



**Ekonomický odbor**

**Město Litoměřice**

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020**

# Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2020

## 1. Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2020

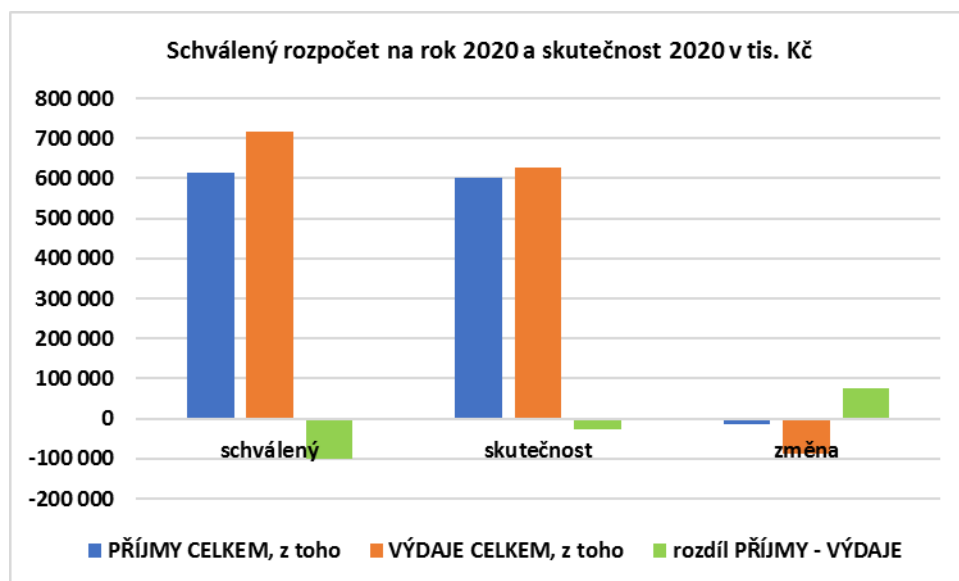
Rozpočet města Litoměřice na rok 2020 byl schválen jako schodkový - výdaje vyšší než příjmy o 102 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi města, zejména s plánovanou akcí PAVE (První aktivní veřejná budova – výstavba startovacích bytů v areálu Kasáren Dukelských hrdinů). Pro financování této akce v celkové výši 150 mil. Kč (z toho dotace 50 mil. Kč, podíl města 100 mil. Kč) chtělo město použít dlouhodobý investiční úvěr ve výši 90 mil. Kč.

Rozpočet roku 2020 ovlivnila zásadním způsobem pandemie COVID 19. V příjmech došlo k poklesu daní oproti schválenému rozpočtu o 35 mil. Kč, tento pokles byl naštěstí z velké části vykompenzován mimořádnou dotací od státu (ke krytí výpadku daní) ve výši 30 mil. Kč. O těchto kompenzacích obcím ale stát finálně rozhodl až v srpnu. Vzhledem k nejistému vývoji daňových příjmů v souvislosti s pandemií bylo tedy v prvním pololetí nutno adekvátně reagovat i na straně výdajů. Proto vedení města přistoupilo k pozastavení některých původně plánovaných investičních akcí (zejména akce PAVE).

V důsledku těchto změn skončil rozpočet roku 2020 schodkem - výdaje vyšší než příjmy o cca 26 mil. Kč.

### Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2020 v tis. Kč

rozpočet 2020	schválený	skutečnost	změna	změna v %
<b>PŘÍJMY CELKEM, z toho</b>	<b>615 300</b>	<b>601 966</b>	<b>-13 334</b>	<b>-2</b>
daňové příjmy	433 123	399 575	-33 548	-8
nedaňové příjmy	42 697	46 900	4 203	+10
kapitálové příjmy	6 239	12 953	6 714	+108
přijaté dotace	133 241	142 538	9 297	+7
<b>VÝDAJE CELKEM, z toho</b>	<b>717 344</b>	<b>628 024</b>	<b>-89 320</b>	<b>-12</b>
běžné výdaje	508 513	507 974	-539	+0
kapitálové výdaje	208 831	120 050	-88 781	-43
<b>rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-102 044</b>	<b>-26 058</b>	<b>75 986</b>	



## 2. Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2020

V průběhu roku 2020 byl rozpočet upravován šesti rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 14 jednáních RM dvaceti dvěma rozpočtovými opatřeními - viz tabulka níže.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2020							
SR 05. 12. 2019	PŘÍJMY (P)	VÝDAJE (V)	FINANCOVÁNÍ (F)	P	V	F	
				615 300 000,00	717 344 000,00	102 044 000,00	
13.01. RM	1.1.		1 477 000,00	1 477 000,00	615 300 000,00	718 821 000,00	103 521 000,00
06.02. ZM	1.	16 877 279,88	55 042 279,88	38 165 000,00	632 177 279,88	773 863 279,88	141 686 000,00
02.03. RM	1.2.-1.3.		490 000,00	490 000,00	632 177 279,88	774 343 279,88	141 176 000,00
30.03. RM	1.4.		150 000,00	150 000,00	632 177 279,88	774 503 279,88	142 326 000,00
06.04. RM	1.5.		3 000 000,00	3 000 000,00	632 177 279,88	777 503 279,88	145 326 000,00
23.04. ZM	2.	8 801 261,11	46 735 261,11	37 934 000,00	640 978 540,99	824 238 540,99	183 260 000,00
11.05. RM	1.6.	-126 032,00	44 968,00	171 000,00	640 852 508,99	824 283 508,99	183 431 000,00
04.06. ZM	3.	2 833 967,60	16 400 967,60	13 567 000,00	643 686 476,59	840 684 476,59	196 998 000,00
08.06. RM	1.7.	771,00	771,00		643 687 247,59	840 685 247,59	196 998 000,00
30.06. RM	1.8.	45 865,32	45 865,32		643 733 112,91	840 731 112,91	196 998 000,00
13.07. RM	1.9.-1.11.		552 000,00	552 000,00	643 733 112,91	841 283 112,91	197 550 000,00
03.08. RM	1.12.-1.15.	6 000,00	2 223 000,00	2 217 000,00	643 739 112,91	843 506 112,91	199 767 000,00
24.08. RM	1.16.		103 000,00	103 000,00	643 739 112,91	843 609 112,91	199 870 000,00
17.09. ZM	4.	-69 523 451,39	-37 748 974,39	31 774 477,00	574 215 661,52	805 860 138,52	231 644 477,00
05.10. RM	1.17.-1.18.	381 000,00	25 000,00	-356 000,00	574 596 661,52	805 885 138,52	231 288 477,00
19.10. RM	1.19.		2 678 000,00	2 678 000,00	574 596 661,52	808 563 138,52	233 966 477,00
16.11. RM	1.20.-1.21.	139 013,90	572 892,90	433 879,00	574 735 675,42	809 136 031,42	234 400 356,00
03.12. ZM	5.	9 928 973,34	-116 177 207,32	-126 106 180,66	584 664 648,76	692 958 824,10	108 294 175,34
14.12. RM	1.22.	5 958,00	5 958,00		584 670 606,76	692 964 782,10	108 294 175,34
04.02.2021 ZM	6.	-4 096 193,74	-20 401 553,35	-16 305 359,61	580 574 413,02	672 563 228,75	91 988 815,73
<b>UR</b>		<b>-34 725 586,98</b>	<b>-44 780 771,25</b>	<b>-10 055 184,27</b>	<b>580 574 413,02</b>	<b>672 563 228,75</b>	<b>91 988 815,73</b>

