



MĚSTO LITOMĚŘICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Zpracoval: ekonomický odbor

Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2019

1. Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočet města Litoměřice na rok 2019 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 6. prosince 2018. Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Rozpočet města Litoměřice na rok 2019 byl schválen jako schodkový - výdaje vyšší než příjmy o 47 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi města. Ke krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance města.

Rozpočet na rok 2019 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO	559 135
daňové příjmy	428 350
nedaňové příjmy	36 693
kapitálové příjmy	5 637
přijaté transfery (dotace)	88 455
VÝDAJE CELKEM, Z TOHO	606 002
běžné výdaje	503 530
kapitálové výdaje	102 472
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)	-46 867
FINANCOVÁNÍ	46 867

2. Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2019

V průběhu roku 2019 byl rozpočet upravován šesti rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 11 jednáních RM (dvaceti pěti rozpočtovými opatřeními) - viz tabulka níže.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2019						
SR 06. 12. 2018	PŘÍJMY (P)	VÝDAJE (V)	FINANCOVÁNÍ (F)	P	V	F
				559 135 000,00	606 002 000,00	46 867 000,00
07.02. ZM 1.	255 000,00	21 762 000,00	21 507 000,00	559 390 000,00	627 764 000,00	68 374 000,00
25.02. RM 1.1-1.2.	133 000,00	133 000,00		559 523 000,00	627 897 000,00	68 374 000,00
25.03. RM 1.3.		600 000,00	600 000,00	559 523 000,00	628 497 000,00	68 974 000,00
11.04. ZM 2.	17 936 000,00	28 131 000,00	10 195 000,00	577 459 000,00	656 628 000,00	79 169 000,00
23.04. RM 1.4.-1.6.		794 000,00	794 000,00	577 459 000,00	657 422 000,00	79 963 000,00
06.05. RM 1.7.-1.8.	623 000,00	623 000,00		578 082 000,00	658 045 000,00	79 963 000,00
13.06. ZM 3.	5 178 000,00	9 914 000,00	4 736 000,00	583 260 000,00	657 959 000,00	84 699 000,00
24.06. RM 1.9.-1.11.	20 000,00	560 000,00	540 000,00	583 280 000,00	668 519 000,00	85 239 000,00
15.07. RM 1.12.	125 000,00	233 000,00	108 000,00	583 405 000,00	668 752 000,00	85 347 000,00
05.08. RM 1.13-1.16.		592 000,00	592 000,00	583 405 000,00	669 344 000,00	85 939 000,00
26.08. RM 1.17.		237 000,00	237 000,00	583 405 000,00	669 581 000,00	86 176 000,00
12.09. ZM 4.	15 574 333,57	23 655 333,57	8 081 000,00	598 979 333,57	693 236 333,57	94 257 000,00
23.09. RM 1.18.-1.19.		699 000,00	699 000,00	598 979 333,57	693 935 333,57	94 956 000,00
07.10. RM 1.20-1.23.	92 935,00	180 935,00	88 000,00	599 072 268,57	694 116 268,57	95 044 000,00
04.11. RM 1.24.-1.25.		193 000,00	193 000,00	599 072 268,57	694 309 268,57	95 237 000,00
05.12. ZM 5.	8 543 249,00	-33 579 751,00	-42 123 000,00	607 615 517,57	660 729 517,57	53 147 000,00
06.02.2020 ZM 6.	-3 981 649,34	-6 807 827,05	-2 826 177,71	603 633 868,23	653 921 690,52	50 287 822,29
UR	44 498 868,23	47 919 690,52	3 420 822,29	603 633 868,23	653 921 690,52	50 287 822,29

V průběhu roku 2019 došlo ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu – v důsledku těchto změn **skončil rozpočet roku 2019 přebytkem** - výdaje nižší než příjmy o cca **1 mil. Kč** (zejména z důvodu přesunu investic v částce cca 30 mil. Kč do rozpočtu roku 2020 a přijetím mimořádné investiční dotace 9 mil. Kč v závěru roku).

Rozpočtová opatření prováděná v roce 2019 se týkala investic i běžných výdajů – tím docházelo **během roku postupně ke zvyšování financování** (zapojování vlastních zdrojů z minulých let).

V závěru roku docházelo naopak ke snižování financování – zejména z **titulu upřesňování výše příjmů a výdajů s ohledem na skutečný vývoj a vzhledem ke každoročnímu přesunu části výdajů do rozpočtu následujícího roku.**

Nejvýznamnější rozpočtová opatření (RO) provedená v r. 2019:

ZM 07.02.2019 – 1. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 21,5 mil. Kč

Významné položky:

- **přesuny výdajů** přecházejících z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 - **9,7 mil. Kč**
- příspěvkové organizace - školství - navýšení příspěvku na platy dle nařízení vlády - **3,4 mil. Kč**
- **Knihovna K. H. Máchy** - vzduchotechnika – vlastní zdroje - **1,3 mil. Kč**
- **regenerace panelových sídlišť - 4. etapa (Pokratice)** – vlastní zdroje - **7,5 mil. Kč**

ZM 11.04.2019 – 2. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 10,2 mil. Kč

Významné položky:

- **Kasárna pod Radobýlem** - vlastní zdroje - 2 mil. Kč
- **PAVE ČR, Litoměřice** - vlastní zdroje - 10 mil. Kč
- **Centrum SRDÍČKO Litoměřice** - neinvestiční příspěvek na platy - snížení rozpočtu o 2,2 mil. Kč (z důvodu poskytnuté dotace Ústeckého kraje (MPSV ČR))

ZM 13.06.2019 – 3. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 4,7 mil. Kč

Významné položky:

- **snížení daňových příjmů (dle skutečného vývoje - daň z hazardních her)** - cca **5 mil. Kč**

ZM 12.09.2019 – 4. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 8 mil. Kč

Významné položky:

- **snížení daňových příjmů (dle skutečného vývoje - daň z hazardních her)** - cca **5 mil. Kč**
- **navýšení platby za svoz domovních odpadů za město** - **1 mil. Kč**
- **navýšení platby za svoz separovaného odpadu** - **0,9 mil. Kč**
- **Destinační agentura České středohoří, o.p.s.** - návratná finanční výpomoc - **1,8 mil. Kč**

ZM 05.12.2019 – 5. rozpočtové opatření, snížení financování (schodku rozpočtu) o 42,1 mil. Kč

Významné položky:

- **nedočerpání rozpočtovaných výdajů roku 2019 (tj. přesuny do výdajů rozpočtu roku 2020)** ve výši cca **11,4 mil. Kč** (týkalo se především konkrétních akcí) – jako každoročně se v tomto případě jednalo **pouze o posunutí výdaje** finančních prostředků **do následujícího roku**
- **cca 26,8 mil. Kč** - snížení schodku rozpočtu roku 2019 z titulu zvýšení daňových a nedaňových příjmů a snížení výdajů – **v tomto případě se jednalo o skutečné zvýšení finančních prostředků**

Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2019 (údaje v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM	603 634
z toho:	
daňové příjmy	426 604
nedaňové příjmy	50 980
kapitálové příjmy	12 332
přijaté transfery (dotace)	113 718
VÝDAJE CELKEM	653 922
z toho:	
běžné výdaje	533 270
kapitálové výdaje	120 652
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)	-50 288
FINANCOVÁNÍ	50 288

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2019

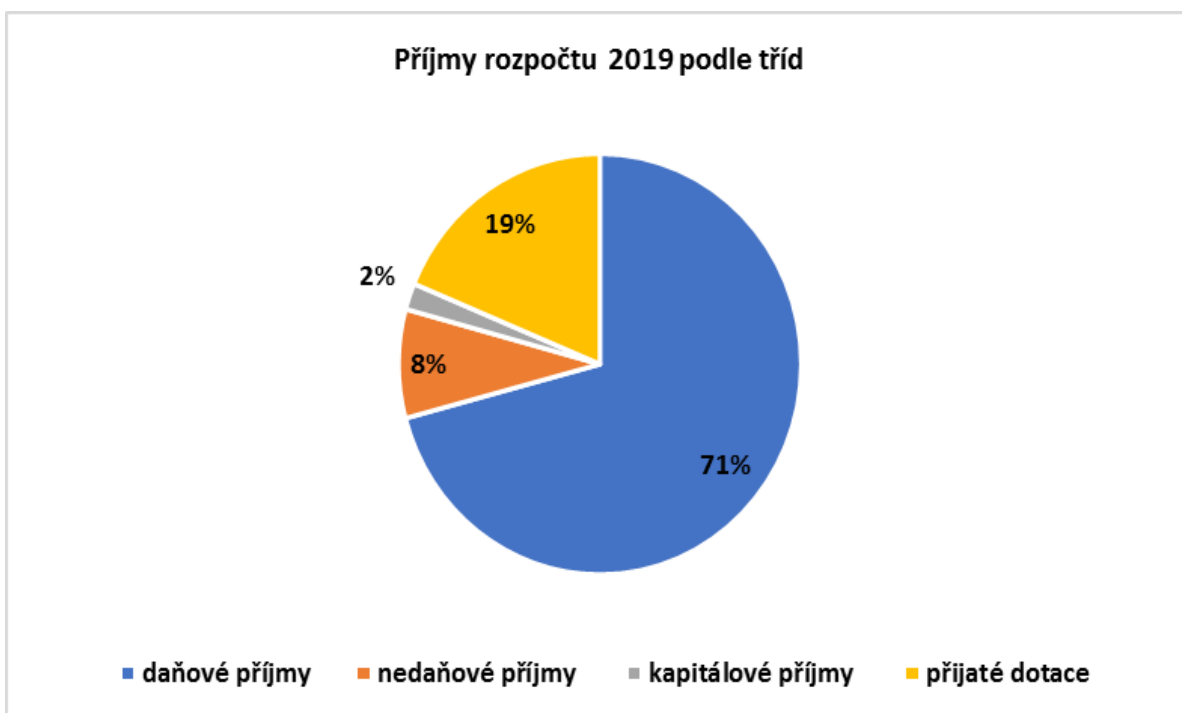
Bilance příjmů, výdajů a jejich rozdíl (saldo) za rok 2019 (údaje v tis. Kč):

	A	B	C	D	E
druhovité třídění	schválený	upravený	skutečnost	rozdíl D-B	
Celkové příjmy	559 135	603 634	606 390	47 255	
třída 1 - daňové příjmy	428 350	426 604	429 715	1 365	
třída 2 - nedaňové příjmy	36 693	50 980	50 690	13 997	
třída 3 - kapitálové příjmy	5 637	12 332	12 268	6 631	
třída 4 - přijaté transfery	88 455	113 718	113 717	25 262	
Celkové výdaje	606 002	653 922	605 472	-530	
třída 5 - běžné výdaje	503 530	533 270	511 756	8 226	
třída 6 - kapitálové výdaje	102 472	120 652	93 716	-8 756	
Saldo příjmů a výdajů	-46 867	-50 288	918	47 785	
třída 8 - financování	46 867	50 288	-918	-47 785	

3.1 PŘÍJMY

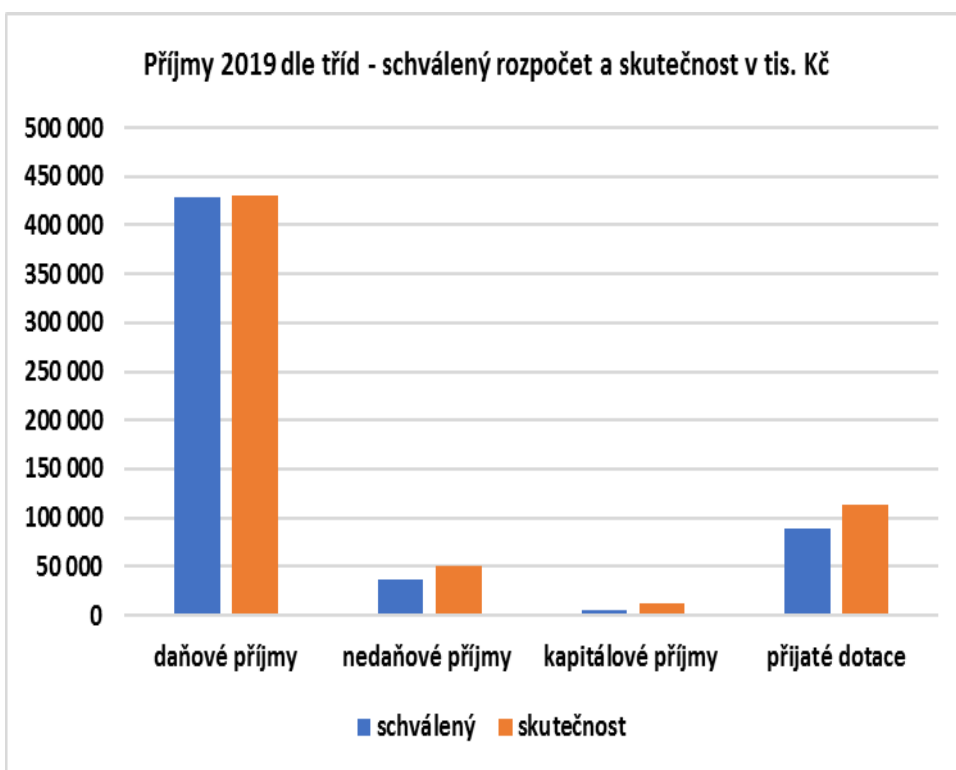
Celkové příjmy za rok 2019 dosáhly výše 606 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

daňové příjmy (daně a poplatky)	430 mil. Kč (71 %)
nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..)	51 mil. Kč (8 %)
kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)	12 mil. Kč (2 %)
přijaté dotace	114 mil. Kč (19 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2019 ke **zvýšení příjmů o 47 mil. Kč (+ 8 %)** – v členění dle jednotlivých tříd příjmů **takto:**

daňové příjmy (daně a poplatky)	+ 1 mil. Kč (+ 0,3 %)
nedaňové příjmy	+ 14 mil. Kč (+ 38 %)
kapitálové příjmy	+ 7 mil. Kč (+ 118 %)
přijaté dotace	+ 25 mil. Kč (+ 29 %)



3.1.1 Daňové příjmy

Skutečnost 2019 oproti **schválenému rozpočtu 2019** - **nárůst o 1,4 mil. Kč (+ 0,3 %)**, z toho

daně + cca 4,5 mil. Kč, z toho **nejvýznamnější odchylky**

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci) cca - 3 mil. Kč (položka 1111)
- daň z přidané hodnoty cca + 7 mil. Kč (položka 1211)

Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce :

Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce – v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována.

poplatky - cca 3,1 mil. Kč, z toho **nejvýznamnější odchylky**

- daň z hazardních her cca - 6 mil. Kč (položka 1381)
- správní poplatky cca + 0,7 mil. Kč (položka 1361)
- zábor veřejného prostranství cca + 0,7 mil. Kč (položka 1343)

Skutečnost roku 2019 oproti **skutečnosti roku 2018** - **nárůst** daňových příjmů (daní a poplatků, bez daně z příjmů právnických osob za obce) **o 23 mil. Kč (+ 6 %)**, z toho

- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti (zaměstnanci) cca + 10 mil. Kč (+ 11 %) položka 1111
- daň z příjmů právnických osob cca + 10 mil. Kč (+ 14 %) položka 1121
- daň z přidané hodnoty cca + 7 mil. Kč (+ 4 %) položka 1211
- daň z hazardních her cca - 4 mil. Kč (- 14 %) položka 1381

Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulka č. 4).

3.1.2 Nedaňové příjmy

Skutečnost 2019 oproti **schválenému rozpočtu roku 2019** - **nárůst o 14 mil. Kč (+38 %)**

z toho nejvýznamnější odchylky

- vratky příspěvků od příspěvkových organizací cca + 2,7 mil. Kč
- sankční platby (pokuty) cca + 2 mil. Kč
- příjmy z parkovného cca + 2,8 mil. Kč
- dotační projekty vykazované jako nedaňové příjmy cca + 5 mil. Kč

3.1.3 Kapitálové příjmy

Skutečnost 2019 oproti **schválenému rozpočtu roku 2019** – nárůst o **7 mil. Kč (+118 %)**

V průběhu roku 2019 došlo k prodejům dalších nemovitostí, z toho

- prodej objektu v Kasárnách Dukelských hrdinů cca + 4,4 mil. Kč
- Želetice - kanalizace cca + 1,9 mil. Kč

3.1.4 Přijaté transfery (dotace)

Skutečnost 2019 oproti **schválenému rozpočtu roku 2019** - nárůst o **25 mil. Kč (+29 %)**

Nárůst způsoben skutečností, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu). **Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty** (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU).

nejvýznamnější přírůstky dotací:

- *průtokové dotace pro školské příspěvkové organizace města z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělání“ - **7,1 mil. Kč***
- *průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci města Centrum Srdíčko z MPSV - **4,4 mil. Kč***
- *dotace na program regenerace městské památkové regenerace - **2,7 mil. Kč***
- *dotace na modernizaci porodního sálu v nemocnici - **9 mil. Kč***

Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 7).

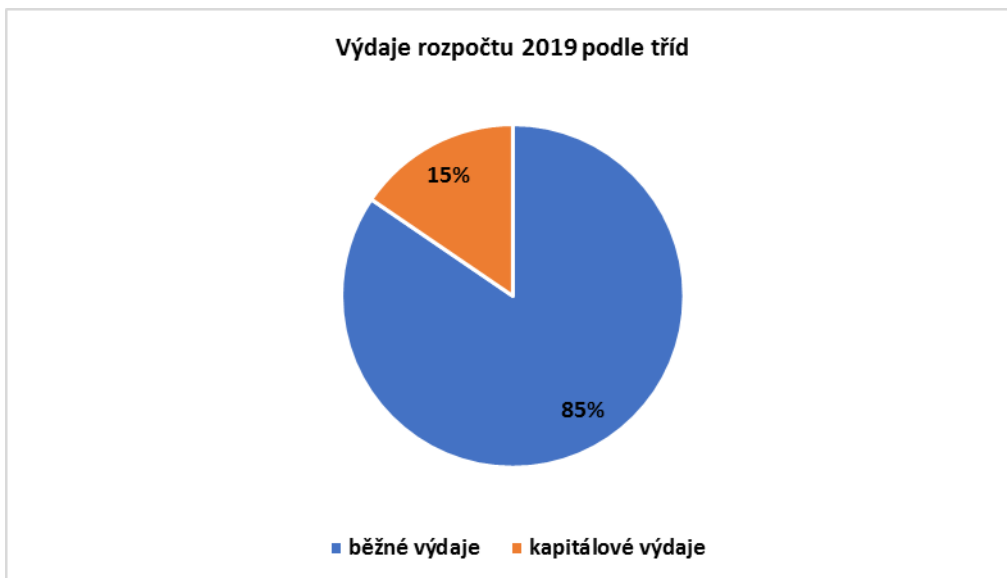
Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových příjmů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019).

Meziroční srovnání (období 2017-2019) **celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 1).

