a daní	1 070 911 000 Kč
2207	oddělení poplatků a pohledávek	91 694 000 Kč
2707	oddělení právních služeb	1 000 Kč
3660	oddělení kurátorské činnosti	10 000 Kč
8009	oddělení správy budov	150 000 Kč
7040	odbor správní a živnostenský	9 000 Kč
2597	Smuteční fond	2 200 000 Kč
4107	oddělení odpadového hospodářství města	2 525 000 Kč
4239	oddělení veřejné dopravy a živ.prostředí	1 800 000 Kč

**PŘÍJMY CELKEM****1 564 093 704 Kč**

## PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI - VÝNOSY

Příloha č. 2

ORG	UCET	UCET	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2011
2107	644000100		210210710213	Příjmy z úroků HČ	40 000 Kč
<b>2107</b>				<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>	<b>40 000 Kč</b>
2507	603000100		210250710013	Tržby z prodeje služeb - nájemné pozemky	1 000 000 Kč
	649000100		210250710012	Jiné výnosy - věcná břemena	500 000 Kč
<b>2507</b>				<b>Oddělení majetkových vypořádání</b>	<b>1 500 000 Kč</b>
2607	64600100		210260710005	Tržby z prodeje pozemků	5 000 000 Kč
	647000100		210260710006	Tržby z prodeje ostatních nemovitostí	20 000 000 Kč
<b>2607</b>				<b>Oddělení privatizačních projektů</b>	<b>25 000 000 Kč</b>
7003	602000100		210700310056	Příjem z pronájmu parkovacích ploch	40 000 Kč
	603000100		210700310021	Tržby z prodeje služeb - reklama	800 000 Kč
	603000100		210700310022	Jiné výnosy - pronájem pozemků	820 000 Kč
	647000100		210700310057	Prodej pozemků - ORP	3 000 000 Kč
<b>7003</b>				<b>Odbor rozvojových projektů</b>	<b>4 660 000 Kč</b>
7110	602000100		210711010021	Příjmy z poskyt. služeb - data z GIS	20 000 Kč
	603000100		210711010019	Tržby z prodeje služeb - topárenské zařízení	11 000 000 Kč
<b>7110</b>				<b>Odbor strategie a územní koncepce</b>	<b>11 020 000 Kč</b>
3500	603000100		210350010084	Tržby z prodeje služeb-nájemné gymnázium	2 089 Kč
	603000100			Příjem z pronájmu věcí movitých-ZŠ DOCTRINA	69 150 Kč
<b>3500</b>				<b>Oddělení školství</b>	<b>71 239 Kč</b>
3800	602000100		210380010028	Tržby z prodeje služeb - nájemné Stadion	72 000 Kč
	602000100		210380010031	Příjem z pronájmu Kulturní služby s. r. o.	1 000 Kč
	602000100		210380010032	Příjem z pronájmu Městského bazénu	1 000 Kč
	602000100		210380010038	Příjmy z poskyt. služeb - fotografické služby	54 000 Kč
	602000100		210380010044	Příjmy z pronájmu SAJ	1 114 500 Kč
<b>3800</b>				<b>Oddělení kultury a sportu</b>	<b>1 242 500 Kč</b>
7340	602000100		210734010015	Příjmy z poskyt. služeb-Daruma-infotabule	42 000 Kč
	604000100		210734010005	Tržby z prodeje služeb - vstupenky	350 000 Kč
	604000100		210734010006	Tržby za prod.zboží - prodej propag. materiálu	380 000 Kč
	604000100		210734010011	Tržby z prodeje služeb - průvodci	4 000 Kč
<b>7340</b>				<b>Cestovní ruch</b>	<b>776 000 Kč</b>
3507	602000100		210350710008	Příjem z pronájmu nebyt.prostor-nájemné ŠJ	154 536 Kč
<b>3507</b>				<b>Odd.tech.správy školských a kult.objektů</b>	<b>154 536 Kč</b>
7310	602000100		210731010010	Tržby z prodeje služeb - kryty CO	2 000 Kč
	602000100		2107310100	Tržby z prodeje služeb - pronájem historické HZ	96 000 Kč
<b>7310</b>				<b>Oddělení krizového řízení</b>	<b>98 000 Kč</b>
6501	603000100		210650110002	Příjmy - kopírování - HČ	5 000 Kč
<b>6501</b>				<b>Oddělení komunikace a informací</b>	<b>5 000 Kč</b>
8009	602000100		210800910005	Příjmy z pronájmu-obřadní síň,zas.místost-HČ	25 000 Kč
	603000100		210800910001	Příjmy z pronájmu ost.nemov.nebyt.prostor	700 000 Kč
<b>8009</b>				<b>Oddělení správy budov</b>	<b>725 000 Kč</b>
7040	602000100		210704010001	Příjmy z poskyt. služeb - hudba obřadní síň	10 000 Kč
	602000100		210704010002	Příjmy z poskyt. služeb - foto obřadní síň	50 000 Kč
	602000100		210704010003	Příjmy z poskyt. služeb - propagační materiál	15 000 Kč