V průběhu roku 2020 došlo ke změnám příjmů i výdajů rozpočtu – v důsledku těchto změn **skončil rozpočet roku 2020 schodkem** - výdaje nižší než příjmy o cca 26 mil. Kč.

**Rozpočtová opatření prováděná v roce 2020 se týkala investic i běžných příjmů a 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. 2020:

**ZM 06.02.2020 – 1. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 40 mil. Kč**

**Významné položky:**

- **přesuny výdajů** přecházejících z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 - **30,5 mil. Kč**
- **příspěvkové organizace - školství** - navýšení příspěvku na platy dle nařízení vlády - **3,9 mil. Kč**
- **Domov seniorů** – přístrojové vybavení - **1,7 mil. Kč**

**ZM 23.04.2020 – 2. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 41 mil. Kč**  
( z toho předfinancování dotačních akcí ve výši 25 mil. Kč)

**Významné položky:**

- **Vybudování odborných učeben v původním prostoru Masarykova ZŠ** – dotace + vlastní zdroje - **25,3 mil. Kč**
- **ZŠ Litoměřice, Na Valech** – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy - dotace + vlastní zdroje - **4,4 mil. Kč**
- **Kasárna pod Radobylem** - vlastní zdroje - **5,0 mil. Kč**
- **stavební úpravy objektu Kasárna pod Radobylem** – vlastní zdroje - **4,0 mil. Kč**
- **Mezibraní** – regenerace zeleně – SURAO - **1,5 mil. Kč**

**ZM 04.06.2020 – 3. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 14 mil. Kč**

**Významné položky:**

- **Nemocnice Litoměřice a.s.** - návratná finanční výpomoc - **5,0 mil. Kč**
- **obměna parkovacích automatů** - **1,5 mil. Kč**
- **Kasárna pod Radobylem** - vlastní zdroje - **1,2 mil. Kč**
- **stavební úpravy objektu Kasárna pod Radobylem** - vlastní zdroje - **2,0 mil. Kč**
- **PAVE ČR, Litoměřice** - vlastní zdroje - **2,6 mil. Kč**

**ZM 17.09.2020 – 4. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 35 mil. Kč****Významné položky:**

- snížení daňových příjmů - **55,0 mil. Kč** (dle vývoje výběru daní s ohledem na krizová opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 vydaná vládou ČR)
- snížení rozpočtu výběru příjmů ze správních poplatků o **1,0 mil. Kč** u správního odboru
- **PAVE ČR, Litoměřice** – dotační část - příjmy i výdaje - **50,0 mil. Kč** - realizace stavby byla zastavena
- jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 – **29,8 mil. Kč** (kompenzační bonus s ohledem na následky krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID-19)
- **Mírové nám. 15/7** - výtah snížení rozpočtu o **2,0 mil. Kč** - akce nebyla realizována
- navýšení platby za svoz separovaného odpadu o **1,2 mil. Kč**
- navýšení platby za svoz domovních odpadů za město o **1,4 mil. Kč**
- navýšení platby sběrového dvora, ul. Nerudova o **1,1 mil. Kč**
- **Centrum Srdíčko, přísp. organizace** – snížení neinvestičního příspěvku na platy o **1,7 mil. Kč**
- **stavební úpravy objektu Kasárna pod Radobýlem** - vlastní zdroje - **2,0 mil. Kč**
- **HC Stadion Litoměřice, z.s.** – návratná finanční výpomoc - **1,0 mil. Kč**

**ZM 03.12.2020 – 5. rozpočtové opatření, snížení financování (schodku rozpočtu) o 124 mil. Kč****Významné položky:**

- **nedočerpání rozpočtovaných výdajů roku 2020 (tj. přesuny do výdajů rozpočtu roku 2021)** ve výši cca **8,9 mil. Kč** (týkalo se především konkrétních akcí) – jako každoročně se v tomto případě jednalo **pouze o posunutí výdaje** finančních prostředků **do následujícího roku**
- **cca 24,0 mil. Kč** - snížení schodku rozpočtu roku 2020 z titulu zvýšení daňových a nedaňových příjmů a snížení výdajů – **v tomto případě se jednalo o skutečné zvýšení finančních prostředků**
- **akce PAVE – finální promítnutí zrušení akce v rozpočtu města, tj. podílu města 90 mil. Kč** (včetně financování podílu města dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 90 mil. Kč)

**ZM 04.02.2021 – 6. rozpočtové opatření, snížení financování (schodku rozpočtu) o 16 mil. Kč****Významné položky:**

- dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM 3. 12. 2020
- dále úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na jejich skutečné čerpání k 31.12. 2020

**Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2020 (údaje v tis. Kč):**

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>580 574</b>
z toho:	
daňové příjmy	380 187
nedaňové příjmy	49 281
kapitálové příjmy	8 568
přijaté transfery (dotace)	142 538
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>672 563</b>
z toho:	
běžné výdaje	536 648
kapitálové výdaje	135 915
<b>Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)</b>	<b>-91 989</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>91 989</b>