3.2 VÝDAJE

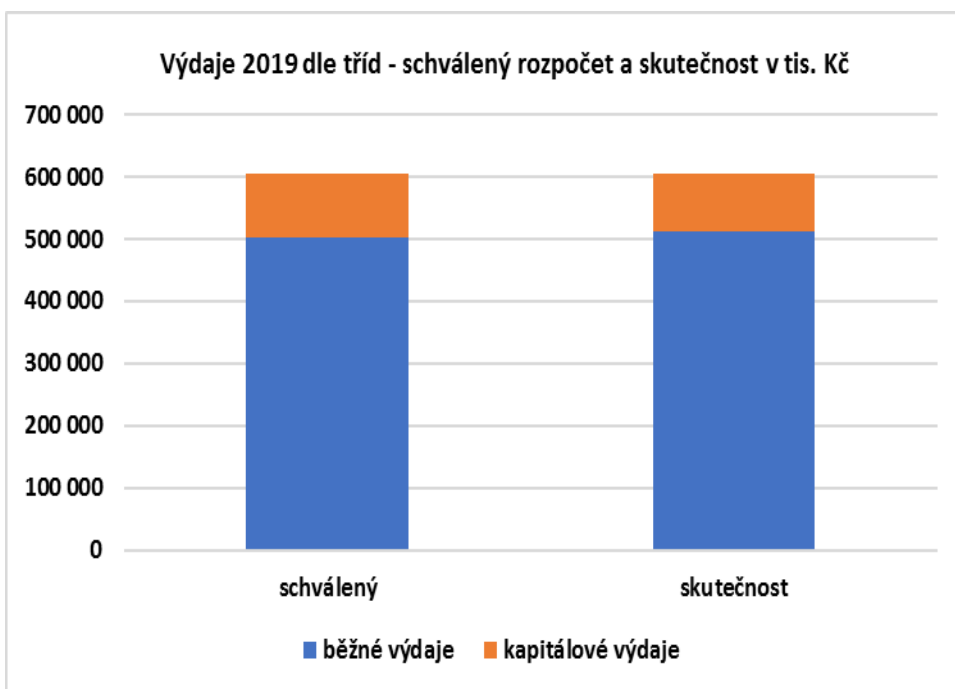
Skutečné výdaje za rok 2019 dosáhly výše 605 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	512 mil. Kč (85 %)
kapitálové výdaje (investice)	93 mil. Kč (15 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2019 ke **snížení výdajů o 0,5 mil. Kč (- 0,09 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:**

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	+ 8,2 mil. Kč (+ 2 %)
kapitálové výdaje (investice)	- 8,7 mil. Kč (- 9 %)



3.2.1 Běžné výdaje

Při schválení rozpočtu na rok 2019 činily **běžné výdaje** částku cca 504 mil. Kč. **V průběhu roku 2019 došlo k nárůstu o cca 8 mil. Kč na konečnou výši 512 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi,** do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku. **Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku města (jednalo se o akce realizované v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám.**

3.2.2 Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly obsaženy **kapitálové výdaje ve výši cca 102 mil. Kč. V průběhu roku 2019 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací dalších investičních akcí k nárůstu o cca 19 mil. Kč na částku 121 mil. Kč, konečná výše investic však nakonec činila cca 94 mil. Kč (z důvodu přesunu cca 30 mil. Kč v závěru roku do rozpočtu roku 2020).**

Největší investiční akce roku 2019:

Akce financované pouze z vlastních zdrojů města:

- **MŠ Mládežnická – zateplení objektu - 3,6 mil. Kč**
- **Městská sportovní zařízení – rolba zimní stadion - 3,5 mil. Kč**
- **Centrum Srdíčko – zateplení objektu - 6,1 mil. Kč**
- **Rekonstrukce ulice Jarní – 6 mil. Kč**

Dotací akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města:

- **Knihovna K.H. Máchy - vzduchotechnika – akce celkem 4,4 mil. Kč (z toho dotace z EU 2,6 mil. Kč, podíl města 1,8 mil. Kč)**
- **ZŠ B. Němcové - výtah – akce celkem 3,5 mil. Kč (z toho dotace z EU 3,3 mil. Kč, podíl města 0,2 mil. Kč)**
- **Technické služby – 2 kropící vozy – 5,6 mil. Kč (plně hrazeno z dotace, resp. příspěvku dle atomového zákona, tj. bez finanční spoluúčasti města)**
- **Pivovar – rekonstrukce budovy pro potřeby minipivovaru – akce celkem 22 mil. Kč (z toho dotace z MPO 12 mil. Kč, podíl města 10 mil. Kč)**
- **Sídlíště Pokratice – IV. etapa – regenerace veřejného prostranství – akce celkem 13,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 6 mil. Kč, podíl města 7,5 mil. Kč)**

Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových výdajů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019).

Meziroční srovnání (období 2017–2019) **celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

3.3 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI ROZPOČTU 2019 (saldo rozpočtu)

Z plnění příjmů a výdajů za rok 2019 vyplývá, že **hospodaření města Litoměřice za rok 2019 skončilo celkově přebytkem ve výši cca 1 mil. Kč** - příjmy vyšší než výdaje - (zejména z důvodu přesunu investic v částce cca 30 mil. Kč do rozpočtu roku 2020 a přijetím mimořádné investiční dotace 9 mil. Kč v závěru roku).

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:

Běžný (provozní) rozpočet **přebytek: + 49 mil. Kč**

Běžné příjmy a běžné provozní dotace	561 mil. Kč
Běžné výdaje	512 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet **schodek: - 48 mil. Kč**

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace	46 mil. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	94 mil. Kč

CELKEM **přebytek: + 1 mil. Kč**

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2019 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města.

4. Financování v roce 2019

Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2019 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti.

K 31.12. 2019 činila výše finančních prostředků na účtech města částku 168 mil. Kč. (včetně zůstatku mimořádné dotace z jaderného účtu ve výši 41 mil. Kč).

Finanční prostředky na bankovních účtech města k 31. 12. 2019:

účet	číslo účtu	zůstatek v Kč	název účtu
231/10	9005-1524471/0100	2 503 833,64	základní účet KB
231/12	94-11618471/0710	23 614 770,04	základní účet ČNB
231/41	1524471/0100	49 982 041,05	výdajový účet KB
231/51	19-1524471/0100	1 204 132,78	příjmový účet KB
231/52	94-3511580207/0100	3 690 610,81	příjmový účet KB - odbor dopravy
231/53	1004654399/0800	524 481,15	příjmový účet ČS- poplatky odpady
231/56	115-2849330227/0100	837 330,68	příjmový účet KB- poplatky odpady
231/57	43-3825920227/0100	255 290,65	KB účet OKMaCR
231/60	288705439/0300	10 005 876,21	ČSOB - PAVE
231/61	288705631/0300	75 466 438,77	ČSOB - SPORÍČÍ
231	Celkem účty města	168 084 805,78	
236/10	107-1524471/0100	990 599,58	KB sociální fond
236	Celkem účty fondů	990 599,58	
241/30	94-3410460257/0100	16 677 261,98	KB účet hospodářské činnosti
245/40	6015-1524471/0100	730 498,50	KB depozitní účet - zádržné
245/60	107-7219730237/0100	3 306 999,51	KB depozitní účet - zádržné
24x	Celkem jiné běžné účty	189 790 165,35	

Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2019 (provedené začátkem roku 2020) - k 31. 12. 2019 součástí zůstatku účtu 231

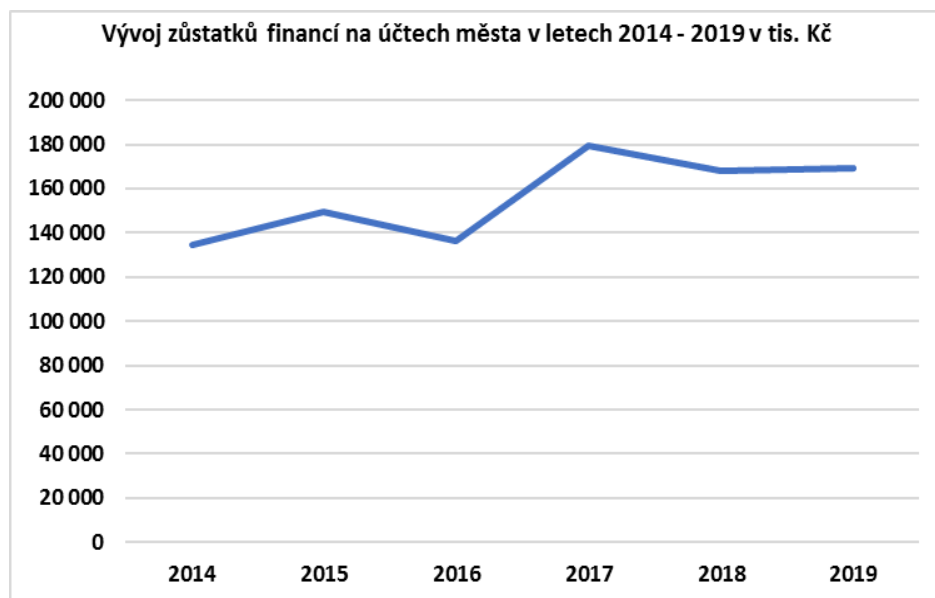
ÚZ	Dotace	údaje v Kč
98018	Výdaje na krytí při přípravě SLDB 2021	54 634,00
98348	Výdaje spojené s přípravou do a konání volen do Evropského Parlamentu	24 213,57
Celkem		78 847,57

Finanční vypořádání příspěvků na rok 2019 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2020)

ORG.	Příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek	Finanční vypořádání (údaje v Kč)
1000	TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz	1 940 000,00
3250	MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie	1 966 719,38
3250	MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - investice	144 986,00
3317	Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie	175 061,24
3317	Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 – investice	12,00
3321	Základní škola Litoměřice, Na Valech – energie	-157 467,59
3323	Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie	153 701,32
3325	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie	149 253,24
3326	Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie	261 095,99
3327	Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie	-20 846,00
3328	Základní škola, Ladova 413/5 - energie	43 489,20
3339	Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie	21 986,27
3369	ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz	-266 253,28
3401	Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie	125 046,46
3406	MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz	203 364,15
3406	MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - energie	-152 339,00
3406	MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - investice	1 398,75
Celkem		4 589 208,03

Peněžní prostředky na účtech města v letech 2014 - 2019 v tis. Kč

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zůstatky na účtech	134 646	149 633	136 333	179 455	167 943	168 085



Z výše uvedených údajů je zřejmé, že **město Litoměřice disponuje dostatečnými finančními rezervami, které se daří dlouhodobě držet na stabilní úrovni a zároveň je schopno vytvářet další zdroje ke svému rozvoji.**

5. Hospodářská činnost

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
- pronájem bytů a nebytových prostor

V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2019 dosaženo hospodářského výsledku ve výši – 3 317 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek je způsoben díky odpisům majetku (odpisy ve výši 4 122 tis. Kč). Po očištění o vliv odpisů činil hospodářský výsledek částku + 805 tis. Kč.

6. Údaje o hospodaření s majetkem

Vybrané ukazatele z rozvahy města Litoměřice (údaje v mil. Kč)

AKTIVA CELKEM (NETTO)	STAV		ROZDÍL
	k 31. 12.2018	k 31.12. 2019	
	3 939	3 984	+45
A. STÁLÁ AKTIVA, z toho	3 652	3 676	+24
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	14	15	+1
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek, z toho	3 334	3 356	+22
031 - Pozemky	589	587	-2
021 - Stavby	2 608	2 635	+27
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	72	65	-7
A.III. Dlouhodobý finanční majetek	301	301	0
B. OBĚŽNÁ AKTIVA, z toho	287	308	+21
B.II. Krátkodobé pohledávky	95	115	+20
B.III. Krátkodobý finanční majetek	189	190	+1

V průběhu roku 2019 došlo k nárůstu celkových aktiv (netto – tj. po odečtu oprávek) o 45 mil. Kč (z toho 24 mil. Kč zvýšení stálých aktiv, 21 mil. Kč zvýšení oběžných aktiv).

V případě stálých aktiv se jednalo zejména o **navýšení majetku města v souvislosti s realizací investičních akcí města** - např. akce Pivovar – regenerace budovy A ve výši cca 27 mil. Kč, akce Knihovna K. H. Máchy-vzduchotechnika cca 4,5 mil. Kč, Srdíčko – rekonstrukce obvodového pláště ve výši cca 6,6 mil. Kč a MŠ Mládežnická – zateplení fasády + střecha v hodnotě cca 4 mil. Kč.

Na opačné straně Město Litoměřice prodalo bytový dům Karla IV. č. 2174 v účetní hodnotě cca 15 mil. Kč.

V roce 2019 došlo ke zvýšení oběžných aktiv o 21 mil. Kč – především se týká navýšení účtu 388 (Dohadné účty aktivní) – což jsou dohadné položky k dotacím, které Město Litoměřice obdrží až v roce 2020, ale samotné akce byly realizovány již v r. 2019 (tj. samotné navýšení majetku již proběhlo v roce 2019, zde vykázáno pouze do doby zaslání dotačních prostředků na účet města).

U ostatních vybraných ukazatelů rozvahy nebyly zaznamenány výraznější změny oproti minulému období.

7. Zřízení organizace a založené právnické osoby

7.1 Příspěvkové organizace:

K 31. 12.2019 bylo město Litoměřice zřizovatelem 15 příspěvkových organizací.

Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2019 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8).

7.2 Založené právnické osoby:

K 31.12.2019 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách:

1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688:

Datum vzniku: 22. dubna 2011

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář

Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701:

Datum vzniku: 4. června 2012

Základní kapitál: 10 100 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 50 %

Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518:

Datum vzniku: 19. června 2017

Základní kapitál: 117 100 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář

Údaje o hospodaření za rok 2019 právnických osob s účastí města za rok 2019 jsou uvedeny v přílohách.

8. Účetní závěrka

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni 31.12. 2019. Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2019

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019:

- I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2019 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)**
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**
- III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,38 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,39 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,47 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2019 je uvedena v příloze.

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

Kapitola	Příjmy	Výdaje	Financování
01 odbor ekonomický	417 571 150,04	83 592 149,98	35 950 822,29
02 odbor správní	46 024 908,20	146 154 354,48	4 264 000,00
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče	18 079 132,42	157 686 419,50	0,00
04 odbor správy nemovitého majetku města	14 903 000,00	8 378 000,00	0,00
05 odbor životního prostředí	9 561 000,00	44 397 000,00	10 073 000,00
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví	33 519 544,63	69 034 144,25	0,00
07 odbor - stavební úřad	1 400 000,00	300 000,00	0,00
08 odbor územního rozvoje	27 306 908,90	89 813 322,31	0,00
09 městská policie	1 930 000,00	23 186 000,00	0,00
21 útvar PROLIDI	120 000,00	1 450 000,00	0,00
22 odbor komunikace, marketingu a CR	2 500 000,00	4 748 000,00	0,00
23 útvar obrany a krizového řízení	53 300,00	1 422 300,00	0,00
24 odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	0,00	0,00
85 odbor dopravy a silničního hospodářství	24 580 000,00	8 843 000,00	0,00
91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	5 454 924,04	14 917 000,00	0,00
Celkem	603 633 868,23	653 921 690,52	50 287 822,29

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP			
odbor ekonomický			
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	6 291 000,00	0,00
11.04.2019 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2018	680 000,00		
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	680 000,00	70 959 000,00	0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna	0,00	4 801 000,00	0,00
05.12.2019 bankovní popl. za vedení účtu		381 149,98	
01.01.2019 KODAP, ostatní daňová poradenství		60 000,00	
01.01.2019 FÚ - daň z nemovitostí		100 000,00	
05.12.2019 FÚ - odvod DPH		1 000 000,00	
01008 FÚ, přezkum, daň. poraden., bank. popl.	0,00	1 541 149,98	0,00
05.12.2019 daň z příjmů práv. osob	73 750 000,00		
05.12.2019 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 400 000,00		
08.12.2019 daň z přidané hodnoty	172 430 000,00		
05.12.2019 daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	94 280 000,00		
12.09.2019 daň z příjmů práv. osob za obce	6 291 000,00		
05.12.2019 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	8 100 000,00		
05.12.2019 daň z nemovitých věcí	21 300 000,00		
01801 daňové příjmy	378 551 000,00	0,00	0,00
05.12.2019 daň z hazardních her	22 000 000,00		
13.06.2019 zrušený odvod z VHP	4 000,00		
01.01.2019 poplatky ze psů	650 000,00		
12.09.2019 poplatek z ubytovací kapacity	350 000,00		
01.01.2019 správní poplatek (VHP)	120 000,00		
01802 místní a správní poplatky	23 124 000,00	0,00	0,00
01803 úroky z bankovních účtů	601 150,04	0,00	0,00
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	100 000,00	0,00	0,00
01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	35 950 822,29
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 550 000,00	0,00	0,00
13.06.2019 peněžní plnění nájmu	2 718 000,00		
13.06.2019 poplatek za logo a ochrannou známku	247 000,00		
01807 Zahradra Čech s.r.o.-nájemné	2 965 000,00	0,00	0,00
1000 odbor ekonomický	417 571 150,04	83 592 149,98	35 950 822,29
01 Celkem KAP - odbor ekonomický	417 571 150,04	83 592 149,98	35 950 822,29
02 KAP			
odbor správní			
01.01.2019 Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2019 Sdružení energet. manažerů měst a obcí		30 000,00	
01.01.2019 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		29 000,00	
01.01.2019 Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2019 Destinační agentura České středohoří - dotace		750 000,00	
01.01.2019 Sdružení tajemníků		2 000,00	
01.01.2019 Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25 000,00	
01.01.2019 MAS (České středohoří)		73 000,00	
01.01.2019 Národní síť Zdravých měst ČR		47 000,00	
01.01.2019 Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2019 SESO		37 000,00	
11.04.2019 Svaz měst a obcí ČR		78 000,00	
12.09.2019 Destinační agentura České středohoří - návratná finanční výpomoc		1 804 000,00	
02001 příspěvky a poplatky sdružením	0,00	3 003 000,00	0,00
24.06.2019 obnova vozového parku		1 540 000,00	
02002 hmotný investiční majetek	0,00	1 540 000,00	0,00
02003 náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
01.01.2019 hardware nad 40 tis. Kč		800 000,00	
01.01.2019 hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		300 000,00	
01.01.2019 řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS		2 860 000,00	
01.01.2019 nájem kabelu UPC a ost.		200 000,00	
01.01.2019 technologické centrum - provoz		300 000,00	
01.01.2019 analýza		100 000,00	
05.12.2019 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000 000,00	
01.01.2019 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		350 000,00	
01.01.2019 ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy		410 000,00	
02006 informační technologie	0,00	7 320 000,00	0,00
07.02.2019 rekonstr. kanceláří		280 000,00	
12.09.2019 kanceláře - rekonstrukce osvětlení		200 000,00	
02007 budova ul. Topolčianská	0,00	480 000,00	0,00
01.01.2019 kancel.potřeby, spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 030 000,00	