Návrh rozpočtu SML 2011

<b>7040</b>					<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>75 000 Kč</b>
4107	603000100			210410710007	Příjmy z pronájmu ost.nem. - pronaj. LIKREM	2 200 000 Kč
<b>4107</b>					<b>Oddělení odpadového hospodářství města</b>	<b>2 200 000 Kč</b>
3709	602000120			103709.000	R-Tržby z prodeje služeb - nájemné holobyty	65 000 Kč
	602000130			103709.000	R-Tržby z prodeje služeb - nájemné nebytové	1 100 000 Kč
	603000110			103709.000	R-Tržby z prodeje služeb - nájemné byty	23 200 000 Kč
<b>3709</b>					<b>Oddělení humanitní</b>	<b>24 365 000 Kč</b>

Výnosy celkem

71 932 275 Kč

**REKAPITULACE - VÝNOSY**

2107	oddělení rozpočtu a financování	40 000 Kč
2507	oddělení majetkových vypořádání	1 500 000 Kč
2607	oddělení privatizačních projektů	25 000 000 Kč
7003	odbor rozvojových projektů	4 660 000 Kč
7110	odbor strategie a územní koncepce	11 020 000 Kč
3500	oddělení školství	71 239 Kč
3800	oddělení kultury a sportu	1 242 500 Kč
7340	cestovní ruch	776 000 Kč
3507	odd.tech.správy školsk.kultur.objektů	154 536 Kč
7310	oddělení krizového řízení	98 000 Kč
6501	oddělení komunikace a informací	5 000 Kč
8009	oddělení správy budov	725 000 Kč
7040	odbor správní a živnostenský	75 000 Kč
4107	oddělení odpadového hospodářství města	2 200 000 Kč
3709	oddělení humanitní	24 365 000 Kč

**VÝNOSY CELKEM**

**71 932 275 Kč**

## PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI - NÁKLADY

Příloha č. 3

ORG	UCET		ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2011
2107	518000100		210210750049	Služby peněžních ústavů - VHČ	10 000 Kč
<b>2107</b>				<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>	<b>10 000 Kč</b>
2307	518000100		210230750010	Služby správa portfolia SCP - VHČ	150 000 Kč
	518000100		210230750014	Konzultační, porad. a právní služby-AUDIT-VHČ	200 000 Kč
	531000100		210230750011	Silniční daň - VHČ	6 000 Kč
	538000100		210230750012	Daň z převodu nemovitostí - VHČ	2 500 000 Kč
	538000100		210230750015	Daň z přidané hodnoty - VHČ	3 000 000 Kč
<b>2307</b>				<b>Oddělení informační soustava a daní</b>	<b>5 856 000 Kč</b>
2507	501000100		102507.000	Spotřeba materiálu - VHČ	1 000 Kč
	512000100		102507.000	Cestovné - VHČ	1 000 Kč
<b>2507</b>				<b>Oddělení majetkových vypořádání</b>	<b>2 000 Kč</b>
2607	512000100		102607.000	Cestovné - VHČ	2 500 Kč
	518000100		210260750008	Služby znalců - VHČ	400 000 Kč
	518000100		210260750009	Služby geometrické zaměřování - VHČ	350 000 Kč
	518000100		210260750010	Konzultační služby, dražby - VHČ	3 000 000 Kč
<b>2607</b>				<b>Oddělení privatizačních projektů</b>	<b>3 752 500 Kč</b>
3800	518000100		210380050071	Pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ	39 991 000 Kč
<b>3800</b>				<b>Oddělení kultury a sportu</b>	<b>39 991 000 Kč</b>
7340	504000100		210734050042	Nákup zboží MIC - VHČ	450 000 Kč
	518000100		210734050043	Průvodci radnice - VHČ	150 000 Kč
<b>7340</b>				<b>Cestovní ruch</b>	<b>600 000 Kč</b>
5100	518000100		210510050024	Ceniny, stravenky - VHČ	330 000 Kč
	521000100		105100.000	R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ	4 000 000 Kč
	524000100		105100.000	R-zákonné sociální pojištění	1 000 000 Kč
	524000110		105100.000	R-zákonné zdravotní pojištění	360 000 Kč
<b>5100</b>				<b>Oddělení personální</b>	<b>5 690 000 Kč</b>
5409	501000100		105409.000	Spotřeba materiálu, VHČ	0 Kč
	501000100		210540950020	Nákup materiálu - VHČ	65 000 Kč
	503000110		105409.000	Spotřeba ost. neskl.dod. PHM - VHČ	0 Kč
	511000100		210540950021	Servisní činnost - VHČ	22 000 Kč
	518000100		105409.000	Ostatní služby - VHČ	7 300 Kč
	518000100		210540950017	Uklid - VHČ	17 000 Kč
	518000100		210540950018	Odvoz odpadu - VHČ	9 800 Kč
	518000100		210540950019	Služby kopírování - VHČ	30 000 Kč
	518000100		210540950022	Tiskařské práce - VHČ	0 Kč
<b>5409</b>				<b>Oddělení provozní</b>	<b>151 100 Kč</b>
8009	502000100		108009.000	Spotřeba energie, VHČ - elektřina	11 500 Kč
	502000110		108009.000	Spotřeba energie, VHČ - pára	65 000 Kč
	502000120		108009.000	Spotřeba energie, VHČ - plyn	5 200 Kč
	503000100		108009.000	Spotřeba ostatních neskl.dod., VHČ - voda	3 300 Kč
<b>8009</b>				<b>Oddělení správy budov</b>	<b>85 000 Kč</b>
3709	501000110		103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	50 000 Kč
	501000120		103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	20 000 Kč
	501000121		103709.000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	20 000 Kč
	501000125		103709.000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-HOLOBYTY	100 000 Kč
	501000130		103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-opravy spol.prostor	90 000 Kč
	501000131		103709.000	R-spotř.mat.,VHČ-opravy apol.pr.-CZaSP	60 000 Kč
	511000110		103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů v komp.spr.	1 690 000 Kč
	511000111		103709.000	R-opr.a udrž.-opr.domů v kom.spr. CZaSP	1 565 000 Kč
	511000120		103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	800 000 Kč