### 3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2020

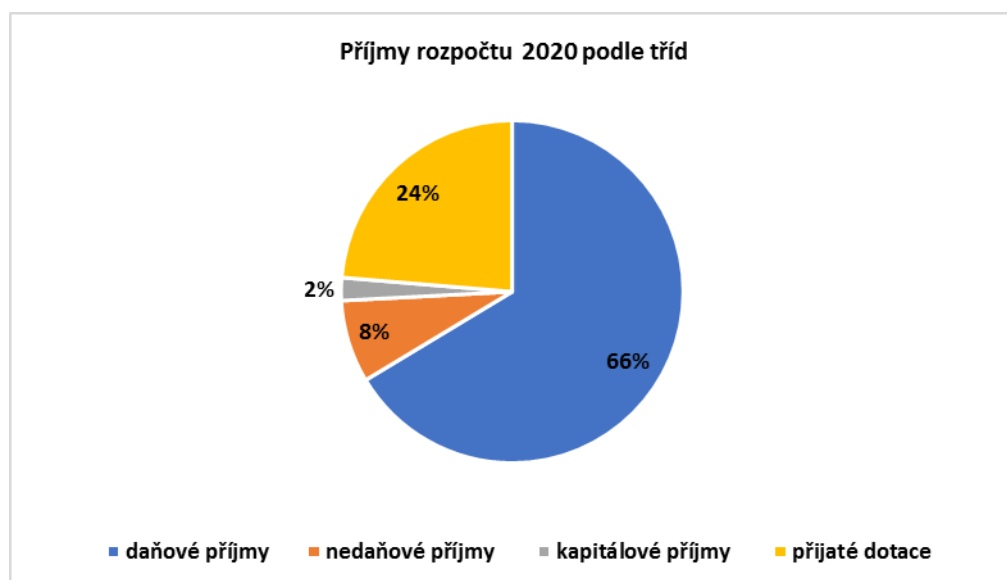
**Bilance příjmů, výdajů a jejich rozdíl (saldo) za rok 2020 (údaje v tis. Kč):**

A	B	C	D	E
druhové třídění	schválený	upravený	skutečnost	rozdíl D-B
<b>Celkové příjmy</b>	<b>615 300</b>	<b>580 574</b>	<b>601 966</b>	<b>-13 334</b>
třída 1 - daňové příjmy	433 123	380 187	399 575	-33 548
třída 2 - nedaňové příjmy	42 697	49 281	46 900	4 203
třída 3 - kapitálové příjmy	6 239	8 568	12 953	6 714
třída 4 - přijaté transfery	133 241	142 538	142 538	9 297
<b>Celkové výdaje</b>	<b>717 344</b>	<b>672 563</b>	<b>628 024</b>	<b>-89 320</b>
třída 5 - běžné výdaje	508 513	536 648	507 974	-539
třída 6 - kapitálové výdaje	208 831	135 915	120 050	-88 781
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-102 044</b>	<b>-91 989</b>	<b>-26 058</b>	<b>75 986</b>
třída 8 - financování	102 044	91 989	26 058	-75 986

#### 3.1 PŘÍJMY

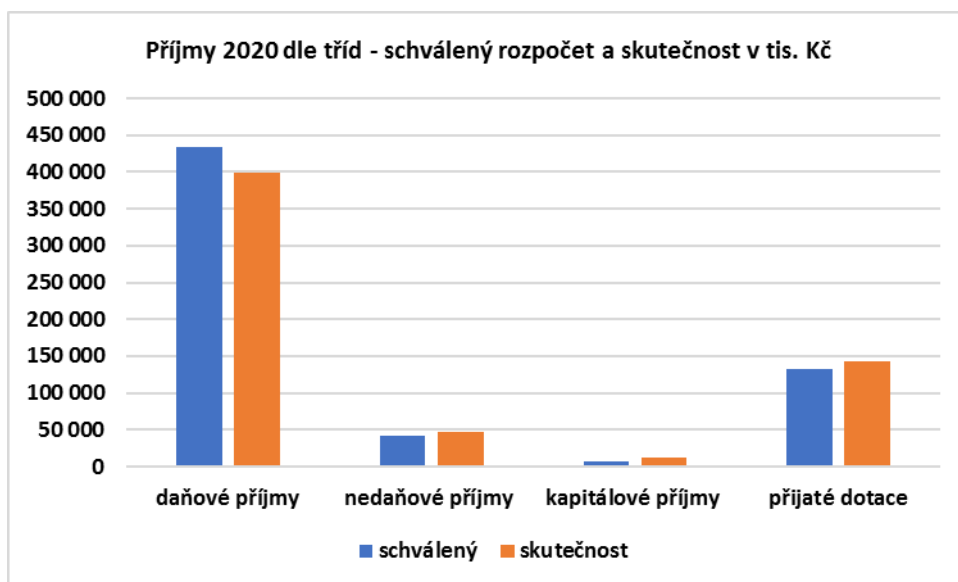
**Celkové příjmy za rok 2020 dosáhly výše 602 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:**

<b>daňové příjmy</b> (daně a poplatky)	400 mil. Kč (66 %)
<b>nedaňové příjmy</b> (pronájmy, parkovné, .)	47 mil. Kč ( 8 %)
<b>kapitálové příjmy</b> (prodeje nemovitostí a pozemků)	13 mil. Kč ( 2 %)
<b>přijaté dotace</b>	143 mil. Kč (24 %)



**Oproti schválenému rozpočtu** došlo během roku 2020 ke **snížení příjmů o 13 mil. Kč (- 2 %)** v členění dle jednotlivých tříd příjmů **takto:**

<b>daňové příjmy</b> (daně a poplatky)	- 34 mil. Kč (- 8 %)
<b>nedaňové příjmy</b>	+ 4 mil. Kč (+ 10 %)
<b>kapitálové příjmy</b>	+ 7 mil. Kč (+ 108 %)
<b>přijaté dotace</b>	+ 10 mil. Kč (+ 7 %)



### 3.1.1 Daňové příjmy

**Skutečnost 2020** oproti **schválenému rozpočtu 2020** - snížení o **33,5 mil. Kč (- 8 %)**, z toho

**daně** - cca **35,0 mil. Kč**, z toho **nejvýznamnější odchylky**

- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (zaměstnanci) cca - 14 mil. Kč (položka 1111)
- daň z příjmů právnických osob cca - 15 mil. Kč (položka 1121)
- daň z přidané hodnoty cca - 6 mil. Kč (položka 1211)

Pokles daňových příjmů byl zapříčiněn dopady pandemie COVID 19.