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
07.02.2019		100 000,00	
12.09.2019		957 000,00	
01.01.2019		60 000,00	
07.02.2019		173 000,00	
13.06.2019		980 000,00	
13.06.2019		1 970 000,00	
02.12.2019		1 282 000,00	
02.12.2019		650 000,00	
02.12.2019		1 247 000,00	
12.09.2019		160 000,00	
01.01.2019		160 000,00	
01.01.2019		80 000,00	
03.09.2019		43 000,00	
13.06.2019		67 000,00	
10.07.2019		41 000,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	9 000 000,00	0,00
02017 místní referendum	0,00	500 000,00	0,00
01.01.2019		95 000,00	
05.12.2019		1 400 000,00	
05.12.2019		3 340 000,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	4 835 000,00	0,00
02.12.2019		70 000,00	
05.12.2019		1 150 000,00	
01.01.2019		2 000 000,00	
01.01.2019		300 000,00	
01.01.2019		350 000,00	
07.02.2019		900 000,00	
02.12.2019		1 090 000,00	
01.01.2019		570 000,00	
01.01.2019		712 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	7 142 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	1 670 000,00	0,00
05.12.2019		299 000,00	
02042 svatební obřady	0,00	299 000,00	0,00
05.12.2019	2 451 000,00		
05.12.2019	117 000,00		
05.12.2019	253 000,00		
05.12.2019	800 550,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 621 550,00	0,00	0,00
31.12.2019	139 323,20		
98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky	139 323,20	0,00	0,00
98018 účel.dot.# SLDB 2021	54 635,00	0,00	0,00
05.12.2019		27 354,48	
98187 volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	0,00	27 354,48	0,00
98348 účelové dotace na volby do EU	885 000,00	885 000,00	0,00
2000 odbor správní	4 700 508,20	36 711 354,48	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500 000,00	0,00
11.12.2019		2 115 000,00	
11.12.2019		65 000,00	
02018 výdaje na vzdělávání	0,00	2 180 000,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	250 000,00	0,00
05.12.2019		318 000,00	
05.12.2019		220 000,00	
12.09.2019		1 135 000,00	
12.09.2019		190 000,00	
05.12.2019		289 000,00	
05.12.2019		966 000,00	
05.12.2019		15 000,00	
05.12.2019		35 000,00	
01.01.2019		4 000,00	
12.09.2019		195 000,00	
05.12.2019		1 025 000,00	
01.01.2019			3 129 000,00
12.09.2019			1 135 000,00
01.01.2019	1 000,00		
05.12.2019	127 000,00		

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	128 000,00	4 392 000,00	4 264 000,00
05.12.2019 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		93 833 000,00	
05.12.2019 povinné pojištění úrazové		408 000,00	
13.06.2019 starosta, místostarostové		3 985 000,00	
13.06.2019 radní a členové zastupitelstva		2 695 000,00	
13.06.2019 ZLATÝ ERB 2019	100 000,00		
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	100 000,00	100 921 000,00	0,00
07.02.2019 státní správa	15 483 000,00		
07.02.2019 státní správa s rozšířenou působ.	25 613 400,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	41 096 400,00	0,00	0,00
05.12.2019 mezinárodní vztahy		100 000,00	
01.01.2019 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města		100 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	200 000,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	41 324 400,00	109 443 000,00	4 264 000,00
02 Celkem KAP - odbor správní	46 024 908,20	146 154 354,48	4 264 000,00
03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče			
01.01.2019 příspěvek sportovcům		20 000,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20 000,00	0,00
03238 TJ Slavoj	0,00	0,00	0,00
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	0,00	0,00	0,00
01.01.2019 Závod míru juniorů		45 000,00	
01.01.2019 individuální dotace - fotbal		2 600 000,00	
01.01.2019 individuální dotace - lední hokej		6 200 000,00	
01.01.2019 individuální dotace - basketbal		3 100 000,00	
01.01.2019 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		4 200 000,00	
01.01.2019 talentovaná mládež, MS, handicap sport		100 000,00	
01.01.2019 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
01.01.2019 MTB České středohoří		70 000,00	
23.04.2019 Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s.		30 000,00	
01.11.2019 Sportovní jarmark - 800 let města		30 000,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	16 525 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSAPP, oddělení sportu	0,00	16 545 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 319 659,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	14 300 000,00	0,00
01.01.2019 multifunkční hala - rolba		3 500 000,00	
03050 inv. přísp. PO	0,00	3 500 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	17 300 000,00	0,00
12.09.2019 pojistná událost	19 659,00		
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2018	887 547,84		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	907 206,84	0,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	907 206,84	38 419 659,00	0,00
01.01.2019 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
01.01.2019 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		85 000,00	
01.01.2019 dotace dětským spol. organizacím		25 000,00	
01.01.2019 dotační program - oblast volného času dětí		100 000,00	
23.05.2019 náklady na regionální školství		27 000,00	
01.01.2019 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		10 000,00	
01.01.2019 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5 000,00	
11.04.2019 příspěvek 800let - program ZŠ Lingua a GJJ		10 000,00	
01.01.2019 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		30 000,00	
01.01.2019 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
26.08.2019 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		195 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	512 000,00	0,00
05.12.2019 VPS zajištění PŠD Hlinná přefakturace VR ČSJ	3 750,23		
03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ	3 750,23	0,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	508 000,00	508 000,00	0,00
3300 odbor ŠKSAPP, oddělení školství	511 750,23	1 020 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 450 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 350 000,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2019 konvektomat		200 000,00	
01.01.2019 zahrada - spolupodíl k dotaci SFŽP		300 000,00	
03050 inv. příspě. PO	0,00	500 000,00	0,00
03051 neinv. příspě. PO na platy	0,00	2 317 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. příspě. na energie r. 2018	159 007,74		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	159 007,74	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	2 267 722,00	2 267 722,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	2 426 729,74	11 894 722,00	0,00
03046 neinv. příspě. PO na provoz	0,00	1 659 000,00	0,00
01.01.2019 příspěvek pro rok 2019		1 280 000,00	
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. příspě. na energie r. 2018		101 046,32	
03049 neinv. příspě. PO na energie	0,00	1 381 046,32	0,00
11.04.2019 multimedialní tabule		230 000,00	
03050 inv. příspě. PO	0,00	230 000,00	0,00
03051 neinv. příspě. PO na platy	0,00	761 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 593 688,00	1 593 688,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	1 593 688,00	5 634 734,32	0,00
03046 neinv. příspě. PO na provoz	0,00	1 155 000,00	0,00
03049 neinv. příspě. PO na energie	0,00	1 100 000,00	0,00
03051 neinv. příspě. PO na platy	0,00	685 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. příspě. na energie r. 2018	238 764,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	238 764,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 773 472,00	1 773 472,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	2 012 236,00	4 723 472,00	0,00
03046 neinv. příspě. PO na provoz	0,00	1 425 000,00	0,00
03049 neinv. příspě. PO na energie	0,00	1 075 000,00	0,00
03051 neinv. příspě. PO na platy	0,00	761 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. příspě. na energie r. 2018	12 654,81		
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. příspě. na platy r. 2018	49 437,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	62 091,81	0,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	62 091,81	3 271 000,00	0,00
03046 neinv. příspě. PO na provoz	0,00	1 164 000,00	0,00
03049 neinv. příspě. PO na energie	0,00	1 450 000,00	0,00
03051 neinv. příspě. PO na platy	0,00	935 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. příspě. na energie r. 2018	343 755,65		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	343 755,65	0,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	343 755,65	3 559 000,00	0,00
03046 neinv. příspě. PO na provoz	0,00	1 428 000,00	0,00
03049 neinv. příspě. PO na energie	0,00	1 050 000,00	0,00
03051 neinv. příspě. PO na platy	0,00	743 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. příspě. na energie r. 2018	37 827,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	37 827,00	0,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	37 827,00	3 231 000,00	0,00
03046 neinv. příspě. PO na provoz	0,00	1 195 000,00	0,00
03049 neinv. příspě. PO na energie	0,00	1 300 000,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	754 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2018	100 033,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	100 033,00	0,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	100 033,00	3 259 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	455 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	820 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03062 Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
03063 Zahradra orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2018	21 415,29		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	21 415,29	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 443 412,00	1 443 412,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	1 464 827,29	2 758 412,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČSJ	0,00	3 800 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2018	49 634,04		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	49 634,04	0,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00	0,00	0,00
3369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	313 634,04	3 800 000,00	0,00
11.04.2019 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie		250 000,00	
23.09.2019 bronzová pamětní deska - busta V. Havel		21 000,00	
12.09.2019 Zahradra Čech s.r.o.- projekt - Vánoční trhy v Litoměřicích		300 000,00	
01.01.2019 Sborové dny - pěvecké soubory		20 000,00	
13.06.2019 Litoměřické svátky hudby		200 000,00	
06.09.2019 dotační program - oblast kultury		1 185 000,00	
23.09.2019 veřejné sochařské sympozium		520 000,00	
01.01.2019 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
01.01.2019 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
01.01.2019 dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		700 000,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	3 251 000,00	0,00
01.01.2019 smlouva s kronikářem		63 000,00	
04.11.2019 Den evropského dědictví		2 000,00	
01.01.2019 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	135 000,00	0,00
16.08.2019 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
13.06.2019 Městská památková rezervace - podíl města		303 000,00	
04.11.2019 fotodokumentace a archivace kulturních památek		12 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	364 000,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00	0,00	0,00
34054 účel. dot. na program regenerace MPR	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	2 685 000,00	6 415 000,00	0,00
00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 750 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 167 000,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	25 000,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	30 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2018	86 163,10		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	86 163,10	0,00	0,00
13.06.2019 projekt - Nad(e)chni se aneb knihovna v pleněru	26 000,00		
34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	26 000,00	26 000,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	1 972 163,10	9 308 000,00	0,00
00095 účel.dot.-16.roč.Litom.loutkový festival	30 000,00	30 000,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 950 000,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2018		356 223,79	
05.12.2019 příspěvek po rok 2019		2 990 000,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 346 223,79	0,00
05.12.2019 mobilní zátaras		289 520,75	
03050 inv. přísp. PO	0,00	289 520,75	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	7 785 000,00	0,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	100 000,00	0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	0,00	200 000,00	0,00
03802 nebytové prostory - nájemné	15 204,00	15 204,00	0,00
12.09.2019 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2018	21 942,25		
12.09.2019 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2018	9 350,81		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	31 293,06	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	2 700 000,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	76 497,06	19 415 948,54	0,00
25.02.2019 LK bezpečná dětská skluzavka/rozdělení bazény		499 000,00	
24.06.2019 LK rampa pro invalidy		75 000,00	
03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	574 000,00	0,00
10.12.2019 ZŠ, MŠ - oprava střech		258 000,00	
10.12.2019 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		642 000,00	
03300 ZŠ a MŠ	0,00	900 000,00	0,00
01.01.2019 generální oprava výtahu		267 000,00	
03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	0,00	267 000,00	0,00
04.11.2019 zateplení pláště včetně úpravy vchodu do objektu		3 627 000,00	
03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17	0,00	3 627 000,00	0,00
05.12.2019 výměna baterií záložního zdroje		170 000,00	
03312 stavební akce na 12. MŠ	0,00	170 000,00	0,00
24.06.2019 MŠ Sedmikráska - havárie oplechování střechy		169 000,00	
26.08.2019 výměna ležatých rozvodů vody		391 000,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	560 000,00	0,00
26.08.2019 MŠ Větrník - výměna ležatých rozvodů vody		235 000,00	
26.08.2019 MŠ Větrník - oprava kanalizace		393 000,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	0,00	628 000,00	0,00
23.09.2019 PD - rekonstr. šaten pro polytech. vzděl.		295 000,00	
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	295 000,00	0,00
01.01.2019 oprava poškozených krovů části střechy		385 000,00	
23.09.2019 výměna povrchu hřiště, zázemí dvorního traktu		1 318 000,00	
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	1 703 000,00	0,00
23.09.2019 rekonstrukce podlah		100 000,00	
05.12.2019 odborné učebny - podlimitní výběrové řízení		182 000,00	
05.12.2019 Masarykova ZŠ - vybudování učeben - aktual. studie proveditel.		12 000,00	
03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	294 000,00	0,00
26.08.2019 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ Ltm.		337 000,00	
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	337 000,00	0,00
26.08.2019 havárie - oprava střechy - III.etapa		449 000,00	
03369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	449 000,00	0,00
03370 fond úspor - real. energ. opatření PO	0,00	269 000,00	0,00
11.04.2019 revitalizace letního kina - zpracování PD		150 000,00	
03400 stavební akce - kultura	0,00	150 000,00	0,00
23.04.2019 Divadlo K.H.Máchy - odstranění havarijního stavu části střechy		181 000,00	
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	181 000,00	0,00
11.04.2019 TKM studie pro rozšíření objektu Sovova		37 000,00	
03610 stavební akce DDM	0,00	37 000,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	10 441 000,00	0,00
31.12.2019 Knihovna K.H.Máchy - vzduchotechnika - vlastní zdroje		1 810 822,34	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	1 810 822,34	0,00
15011 účel.dot.-OP ŽP-EU-neinv.	154 546,00	39 676,00	0,00
15974 účel.dot.-OP ŽP-EU-inv.	2 633 446,66	2 633 446,66	0,00
3509 Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Ltm.	2 787 992,66	4 483 945,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03001 vybudování bezbariérového přístupu-VZ	0,00	270 000,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	3 313 826,64	0,00
3510 ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.	0,00	3 583 826,64	0,00
00073 Podpora mládeže na krajské úrovni	10 500,00	10 500,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 810 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 799 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
33064 Naplňování koncepce podpory mládeže-KÚ	24 500,00	24 500,00	0,00
33066 účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ	748 700,00	748 700,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	783 700,00	5 922 700,00	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	18 079 132,42	157 686 419,50	0,00

04 KAP
Z

odbor správy nemovitého majetku města

05.12.2019	právní služby - převod nemovitostí Nemocnici a.s.		100 000,00	
05.12.2019	výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)		50 000,00	
01.01.2019	neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
01.01.2019	kolky, soudní popl.		25 000,00	
05.12.2019	odhady a geometrické plány		190 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy		0,00	400 000,00	0,00
01.01.2019	TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2020)		700 000,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí		0,00	700 000,00	0,00
04203 daň z převodu nemovitostí		0,00	4 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha		0,00	674 000,00	0,00
01.01.2019	nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		110 000,00	
01.01.2019	věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		50 000,00	
01.01.2019	Pozemkový fond - nájem		4 000,00	
05.12.2019	ÚŽSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky		1 172 000,00	
12.09.2019	věcná břemena	400 000,00		
01.01.2019	Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37 000,00	
01.01.2019	vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	10 000,00		
01.01.2019	pozemky pod garážemi	30 000,00		
01.01.2019	ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	600 000,00		
05.12.2019	zahrádky + ČSZ	122 000,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní		1 162 000,00	1 373 000,00	0,00
01.01.2019	prodej hrobových příslušenství	20 000,00		
01.01.2019	prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019)	180 000,00		
12.09.2019	Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy	1 100 000,00		
05.12.2019	prodej bytů	2 363 000,00		
05.12.2019	Potravinová Banka z.s. - prodej pozemku vč. staveb	4 359 000,00		
01.01.2019	splátky - prodeje pozemků	477 000,00		
12.09.2019	prodej pozemků dle předložených žádostí	1 900 000,00		
12.09.2019	pozemek - trafostanice	92 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí		10 491 000,00	0,00	0,00
01.01.2018	venkovní prostory tržnice		500 000,00	
05.12.2019	odvod financí z vedlejší činnosti rok 2018	2 000 000,00		
01.01.2019	Mírové nám. 18/10 - kancelářské prostory		1 000 000,00	
13.06.2019	budova Mírové nám. 18/10 - oprava hromosvodů		150 000,00	
04806 opravy a investiční akce		2 000 000,00	1 650 000,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města		13 653 000,00	4 801 000,00	0,00
01.01.2019	služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		25 000,00	
19.12.2019	pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		115 000,00	
01.01.2019	oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200 000,00	
01.01.2019	knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2019	členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
01.01.2019	energie		35 000,00	
01.01.2019	školení způsobilosti		5 000,00	
01.01.2019	nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2019	dálniční známka		2 000,00	
19.12.2019	práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 379 000,00	
01.01.2019	ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		12 000,00	
19.12.2019	všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		245 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady		0,00	2 033 000,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 544 000,00	0,00
12.09.2019 prodej dřevní hmoty	1 000 000,00		
01.01.2019 myslivost	250 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 250 000,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	1 250 000,00	3 577 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	14 903 000,00	8 378 000,00	0,00
05 KAP			
odbor životního prostředí			
01.01.2019 likvidace odpadů z recyklačních zařízení		20 000,00	
01.01.2019 svoz bioodpadu		1 300 000,00	
19.12.2019 platby za svoz separovaného odpadu		4 703 000,00	
01.01.2019 kontejnerová stání - opravy		100 000,00	
01.01.2019 nákup kontejnerů na separovaný odpad		100 000,00	
01.01.2019 likvidace černých skládek		50 000,00	
19.12.2019 platby za svoz TDO za město		13 981 000,00	
19.12.2019 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 516 000,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	22 770 000,00	0,00
12.09.2019 Obec Hlinná - dotace - Slavnosti pastvin		6 000,00	
12.09.2019 Mondi Štětí a.s. - dar	30 000,00		
12.09.2019 Svaz včelařů - dotace		20 000,00	
12.09.2019 edukační prvek (Mondi Štětí a.s.)		40 000,00	
01.01.2019 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
01.01.2019 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení		240 000,00	
01.01.2019 monitorovací síť ovzduší - provoz		40 000,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	30 000,00	596 000,00	0,00
01.01.2019 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
01.01.2019 platby za psy v psím útulku		660 000,00	
05.12.2019 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		100 000,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	810 000,00	0,00
05004 státní správa	0,00	169 000,00	0,00
05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
05016 projekty, kolky, poplatky	0,00	5 000,00	0,00
05.12.2019 správní poplatky	280 000,00		
05.12.2019 ovzduší, zeleň, odpady	250 000,00		
05.12.2019 odvody za odnětí ze ZPF	10 000,00		
05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	540 000,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	3 146 000,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	138 000,00	1 600 000,00	0,00
04.11.2019 PO TSM - čistící stroj na odstranění graffiti		250 000,00	
01.01.2019 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2019 nádrže na dešťovou vodu		1 000 000,00	
01.01.2019 Nemocnice Litoměřice, a.s. - změna osvětlení		1 000 000,00	
01.01.2019 kompostéry		500 000,00	
04.11.2019 Domov seniorů - myčka na nádobí		910 000,00	
12.09.2019 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení		540 000,00	
12.09.2019 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení		350 000,00	
05.12.2019 kropící vozy		5 850 000,00	
13.06.2019 neinvestiční transfer	5 607 000,00		
01.01.2019 koupaliště - tepelné čerpadlo		850 000,00	
13.06.2019 ul. Mezibraní - koupaliště - vrty		1 400 000,00	
05.12.2019 ul. Mezibraní - regenerace zeleně		900 000,00	
23.09.2019 Kompostárna Třeboutice - betonová plocha		500 000,00	
01.01.2019 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané		80 000,00	
12.09.2019 podzemní kontejnery		1 350 000,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	5 607 000,00	15 780 000,00	10 073 000,00
5000 odbor životního prostředí	9 461 000,00	41 927 000,00	10 073 000,00
11.04.2019 Jiráskovy sady - rozvojová péče	100 000,00		
01.01.2019 Mířejovická stráž - park		600 000,00	
11.04.2019 závlahy - kruhový objezd, Kapucinské nám.		80 000,00	
05.12.2019 prořezy stromů - výškové práce		300 000,00	
05.12.2019 výsadba dřevin a květin		700 000,00	
05.12.2019 projekty		20 000,00	
05.12.2019 Hvězdárna - park		150 000,00	
05.12.2019 Jiráskovy sady - rozvojová péče		500 000,00	
27.12.2019 vánoční strom		27 000,00	
27.12.2019 Domov důchodců v Ltm. - park		93 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	100 000,00	2 470 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	100 000,00	2 470 000,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	9 561 000,00	44 397 000,00	10 073 000,00
06 KAP			
odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
00265 dot.-Moder. porod. sálu v nemocnici	9 000 000,00	0,00	0,00
01.01.2019 opravy a rekonstrukce		4 186 000,00	
01.01.2019 nemovitosti - nájemné	4 186 000,00		
01.01.2019 investiční dotace		1 000 000,00	
01.01.2019 neinvestiční dotace		16 550 000,00	
06.05.2019 vratka daně z FÚ		323 000,00	
05.12.2019 právní služby		675 000,00	
06.05.2019 vratka daně z FÚ	323 000,00		
06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	4 509 000,00	22 734 000,00	0,00
6100 odbor Svaz, zdravotnictví	13 509 000,00	22 734 000,00	0,00
00193 účel. dot. - sociální služby	24 860,00	24 860,00	0,00
12.09.2019 fin. vypořádání neinv. přisp. na energie r. 2018	8 269,00		
06022 neinv. přisp. PO na energie	8 269,00	520 000,00	0,00
06023 neinv. přisp. PO na platy	0,00	5 154 000,00	0,00
06024 neinv. přisp. PO na provoz	0,00	120 000,00	0,00
12.09.2019 dětská skupina JESLIČKY	1 040 250,00		
05.12.2019 dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	921 134,25		
13013 operační program Zaměstnanost	1 961 384,25	1 961 384,25	0,00
13305 účel. dot. - denní stacionář	2 471 900,00	2 471 900,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	4 466 413,25	10 252 144,25	0,00
00022 dot.- proj.-Policej. osobní kamery AXON	140 000,00	140 000,00	0,00
01.01.2019 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besidky, vánoční svátky - pohoštění		560 000,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	560 000,00	0,00
06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	250 000,00	0,00
12.09.2019 porušení rozpočtové kázně	7 000,00		
06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra	7 000,00	0,00	0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru Svaz	0,00	310 000,00	0,00
01.01.2019 Domov seniorů - přístrojové a ostatní vybavení		2 000 000,00	
12.09.2019 Centrum Srdíčko - zateplení budovy		6 155 000,00	
05.12.2019 Centrum Srdíčko - protipožární přička		200 000,00	
12.09.2019 Centrum Srdíčko - vozidlo		1 500 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	9 855 000,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	1 165 000,00	0,00
01.01.2019 podpora fair trade		90 000,00	
01.01.2019 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
01.01.2019 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2019 komunitní plánování		450 000,00	
06018 komunitní plán	0,00	630 000,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2019 umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	0,00	0,00
13010 státní přisp. na výkon pěstounské péče	2 172 000,00	2 361 000,00	0,00
12.09.2019 dotace r. 2019	9 354 100,00		
12.09.2019 finanční vypořádání dotace za r. 2018	1 383 209,38		
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 737 309,38	10 900 000,00	0,00
12.09.2019 dotace r. 2019	2 031 372,00		
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 031 372,00	2 677 000,00	0,00
13.06.2019 Litoměřice - Bezpečné léto 2019	120 000,00		
14032 účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	120 000,00	120 000,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
6300 odbor SVaZ, sociální věci	15 537 681,38	29 218 000,00	0,00
06031 šatník	0,00	50 000,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	150 000,00	0,00
6375 Diecézní charita	0,00	200 000,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	130 000,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	130 000,00	0,00
12.09.2019 ZUŠ - finan. vypořádání dotace	6 450,00		
06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	6 450,00	6 500 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	6 450,00	6 500 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	33 519 544,63	69 034 144,25	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	300 000,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 400 000,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 400 000,00	300 000,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 400 000,00	300 000,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
01.01.2019 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem	121 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	121 000,00	0,00	0,00
01.01.2019 odborná literatura		5 000,00	
01.01.2019 činnost městského architekta		230 000,00	
01.01.2019 vícetisky, kopírovací práce		20 000,00	
01.01.2019 studentské práce		30 000,00	
07.02.2019 inženýrská činnost		1 584 000,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 869 000,00	0,00
05.12.2019 smlouvy - změnu č. 3 územního plánu Litoměřice	113 000,00		
01.01.2019 územní studie - ostatní		200 000,00	
01.01.2019 územně plánovací dokumentace		250 000,00	
01.01.2019 územně analytické podklady		100 000,00	
05.12.2019 zjednodušené projekty		3 100 000,00	
08002 projektové dokumentace	113 000,00	3 650 000,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	113 000,00	5 519 000,00	0,00
01.01.2019 hřbitov - příprava nových míst pro urny		500 000,00	
07.02.2019 ul. Vavřínecká		2 598 000,00	
12.09.2019 ul. Jarní		6 561 000,00	
01.01.2019 Miřej.stráž - dary na vybudování komunikace	50 000,00		
07.02.2019 Želetice - kanalizace		117 000,00	
01.01.2019 ul. Švermova - oprava chodníku		800 000,00	
05.08.2019 ul. Zahradnická - oprava VO		1 650 000,00	
05.12.2019 Želetice - kanalizace	1 865 000,00		
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	1 915 000,00	12 226 000,00	0,00
12.09.2019 ČEZ - vyúčtování přeložky nízkého napětí (ZČ)	66 000,00		
08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	66 000,00	5 066 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
01.01.2019 bezbariérové přístupy		200 000,00	
01.01.2019 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt		500 000,00	
01.01.2019 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		400 000,00	
01.01.2019 Mostná hora - oprava přístupového chodníku		600 000,00	
01.01.2019 ul.Seifertova,Heydukova-přístup.chod.,odst.plochy		850 000,00	
07.02.2019 Rybářských schody - oprava		158 000,00	
07.02.2019 dětská hřiště - vybavení		545 000,00	
12.09.2019 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.	541 000,00		
01.01.2019 chodník - ul. Pokratická / Družba		280 000,00	
01.01.2019 BESIP - osvětlení přechodů		200 000,00	

