**2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **ORG** | **Výnosy** | **Schválený plán 2012** | **Úprava** | **Upravený plán 2012** |
| 2100 | 5030 | JPO II (Hasiči) | 97 500 | 105 000 | 202 500 |
| **2100** |  | **Krizové řízení** | **97 500** | **105 000** | **202 500** |
|  |  |  |  |  |   |
| 2310 | 2020 | Štramberské novinky | 25 000 | -10 000 | 15 000 |
| 2310 | 3150 | Kino | 50 000 | -25 000 | 25 000 |
| 2310 | 3170 | Muzea a galerie (prodané zboží) | 70 000 | 1 000 | 71 000 |
| 2310 | 3290 | Kulturní dům | 60 500 | -15 000 | 45 500 |
| **2310** |  | **Kultura** | **205 500** | **-49 000** | **156 500** |
|   |   |   |   |   |   |
| 2320 | 3400 | Tělocvična | 210 000 |  | 210 000 |
| 2320 | 3430 | Hřiště Bařiny | 20 000 | 1 000 | 21 000 |
| 2320 | 3410 | Příspěvky sportovním klubům | 60 000 | 40 000 | 100 000 |
| **2320** |  | **Sport** | **290 000** | **41 000** | **331 000** |
|   |   |   |   |   |   |
| 2330 | 2010 | MIC | 90 000 |  | 90 000 |
| 2330 | 3300 | Trúba | 650 000 | 20 000 | 670 000 |
| **2330** |  | **Cestovní ruch** | **740 000** | **20 000** | **760 000** |
|   |   |   |   |   |   |
| **2340** | **3500** | **Děti a mládež, volný čas (DDM)** | **183 000** | **-20 000** | **163 000** |
|   |   |   |   |   |   |
| 3400 | 3800 | Pozemky - nájem | 75 000 | -5 000 | 70 000 |
| 3400 | 3801 | Pozemky - prodej | 200 000 | -80 000 | 120 000 |
| **3400** |  | **Pozemky celkem** | **275 000** | **-85 000** | **190 000** |
|  |  |  |  |  |   |
| **4110** | **3790** | **Technická správa** | **60 000** | **18 600** | **78 600** |
|   |   |   |   |   |   |
| 4120 | 3791 | Provoz parkovišť | 105 000 | 6 000 | 111 000 |
| **4120** |  | **Komunikace a doprava** | **105 000** | **6 000** | **111 000** |
|  |  |  |  |  |   |
| **4130** | **3720** | **Domy v majetku města** | **1 450 000** | **93 000** | **1 543 000** |
|  |  |  |  |  |   |
| **4140** | **3760** | **Pohřebnictví** | **46 000** | **5 000** | **51 000** |
|  |  |  |  |  |   |
| 5100 | 3730 | Úsek bytového hospodářství | 3 500 000 |  | 3 500 000 |
| **5100** |  | **Bytové hospodářství** | **3 500 000** | **0** | **3 500 000** |
|   |   |   |   |   |   |
| **6100** | **6040** | **Činnost místní správy** | **30 000** |  | **30 000** |
|   |   |   |   |   |   |
| 6600 | 1010 | Lesy v majetku města | 70 000 |  | 70 000 |
| 6600 | 3900 | Nakládání s komunál.odpadem (podnikatelé) | 195 000 |  | 195 000 |
| **6600** |  | **Životní prostředí** | **265 000** | **0** | **265 000** |
|   |  | **CELKEM VÝNOSY** | **7 247 000** | **134 600** | **7 381 600** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **ORG** | **Náklady** | **Schválený plán 2012** | **Úprava** | **Upravený plán 2012** |
| 2310 | 2020 | Štramberské novinky | 120 000 |  | 120 000 |
| 2310 | 3150 | Kino | 352 000 |  | 352 000 |
| 2310 | 3170 | Muzeum | 50 000 | 5 000 | 50 000 |
| **2310** |  | **Kultura** | **522 000** | **5 000** | **527 000** |
|   |   |   |   |   |  |
| 2320 | 3400 | Tělocvična | 1 003 000 |  | 1 003 000 |
| 2320 | 3430 | Hřiště Bařiny | 290 000 | -50 000 | 240 000 |
| **2320** |  | **Sport** | **1 293 000** | **-50 000** | **1 243 000** |
|   |   |   |   |   |  |
| 2330 | 2010 | MIC | 71 000 |  | 71 000 |
| **2330** |  | **Cestovní ruch** | **71 000** |  | **71 000** |
|   |   |   |   |   |  |
| 2340 | 3500 | DDM | 205 000 | -30 000 | 175 000 |
| **2340** |  | **Děti a mládež, volný čas** | **205 000** | **-30 000** | **175 000** |
|   |   |   |   |   |  |
| 4120 | 3791 | Provoz parkovišť | 20 000 | -20 000 | 0 |
| **4120** |  | **Komunikace a doprava** | **20 000** | -**20 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| 4130 | 372077 | Trúba | 60 000 | -20 000 | 40 000 |
| 4130 | 372606 | Koupaliště | 376 000 | 65 000 | 441 000 |
| 4130 | 372XXX | Domy v majetku města-ost. | 550 000 | 360 000 | 910 000 |
| **4130** |  | **Domy v majetku města** | **986 000** | **405 000** | **1 391 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 4140 | 3760 | Pohřebnictví | 25 000 |  | 25 000 |
| **4140** |  | **Ostatní** | **25 000** |  | **25 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 5100 | 3730 | Úsek bytového hospodářství | 1 790 000 | -300 000 | 1 490 000 |
| **5100** |  | **Bytové hospodářství** | **1 790 000** | **-300 000** | **1 490 000** |
|   |   |   |   |   |  |
| 6500 | 6501 | Finanční oddělení  | 2 000 | -2 000 | 0 |
| **6500** |  | **Finanční oddělení** | **2 000** | **-2 000** | **0** |
|   |   |   |   |   |  |
| 6600 | 1010 | Lesy v majetku města | 188 000 | 40 000 | 228 000 |
| 6600 | 3900 | Nakládání s komunál.odpadem | 135 000 | -40 000 | 95 000 |
| **6600** |  | **Životní prostředí** | **323 000** |  | **323 000** |
|  |  | **CELKEM NÁKLADY** | **5 237 000** | **8 000** | **5 245 000** |