#### **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 **1,5 mil. Kč**, z toho **nejvýznamnější odchylky**

- poplatek za provoz systému komunálního odpadu cca - 0,6 mil. Kč (položka 1340)
- daň z hazardních her cca + 4,1 mil. Kč (položka 1381)
- správní poplatky cca - 1,7 mil. Kč (položka 1361)
- zábor veřejného prostranství cca - 0,4 mil. Kč (položka 1343)

**Skutečnost roku 2020** oproti **skutečnosti roku 2019** - **snížení** daňových příjmů (daní a poplatků, bez daně z příjmů právnických osob za obce) **o 30 mil. Kč (- 8 %)**, z toho

- |   |  |
|---|--|
| • daň z příjmů fyz. osob placená plátcí (zaměstnanci) | cca - 6 mil. Kč (- 7 %) položka 1111   |
| • daň z příjmů právnických osob                       | cca - 15 mil. Kč (- 24 %) položka 1121 |
| • daň z přidané hodnoty                               | cca - 3 mil. Kč (- 2 %) položka 1211   |
| • místní poplatky                                     | cca - 1 mil. Kč (- 11 %) položka 134x  |
| • místní poplatky                                     | cca - 2 mil. Kč (- 21 %) položka 1361  |

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

### 3.1.2 Nedaňové příjmy

**Skutečnost 2020** oproti **schválenému rozpočtu roku 2020** - **nárůst o 4,2 mil. Kč (+10 %)**

*z toho nejvýznamnější odchylky*

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • vratky příspěvků od příspěvkových organizací | cca + 5,0 mil. Kč |
| • příjmy z parkovného                          | cca - 2,5 mil. Kč |
| • prodej dřevní hmoty                          | cca + 0,5 mil. Kč |

### 3.1.3 Kapitálové příjmy

**Skutečnost 2020** oproti **schválenému rozpočtu roku 2020** – **nárůst o 7 mil. Kč (+108 %)**

V průběhu roku 2020 došlo k prodejům dalších nemovitostí (zejména bytů veřejnou nabídkou).

### 3.1.4 Přijaté transfery (dotace)

**Skutečnost 2020** oproti **schválenému rozpočtu roku 2020** - **nárůst o 9 mil. Kč (+7 %)**

**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“ - **4,8 mil. Kč***
- *průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci města Centrum Srdíčko z MPSV - **5,7 mil. Kč***
- *dotace na program regenerace městské památkové regenerace - **2 mil. Kč***
- *pivovar – regenerace budovy A pro podnikatelské využití - **2,5 mil. Kč***
- *ZŠ B. Němcové – vybudování bezbariérových přístupů - **3,4 mil. Kč***
- *manipulační technika pro městskou kompostárnu - **1,6 mil. Kč***

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

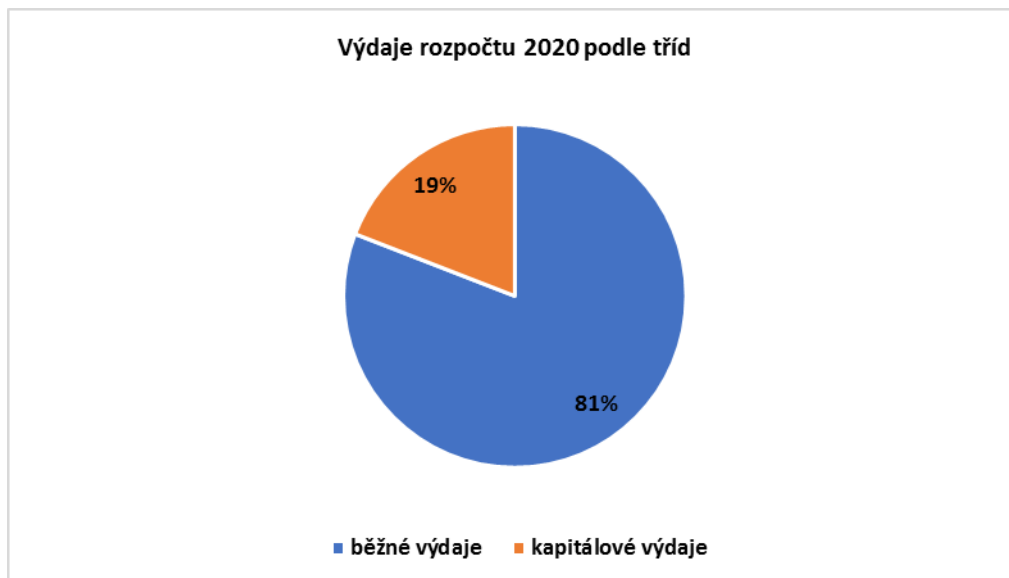
**Podrobné plnění** rozpočtu v oblasti **celkových příjmů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2020).

**Meziroční srovnání** (období 2018-2020) **celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 1).

### 3.2 VÝDAJE

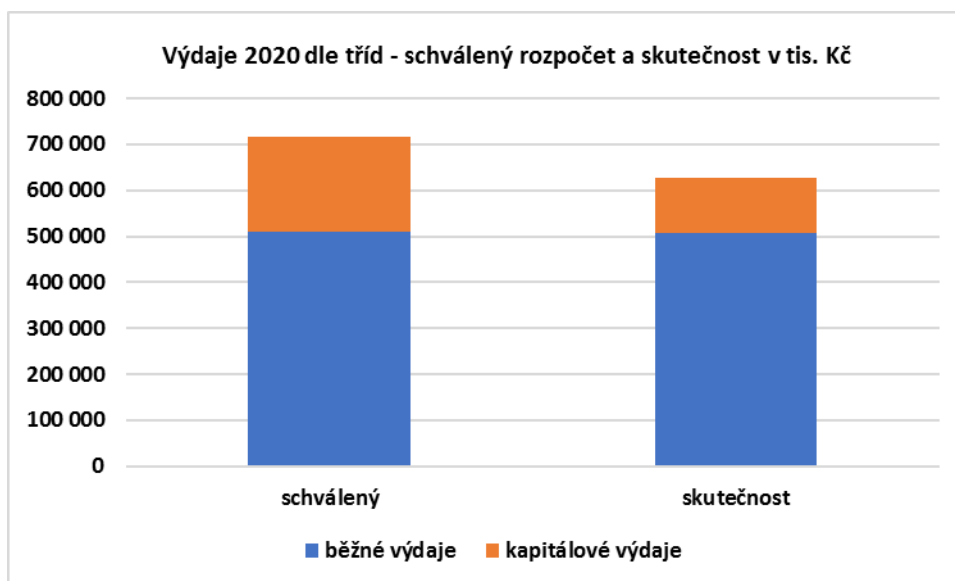
**Skutečné výdaje za rok 2020 dosáhly výše 628 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:**