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2019 ul. Družstevní - nová parkovací místa		500 000,00	
05.12.2019 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		3 485 000,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	541 000,00	7 718 000,00	0,00
05.12.2019 městská dešťová kanalizace - opravy a nové		676 000,00	
01.01.2019 dětská hřiště - revize EU		245 000,00	
13.06.2019 věž, kašny, hodiny, energie		167 000,00	
13.06.2019 ul. A. Muchy - odstranění stánku (HF)	30 000,00		
13.06.2019 vyúčtování energií za rok 2018	17 000,00		
01.01.2019 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů		60 000,00	
01.01.2019 informační systém		50 000,00	
01.01.2019 mostní prohlídky		90 000,00	
07.02.2019 opravy mostů a lávek		750 000,00	
07.02.2019 ul. Družstevní - opěrná zeď		200 000,00	
05.12.2019 havarijní fond		1 930 000,00	
01.01.2019 nákup městského mobiliáře		150 000,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	47 000,00	4 318 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	2 569 000,00	29 428 000,00	0,00
08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ	0,00	321 000,00	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	475 760,36	0,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	8 087 926,01	0,00	0,00
8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.	8 563 686,37	321 000,00	0,00
12.09.2019 výběr příjmů	25 000,00		
01.01.2019 provoz		290 000,00	
08218 automatické park. zařízení pro kola	25 000,00	290 000,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	25 000,00	290 000,00	0,00
08221 zprac.územ.studií veř.prostr.Ltm. - VZ	0,00	102 000,00	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	86 630,99	49 608,50	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 472 726,78	843 344,50	0,00
8203 zpracov. územních studií veřej. prostr.	1 559 357,77	994 953,00	0,00
08220 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje	0,00	12 000 000,00	0,00
22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	8 956 526,00	9 062 609,00	0,00
8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití	8 956 526,00	21 062 609,00	0,00
08222 PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje	0,00	10 000 000,00	0,00
8205 PAVE ČR, Litoměřice	0,00	10 000 000,00	0,00
08223 Kasárna pod Radobylem - vlastní zdroje	0,00	2 000 000,00	0,00
22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00	1 026 432,00	0,00
8206 Kasárna pod Radobylem	0,00	3 026 432,00	0,00
08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje	0,00	7 508 000,00	0,00
92501 regener.veřej. prostr. na sídl.-dotace	2 944 338,76	3 972 328,31	0,00
8208 Regenerace veřejného prostr. na sídlišti	2 944 338,76	11 480 328,31	0,00
01.01.2019 tržby za provoz veřejných WC	260 000,00		
05.12.2019 hřbitov - nájem	105 000,00		
01.01.2019 nemovitosti - nájemné	425 000,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	790 000,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	790 000,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 861 000,00	0,00
13.06.2019 vyúčtování energií za rok 2018	20 000,00		
08402 el. energie veřej. osvětlení města	20 000,00	4 620 000,00	0,00
01.01.2019 úklid města		1 200 000,00	
01.01.2019 odtahy a likvidace vraků		10 000,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 210 000,00	0,00
05.12.2019 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 140 000,00		
01.01.2019 nájem z odběrného místa	5 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 145 000,00	0,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	1 665 000,00	7 691 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	27 306 908,90	89 813 322,31	0,00
09 KAP městská policie			
11.12.2019 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné, stravné)		80 000,00	
19.12.2019 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		381 000,00	
11.12.2019 pronájem stělnice, plošiny		13 000,00	
11.12.2019 energie (elektrina, plyn, voda)		330 000,00	
18.12.2019 pohonné hmoty		235 000,00	
11.12.2019 služby peněžních a poštovních ústavů		27 000,00	
10.12.2019 výstroj (uniformy)		298 000,00	
18.12.2019 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		67 000,00	
19.12.2019 dálniční známky, kmítočty, kolky		27 000,00	
11.12.2019 služby zpracování dat, programové vybavení		136 000,00	
18.12.2019 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		462 000,00	
18.12.2019 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		311 000,00	
11.12.2019 telefony, datové služby		69 000,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 436 000,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	20 750 000,00	0,00
05.12.2019 ostatní nedaňové příjmy	1 400 000,00		
01.01.2019 pult centrální ochrany	530 000,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 930 000,00	0,00	0,00
9000 městská policie	1 930 000,00	23 186 000,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 930 000,00	23 186 000,00	0,00
21 KAP útvar PROLIDI			
02106 strategické řízení	0,00	225 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	200 000,00	0,00
09101 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice	0,00	250 000,00	0,00
09102 Zdravé město a MA21	120 000,00	775 000,00	0,00
2100 útvar PROLIDI	120 000,00	1 450 000,00	0,00
21 Celkem KAP - útvar PROLIDI	120 000,00	1 450 000,00	0,00
22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR			
01.01.2019 monitoring tisku		59 000,00	
05.08.2019 infomační kampaň		60 000,00	
01.01.2019 regionální televize		420 000,00	
10.12.2019 mobilní rozhlas		109 000,00	
01.01.2019 výroční zpráva města		15 000,00	
10.12.2019 Radniční zpravodaj		243 000,00	
02201 mediální propagace města	0,00	906 000,00	0,00
01.01.2019 služby grafika		30 000,00	
01.01.2019 vnitřní věci		5 000,00	
05.12.2019 marketing		1 002 000,00	
10.12.2019 veletrhy, výstavy		78 000,00	
10.12.2019 grafický vizuál města		627 000,00	
01.01.2019 semináře, vzdělání		40 000,00	
02202 marketing	0,00	1 782 000,00	0,00
01.01.2019 propagační materiály pro město		100 000,00	
12.09.2019 nákup zboží do informačního centra		1 410 000,00	
02203 informační centrum	0,00	1 510 000,00	0,00
02205 oslavy výr. 800let založ.města Ltm.-VZ	0,00	350 000,00	0,00
02206 oslavy výr. 800let založ.města Ltm.-dot.	200 000,00	200 000,00	0,00
05.12.2019 průvodcovská činnost		550 000,00	
05.12.2019 prodej zboží - propagace města (ostatní)		1 750 000,00	
02801 informační centrum	2 300 000,00	0,00	0,00
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	2 500 000,00	4 748 000,00	0,00
22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR	2 500 000,00	4 748 000,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
23 KAP	útvary obrany a krizového řízení		
01.01.2019 revize, el. nářadí, doména, web stránky, lékař, emise, TK, škol.		47 000,00	
01.01.2019 monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
01.01.2019 pojištění požárních vozidel		70 000,00	
01.01.2019 HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100 000,00	
01.01.2019 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2019 příprava na krizové situace		50 000,00	
01.01.2019 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO		15 000,00	
01.01.2019 garáže - kasárna - náklady za užívání		12 000,00	
01.01.2019 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		450 000,00	
01.01.2019 energie, pohonné hmoty, oleje		283 000,00	
01.01.2019 spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta		65 000,00	
01.01.2019 DHDM		50 000,00	
01.01.2019 výstroj a výbroj		75 000,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	15 000,00	1 242 000,00	0,00
01.01.2019 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		142 000,00	
02309 ostatní osobní výdaje	0,00	142 000,00	0,00
14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	38 300,00	38 300,00	0,00
2300 útvary obrany a krizového řízení	53 300,00	1 422 300,00	0,00
23 Celkem KAP - útvary obrany a krizového řízení	53 300,00	1 422 300,00	0,00
24 KAP	odbor - obecní živnostenský úřad		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	630 000,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	0,00	0,00
24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	0,00	0,00
85 KAP	odbor dopravy a silničního hospodářství		
01.01.2019 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100 000,00	
12.11.2019 údržba svíslého a vodorovného dopravního značení		801 000,00	
12.11.2019 BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		129 000,00	
08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	1 030 000,00	0,00
08503 městská hromadná doprava	0,00	7 813 000,00	0,00
05.12.2019 správní poplatky	7 200 000,00		
05.12.2019 ZOZ - řidičské oprávnění	330 000,00		
05.12.2019 ostatní nedaň. příjmy	3 750 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	11 280 000,00	0,00	0,00
08804 parkovací automaty	11 700 000,00	0,00	0,00
08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	24 580 000,00	8 843 000,00	0,00
85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	24 580 000,00	8 843 000,00	0,00
91 KAP	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE		
01.01.2019 ČEZ Distribuce a.s.		450 000,00	
05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	450 000,00	0,00
09103 příprava a realizace projektů	288 000,00	608 000,00	0,00
09119 MoveCit - vlastní zdroje	0,00	34 000,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	6 545 000,00	0,00
09807 energetický management - fond úspor	0,00	179 000,00	0,00
09812 účel. dot. - MoveCit	0,00	178 000,00	0,00
09813 projekt INNOVATE	200 000,00	425 000,00	0,00
09814 projekt STARDUST	1 549 000,00	1 420 000,00	0,00

6. RO - DODATKY (ZM 06.02.2020)

	Příjmy	Výdaje	Financování
09815 projekt SCORE	260 000,00	713 000,00	0,00
12.09.2019 účel. dot. - PATH 2030	126 111,00		
90002 účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	126 111,00	0,00	0,00
9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	2 423 111,00	10 552 000,00	0,00
09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	3 005 931,51	4 250 000,00	0,00
17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	25 881,53	115 000,00	0,00
17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	0,00	0,00
9102 projekt e-FEKTA	3 031 813,04	4 365 000,00	0,00
91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	5 454 924,04	14 917 000,00	0,00
Celkem	603 633 868,23	653 921 690,52	50 287 822,29

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	419 614 000,00 Kč	417 571 150,04 Kč	419 524 009,75 Kč	99,98	100,50
02		odbor správní	44 810 000,00 Kč	46 024 908,20 Kč	46 161 146,59 Kč	103,00	100,30
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	1 362 000,00 Kč	18 079 132,42 Kč	18 001 381,41 Kč	1322,00	99,57
04		odbor správy nemovitého majetku města	8 297 000,00 Kč	14 903 000,00 Kč	14 768 430,18 Kč	178,00	99,10
05		odbor životního prostředí	6 970 000,00 Kč	9 561 000,00 Kč	10 533 346,91 Kč	151,10	110,20
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 454 000,00 Kč	33 519 544,63 Kč	33 499 811,63 Kč	163,80	99,94
07		odbor - stavební úřad	1 200 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 327 975,00 Kč	110,70	94,86
08		odbor územního rozvoje	24 123 000,00 Kč	27 306 908,90 Kč	27 550 245,54 Kč	114,20	100,90
09		městská policie	1 160 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč	2 025 134,82 Kč	174,60	104,90
21		útvár PROLIDI	30 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	400,00	100,00
22		odbor komunikace, marketingu a CR	1 440 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 579 000,70 Kč	179,10	103,20
23		útvár obrany a krizového řízení	15 000,00 Kč	53 300,00 Kč	53 300,00 Kč	355,30	100,00
24		odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	704 636,49 Kč	111,80	111,80
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	19 460 000,00 Kč	24 580 000,00 Kč	24 214 131,65 Kč	124,40	98,51
91		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	9 570 000,00 Kč	5 454 924,04 Kč	5 328 206,55 Kč	55,68	97,68
Plnění / čerpání			559 135 000,00 Kč	603 633 868,23 Kč	606 390 757,22 Kč	108,50	100,50

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	84 949 000,00 Kč	83 592 149,98 Kč	83 423 216,13 Kč	98,20	99,80
02		odbor správní	141 196 000,00 Kč	146 154 354,48 Kč	134 548 773,72 Kč	95,29	92,06
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	130 240 000,00 Kč	157 686 419,50 Kč	156 868 662,26 Kč	120,40	99,48
04		odbor správy nemovitého majetku města	13 963 000,00 Kč	8 378 000,00 Kč	6 895 123,78 Kč	49,38	82,30
05		odbor životního prostředí	51 082 000,00 Kč	44 397 000,00 Kč	41 666 383,05 Kč	81,57	93,85
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	64 583 000,00 Kč	69 034 144,25 Kč	65 910 158,14 Kč	102,10	95,47
07		odbor - stavební úřad	45 000,00 Kč	300 000,00 Kč	278 323,00 Kč	618,50	92,77
08		odbor územního rozvoje	60 106 000,00 Kč	89 813 322,31 Kč	64 097 374,64 Kč	106,60	71,37
09		městská policie	22 705 000,00 Kč	23 186 000,00 Kč	22 766 396,75 Kč	100,30	98,19
21		útvár PROLIDI	1 080 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 387 021,89 Kč	128,40	95,66
22		odbor komunikace, marketingu a CR	3 556 000,00 Kč	4 748 000,00 Kč	4 501 916,90 Kč	126,60	94,82
23		útvár obrany a krizového řízení	1 384 000,00 Kč	1 422 300,00 Kč	774 303,87 Kč	55,95	54,44
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	9 360 000,00 Kč	8 843 000,00 Kč	8 805 909,54 Kč	94,08	99,58
91		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	21 753 000,00 Kč	14 917 000,00 Kč	13 548 837,82 Kč	62,28	90,83
Plnění / čerpání			606 002 000,00 Kč	653 921 690,52 Kč	605 472 401,49 Kč	99,91	92,59

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický		22 858 000,00 Kč	35 950 822,29 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
02	odbor správní		4 229 000,00 Kč	4 264 000,00 Kč	4 138 960,00 Kč	97,87	97,07
05	odbor životního prostředí		19 780 000,00 Kč	10 073 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
Plnění / čerpání			46 867 000,00 Kč	50 287 822,29 Kč	4 138 960,00 Kč	8,83	8,23