## Návrh rozpočtu SML 2011

511000121			103709.000	R-opr.a udrž.-opr.domů se souhl. CZaSP	1 200 000 Kč
511000140			103709.000	R-opravy a udržování-opravy bytů	1 200 000 Kč
511000141			103709.000	R-opravy a udrž.-opravy bytů - CZaSP	800 000 Kč
511000145			103709.000	R-opravy a udržování-opravy HOLOBYTY	200 000 Kč
511000150			103709.000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	1 750 000 Kč
511000151			103709.000	R-opravy a udržování-havarijní opravy CZaSP	250 000 Kč
511000160			103709.000	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	550 000 Kč
511000161			103709.000	R-opravy a udržování-výměna zař. před.CZaSP	50 000 Kč
511000170			103709.000	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	150 000 Kč
511000171			103709.000	R-opravy a udržování-opravy zař. před.CZaSP	50 000 Kč
518000110			103709.000	R-ostatní služby-deratizace	35 000 Kč
518000111			103709.000	R-ostatní služby-deratizace CZaSP	5 000 Kč
518000120			103709.000	R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	40 000 Kč
518000130			103709.000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	100 000 Kč
518000140			103709.000	R-ostatní služby-poštovní, SIPO	20 000 Kč
518000150			103709.000	R-ostatní služby-soudní výlohy	700 000 Kč
518000160			103709.000	R-ostatní služby-ostatní	1 000 000 Kč
518000170			103709.000	R-ostatní služby-stěhování	30 000 Kč
518000180			103709.000	R-ostatní služby-BD Stadion	250 000 Kč
518000190			103709.000	R-ostatní služby-ostatní služby HOLOBYTY	150 000 Kč
518000200			103709.000	R-ostatní služby - 192 b.j.	340 000 Kč
518000210			103709.000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	300 000 Kč
<b>3709</b>				<b>Oddělení humanitní</b>	<b>13 565 000 Kč</b>

Náklady celkem

69 702 600 Kč

**REKAPITULACE - NÁKLADY**

2107	oddělení rozpočtu a financování	10 000 Kč
2307	oddělení informační soustavy a daní	5 856 000 Kč
2507	oddělení majetkových vypořádání	2 000 Kč
2607	oddělení privatizačních projektů	3 752 500 Kč
3800	oddělení kultury a sportu	39 991 000 Kč
7340	cestovní ruch	600 000 Kč
5100	oddělení personální	5 690 000 Kč
5409	oddělení provozní	151 100 Kč
8009	oddělení správy budov	85 000 Kč
3709	oddělení humanitní	13 565 000 Kč

**NÁKLADY CELKEM****69 702 600 Kč**

ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH 2011
2107	102107.18		8113		210210780030	Kontokorentní úvěr - ČS	-50 000 000 Kč
	102107.18		8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru - ČS	50 000 000 Kč
			8115			v KB na splátku úvěru v 1/2011	-114 865 037 Kč
			8115			v ČS na splátku úroku v 1/2011	-49 000 000 Kč
			8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr KB	114 865 037 Kč
	102107.02		8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využití odpad.tepla	1 060 000 Kč
	102107.98		8124			Splátka revolvingového úvěru - VÚB-ostatní	7 980 718 Kč
<b>2107</b>					<b>financování</b>	<b>oddělení rozpočtu a financování</b>	<b>-39 959 282 Kč</b>