<b>běžné</b> výdaje (provoz města a úřadu)	508 mil. Kč (81 %)
<b>kapitálové</b> výdaje (investice)	120 mil. Kč (19 %)



**Oproti schválenému rozpočtu** došlo během roku 2020 ke **snížení výdajů o 89,3 mil. Kč (-12 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:**

<b>běžné</b> výdaje (provoz města a úřadu)	- 0,5 mil. Kč (- 0,10 %)
<b>kapitálové</b> výdaje (investice)	- 88,8 mil. Kč (-42,50 %)





### 3.2.1 Běžné výdaje

Při schválení rozpočtu na rok 2020 činily **běžné výdaje částku cca 508,5 mil. Kč**. V průběhu roku docházelo ke změnám u jednotlivých položek běžných výdajů, **konečná výše běžných výdajů činila cca 508 mil. Kč (tj. minimální změna -0,5 mil. oproti schválenému rozpočtu)**.

### 3.2.2 Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly obsaženy **kapitálové výdaje ve výši cca 209 mil. Kč**. **Skutečná výše kapitálových výdajů za rok 2020 činila cca 120 mil. Kč**. Toto výrazné snížení bylo způsobeno zejména zastavením akce PAVE.

#### Největší investiční akce roku 2020:

##### Akce financované pouze z vlastních zdrojů města:

- **Městská sportovní zařízení – tělocvična pod Radobýlem - rekonstrukce sociálního zařízení – 0,7 mil. Kč**
- **Centrum Srdíčko – nákup vozidla - 1,5 mil. Kč**
- **Domov seniorů – přístrojové vybavení – 1,3 mil. Kč**
- **PAVE (První aktivní veřejná budova) ČR, Litoměřice – 13 mil. Kč**
- **Obnova parkovacích automatů – 1,3 mil. Kč**

##### Dotační akce se spoluúčastí města:

- **ZŠ Na Valech – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy – akce celkem 4,5 mil. Kč (z toho dotace z EU 3,8 mil. Kč, podíl města 0,7 mil. Kč)**
- **ZŠ Masarykova – vybudování odborných učeben v půdním prostoru – akce celkem 29 mil. Kč (z toho dotace z EU 22,5 mil. Kč, podíl města 6,5 mil. Kč) – realizace akce v letech 2020 a 2021 – z toho v roce 2020 proinvestováno 13,5 mil. Kč (dotace 10,5 mil. Kč, město 3 mil. Kč)**
- **ulice Českolipská – přechod pro chodce – akce celkem 4,1 mil. Kč (z toho dotace ze SFDI 2,8 mil. Kč, podíl města 1,3 mil. Kč)**
- **kasárna Pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu pro podnikatelské využití – akce celkem 24,3 mil. Kč (z toho dotace z MPO 14,5 mil. Kč, podíl města 9,8 mil. Kč) – realizace akce proběhla v letech 2019 a 2020 – z toho v roce 2019 proinvestováno 1,5 mil. Kč (dotace 1,1 mil. Kč, město 0,4 mil. Kč), v roce 2020 proinvestováno 22,8 mil. Kč (dotace 13,4 mil. Kč, město 9,4 mil. Kč)**
- **Pivovar – rekonstrukce budovy pro potřeby minipivovaru – akce celkem 22,8 mil. Kč (z toho dotace z MPO 11,5 mil. Kč, podíl města 11,3 mil. Kč) – realizace akce proběhla v letech 2019 a 2020 – z toho v roce 2019 proinvestováno 17,6 mil. Kč (dotace 9,1 mil. Kč, město 8,5 mil. Kč), v roce 2020 proinvestováno 5,2 mil. Kč (dotace 2,8 mil. Kč, město 2,4 mil. Kč)**
- **Sídlíště Pokratice – IV. etapa – regenerace veřejného prostranství – akce celkem 12 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 6 mil. Kč, podíl města 6 mil. Kč) – realizace akce proběhla v letech 2019 a 2020 – z toho v roce 2019 proinvestováno 8 mil. Kč (dotace 4 mil. Kč, město 4 mil. Kč), v roce 2020 proinvestováno 4 mil. Kč (dotace 2 mil. Kč, město 2 mil. Kč)**

**Podrobné plnění** rozpočtu v oblasti **celkových výdajů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2020).

**Meziroční srovnání** (období 2018–2020) **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 2020 (saldo rozpočtu)

Z plnění příjmů a výdajů za rok 2020 vyplývá, že **hospodaření města Litoměřice za rok 2020 skončilo celkově schodkem ve výši cca 26 mil. Kč** - příjmy nižší než výdaje.

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:

**Běžný (provozní) rozpočet** **přebytek: + 47 mil. Kč**

Běžné příjmy a běžné provozní dotace	555 mil. Kč
Běžné výdaje	508 mil. Kč

**Kapitálový (investiční) rozpočet** **schodek: - 73 mil. Kč**

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace	47 mil. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	120 mil. Kč

**CELKEM** **schodek: -26 mil. Kč**

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2020 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 2020

Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2020 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti.

**K 31.12. 2020 činila výše finančních prostředků na účtech města částku 143 mil. Kč.** (včetně zůstatku mimořádné dotace z jaderného účtu ve výši 28 mil. Kč).

**Finanční prostředky na bankovních účtech města k 31. 12. 2020:**

účet	číslo účtu	zůstatek v Kč	název účtu
231/10	9005-1524471/0100	607 873,82	základní účet KB
231/12	94-11618471/0710	24 362 181,12	základní účet ČNB
231/41	1524471/0100	47 548 635,77	výdajový účet KB
231/51	19-1524471/0100	18 123 652,18	příjmový účet KB
231/52	94-3511580207/0100	4 678 015,02	příjmový účet KB - odbor dopravy
231/53	1004654399/0800	587 311,19	příjmový účet ČS- poplatky odpady
231/56	115-2849330227/0100	136 836,06	příjmový účet KB- poplatky odpady
231/57	43-3825920227/0100	256 183,78	KB účet OKMaCR
231/60	288705439/0300	45 774,32	ČSOB - PAVE
231/61	288705631/0300	45 787 370,78	ČSOB - SPORÍCÍ
<b>231</b>	<b>Celkem účty města</b>	<b>142 133 833,58</b>	