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický						
	1000	odbor ekonomický					
		01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00 Kč	680 000,00 Kč	680 000,00 Kč	0,00	100,00
		01005 omylové platby	0,00 Kč	0,00 Kč	510,00 Kč	0,00	0,00
		01801 daňové příjmy	376 000 000,00 Kč	378 551 000,00 Kč	380 598 432,55 Kč	101,20	100,50
		01802 místní a správní poplatky	29 050 000,00 Kč	23 124 000,00 Kč	23 003 754,42 Kč	79,19	99,48
		01803 úroky z bankovních účtů	100 000,00 Kč	601 150,04 Kč	625 246,03 Kč	625,20	104,00
		01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	160 000,00 Kč	100 000,00 Kč	62 282,40 Kč	38,93	62,28
		01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 400 000,00 Kč	11 550 000,00 Kč	11 588 799,95 Kč	101,70	100,30
		01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	2 904 000,00 Kč	2 965 000,00 Kč	2 964 984,40 Kč	102,10	100,00
	1000	odbor ekonomický	419 614 000,00 Kč	417 571 150,04 Kč	419 524 009,75 Kč	99,98	100,50
01	odbor ekonomický		419 614 000,00 Kč	417 571 150,04 Kč	419 524 009,75 Kč	99,98	100,50
02	odbor správní						
	2000	odbor správní					
		02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 560 000,00 Kč	3 621 550,00 Kč	3 758 761,52 Kč	105,60	103,80
		98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky	139 000,00 Kč	139 323,20 Kč	139 323,20 Kč	100,20	100,00
		98018 účel.dot. SLDB 2021	0,00 Kč	54 635,00 Kč	54 635,00 Kč	0,00	100,00
		98348 účelové dotace na volby do EU	0,00 Kč	885 000,00 Kč	885 000,00 Kč	0,00	100,00
	2000	odbor správní	3 699 000,00 Kč	4 700 508,20 Kč	4 837 719,72 Kč	130,80	102,90
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ					
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	111 000,00 Kč	128 000,00 Kč	127 026,87 Kč	114,40	99,24
		02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00	100,00
		02806 příspěvek na výkon státní správy	41 000 000,00 Kč	41 096 400,00 Kč	41 096 400,00 Kč	100,20	100,00
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ	41 111 000,00 Kč	41 324 400,00 Kč	41 323 426,87 Kč	100,50	100,00
02	odbor správní		44 810 000,00 Kč	46 024 908,20 Kč	46 161 146,59 Kč	103,00	100,30
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče						
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu					
		03238 TJ Slavoj	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		03239 Fotbalový klub Litoměřicko	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	570 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	907 206,84 Kč	907 206,84 Kč	0,00	100,00
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00 Kč	907 206,84 Kč	907 206,84 Kč	0,00	100,00
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství					
		03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ	0,00 Kč	3 750,23 Kč	3 750,23 Kč	0,00	100,00
		09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	508 000,00 Kč	508 000,00 Kč	434 958,00 Kč	85,62	85,62

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
3300		odbor ŠKSaPP, oddělení školství	508 000,00 Kč	511 750,23 Kč	438 708,23 Kč	86,36	85,73
3317		MŠ Masarykova 30, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	159 007,74 Kč	159 007,74 Kč	0,00	100,00
		33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	2 267 722,00 Kč	2 267 722,00 Kč	0,00	100,00
3317		MŠ Masarykova 30, PO	0,00 Kč	2 426 729,74 Kč	2 426 729,74 Kč	0,00	100,00
3321		ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO					
		33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 593 688,00 Kč	1 593 688,00 Kč	0,00	100,00
3321		ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00 Kč	1 593 688,00 Kč	1 593 688,00 Kč	0,00	100,00
3323		ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	238 764,00 Kč	238 764,00 Kč	0,00	100,00
		33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 773 472,00 Kč	1 773 472,00 Kč	0,00	100,00
3323		ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00 Kč	2 012 236,00 Kč	2 012 236,00 Kč	0,00	100,00
3325		ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	62 091,81 Kč	62 091,81 Kč	0,00	100,00
3325		ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00 Kč	62 091,81 Kč	62 091,81 Kč	0,00	100,00
3326		ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	343 755,65 Kč	343 755,65 Kč	0,00	100,00
3326		ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00 Kč	343 755,65 Kč	343 755,65 Kč	0,00	100,00
3327		ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	37 827,00 Kč	37 827,00 Kč	0,00	100,00
3327		ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00 Kč	37 827,00 Kč	37 827,00 Kč	0,00	100,00
3328		ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	100 033,00 Kč	100 033,00 Kč	0,00	100,00
3328		ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00 Kč	100 033,00 Kč	100 033,00 Kč	0,00	100,00
3339		ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	21 415,29 Kč	21 415,29 Kč	0,00	100,00
		33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 443 412,00 Kč	1 443 412,00 Kč	0,00	100,00
3339		ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00 Kč	1 464 827,29 Kč	1 464 827,29 Kč	0,00	100,00
3369		CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	49 634,04 Kč	49 634,04 Kč	0,00	100,00
		03808 přisp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	100,00	100,00
3369		CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264 000,00 Kč	313 634,04 Kč	313 634,04 Kč	118,80	100,00
3400		odbor ŠKSaPP, oddělení kultury					
		03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 290,99 Kč	76,45	76,45
		34054 účel. dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	2 665 000,00 Kč	2 665 000,00 Kč	0,00	100,00
3400		odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	20 000,00 Kč	2 685 000,00 Kč	2 680 290,99 Kč	1,34E4	99,82
3401		Knih. K. H. Máchy Ltm., Mir. nám. 26, PO					
		00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00 Kč	1 860 000,00 Kč	1 860 000,00 Kč	0,00	100,00

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Strana 34

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	86 163,10 Kč	86 163,10 Kč	0,00	100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	0,00	100,00
	3401		Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	0,00 Kč	1 972 163,10 Kč	1 972 163,10 Kč	0,00	100,00
	3406		MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO					
		00095	účel.dot.-16.roč.Litom.loutkový festival	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
		03802	nebytové prostory - nájemné	0,00 Kč	15 204,00 Kč	15 204,00 Kč	0,00	100,00
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	31 293,06 Kč	31 293,06 Kč	0,00	100,00
	3406		MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00 Kč	76 497,06 Kč	76 497,06 Kč	0,00	100,00
	3509		Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Ltm.					
		15011	účel.dot.-OP ŽP-EU-neinv.	0,00 Kč	154 546,00 Kč	154 546,00 Kč	0,00	100,00
		15974	účel.dot.-OP ŽP-EU-inv.	0,00 Kč	2 633 446,66 Kč	2 633 446,66 Kč	0,00	100,00
	3509		Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Ltm.	0,00 Kč	2 787 992,66 Kč	2 787 992,66 Kč	0,00	100,00
	3510		ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.					
		17969	integrováný regionální OP-EU-INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	3510		ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO					
		00073	Podpora mládeže na krajské úrovni	0,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	0,00	100,00
		33064	Naplňování koncepce podpory mládeže-KÚ	0,00 Kč	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč	0,00	100,00
		33066	účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ	0,00 Kč	748 700,00 Kč	748 700,00 Kč	0,00	100,00
	3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00 Kč	783 700,00 Kč	783 700,00 Kč	0,00	100,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	1 362 000,00 Kč	18 079 132,42 Kč	18 001 381,41 Kč	1322,00	99,57
04			odbor správy nemovitého majetku města					
	4000		odbor správy nemovitého majetku města					
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	960 000,00 Kč	1 162 000,00 Kč	1 214 006,49 Kč	126,50	104,50
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	5 587 000,00 Kč	10 491 000,00 Kč	10 427 938,88 Kč	186,60	99,40
		04806	opravy a investiční akce	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	0,00	100,00
	4000		odbor správy nemovitého majetku města	6 547 000,00 Kč	13 653 000,00 Kč	13 641 945,37 Kč	208,40	99,92
	4400		odd. lesního hospodářství (OLH)					
		04803	prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 750 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 126 484,81 Kč	64,37	90,12
	4400		odd. lesního hospodářství (OLH)	1 750 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 126 484,81 Kč	64,37	90,12
04			odbor správy nemovitého majetku města	8 297 000,00 Kč	14 903 000,00 Kč	14 768 430,18 Kč	178,00	99,10
05			odbor životního prostředí					
	5000		odbor životního prostředí					
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	370 000,00 Kč	540 000,00 Kč	1 511 992,91 Kč	408,60	280,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000,00 Kč	3 146 000,00 Kč	3 148 136,50 Kč	125,90	100,10

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Strana 35

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		05809	Sběrový dvůr, ul. Nerudova	100 000,00 Kč	138 000,00 Kč	136 217,50 Kč	136,20	98,71
		22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00 Kč	5 607 000,00 Kč	5 607 000,00 Kč	140,20	100,00
	5000		odbor životního prostředí	6 970 000,00 Kč	9 461 000,00 Kč	10 433 346,91 Kč	149,70	110,30
	5200		odbor životního prostředí, městská zeleň					
		05202	městská zeleň - údržba	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00	100,00
	5200		odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00	100,00
05			odbor životního prostředí	6 970 000,00 Kč	9 561 000,00 Kč	10 533 346,91 Kč	151,10	110,20
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	6100		odbor SVaZ, zdravotnictví					
		00265	dot.-Moder. porod. sálu v nemocnici	0,00 Kč	9 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	0,00	100,00
		06002	Nemocnice Litoměřice, a.s.	4 186 000,00 Kč	4 509 000,00 Kč	4 508 352,00 Kč	107,70	99,99
	6100		odbor SVaZ, zdravotnictví	4 186 000,00 Kč	13 509 000,00 Kč	13 508 352,00 Kč	322,70	100,00
	6156		Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční					
		00193	účel. dot. - sociální služby	0,00 Kč	24 860,00 Kč	24 860,00 Kč	0,00	100,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00 Kč	8 269,00 Kč	8 269,00 Kč	0,00	100,00
		13013	operační program Zaměstnanost	0,00 Kč	1 961 384,25 Kč	1 961 384,25 Kč	0,00	100,00
		13305	účel. dot. - denní stacionář	0,00 Kč	2 471 900,00 Kč	2 471 900,00 Kč	0,00	100,00
	6156		Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	0,00 Kč	4 466 413,25 Kč	4 466 413,25 Kč	0,00	100,00
	6300		odbor SVaZ, sociální věci					
		00022	dot.-proj.-Policej. osobní kamery AXON	0,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00	100,00
		06007	Klika-mzda prac. Nizkoprah.centra	0,00 Kč	7 000,00 Kč	5 404,00 Kč	0,00	77,20
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	312 511,00 Kč	94,70	94,70
		13010	státní přísp. na výkon péstounské péče	2 361 000,00 Kč	2 172 000,00 Kč	2 172 000,00 Kč	91,99	100,00
		13011	účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 900 000,00 Kč	10 737 309,38 Kč	10 737 309,38 Kč	98,51	100,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 677 000,00 Kč	2 031 372,00 Kč	2 031 372,00 Kč	75,88	100,00
		14032	účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00	100,00
	6300		odbor SVaZ, sociální věci	16 268 000,00 Kč	15 537 681,38 Kč	15 518 596,38 Kč	95,39	99,88
	6400		podpora sociálních služeb					
		06043	dot.progr.-podpora soc.sluzeb a ost.výd.	0,00 Kč	6 450,00 Kč	6 450,00 Kč	0,00	100,00
	6400		podpora sociálních služeb	0,00 Kč	6 450,00 Kč	6 450,00 Kč	0,00	100,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 454 000,00 Kč	33 519 544,63 Kč	33 499 811,63 Kč	163,80	99,94
07			odbor - stavební úřad					
	7000		odbor - stavební úřad					
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	1 200 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 327 975,00 Kč	110,70	94,86
	7000		odbor - stavební úřad	1 200 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 327 975,00 Kč	110,70	94,86

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
07	odbor - stavební úřad		1 200 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 327 975,00 Kč	110,70	94,86
08	odbor územního rozvoje						
8000	odbor územního rozvoje						
	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00 Kč	121 000,00 Kč	121 000,00 Kč	100,00	100,00
8000	odbor územního rozvoje		121 000,00 Kč	121 000,00 Kč	121 000,00 Kč	100,00	100,00
8100	odbor ÚR, příprava staveb						
	08002	projektové dokumentace	0,00 Kč	113 000,00 Kč	85 500,00 Kč	0,00	75,66
8100	odbor ÚR, příprava staveb		0,00 Kč	113 000,00 Kč	85 500,00 Kč	0,00	75,66
8200	odbor ÚR, realizace staveb						
	08211	ostatní větší opravy a investiční akce	50 000,00 Kč	1 915 000,00 Kč	1 914 800,00 Kč	3830,00	99,99
	08212	Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	0,00 Kč	66 000,00 Kč	65 073,10 Kč	0,00	98,60
	08233	ostatní menší opravy a investiční akce	100 000,00 Kč	541 000,00 Kč	532 972,38 Kč	533,00	98,52
	08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00 Kč	47 000,00 Kč	46 295,00 Kč	0,00	98,50
8200	odbor ÚR, realizace staveb		150 000,00 Kč	2 569 000,00 Kč	2 559 140,48 Kč	1706,00	99,62
8201	zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.						
	17968	integrováný regionální OP-SR-INV	174 000,00 Kč	475 760,36 Kč	475 760,36 Kč	273,40	100,00
	17969	integrováný regionální OP-EU-INV	8 508 000,00 Kč	8 087 926,01 Kč	8 087 926,01 Kč	95,06	100,00
8201	zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.		8 682 000,00 Kč	8 563 686,37 Kč	8 563 686,37 Kč	98,64	100,00
8202	automatické park. zař. pro kola v Ltm.						
	08218	automatické park. zařízení pro kola	0,00 Kč	25 000,00 Kč	18 996,00 Kč	0,00	75,98
8202	automatické park. zař. pro kola v Ltm.		0,00 Kč	25 000,00 Kč	18 996,00 Kč	0,00	75,98
8203	zpracov. územních studií veřej. prostr.						
	17968	integrováný regionální OP-SR-INV	90 000,00 Kč	86 630,99 Kč	86 630,99 Kč	96,26	100,00
	17969	integrováný regionální OP-EU-INV	1 525 000,00 Kč	1 472 726,78 Kč	1 472 726,78 Kč	96,57	100,00
8203	zpracov. územních studií veřej. prostr.		1 615 000,00 Kč	1 559 357,77 Kč	1 559 357,77 Kč	96,55	100,00
8204	Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití						
	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	11 475 000,00 Kč	8 956 526,00 Kč	8 956 526,00 Kč	78,05	100,00
8204	Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití		11 475 000,00 Kč	8 956 526,00 Kč	8 956 526,00 Kč	78,05	100,00
8205	PAVE ČR, Litoměřice						
	90992	Národní program Životní prostředí - IV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
8205	PAVE ČR, Litoměřice		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
8206	Kasárna pod Radobýlem						
	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
8206	Kasárna pod Radobýlem		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
8208	Regenerace veřejného prostr. na sídlišti						
	92501	regener.veřej. prostr. na sídl.-dotace	0,00 Kč	2 944 338,76 Kč	2 944 338,76 Kč	0,00	100,00
8208	Regenerace veřejného prostr. na sídlišti		0,00 Kč	2 944 338,76 Kč	2 944 338,76 Kč	0,00	100,00

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
8300	odbor UR, TSM Litoměřice, PO						
	08807	TSM - ostat. nedaň. příjmy	775 000,00 Kč	790 000,00 Kč	778 886,00 Kč	100,50	98,59
8300	odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO		775 000,00 Kč	790 000,00 Kč	778 886,00 Kč	100,50	98,59
8400	odbor ÚR , místní komunikace						
	08402	el. energie veřej. osvětlení města	0,00 Kč	20 000,00 Kč	19 863,00 Kč	0,00	99,31
	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	805 000,00 Kč	1 145 000,00 Kč	1 477 782,00 Kč	183,60	129,10
	08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	465 169,16 Kč	93,03	93,03
8400	odbor ÚR , místní komunikace		1 305 000,00 Kč	1 665 000,00 Kč	1 962 814,16 Kč	150,40	117,90
08	odbor územního rozvoje		24 123 000,00 Kč	27 306 908,90 Kč	27 550 245,54 Kč	114,20	100,90
09	městská policie						
9000	městská policie						
	09803	PCO a ost. nedaň. příjmy	1 160 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč	2 025 134,82 Kč	174,60	104,90
9000	městská policie		1 160 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč	2 025 134,82 Kč	174,60	104,90
09	městská policie		1 160 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč	2 025 134,82 Kč	174,60	104,90
21	útvár PROLIDI						
2100	útvár PROLIDI						
	09102	Zdravé město a MA21	30 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	400,00	100,00
2100	útvár PROLIDI		30 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	400,00	100,00
21	útvár PROLIDI		30 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	400,00	100,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR						
2200	Odbor komunikace, marketingu a CR						
	02206	oslavy výr. 800let založ.města Ltm.-dot.	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00	100,00
	02801	informační centrum	1 440 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	2 379 000,70 Kč	165,20	103,40
2200	Odbor komunikace, marketingu a CR		1 440 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 579 000,70 Kč	179,10	103,20
22	odbor komunikace, marketingu a CR		1 440 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 579 000,70 Kč	179,10	103,20
23	útvár obrany a krizového řízení						
2300	útvár obrany a krizového řízení						
	02301	protipožární ochrana - provozní výdaje	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100,00	100,00
	14004	KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00 Kč	38 300,00 Kč	38 300,00 Kč	0,00	100,00
2300	útvár obrany a krizového řízení		15 000,00 Kč	53 300,00 Kč	53 300,00 Kč	355,30	100,00
23	útvár obrany a krizového řízení		15 000,00 Kč	53 300,00 Kč	53 300,00 Kč	355,30	100,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad						
2400	odbor - obecní živnostenský úřad						

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Strana 38

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		02805	správní poplatky a ostatní příjmy	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	704 636,49 Kč	111,80	111,80
	2400		odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	704 636,49 Kč	111,80	111,80
24			odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	704 636,49 Kč	111,80	111,80
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 460 000,00 Kč	11 280 000,00 Kč	11 259 506,16 Kč	119,00	99,82
		08804	parkovací automaty	8 500 000,00 Kč	11 700 000,00 Kč	11 330 380,49 Kč	133,30	96,84
		08805	parkovací karty	1 500 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 624 245,00 Kč	108,30	101,50
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	19 460 000,00 Kč	24 580 000,00 Kč	24 214 131,65 Kč	124,40	98,51
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	19 460 000,00 Kč	24 580 000,00 Kč	24 214 131,65 Kč	124,40	98,51
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
	9100		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
		09103	příprava a realizace projektů	0,00 Kč	288 000,00 Kč	161 820,00 Kč	0,00	56,19
		09812	účel. dot. - MoveCit	270 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		09813	projekt INNOVATE	0,00 Kč	200 000,00 Kč	199 785,71 Kč	0,00	99,89
		09814	projekt STARDUST	0,00 Kč	1 549 000,00 Kč	1 548 825,63 Kč	0,00	99,99
		09815	projekt SCORE	0,00 Kč	260 000,00 Kč	259 851,17 Kč	0,00	99,94
		90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	0,00 Kč	126 111,00 Kč	126 111,00 Kč	0,00	100,00
	9100		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	270 000,00 Kč	2 423 111,00 Kč	2 296 393,51 Kč	850,50	94,77
	9102		projekt e-FEKTA					
		09121	EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	8 835 000,00 Kč	3 005 931,51 Kč	3 005 931,51 Kč	34,02	100,00
		17051	přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	295 000,00 Kč	25 881,53 Kč	25 881,53 Kč	8,77	100,00
		17988	přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	170 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	9102		projekt e-FEKTA	9 300 000,00 Kč	3 031 813,04 Kč	3 031 813,04 Kč	32,60	100,00
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	9 570 000,00 Kč	5 454 924,04 Kč	5 328 206,55 Kč	55,68	97,68
Plnění / čerpání				559 135 000,00 Kč	603 633 868,23 Kč	606 390 757,22 Kč	108,50	100,50

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický						
	1000	odbor ekonomický					
		01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	8 000 000,00 Kč	6 291 000,00 Kč	6 290 900,00 Kč	78,64	100,00
		01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	70 459 000,00 Kč	70 959 000,00 Kč	70 959 000,00 Kč	100,70	100,00
		01007 TSM, PO - mandátní odměna	4 300 000,00 Kč	4 801 000,00 Kč	4 800 641,00 Kč	111,60	99,99
		01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	2 190 000,00 Kč	1 541 149,98 Kč	1 372 675,13 Kč	62,68	89,07
	1000	odbor ekonomický	84 949 000,00 Kč	83 592 149,98 Kč	83 423 216,13 Kč	98,20	99,80
01	odbor ekonomický		84 949 000,00 Kč	83 592 149,98 Kč	83 423 216,13 Kč	98,20	99,80
02	odbor správní						
	2000	odbor správní					
		02001 příspěvky a poplatky sdružením	1 170 000,00 Kč	3 003 000,00 Kč	2 989 170,10 Kč	255,50	99,54
		02002 hmotný investiční majetek	1 500 000,00 Kč	1 540 000,00 Kč	1 539 532,61 Kč	102,60	99,97
		02003 náhrady škod	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	40,00	40,00
		02006 informační technologie	7 820 000,00 Kč	7 320 000,00 Kč	6 107 475,14 Kč	78,10	83,44
		02007 budova ul. Topolčianská	0,00 Kč	480 000,00 Kč	266 459,43 Kč	0,00	55,51
		02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	8 280 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	7 094 906,69 Kč	85,69	78,83
		02017 místní referendum	0,00 Kč	500 000,00 Kč	330 574,54 Kč	0,00	66,11
		02020 pohonné hmoty, energie a voda	5 475 000,00 Kč	4 835 000,00 Kč	4 198 539,09 Kč	76,69	86,84
		02023 placené práce a služby	5 592 000,00 Kč	7 142 000,00 Kč	5 344 866,34 Kč	95,58	74,84
		02035 pojištění majetku města a jiné poj.	1 820 000,00 Kč	1 670 000,00 Kč	1 653 953,00 Kč	90,88	99,04
		02042 svatební obřady	335 000,00 Kč	299 000,00 Kč	273 474,00 Kč	81,63	91,46
		98018 účel.dot.# SLDB 2021	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		98187 volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	0,00 Kč	27 354,48 Kč	27 354,48 Kč	0,00	100,00
		98348 účelové dotace na volby do EU	0,00 Kč	885 000,00 Kč	860 786,43 Kč	0,00	97,26
	2000	odbor správní	32 002 000,00 Kč	36 711 354,48 Kč	30 691 091,85 Kč	95,90	83,60
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ					
		02008 zaměstnanci úřadu - stravné	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 195 533,00 Kč	79,70	79,70
		02018 výdaje na vzdělávání	2 180 000,00 Kč	2 180 000,00 Kč	1 689 064,85 Kč	77,48	77,48
		02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	230 339,16 Kč	92,14	92,14
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	4 340 000,00 Kč	4 392 000,00 Kč	4 040 486,60 Kč	93,10	92,00
		02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	100 574 000,00 Kč	100 921 000,00 Kč	96 553 029,00 Kč	96,00	95,67
		03403 kulturní akce	350 000,00 Kč	200 000,00 Kč	149 229,26 Kč	42,64	74,61
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ	109 194 000,00 Kč	109 443 000,00 Kč	103 857 681,87 Kč	95,11	94,90
02	odbor správní		141 196 000,00 Kč	146 154 354,48 Kč	134 548 773,72 Kč	95,29	92,06
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče						
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu					

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
		03201 různé výdaje na sport	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	19 965,00 Kč	99,83	99,83
		03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	16 495 000,00 Kč	16 525 000,00 Kč	16 469 785,00 Kč	99,85	99,67
3200		odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	16 515 000,00 Kč	16 545 000,00 Kč	16 489 750,00 Kč	99,85	99,67
3250		MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	3 300 000,00 Kč	3 319 659,00 Kč	3 319 659,00 Kč	100,60	100,00
		03049 neinv. přísp. PO na energie	14 300 000,00 Kč	14 300 000,00 Kč	14 300 000,00 Kč	100,00	100,00
		03050 inv. přísp. PO	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na platy	16 220 000,00 Kč	17 300 000,00 Kč	17 300 000,00 Kč	106,70	100,00
3250		MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	37 320 000,00 Kč	38 419 659,00 Kč	38 419 659,00 Kč	102,90	100,00
3300		odbor ŠKSaPP, oddělení školství					
		03034 společné provozní výdaje a příspěvky	530 000,00 Kč	512 000,00 Kč	507 808,60 Kč	95,81	99,18
		09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	508 000,00 Kč	508 000,00 Kč	425 100,00 Kč	83,68	83,68
3300		odbor ŠKSaPP, oddělení školství	1 038 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	932 908,60 Kč	89,88	91,46
3317		MŠ Masarykova 30, PO					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	3 450 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč	100,00	100,00
		03049 neinv. přísp. PO na energie	3 100 000,00 Kč	3 350 000,00 Kč	3 350 000,00 Kč	108,10	100,00
		03050 inv. přísp. PO	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na platy	2 217 000,00 Kč	2 317 000,00 Kč	2 317 000,00 Kč	104,50	100,00
		03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	2 267 722,00 Kč	2 267 722,00 Kč	0,00	100,00
3317		MŠ Masarykova 30, PO	9 277 000,00 Kč	11 894 722,00 Kč	11 894 722,00 Kč	128,20	100,00
3321		ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 444 000,00 Kč	1 659 000,00 Kč	1 659 000,00 Kč	114,90	100,00
		03049 neinv. přísp. PO na energie	1 280 000,00 Kč	1 381 046,32 Kč	1 381 046,32 Kč	107,90	100,00
		03050 inv. přísp. PO	0,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	0,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na platy	731 000,00 Kč	761 000,00 Kč	761 000,00 Kč	104,10	100,00
		03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 593 688,00 Kč	1 593 688,00 Kč	0,00	100,00
3321		ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	3 465 000,00 Kč	5 634 734,32 Kč	5 634 734,32 Kč	162,60	100,00
3323		ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 150 000,00 Kč	1 155 000,00 Kč	1 155 000,00 Kč	100,40	100,00
		03049 neinv. přísp. PO na energie	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na platy	659 000,00 Kč	685 000,00 Kč	685 000,00 Kč	103,90	100,00
		03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 773 472,00 Kč	1 773 472,00 Kč	0,00	100,00
3323		ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	2 919 000,00 Kč	4 723 472,00 Kč	4 723 472,00 Kč	161,80	100,00
3325		ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 250 000,00 Kč	1 425 000,00 Kč	1 425 000,00 Kč	114,00	100,00

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03049	neinv. příspě. PO na energie	940 000,00 Kč	1 075 000,00 Kč	1 075 000,00 Kč	114,40	100,00
		03051	neinv. příspě. PO na platy	731 000,00 Kč	761 000,00 Kč	761 000,00 Kč	104,10	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
	3325		ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	2 931 000,00 Kč	3 271 000,00 Kč	3 271 000,00 Kč	111,60	100,00
	3326		ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO					
		03046	neinv. příspě. PO na provoz	1 150 000,00 Kč	1 164 000,00 Kč	1 164 000,00 Kč	101,20	100,00
		03049	neinv. příspě. PO na energie	1 450 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. příspě. PO na platy	897 000,00 Kč	935 000,00 Kč	935 000,00 Kč	104,20	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
	3326		ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	3 507 000,00 Kč	3 559 000,00 Kč	3 559 000,00 Kč	101,50	100,00
	3327		ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO					
		03046	neinv. příspě. PO na provoz	1 200 000,00 Kč	1 428 000,00 Kč	1 428 000,00 Kč	119,00	100,00
		03049	neinv. příspě. PO na energie	1 000 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	105,00	100,00
		03051	neinv. příspě. PO na platy	718 000,00 Kč	743 000,00 Kč	743 000,00 Kč	103,50	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
	3327		ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	2 928 000,00 Kč	3 231 000,00 Kč	3 231 000,00 Kč	110,30	100,00
	3328		ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO					
		03046	neinv. příspě. PO na provoz	1 150 000,00 Kč	1 195 000,00 Kč	1 195 000,00 Kč	103,90	100,00
		03049	neinv. příspě. PO na energie	1 150 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	113,00	100,00
		03051	neinv. příspě. PO na platy	723 000,00 Kč	754 000,00 Kč	754 000,00 Kč	104,30	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
	3328		ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	3 033 000,00 Kč	3 259 000,00 Kč	3 259 000,00 Kč	107,50	100,00
	3339		ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO					
		03046	neinv. příspě. PO na provoz	455 000,00 Kč	455 000,00 Kč	455 000,00 Kč	100,00	100,00
		03049	neinv. příspě. PO na energie	750 000,00 Kč	820 000,00 Kč	820 000,00 Kč	109,30	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		03062	Symfonický koncert	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00	100,00
		03063	Zahrada orchestrů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 443 412,00 Kč	1 443 412,00 Kč	0,00	100,00
	3339		ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	1 245 000,00 Kč	2 758 412,00 Kč	2 758 412,00 Kč	221,60	100,00
	3369		CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO					
		03052	neinv. příspě. na provoz, PO CŠJ	3 800 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	100,00	100,00
	3369		CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	3 800 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	100,00	100,00
	3400		odbor ŠKSaPP, oddělení kultury					
		03401	dot. kultur. org. vč. staveb. akce	2 475 000,00 Kč	3 251 000,00 Kč	2 944 225,18 Kč	119,00	90,56
		03403	kulturní akce	137 000,00 Kč	135 000,00 Kč	130 719,00 Kč	95,42	96,83
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	554 000,00 Kč	364 000,00 Kč	363 570,00 Kč	65,63	99,88
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	2 665 000,00 Kč	2 665 000,00 Kč	0,00	100,00

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
3400	odbor SKSaPP, oddělení kultury		3 166 000,00 Kč	6 415 000,00 Kč	6 103 514,18 Kč	192,80	95,14
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO						
	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00 Kč	1 860 000,00 Kč	1 860 000,00 Kč	0,00	100,00
	03046	neinv. přisp. PO na provoz	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	100,00	100,00
	03049	neinv. přisp. PO na energie	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	100,00	100,00
	03051	neinv. přisp. PO na platy	4 968 000,00 Kč	5 167 000,00 Kč	5 167 000,00 Kč	104,00	100,00
	03064	Města čtou	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00	100,00
	03065	Máchovou stopou	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00	100,00
	34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	0,00	100,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO		7 223 000,00 Kč	9 308 000,00 Kč	9 308 000,00 Kč	128,90	100,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO						
	00095	účel.dot.-16.roč.Litom.loutkový festival	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
	03046	neinv. přisp. PO na provoz	4 600 000,00 Kč	4 950 000,00 Kč	4 950 000,00 Kč	107,60	100,00
	03049	neinv. přisp. PO na energie	2 800 000,00 Kč	3 346 223,79 Kč	3 346 223,79 Kč	119,50	100,00
	03050	inv. přisp. PO	0,00 Kč	289 520,75 Kč	289 520,75 Kč	0,00	100,00
	03051	neinv. přisp. PO na platy	7 749 000,00 Kč	7 785 000,00 Kč	7 785 000,00 Kč	100,50	100,00
	03055	neinv. přisp.na rozsvícení vánoč. stromu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00	100,00
	03056	neinv. přisp. na kulturní akce, PO	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00
	03802	nebytové prostory - nájemné	0,00 Kč	15 204,00 Kč	15 204,00 Kč	0,00	100,00
	03810	MKZ - Vinobraní	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	100,00	100,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO		18 149 000,00 Kč	19 415 948,54 Kč	19 415 948,54 Kč	107,00	100,00
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce						
	03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	490 000,00 Kč	574 000,00 Kč	572 380,87 Kč	116,80	99,72
	03300	ZŠ a MŠ	600 000,00 Kč	900 000,00 Kč	898 733,33 Kč	149,80	99,86
	03306	MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	267 000,00 Kč	267 000,00 Kč	266 200,00 Kč	99,70	99,70
	03311	MŠ Litoměřice, Mládežnická 17	4 000 000,00 Kč	3 627 000,00 Kč	3 626 225,22 Kč	90,66	99,98
	03312	stavební akce na 12. MŠ	0,00 Kč	170 000,00 Kč	169 400,00 Kč	0,00	99,65
	03316	MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	500 000,00 Kč	560 000,00 Kč	559 117,00 Kč	111,80	99,84
	03317	MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	723 000,00 Kč	628 000,00 Kč	627 068,00 Kč	86,73	99,85
	03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00 Kč	295 000,00 Kč	294 816,50 Kč	0,00	99,94
	03323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	1 735 000,00 Kč	1 703 000,00 Kč	1 702 674,09 Kč	98,14	99,98
	03325	Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00 Kč	294 000,00 Kč	111 940,00 Kč	0,00	38,07
	03339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00 Kč	337 000,00 Kč	336 650,00 Kč	0,00	99,90
	03369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	450 000,00 Kč	449 000,00 Kč	448 052,74 Kč	99,57	99,79
	03370	fond úspor - real. energ. opatření PO	0,00 Kč	269 000,00 Kč	268 994,00 Kč	0,00	100,00
	03400	stavební akce - kultura	0,00 Kč	150 000,00 Kč	9 120,00 Kč	0,00	6,08
	03406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00 Kč	181 000,00 Kč	180 939,85 Kč	0,00	99,97
	03610	stavební akce DDM	0,00 Kč	37 000,00 Kč	36 200,00 Kč	0,00	97,84

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
3500		odbor SKSaPP, stavební akce	8 765 000,00 Kč	10 441 000,00 Kč	10 108 511,60 Kč	115,30	96,82
3509		Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Ltm.					
		03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00 Kč	1 810 822,34 Kč	1 810 822,34 Kč	0,00	100,00
		15011 účel.dot.-OP ŽP-EU-neinv.	0,00 Kč	39 676,00 Kč	39 676,00 Kč	0,00	100,00
		15974 účel.dot.-OP ŽP-EU-inv.	0,00 Kč	2 633 446,66 Kč	2 633 446,66 Kč	0,00	100,00
3509		Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Ltm.	0,00 Kč	4 483 945,00 Kč	4 483 945,00 Kč	0,00	100,00
3510		ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.					
		03001 vybudování bezbariérového přístupu-VZ	0,00 Kč	270 000,00 Kč	238 558,38 Kč	0,00	88,35
		17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00 Kč	3 313 826,64 Kč	3 313 826,64 Kč	0,00	100,00
3510		ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.	0,00 Kč	3 583 826,64 Kč	3 552 385,02 Kč	0,00	99,12
3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO					
		00073 Podpora mládeže na krajské úrovni	0,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	0,00	100,00
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 810 000,00 Kč	1 810 000,00 Kč	1 810 000,00 Kč	100,00	100,00
		03049 neinv. přísp. PO na energie	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na platy	2 619 000,00 Kč	2 799 000,00 Kč	2 799 000,00 Kč	106,90	100,00
		03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100,00	100,00
		33064 Naplňování koncepce podpory mládeže-KÚ	0,00 Kč	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč	0,00	100,00
		33066 účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ	0,00 Kč	748 700,00 Kč	748 700,00 Kč	0,00	100,00
3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	4 959 000,00 Kč	5 922 700,00 Kč	5 922 700,00 Kč	119,40	100,00
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	130 240 000,00 Kč	157 686 419,50 Kč	156 868 662,26 Kč	120,40	99,48
04		odbor správy nemovitého majetku města					
4000		odbor správy nemovitého majetku města					
		04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	310 000,00 Kč	400 000,00 Kč	176 568,77 Kč	56,96	44,14
		04202 nákup pozemků a nemovitostí	5 000 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	14,00	100,00
		04203 daň z převodu nemovitostí	15 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 969,00 Kč	26,46	99,22
		04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	600 000,00 Kč	674 000,00 Kč	658 237,49 Kč	109,70	97,66
		04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 461 000,00 Kč	1 373 000,00 Kč	1 264 813,00 Kč	86,57	92,12
		04806 opravy a investiční akce	3 000 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	1 446 548,36 Kč	48,22	87,67
4000		odbor správy nemovitého majetku města	10 386 000,00 Kč	4 801 000,00 Kč	4 250 136,62 Kč	40,92	88,53
4400		odd. lesního hospodářství (OLH)					
		04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	2 033 000,00 Kč	2 033 000,00 Kč	1 743 716,16 Kč	85,77	85,77
		04402 platy, odměny a zák. pojistné	1 544 000,00 Kč	1 544 000,00 Kč	901 271,00 Kč	58,37	58,37
4400		odd. lesního hospodářství (OLH)	3 577 000,00 Kč	3 577 000,00 Kč	2 644 987,16 Kč	73,94	73,94
04		odbor správy nemovitého majetku města	13 963 000,00 Kč	8 378 000,00 Kč	6 895 123,78 Kč	49,38	82,30