236/10	107-1524471/0100	824 375,50	KB sociální fond
<b>236</b>	<b>Celkem účty fondů</b>	<b>824 375,50</b>	
241/30	94-3410460257/0100	16 223 426,36	KB účet hospodářské činnosti
245/40	6015-1524471/0100	1 472 243,72	KB depozitní účet - zádržné
245/60	107-7219730237/0100	4 270 043,18	KB depozitní účet - opatrovnícký
<b>24x</b>	<b>Celkem jiné běžné účty</b>	<b>21 965 713,26</b>	

**Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2020 (provedené začátkem roku 2021) - k 31. 12. 2020 součástí zůstatku účtu 231**

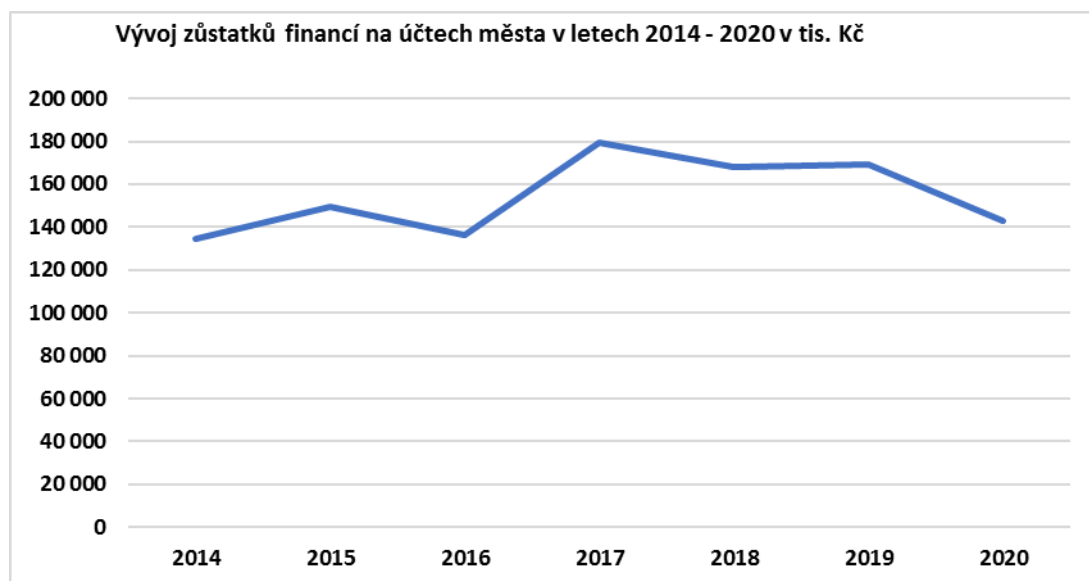
ÚZ	Dotace	údaje v Kč
98018	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA	90 160,00
98030	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ	25 350,00
98193	Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva krajů	-64 961,02
	<b>Celkem</b>	<b>50 548,98</b>

**Finanční vypořádání příspěvků na rok 2020 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2021)**

ORG.	Příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek	Finanční vypořádání (údaje v Kč)
1000	TSM Litoměřice, Kamýcká 2335 - provoz	2 580 000,00
3250	MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie	4 113 093,05
3317	Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie	271 090,05
3321	Základní škola Litoměřice, Na Valech - energie	-65 928,25
	Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - provoz	50 000,00
3323	Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie	103 283,12
	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - provoz	116 554,84
3325	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie	28 943,01
3326	Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie	279 768,00
	Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - platy	33 596,00
	Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie	-165 878,30
3327	Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - ostatní	10 000,00
	Základní škola, Ladova 413/5 - energie	165 242,27
3328	Základní škola, Ladova 413/5 - ostatní	10 000,00
	Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - provoz	78 942,00
3339	Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie	-42 682,29
3369	ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz	764 521,93
3401	Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie	35 665,77
3406	MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz	338 489,81
3406	MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - energie	702 496,92
6156	Centrum Srdíčko Litoměřice, Revoluční - energie	206 451,88
	<b>Celkem</b>	<b>9 613 649,81</b>

## Peněžní prostředky na účtech města v letech 2014 - 2020 v tis. Kč

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>zůstatky na účtech</b>	<b>134 646</b>	<b>149 633</b>	<b>136 333</b>	<b>179 455</b>	<b>167 943</b>	<b>169 075</b>	<b>142 958</b>



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:  
- pronájmy bytů a nebytových prostor

V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2020 dosaženo hospodářského výsledku ve výši – 3 549 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek je způsoben díky odpisům majetku (odpisy ve výši 4 702 tis. Kč). Po očištění o vliv odpisů činil hospodářský výsledek částku + 1 153 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. 12.2019	k 31.12. 2020	
	<b>3 984</b>	<b>3 988</b>	<b>+4</b>
<b>A. STÁLÁ AKTIVA, z toho</b>	<b>3 676</b>	<b>3 714</b>	<b>+38</b>
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15	14	-1
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek, z toho	3 356	3 395	+39
031 - Pozemky	587	587	0
021 - Stavby	2 635	2 665	+30
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	65	75	+10
A.III. Dlouhodobý finanční majetek	301	301	0
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA, z toho</b>	<b>308</b>	<b>274</b>	<b>-34</b>
B.II. Krátkodobé pohledávky	115	106	-9
B.III. Krátkodobý finanční majetek	190	165	-25

**V průběhu roku 2020 došlo k nárůstu celkových aktiv (netto – tj. po odečtu oprávek) o 4 mil. Kč (z toho 38 mil. Kč zvýšení stálých aktiv, 34 mil. Kč snížení oběžných aktiv).**

**V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku města v souvislosti s realizací investičních akcí města:**

- Rekonstrukce veřejného prostranství Pokratice - IV. etapa ve výši 12,5 mil. Kč
- Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu ve výši 24,3 mil Kč
- Ul. Českolipská – přechod pro chodce ve výši 4,4 mil Kč
- Ul. Jarní – rekonstrukce ve výši 7,3 mil Kč

**V roce 2020 došlo ke snížení oběžných aktiv o 34 mil. Kč – jedná se zejména o snížení celkového krátkodobého majetku, tj. finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 25 mil. Kč.**

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

## **7. Zřízené organizace a založené právnické osoby**

### **7.1 Příspěvkové organizace:**

K 31. 12.2020 bylo město Litoměřice zřizovatelem 15 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2020 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8).

### **7.2 Založené právnické osoby:**

K 31.12.2020 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 právnických osob s účastí města za rok 2020 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. 2020. 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 2020**

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

### **Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020:**

- I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2020 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)**
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2020 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	3,43 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,81 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,47 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2020 je uvedena v příloze.