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
05	odbor životního prostředí						
5000	odbor životního prostředí						
	05001	nakládání s odpady	20 770 000,00 Kč	22 770 000,00 Kč	21 908 732,54 Kč	105,50	96,22
	05002	příspěvky a ekologická výchova	530 000,00 Kč	596 000,00 Kč	431 652,00 Kč	81,44	72,42
	05003	ekologické služby (psi, deratizace)	765 000,00 Kč	810 000,00 Kč	807 841,10 Kč	105,60	99,73
	05004	státní správa	275 000,00 Kč	169 000,00 Kč	123 294,14 Kč	44,83	72,96
	05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00 Kč	197 000,00 Kč	196 096,00 Kč	99,54	99,54
	05016	projekty, kolky, poplatky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 500,00 Kč	70,00	70,00
	05809	Sběrový dvůr, ul. Nerudova	1 400 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 570 966,00 Kč	112,20	98,19
	22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	23 780 000,00 Kč	15 780 000,00 Kč	14 378 439,55 Kč	60,46	91,12
	5000	odbor životního prostředí	47 722 000,00 Kč	41 927 000,00 Kč	39 420 521,33 Kč	82,60	94,02
5200	odbor životního prostředí, městská zeleň						
	05202	městská zeleň - údržba	3 360 000,00 Kč	2 470 000,00 Kč	2 245 861,72 Kč	66,84	90,93
	5200	odbor životního prostředí, městská zeleň	3 360 000,00 Kč	2 470 000,00 Kč	2 245 861,72 Kč	66,84	90,93
05	odbor životního prostředí		51 082 000,00 Kč	44 397 000,00 Kč	41 666 383,05 Kč	81,57	93,85
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví						
6100	odbor SVaZ, zdravotnictví						
	06002	Nemocnice Litoměřice, a.s.	21 736 000,00 Kč	22 734 000,00 Kč	22 723 852,00 Kč	104,50	99,96
	6100	odbor SVaZ, zdravotnictví	21 736 000,00 Kč	22 734 000,00 Kč	22 723 852,00 Kč	104,50	99,96
6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční						
	00193	účel. dot. - sociální služby	0,00 Kč	24 860,00 Kč	24 860,00 Kč	0,00	100,00
	06022	neinv. přísp. PO na energie	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč	100,00	100,00
	06023	neinv. přísp. PO na platy	8 774 000,00 Kč	5 154 000,00 Kč	5 154 000,00 Kč	58,74	100,00
	06024	neinv. přísp. PO na provoz	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	100,00	100,00
	13013	operační program Zaměstnanost	0,00 Kč	1 961 384,25 Kč	1 961 384,25 Kč	0,00	100,00
	13305	účel. dot. - denní stacionář	0,00 Kč	2 471 900,00 Kč	2 471 900,00 Kč	0,00	100,00
	6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	9 414 000,00 Kč	10 252 144,25 Kč	10 252 144,25 Kč	108,90	100,00
6300	odbor SVaZ, sociální věci						
	00022	dot.- proj.-Policej. osobní kamery AXON	0,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00	100,00
	06003	důchodci + zdravotně postižení	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč	547 113,04 Kč	97,70	97,70
	06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	248 810,00 Kč	99,52	99,52
	06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	299 659,96 Kč	96,66	96,66
	06009	investiční výdaje a větší opravy	6 500 000,00 Kč	9 855 000,00 Kč	7 365 364,31 Kč	113,30	74,74
	06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	49 754,00 Kč	99,51	99,51
	06015	prevence kriminality	1 165 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	1 164 447,96 Kč	99,95	99,95
	06018	komunitní plán	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	619 130,34 Kč	98,27	98,27
	06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		13010	státní příspě. na výkon péčovské péče	2 361 000,00 Kč	2 361 000,00 Kč	2 271 422,50 Kč	96,21	96,21
		13011	úcel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 900 000,00 Kč	10 900 000,00 Kč	10 889 551,81 Kč	99,90	99,90
		13015	úcel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 677 000,00 Kč	2 677 000,00 Kč	2 202 576,00 Kč	82,28	82,28
		14032	úcel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00	100,00
	6300		odbor SVaZ, sociální věci	25 603 000,00 Kč	29 218 000,00 Kč	26 117 829,92 Kč	102,00	89,39
	6375		Diecézní charita					
		06031	šatník	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00	100,00
		06037	dobrovolnické centrum	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
	6375		Diecézní charita	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00
	6380		Klub důchodců + zdravotně postižení					
		06016	neinvestiční výdaje	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	116 561,00 Kč	89,66	89,66
	6380		Klub důchodců + zdravotně postižení	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	116 561,00 Kč	89,66	89,66
	6400		podpora sociálních služeb					
		06043	dot.progr.-podpora soc.sluzeb a ost.výd.	7 500 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	6 499 770,97 Kč	86,66	100,00
	6400		podpora sociálních služeb	7 500 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	6 499 770,97 Kč	86,66	100,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	64 583 000,00 Kč	69 034 144,25 Kč	65 910 158,14 Kč	102,10	95,47
07			odbor - stavební úřad					
	7000		odbor - stavební úřad					
		07001	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	45 000,00 Kč	300 000,00 Kč	278 323,00 Kč	618,50	92,77
	7000		odbor - stavební úřad	45 000,00 Kč	300 000,00 Kč	278 323,00 Kč	618,50	92,77
07			odbor - stavební úřad	45 000,00 Kč	300 000,00 Kč	278 323,00 Kč	618,50	92,77
08			odbor územního rozvoje					
	8100		odbor ÚR, příprava staveb					
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	1 785 000,00 Kč	1 869 000,00 Kč	1 699 141,20 Kč	95,19	90,91
		08002	projektové dokumentace	4 650 000,00 Kč	3 650 000,00 Kč	1 846 699,50 Kč	39,71	50,59
	8100		odbor ÚR, příprava staveb	6 435 000,00 Kč	5 519 000,00 Kč	3 545 840,70 Kč	55,10	64,25
	8200		odbor ÚR, realizace staveb					
		08211	ostatní větší opravy a investiční akce	9 855 000,00 Kč	12 226 000,00 Kč	10 951 253,15 Kč	111,10	89,57
		08212	Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	5 000 000,00 Kč	5 066 000,00 Kč	3 097 676,04 Kč	61,95	61,15
		08213	recyklovaný materiál	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	99 999,03 Kč	100,00	100,00
		08216	regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	4 830 000,00 Kč	7 718 000,00 Kč	7 142 260,44 Kč	147,90	92,54
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	1 895 000,00 Kč	4 318 000,00 Kč	4 081 507,53 Kč	215,40	94,52
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	21 680 000,00 Kč	29 428 000,00 Kč	25 372 696,19 Kč	117,00	86,22
	8201		zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.					
		08217	zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ	321 000,00 Kč	321 000,00 Kč	290 400,00 Kč	90,47	90,47

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
8201		zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.	321 000,00 Kč	321 000,00 Kč	290 400,00 Kč	90,47	90,47
8202		automatické park. zař. pro kola v Ltm.					
	08218	automatické park. zařízení pro kola	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	220 793,30 Kč	76,14	76,14
8202		automatické park. zař. pro kola v Ltm.	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	220 793,30 Kč	76,14	76,14
8203		zpracov. územních studií veřej. prostr.					
	08221	zprac.územ.studií veř.prostr.Ltm. - VZ	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	99 217,00 Kč	97,27	97,27
	17968	integrovany regionální OP-SR-INV	50 000,00 Kč	49 608,50 Kč	49 608,50 Kč	99,22	100,00
	17969	integrovany regionální OP-EU-INV	843 000,00 Kč	843 344,50 Kč	843 344,50 Kč	100,00	100,00
8203		zpracov. územních studií veřej. prostr.	995 000,00 Kč	994 953,00 Kč	992 170,00 Kč	99,72	99,72
8204		Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití					
	08220	Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje	12 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	8 498 425,75 Kč	70,82	70,82
	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	11 475 000,00 Kč	9 062 609,00 Kč	9 062 609,00 Kč	78,98	100,00
8204		Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití	23 475 000,00 Kč	21 062 609,00 Kč	17 561 034,75 Kč	74,81	83,38
8205		PAVE ČR, Litoměřice					
	08222	PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	90992	Národní program Životní prostředí - IV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
8205		PAVE ČR, Litoměřice	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
8206		Kasárna pod Radobýlem					
	08223	Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč	423 161,68 Kč	0,00	21,16
	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00 Kč	1 026 432,00 Kč	1 026 432,00 Kč	0,00	100,00
8206		Kasárna pod Radobýlem	0,00 Kč	3 026 432,00 Kč	1 449 593,68 Kč	0,00	47,90
8208		Regenerace veřejného prostr. na sídlišti					
	08216	regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje	0,00 Kč	7 508 000,00 Kč	4 050 764,36 Kč	0,00	53,95
	92501	regener.veřej. prostr. na sídl.-dotace	0,00 Kč	3 972 328,31 Kč	3 972 328,31 Kč	0,00	100,00
8208		Regenerace veřejného prostr. na sídlišti	0,00 Kč	11 480 328,31 Kč	8 023 092,67 Kč	0,00	69,89
8400		odbor ÚR , místní komunikace					
	08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00 Kč	1 861 000,00 Kč	1 727 101,00 Kč	115,10	92,80
	08402	el. energie veřej. osvětlení města	4 200 000,00 Kč	4 620 000,00 Kč	3 937 810,35 Kč	93,76	85,23
	08403	ostatní služby (mimo TSM)	1 210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč	976 842,00 Kč	80,73	80,73
8400		odbor ÚR , místní komunikace	6 910 000,00 Kč	7 691 000,00 Kč	6 641 753,35 Kč	96,12	86,36
08		odbor územního rozvoje	60 106 000,00 Kč	89 813 322,31 Kč	64 097 374,64 Kč	106,60	71,37
09		městská policie					
9000		městská policie					
	09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	2 436 000,00 Kč	2 436 000,00 Kč	2 424 559,75 Kč	99,53	99,53
	09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	20 269 000,00 Kč	20 750 000,00 Kč	20 341 837,00 Kč	100,40	98,03
9000		městská policie	22 705 000,00 Kč	23 186 000,00 Kč	22 766 396,75 Kč	100,30	98,19

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Strana 47

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
09	městská policie		22 705 000,00 Kč	23 186 000,00 Kč	22 766 396,75 Kč	100,30	98,19
21	útvár PROLIDI						
	2100	útvár PROLIDI					
		02106 strategické řízení	0,00 Kč	225 000,00 Kč	224 954,45 Kč	0,00	99,98
		08004 participativní rozpočet	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00
		09101 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	100,00	100,00
		09102 Zdravé město a MA21	630 000,00 Kč	775 000,00 Kč	712 067,44 Kč	113,00	91,88
	2100	útvár PROLIDI	1 080 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 387 021,89 Kč	128,40	95,66
21	útvár PROLIDI		1 080 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 387 021,89 Kč	128,40	95,66
22	odbor komunikace, marketingu a CR						
	2200	Odbor komunikace, marketingu a CR					
		02201 mediální propagace města	806 000,00 Kč	906 000,00 Kč	772 773,58 Kč	95,88	85,30
		02202 marketing	1 350 000,00 Kč	1 782 000,00 Kč	1 700 241,42 Kč	125,90	95,41
		02203 informační centrum	1 400 000,00 Kč	1 510 000,00 Kč	1 505 468,66 Kč	107,50	99,70
		02205 oslavy výr. 800let založ.města Ltm.-VZ	0,00 Kč	350 000,00 Kč	323 433,24 Kč	0,00	92,41
		02206 oslavy výr. 800let založ.města Ltm.-dot.	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00	100,00
	2200	Odbor komunikace, marketingu a CR	3 556 000,00 Kč	4 748 000,00 Kč	4 501 916,90 Kč	126,60	94,82
22	odbor komunikace, marketingu a CR		3 556 000,00 Kč	4 748 000,00 Kč	4 501 916,90 Kč	126,60	94,82
23	útvár obrany a krizového řízení						
	2300	útvár obrany a krizového řízení					
		02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	1 242 000,00 Kč	1 242 000,00 Kč	606 803,87 Kč	48,86	48,86
		02309 ostatní osobní výdaje	142 000,00 Kč	142 000,00 Kč	129 200,00 Kč	90,99	90,99
		14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00 Kč	38 300,00 Kč	38 300,00 Kč	0,00	100,00
	2300	útvár obrany a krizového řízení	1 384 000,00 Kč	1 422 300,00 Kč	774 303,87 Kč	55,95	54,44
23	útvár obrany a krizového řízení		1 384 000,00 Kč	1 422 300,00 Kč	774 303,87 Kč	55,95	54,44
85	odbor dopravy a silničního hospodářství						
	8500	odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501 dopravní značení - změny a údržba	860 000,00 Kč	1 030 000,00 Kč	993 883,68 Kč	115,60	96,49
		08503 městská hromadná doprava	8 500 000,00 Kč	7 813 000,00 Kč	7 812 025,86 Kč	91,91	99,99
	8500	odbor dopravy a silničního hospodářství	9 360 000,00 Kč	8 843 000,00 Kč	8 805 909,54 Kč	94,08	99,58
85	odbor dopravy a silničního hospodářství		9 360 000,00 Kč	8 843 000,00 Kč	8 805 909,54 Kč	94,08	99,58
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE						
	9100	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		05022	inv. a neinv. výdaje	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		09103	příprava a realizace projektů	200 000,00 Kč	608 000,00 Kč	555 013,21 Kč	277,50	91,29
		09119	MoveCit - vlastní zdroje	23 000,00 Kč	34 000,00 Kč	30 967,30 Kč	134,60	91,08
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	6 500 000,00 Kč	6 545 000,00 Kč	6 544 286,22 Kč	100,70	99,99
		09807	energetický management - fond úspor	0,00 Kč	179 000,00 Kč	176 635,00 Kč	0,00	98,68
		09812	účel. dot. - MoveCit	130 000,00 Kč	178 000,00 Kč	175 485,30 Kč	135,00	98,59
		09813	projekt INNOVATE	750 000,00 Kč	425 000,00 Kč	423 467,00 Kč	56,46	99,64
		09814	projekt STARDUST	1 500 000,00 Kč	1 420 000,00 Kč	1 405 758,41 Kč	93,72	99,00
		09815	projekt SCORE	780 000,00 Kč	713 000,00 Kč	513 529,50 Kč	65,84	72,02
	9100		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	10 333 000,00 Kč	10 552 000,00 Kč	9 825 141,94 Kč	95,09	93,11
	9102		projekt e-FEKTA					
		09121	EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	11 100 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč	3 631 444,97 Kč	32,72	85,45
		17051	přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	150 000,00 Kč	115 000,00 Kč	92 250,91 Kč	61,50	80,22
		17988	přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	170 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	9102		projekt e-FEKTA	11 420 000,00 Kč	4 365 000,00 Kč	3 723 695,88 Kč	32,61	85,31
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	21 753 000,00 Kč	14 917 000,00 Kč	13 548 837,82 Kč	62,28	90,83
Plnění / čerpání			606 002 000,00 Kč	653 921 690,52 Kč	605 472 401,49 Kč	99,91	92,59	

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2019

Strana 49

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický						
	1000	odbor ekonomický					
		01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu	22 858 000,00 Kč	35 950 822,29 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický	22 858 000,00 Kč	35 950 822,29 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
01	odbor ekonomický		22 858 000,00 Kč	35 950 822,29 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
02	odbor správní						
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ					
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	4 229 000,00 Kč	4 264 000,00 Kč	4 138 960,00 Kč	97,87	97,07
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ	4 229 000,00 Kč	4 264 000,00 Kč	4 138 960,00 Kč	97,87	97,07
02	odbor správní		4 229 000,00 Kč	4 264 000,00 Kč	4 138 960,00 Kč	97,87	97,07
05	odbor životního prostředí						
	5000	odbor životního prostředí					
		22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	19 780 000,00 Kč	10 073 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	5000	odbor životního prostředí	19 780 000,00 Kč	10 073 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
05	odbor životního prostředí		19 780 000,00 Kč	10 073 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
Plnění / čerpání			46 867 000,00 Kč	50 287 822,29 Kč	4 138 960,00 Kč	8,83	8,23

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	428 350 000,00	426 604 000,00	429 715 581,23
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	36 693 000,00	50 980 137,77	50 689 574,01
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 637 000,00	12 332 000,00	12 267 871,52
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	88 455 000,00	113 717 730,46	877 683 063,46
Příjmy celkem	4050	559 135 000,00	603 633 868,23	1 370 356 090,22
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	763 965 333,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	175 000,00	271 750,23	271 750,23
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	4 861 760,00	4 861 760,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	763 965 333,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	559 135 000,00	603 633 868,23	606 390 757,22
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	503 530 000,00	533 269 692,60	1 275 721 421,15
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	102 472 000,00	120 651 997,92	93 716 313,34
Výdaje celkem	4240	606 002 000,00	653 921 690,52	1 369 437 734,49
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	763 965 333,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	6 000,00	6 000,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	347 000,00	337 010,00	336 190,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	4 138 960,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	759 826 373,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	97 000,00	97 000,00	96 180,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	606 002 000,00	653 921 690,52	605 472 401,49
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-46 867 000,00	-50 287 822,29	918 355,73
Třída 8 - Financování	4450	46 867 000,00	50 287 822,29	-918 355,73
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	46 867 000,00	50 287 822,29	-918 355,73

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Strana 52

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	167 177 505,44	168 084 805,78	-907 300,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020	765 099,31	990 599,58	-225 500,27
Běžné účty celkem	6030	167 942 604,75	169 075 405,36	-1 132 800,61
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 1

Celkový výběr příjmů za období 1-12/2019 s porovnáním na období 1-12/2017, 2018
(údaje v Kč)

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2019	ROZDÍL 2018-2017	ROZDÍL 2019 -2018
111	Daně z příjmů fyzických osob	104 780 000,00	81 807 848,22	93 187 984,12	104 288 803,47	11 380 135,90	11 100 819,35
112	Daně z příjmů právnických osob	80 364 000,00	76 244 197,19	72 255 885,67	82 863 655,23	-3 988 311,52	10 607 769,56
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	172 430 000,00	138 134 414,68	164 493 379,59	171 655 005,92	26 358 964,91	7 161 626,33
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	10 000,00	61 696,00	15 303,22	912 351,54	-46 392,78	897 048,32
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	13 645 000,00	13 366 840,31	15 026 240,25	13 928 053,91	1 659 399,94	-1 098 186,34
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	330 000,00	384 800,00	302 000,00	371 600,00	-82 800,00	69 600,00
136	Správní poplatky	11 741 000,00	11 967 664,61	12 666 194,66	11 530 952,77	698 530,05	-1 135 241,89
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžité plnění	22 004 000,00	33 178 216,70	25 567 278,17	22 051 690,46	-7 610 938,53	-3 515 587,71
151	Daně z majetku	21 300 000,00	22 387 198,23	22 236 085,92	22 113 467,93	-151 112,31	-122 617,99
CELKEM		426 604 000,00	377 532 875,94	405 750 351,60	429 715 581,23	28 217 475,66	23 965 229,63
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2019	ROZDÍL 2018-2017	ROZDÍL 2019 -2018
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 139 000,00	13 434 399,24	14 912 444,28	18 574 561,35	1 478 045,04	3 662 117,07
212	Odvody přeb. org. s přímým vzt.		800 000,00			-800 000,00	0,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 894 204,00	7 296 292,82	9 672 384,50	8 951 536,57	2 376 091,68	-720 847,93
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	602 150,04	64 790,80	183 718,38	625 322,90	118 927,58	441 604,52
221	Přijaté sankční platby	5 632 356,00	4 655 789,30	4 823 010,09	5 891 959,55	167 220,79	1 068 949,46
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	2 853 218,73	3 029 652,23	2 950 080,94	2 853 218,73	-79 571,29	-96 862,21
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	138 000,00	135 947,00	134 647,00	136 217,50	-1 300,00	1 570,50
232	Ostatní nedaňové příjmy	13 594 209,00	10 945 340,56	20 175 583,75	13 529 807,41	9 230 243,19	-6 645 776,34
241	Splátky půjčky prostředků od podnikatel subj.			300 000,00		300 000,00	-300 000,00
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.			250 000,00		250 000,00	-250 000,00
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	127 000,00	59 900,00	95 000,00	126 950,00	35 100,00	31 950,00
CELKEM		50 980 137,77	40 422 111,95	53 496 868,94	50 689 574,01	13 074 756,99	-2 807 294,93
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2019	ROZDÍL 2018-2017	ROZDÍL 2019 -2018
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	12 282 000,00	18 121 644,46	14 017 181,18	12 217 871,52	-4 104 463,28	-1 799 309,66
312	Ostatní kapitálové příjmy	50 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	-200 000,00	0,00
CELKEM		12 332 000,00	18 371 644,46	14 067 181,18	12 267 871,52	-4 304 463,28	-1 799 309,66
PŘIJATÉ TRANSFÉRY		SR-UR	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2019	ROZDÍL 2018-2017	ROZDÍL 2019 -2018
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	69 920 933,16	104 535 432,40	67 238 016,58	69 920 933,16	-37 297 415,82	2 682 916,58
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	5 133 510,23	5 690 550,41	5 337 455,00	5 133 510,23	-353 095,41	-203 944,77
413	Převody z vlastních fondů	2 000 000,00		58 116,00	2 000 000,00	58 116,00	1 941 884,00
415	Neinv. přijaté transfery ze zahraničí	3 005 931,51	1 157 925,68	5 063 950,34	3 005 931,51	3 906 024,66	-2 058 018,83
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	24 657 355,56	11 158 934,50	12 443 515,71	24 657 355,56	1 284 581,21	12 213 839,85
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně	9 000 000,00	2 610 500,00		9 000 000,00	-2 610 500,00	9 000 000,00
423	Inv. př.transf. ze zahraničí		45 127,14			-45 127,14	0,00
CELKEM		113 717 730,46	125 198 470,13	90 141 053,63	113 717 730,46	-35 057 416,50	23 576 676,83
CELKEM PŘÍJMY		603 633 868,23	561 525 102,48	563 455 455,35	606 390 757,22	1 930 352,87	42 935 301,87

Tabulka č. 2
Celkové výdaje za období 1-12/2019 s porovnáním na období 1-12/2017, 2018
(údaje v Kč)

Text	SR-UR	Výsledek				
		1-12/2017	1-12/2018	1-12/2019	ROZDÍL 2018-2017	ROZDÍL 2019 -2018
501 Platy	98 692 000,00	73 928 220,13	89 220 782,48	94 282 201,00	15 292 562,35	5 061 418,52
502 Osobní platby za provedou práci	8 156 000,00	5 165 222,00	8 075 240,00	7 719 826,00	2 910 018,00	-355 414,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 131 000,00	26 632 513,50	32 197 241,05	33 840 640,00	5 564 727,55	1 643 398,95
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	39 000,00	35 071,00	6 774,00	35 621,84	-28 297,00	28 847,84
512 Podlimitní věcná břemena	9 000,00	10 265,00		1 815,00	-10 265,00	1 815,00
513 Nákup materiálu	13 212 887,15	7 523 729,33	10 375 732,58	12 178 742,38	2 852 003,25	1 803 009,80
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	721 390,12	813 454,72	807 369,40	696 805,07	-6 085,32	-110 564,33
515 Nákup vody, paliv a energie	9 747 000,00	6 050 484,17	7 745 068,14	8 329 439,20	1 694 583,97	584 371,06
516 Nákup služeb	69 152 378,88	50 009 264,35	57 730 303,36	61 685 263,05	7 721 039,01	3 954 959,69
517 Ostatní nákupy	33 550 355,13	25 220 700,08	25 536 014,56	29 625 429,79	315 314,48	4 089 415,23
519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary	8 254 807,16	5 168 230,89	4 919 846,10	8 253 757,46	-248 384,79	3 333 911,36
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	19 086 500,00	1 862 379,25	17 101 860,00	18 836 500,00	15 239 480,75	1 734 640,00
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	25 652 385,00	24 688 367,27	27 301 926,00	25 652 385,00	2 613 558,73	-1 649 541,00
524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org.		516 125,00			-516 125,00	0,00
531 Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	343 010,00	313 998,00	343 122,00	342 190,00	29 124,00	-932,00
533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.	194 426 560,09	174 867 516,53	181 323 493,00	194 426 560,09	6 455 976,47	13 103 067,09
534 Převody vlastním fondům		1 340 000,00			-1 340 000,00	0,00
536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	7 783 354,48	10 024 141,94	7 078 035,24	7 607 168,60	-2 946 106,70	529 133,36
542 Náhrady placené obyvateľstvu	453 000,00	226 576,00	311 158,00	430 468,00	84 582,00	119 310,00
549 Ostatní neinv. transfery obyvateľstvu	5 377 207,00	3 337 284,81	4 172 996,86	5 330 898,67	835 712,05	1 157 901,81
561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům			300 000,00		300 000,00	-300 000,00
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobn. subj.	1 804 000,00		2 000 000,00	1 803 610,00	2 000 000,00	-196 390,00
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu	195 000,00	59 000,00	80 000,00	195 000,00	21 000,00	115 000,00
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00			331 267,00	0,00	331 267,00
590 Ostatní neinvestiční výdaje	882 857,59	275 732,00	153 801,68	50 500,00	-121 930,32	-103 301,68
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	533 269 692,60	418 168 275,97	476 880 764,45	511 756 088,15	58 712 488,48	34 875 323,70
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 662 953,00	3 740 962,30	900 170,00	1 660 074,61	-2 840 792,30	759 904,61
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	113 469 524,17	71 154 527,57	93 052 165,11	86 536 717,98	21 897 637,54	-6 515 447,13
613 Pozemky		2 076 711,00	530 232,00		-1 546 479,00	-530 232,00
620 Nákup akcií a majetkových podílů		2 000 000,00			-2 000 000,00	0,00
631 Investiční transfer podnikatelským subjektům	1 000 000,00	426 913,00	1 000 000,00	1 000 000,00	573 087,00	0,00
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.		350 000,00	349 112,00		-888,00	-349 112,00
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	4 519 520,75	19 804 690,00	2 258 441,00	4 519 520,75	-17 546 249,00	2 261 079,75
642 Invest.půjč.p.nezisk a podob.organizacím		350 000,00			-350 000,00	0,00
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	120 651 997,92	99 903 803,87	98 090 120,11	93 716 313,34	-1 813 683,76	-4 373 806,77
CELKEM VÝDAJE	653 921 690,52	518 072 079,84	574 970 884,56	605 472 401,49	56 898 804,72	30 501 516,93

Tabulka č. 3
Celkový výběr daní za období 1-12/2019 s porovnáním na období 1-12/2018
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	82 500	94 280	2 200	2 400	7 600	8 100	70 000	73 750	5 388	6 291	161 800	172 430	22 900	21 300
1	7 243	8 382	161	214	457	612	1 837	4 760			13 032	14 844	658	205
2	7 157	7 887	83	115	681	704	376	452			18 460	17 542	66	142
3	5 923	2 736	242	101	381	193	12 297	289			8 665	7 313	53	39
	20 323	19 005	486	430	1 519	1 509	14 510	5 501	0	0	40 157	39 699	777	386
4	4 992	9 996		146	455	758	3 995	16 751			9 837	11 478	8	86
5	6 608	7 419			537	595	33	301			15 928	17 437	38	15
6	7 632	8 195			631	703	13 177	10 843	5 388	6 291	11 652	12 729	15 316	15 323
	19 232	25 610	0	146	1 623	2 056	17 205	27 895	5 388	6 291	37 417	41 644	15 362	15 424
7	7 077	8 455	148	485	779	888	13 060	15 920			13 491	13 925	1 173	429
8	7 791	8 314			803	827					17 497	17 426	132	196
9	6 656	6 816	287	309	704	822	5 252	7 213			9 910	11 659	301	314
	21 524	23 585	435	794	2 286	2 537	18 312	23 133	0	0	40 898	43 010	1 606	939
10	7 124	7 989	179	219	710	781	6 442	6 495			12 681	12 784	69	81
11	7 420	8 143	121	98	603	677	488	269			18 024	19 068	18	21
12	8 442	9 343	621	740	540	626	9 902	12 957			15 316	15 450	4 404	5 263
	22 986	25 475	921	1 057	1 853	2 084	16 832	19 721	0	0	46 021	47 302	4 491	5 365
	84 065	93 675	1 842	2 427	7 281	8 186	66 859	76 250	5 388	6 291	164 493	171 655	22 236	22 114
% plnění	102	99	84	101	96	101	96	103	100	100	102	100	97	104

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	346 776	374 307
% plnění (bez PO-OBCE)	100	101
Rozdíl plnění +/-	27 531	
<i>(bez PO-OBCE)</i>		

Tabulka č. 4
Celkový výběr daňových příjmů za období 1-12/2019 s porovnáním na období 1-12/2017, 2018
(údaje v tab. v tis. Kč)

Položka	r. 2017	r. 2018	r. 2019	2019/2017	2019/2018
				Rozdíl	
				+/ -	+/ -
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	73 266	84 065	93 675	20 409	9 610
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 143	1 842	2 427	284	585
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	6 399	7 281	8 186	1 787	905
1121 Daň z příjmů práv. osob	68 357	66 868	76 572	8 215	9 704
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	7 887	5 388	6 291		
1211 Daň z přidané hodnoty	138 134	164 493	171 655	33 521	7 162
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	62	15	912	850	897
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 364	11 602	11 589	225	-13
1341 Poplatek ze psů	629	631	621	-8	-10
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 099	2 449	1 434	335	-1 015
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	275	345	285	10	-60
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	385	302	372	-13	70
1361 Správní poplatky	11 968	12 666	11 531	-437	-1 135
1381 Daň z hazardních her	26 183	25 564	21 933	-4 250	-3 631
1382 Zrušený odvod z loterií apod. her	424	1	10	-414	9
1383 Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	6 570	2	109	-6 461	107
1511 Daň z nemovitých věcí	22 387	22 236	22 114	-273	-122
Celkem bez položky 1122, 1359	369 645	400 362	423 425	53 780	23 063

1361 - Správní poplatky				Rozdíl	
				+/ -	
				2019	
kap.	r. 2017	r. 2018	r. 2019	/2017	/2018
1	7	119	47	40	-72
2	2 860	2 755	2 460	-400	-295
4	1	1	3	2	2
5	255	312	286	31	-26
6	2		3	1	3
7	1 896	1 390	1 090	-806	-300
8	3	7	3	0	-4
24	544	541	575	31	34
85	6 400	7 541	7 064	664	-477
	11 968	12 666	11 531	-437	-1 135

Tabulka č. 5
Sociální fond
(údaje v Kč)

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Stav fondu k 31.12.2019
ZDROJE	4 340 000,00	4 392 000,00	5 031 086,18
Počáteční stav zdrojů			765 099,31
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (3 % z hrubých mezd)	3 129 000,00	3 129 000,00	3 006 460,00
Příděl - penzijní připojištění	1 100 000,00	1 135 000,00	1 132 500,00
Splátky půjček	110 000,00	127 000,00	126 950,00
Úroky na bankovním účtu	1 000,00	1 000,00	76,87
POTŘEBY	4 340 000,00	4 392 000,00	4 040 486,60
Osobní konto zaměstnance - BENEFIT (Gallery Beta):			
- volnočasový benefit	980 000,00	966 000,00	965 744,00
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	361 000,00	289 000,00	288 500,00
- příspěvek při narození dítěte	0,00	35 000,00	35 000,00
Příspěvek na stravování	1 125 000,00	1 025 000,00	994 968,00
Penzijní připojištění	1 100 000,00	1 135 000,00	1 132 500,00
Jednorázové penzijní připojištění	230 000,00	190 000,00	190 000,00
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	100 000,00	220 000,00	219 957,00
Jednorázová sociální výpomoc	100 000,00	15 000,00	15 000,00
Poskytnutí půjček	140 000,00	195 000,00	195 000,00
Bankovní poplatky	4 000,00	4 000,00	3 817,60
Rezerva	200 000,00	318 000,00	
ZŮSTATEK			990 599,58

Tabulka č. 6
 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-12/2019
 (údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (v tis. Kč)				SKUTEČNOST (v tis. Kč)			
	HM	SP	ZP	CELKEM	HM	SP	ZP	CELKEM
MěÚ - státní správa				93 833	43 552	11 061	3 924	58 537
MěÚ - samospráva	70 089	17 457	6 287		23 146	5 786	2 061	30 993
MěÚ - dohody								
celkem státní správa a samospráva					66 698	16 847	5 985	89 530
starosta + místostarostové	3 066	644	275	3 985	3 066	639	275	3 980
radní	2 467		228	2 695	2 412	0	223	2 635
odd. lesního hospodářství - samospráva	1 112	288	104	1 504	645	160	58	901
odd. lesního hosp. - dohoda - samospráva	40	0	0	40	38			
městská policie - samospráva	15 046	3 838	1 372	20 616	15 044	3 857	1 359	20 342
městská policie - dohoda - samospráva	100	25	9	134	82			
podíly města k účelovým dotacím	16	3	2	21	15	2	1	18
účelové dotace	14 047	3 404	1 216	18 667	13 526	3 275	1 163	17 964
dohody	489	12	6	507	462	11	4	477
ÚSN - samospráva					2 435	621	219	3 275
ÚSN - dohody					584	138	48	770
CELKEM bez ÚSN	106 832	25 671	9 499	142 002	101 988	24 791	9 068	135 847

Tabulka č. 7

Poskytnuté dotace za období 1-12/2019 a jejich profinancování

(údaje v tis. Kč)

ÚZ	Dotace	Rozpočet		Plnění rozpočtu				Převod finan. prostř. do SR
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%	
4111	celkem	939 635,00	912 354,48	939 635,00	100	888 140,91	95	
98018	Na krytí výdajů obcí při přípravě SLDB 2021	54 635,00	0,00	54 635,00	100			54 634,00
98187	Výdaje spojené s volbami z 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva v obci		27 354,48			27 354,48	100	
98348	Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	885 000,00	885 000,00	885 000,00	100	860 786,43	97	24 213,57
4112	celkem	41 096 400,00	0,00	41 096 400,00	100	0,00		
2806	Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce	41 096 400,00		41 096 400,00	100	platy+režij. výdaje		
4113	celkem	126 111,00	0,00	126 111,00	100	0,00		0
90002	PATH 2030	126 111,00		126 111,00	100			
4116	celkem	27 758 787,16	28 730 354,25	27 758 787,16	100	28 133 155,47	101	
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 172 000,00	2 361 000,00	2 172 000,00	100	2 271 422,50	96	
13011	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí	10 737 309,38	10 900 000,00	10 737 309,38	100	10 889 551,81	100	
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	2 031 372,00	2 677 000,00	2 031 372,00	100	2 202 576,00	82	
13013	Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY	1 040 250,00	1 040 250,00	1 040 250,00	100	1 040 250,00	100	
	Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	921 134,25	921 134,25	921 134,25	100	921 134,25	100	
14004	Výdaje JSDH	38 300,00	38 300,00	38 300,00	100	38 300,00	100	
14032	Program prevence kriminality - Litoměřice - Bezpečné léto 2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00	100	
15011	Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice	154 546,00	39 676,00	154 546,00	100	39 676,00	100	
17051	projekt e-FEKTA	25 881,53	115 000,00	25 881,53	100	92 250,91	80	
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ ul. Masarykova	2 267 722,00	2 267 722,00	2 267 722,00	100	2 267 722,00	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul. Na Valech	1 593 688,00	1 593 688,00	1 593 688,00	100	1 593 688,00	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ B. Němcové	1 773 472,00	1 773 472,00	1 773 472,00	100	1 773 472,00	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZUŠ ul. Masarykova	1 443 412,00	1 443 412,00	1 443 412,00	100	1 443 412,00	100	
33066	DDM Rozmarýn - PO - projekt VERNER 2019	748 700,00	748 700,00	748 700,00	100	748 700,00	100	
34054	Program regenerace MPR	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	100	2 665 000,00	100	
34070	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - Nad(e)chní se aneb knihovna v pléneru	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100	26 000,00	100	
4121	celkem	271 750,23	15 000,00	271 750,23	100	5 047,00		
2805	Příspěvek - přestup. komise, správní poplatky od obcí	253 000,00		253 000,00	100	režijní výdaje		
2301	Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	5 047,00	34	
3803	VPS zajištění PŠD Hlinná přefakturace VR CŠJ	3 750,23		3 750,23	100			
4122	celkem	4 861 760,00	4 861 760,00	4 861 760,00	100	4 861 760,00	100	
22	projekt - Policejní osobní kamery AXON	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100	140 000,00	100	
73	DDM Rozmarýn - Podpora mládeže na krajské úrovni	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100	10 500,00	100	
95	MKZ - 16. ročník Litoměřický loutkový festival	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	100	
193	Centrum SRDÍČKO - sociální služby 2020	24 860,00	24 860,00	24 860,00	100	24 860,00	100	
2206	Oslavy výročí 800 let založení města Litoměřice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	200 000,00	100	

Tabulka č. 7
Poskytnuté dotace za období 1-12/2019 a jejich profinancování
(údaje v tis. Kč)

ÚZ	Dotace	Rožpočet		Plnění rožpočtu				Převod finan. prostř. do SR
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%	
311	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Zajištění regionál. funkcí knihoven	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100	1 860 000,00	100	
2039	Zlatý erb 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	100	
13305	Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - sociální služby	2 471 900,00	2 471 900,00	2 471 900,00	100	2 471 900,00	100	
33064	DDM Rozmarýn - Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100	24 500,00	100	
4152	celkem	3 005 931,51	4 428 000,00	3 005 931,51	100	3 806 930,27	86	
9121	projekt e-FEKTA	3 005 931,51	4 250 000,00	3 005 931,51	100	3 631 444,97	85	
9812	MoveCit	0,00	178 000,00			175 485,30	99	
4213	celkem	2 944 338,76	3 972 328,31	2 944 338,76	100	3 972 328,91	100	
92501	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti	2 944 338,76	3 972 328,31	2 944 338,76	100	3 972 328,91	100	
4216	celkem	21 713 016,80	16 929 267,30	21 713 016,80	100	16 929 267,30	100	
15974	Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice	2 633 446,66	2 633 446,66	2 633 446,66	100	2 633 446,66	100	
22501	Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf.	0,00	1 026 432,00			1 026 432,00	100	
22501	Pivovar - regenerace budovy A pro podnik. využití	8 956 526,00	9 062 609,00	8 956 526,00	100	9 062 609,00	100	
17968	Zpracování územních studií veřejného prostranství	86 630,99	49 608,50	86 630,99	100	49 608,50	100	
17968	Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice	475 760,36		475 760,36	100			
17969	Zpracování územních studií veřejného prostranství	1 472 726,78	843 344,50	1 472 726,78	100	843 344,50	100	
17969	Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice	8 087 926,01		8 087 926,01	100			
17969	Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 - vybudování bezbariérového přístupu	0,00	3 313 826,64			3 313 826,64	100	
4222	celkem	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	100	0,00		
265	Modernizace porodního sálu v nemocnici	9 000 000,00		9 000 000,00	100			
4131	celkem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100	0,00		
4806	Odvod financí z vedlejší činnosti roku 2018	2 000 000,00		2 000 000,00	100			

Tabulka č. 8
Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2019 a výsledky hospodaření PO za rok 2019
(údaje v Kč)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ				PŘÍSPĚVEK INVESTIČNÍ	PŘÍSPĚVEK CELKEM	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
	PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTATNÍ			
odbor ekonomický							
Technické služby města Litoměřice, na Kocandě 22	70 959 000,00					70 959 000,00	375 046,03
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče							
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích , Zahradnická 28	3 319 659,00	14 300 000,00	17 300 000,00		3 500 000,00	38 419 659,00	316 151,91
Mateřská škola Litoměřice , Masarykova 30	3 450 000,00	3 350 000,00	2 317 000,00		500 000,00	9 617 000,00	0,00
Základní škola Litoměřice , Na Valech 53	1 659 000,00	1 381 046,32	761 000,00	10 000,00	230 000,00	4 041 046,32	20 394,23
Základní škola Litoměřice , Boženy Němcové 2	1 155 000,00	1 100 000,00	685 000,00	10 000,00		2 950 000,00	189 719,10
Masarykova základní škola Litoměřice , Svojsíkova 5	1 425 000,00	1 075 000,00	761 000,00	10 000,00		3 271 000,00	26 385,60
Základní škola Litoměřice , U Stadionu 4	1 164 000,00	1 450 000,00	935 000,00	10 000,00		3 559 000,00	120 237,90
Základní škola Litoměřice , Havlíčkova 32	1 428 000,00	1 050 000,00	743 000,00	10 000,00		3 231 000,00	143 014,91
Základní škola Litoměřice , Ladova 5	1 195 000,00	1 300 000,00	754 000,00	10 000,00		3 259 000,00	170 043,25
Základní umělecká škola , Masarykova 46	455 000,00	820 000,00		40 000,00		1 315 000,00	24 137,16
Příspěvková organizace Centrální školní jídelna , Svojsíkova 7	3 800 000,00					3 800 000,00	816 315,12
Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích , Mírové nám. 26	1 750 000,00	450 000,00	5 167 000,00	55 000,00		7 422 000,00	54 525,00
Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích , Na Valech 28	4 950 000,00	3 346 223,79	7 785 000,00	3 015 204,00	289 520,75	19 385 948,54	880 989,67
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice , Plešivecká 15	1 810 000,00	450 000,00	2 799 000,00	80 000,00		5 139 000,00	54 484,95
odbor sociálních věcí a zdravotnictví							
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDICKO , Revoluční 30	120 000,00	520 000,00	5 154 000,00			5 794 000,00	24 072,00
CELKEM	98 639 659,00	30 592 270,11	45 161 000,00	3 250 204,00	4 519 520,75	182 162 653,86	3 215 516,83