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

<b>Kapitola</b>		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
01	odbor ekonomický	372 775 429,29	93 623 000,00	71 759 033,73
02	odbor správní	77 938 917,13	138 031 058,72	4 357 782,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	17 171 150,72	156 206 938,64	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	12 506 690,00	12 839 697,70	0,00
05	odbor životního prostředí	10 684 780,00	55 781 135,00	15 872 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	28 429 721,33	58 168 894,00	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 400 000,00	0,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	25 556 443,04	92 195 424,43	0,00
09	městská policie	1 480 000,00	25 174 000,00	0,00
21	útvár PROLIDI	0,00	1 272 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 460 000,00	3 769 845,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení	137 830,00	1 638 830,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	21 100 000,00	14 456 290,98	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	9 303 451,51	19 406 114,28	0,00
<b>Celkem</b>		<b>580 574 413,02</b>	<b>672 563 228,75</b>	<b>91 988 815,73</b>

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

		Příjmy	Výdaje	Financování
<b>01</b>	<b>KAP</b>			
	<b>odbor ekonomický</b>			
	<b>01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>6 469 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020	fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2019	1 940 000,00		
	<b>01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>71 272 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01007 TSM, PO - mandátní odměna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 622 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020	FÚ - daň z nemovitostí		100 000,00	
03.12.2020	FÚ - odvod DPH		770 000,00	
01.01.2020	bankovní popl. za vedení účtu		300 000,00	
07.08.2020	KODAP, ostatní daňová poradenství		90 000,00	
	<b>01008 FÚ, přezkum, daň, poraden., bank. popl.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020	daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 920 000,00		
17.09.2020	daň z příjmů práv. osob za obce	6 469 000,00		
17.09.2020	daň z příjmů práv. osob	58 530 000,00		
17.09.2020	daň z přidané hodnoty	156 420 000,00		
01.01.2020	daň z nemovitých věcí	21 300 000,00		
17.09.2020	daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	81 680 000,00		
01.01.2020	daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	8 150 000,00		
	<b>01801 daňové příjmy</b>	<b>334 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020	správní poplatek (VHP)	60 000,00		
03.12.2020	daň z hazardních her	22 000 000,00		
01.01.2020	poplatek ze psů	650 000,00		
03.12.2020	poplatek z ubytovací kapacity	330 000,00		
23.04.2020	zrušený odvod z VHP	22 000,00		
	<b>01802 místní a správní poplatky</b>	<b>23 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01803 úroky z bankovních účtů</b>	<b>600 829,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 759 033,73</b>
	<b>01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020	peněžní plnění nájmu	836 100,03		
03.12.2020	poplatek za logo a ochrannou známku	187 500,15		
23.04.2020	individuální dotace		9 000 000,00	
	<b>01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné</b>	<b>1 023 600,18</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1000 odbor ekonomický</b>	<b>372 775 429,29</b>	<b>93 623 000,00</b>	<b>71 759 033,73</b>
<b>01</b>	<b>Celkem KAP - odbor ekonomický</b>	<b>372 775 429,29</b>	<b>93 623 000,00</b>	<b>71 759 033,73</b>

**02****KAP****odbor správní**

01.01.2020	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
01.01.2020	Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2020	Sdružení energet. manažerů měst a obcí		30 000,00	
01.01.2020	Svaz měst a obcí ČR		79 000,00	
01.01.2020	SESO		36 000,00	
01.01.2020	Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25 000,00	
01.01.2020	MAS (České středohoří)		73 000,00	
01.01.2020	Národní síť Zdravých měst ČR		47 000,00	
01.01.2020	Destinační agentura České středohoří		750 000,00	
01.01.2020	Sdružení tajemníků		2 000,00	
01.01.2020	Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2020	Český institut interních auditorů		6 000,00	
	<b>02001 příspěvky a poplatky sdružením</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020	obnova vozového parku		400 000,00	
01.01.2020	skútr		80 000,00	
	<b>02002 hmotný investiční majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02003 náhrady škod</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020	software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		150 000,00	
01.01.2020	ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy		410 000,00	
01.01.2020	technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2020	analýza		100 000,00	
06.02.2020	konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 500 000,00	
03.12.2020	hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		900 000,00	
01.01.2020	řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy,		3 060 000,00	
0365, GIS				
01.01.2020	nájem kabelu UPC a ost.		200 000,00	
	<b>02006 informační technologie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 520 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02007 budova ul. Topolčianská</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020	ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		80 000,00	
01.01.2020	kancel.potřeby, spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 050 000,00	
06.02.2020	Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)		2 096 000,00	
30.10.2020	opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 063 000,00	



## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
30.10.2020 renovace sekretariátu		173 000,00	
30.10.2020 balkon (OŽÚ)		139 000,00	
28.05.2020 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		943 000,00	
01.01.2020 noviny, zákony, odborná literatura, CD		160 000,00	
30.10.2020 výroba nábytku pro informačním centrum		159 000,00	
28.05.2020 přívěsný vozík AGADOS		57 000,00	
01.01.2020 kuchyňka (OSVaZ)		80 000,00	
29.04.2020 výroba,osazení 3 kovaných okenních mříží Mir.n.16/8		66 000,00	
<b>02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 066 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.11.2020 energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 770 000,00	
23.11.2020 operativní leasing elektromobily		1 700 000,00	
01.01.2020 myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky		97 000,00	
<b>02020 pohonné hmoty, energie a voda</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 úklid.práce, stěhování,skartace		2 300 000,00	
03.12.2020 PD - matrika, přestupky, vstup17/9		160 000,00	
01.01.2020 telefony,internet,Jiráskovy sady-wifi,dvě lavičky,střecha ul.Vrchlického		812 000,00	
01.01.2020 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		570 000,00	
30.10.2020 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		1 700 000,00	
01.01.2020 výbory, komise - občerstvení		70 000,00	
01.01.2020 inzerce,TV-rádia,		415 000,00	
ACHA,STK,posudky,BPPO,likv.,tisk.cenin, spis.služba			
30.10.2020 práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MÉN CP,		850 000,00	
<b>02023 placené práce a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>6 877 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02035 pojištění majetku města a jiné poj.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné		220 000,00	
<b>02042 svatební obřady</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02803 prvot.nákl.-řešení kriz. situace COVID</b>	<b>305 907,13</b>	<b>305 907,13</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 Ploskovice - svatební obřady	30 000,00		
03.12.2020 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy	910 400,00		
03.12.2020 dotace od obcí - přestupky	228 200,00		
17.09.2020 správní poplatky, legalizace, vidimace	1 700 000,00		
<b>02805 správní poplatky a ostatní příjmy</b>	<b>2 868 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA		90 160,00	
23.04.2020 finanční vypořádání dotace 2019		54 635,00	
<b>98018 účel.dot.- SLDB 2021</b>	<b>90 160,00</b>	<b>144 795,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98024 jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020</b>	<b>29 811 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98030 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů</b>	<b>25 350,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů</b>	<b>949 000,00</b>	<b>1 013 961,02</b>	<b>0,00</b>
06.02.2020 finanční vypořádání dotace		24 213,57	
<b>98348 účelové dotace na volby do EU</b>	<b>0,00</b>	<b>24 213,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2000 odbor správní</b>	<b>34 050 267,13</b>	<b>31 274 226,72</b>	<b>0,00</b>
<b>02008 zaměstnanci úřadu - stravné</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné		2 120 000,00	
01.01.2020 lékařská, preven. péče, Benchmarking		60 000,00	
<b>02018 výdaje na vzdělávání</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02019 fond starosty (občerstvení, dárky)</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 penzijní připojištění		1 150 000,00	
03.12.2020 výročí		258 048,00	
03.12.2020 volnočasový		1 221 984,00	
03.12.2020 jednorázové penzijní připojištění		226 800,00	
03.12.2020 při narození dítěte		30 000,00	
03.12.2020 příspěvek na kulturní a sport. akce		100 000,00	
03.12.2020 stravné		1 400 000,00	
03.12.2020 příděl - penzijní připojištění			1 150 000,00
03.12.2020 příděl - 3 % z hrubých mezd			3 000 000,00
03.12.2020 příděl ze zdrojů minulých let			207 782,00
01.01.2020 úroky na bank. účtu	1 000,00		
01.01.2020 bankovní poplatky		5 000,00	
03.12.2020 poskytnutí půjček		80 000,00	
03.12.2020 splátky půjček	113 050,00		
<b>02037 sociální fond - tvorba, příspěvky</b>	<b>114 050,00</b>	<b>4 471 832,00</b>	<b>4 357 782,00</b>
03.12.2020 starosta, místostarostové		2 937 000,00	
03.12.2020 radní a členové zastupitelstva		2 974 000,00	

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
03.12.2020 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		91 822 000,00	
<b>02039 prostředky na platy a zákonné pojistné</b>	<b>0,00</b>	<b>98 233 000,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.2020 státní správa	17 154 928,00		
06.02.2020 státní správa s rozšířenou působ.	26 619 672,00		
<b>02806 příspěvek na výkon státní správy</b>	<b>43 774 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 mezinárodní vztahy		50 000,00	
03.12.2020 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města		52 000,00	
<b>03403 kulturní akce</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>	<b>43 888 650,00</b>	<b>106 756 832,00</b>	<b>4 357 782,00</b>
<b>02 Celkem KAP - odbor správní</b>	<b>77 938 917,13</b>	<b>138 031 058,72</b>	<b>4 357 782,00</b>

## 03 KAP

## odbor škol., kult., sportu a pam. péče

01.01.2020 příspěvek sportovcům		20 000,00	
<b>03201 různé výdaje na sport</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.11.2020 splátka půjčky	140 000,00		
<b>03238 TJ Slavoj</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.2020 splátka půjčky	200 000,00		
<b>03239 Fotbalový klub Litoměřicko</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 návratná finanční výpomoc		1 000 000,00	
<b>03240 HC Stadion Litoměřice, z. s.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 Závod míru juniorů		45 000,00	
01.01.2020 individuální dotace - fotbal		2 000 000,00	
01.01.2020 individuální dotace - lední hokej		5 900 000,00	
01.01.2020 individuální dotace - basketbal		2 900 000,00	
01.01.2020 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		4 000 000,00	
01.01.2020 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
01.01.2020 MTB České středohoří		50 000,00	
14.12.2020 talentovaná mládež, MS, handicap sport		91 958,00	
<b>03241 dot. na činn. a investice sport. odd.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 136 958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>	<b>340 000,00</b>	<b>16 156 958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>19 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020 fin. vypořádání inv. přísp. r. 2019	144 986,00		
11.05.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	1 821 733,38		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>1 966 719,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>	<b>1 966 719,38</b>	<b>37 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
01.01.2020 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		10 000,00	
03.12.2020 náklady na regionální školství		10 000,00	
01.01.2020 dotace dětským spol. organizacím		25 000,00	
01.01.2020 dotační program - oblast volného času dětí		100 000,00	
06.02.2020 ČSCH Žitenice - dotace - Děti a zvířata Litoměřice 2020		141 000,00	
16.11.2020 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		193 500,00	
03.12.2020 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		38 536,00	
<b>03034 společné provozní výdaje a příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>538 036,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 VPS zajištění PŠD obec Miřejovice přefakturace VR ČSJ	817,87		
<b>03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ</b>	<b>817,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.</b>	<b>434 958,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>	<b>435 775,87</b>	<b>972 036,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03050 inv. přísp. PO</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	175 061,24		
23.04.2020 fin. vypořádání inv. přísp. r. 2019	12,00		

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>175 073,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 finanční vypořádání dotace		52 530,00	
<b>33063 OP VVV - PO 3 neinvestice</b>	<b>52 530,00</b>	<b>52 530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3317 MŠ Masarykova 30, PO</b>	<b>227 603,24</b>	<b>9 291 530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 příspěvek na rok 2020		1 280 000,00	
04.06.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019		157 467,69	
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 467,69</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020 finanční vypořádání dotace		13 504,00	
<b>33063 OP VVV - PO 3 neinvestice</b>	<b>13 504,00</b>	<b>13 504,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>	<b>13 504,00</b>	<b>3 627 971,69</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	153 701,32		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>153 701,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>	<b>153 701,32</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	149 253,24		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>149 253,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>	<b>149 253,24</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	261 095,99		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>261 095,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33063 OP VVV - PO 3 neinvestice</b>	<b>961 498,00</b>	<b>961 498,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>	<b>1 222 593,99</b>	<b>4 544 498,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 příspěvek na rok 2020		920 000,00	
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019		20 846,00	
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>940 846,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33063 OP VVV - PO 3 neinvestice</b>	<b>720 870,00</b>	<b>720 870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>	<b>720 870,00</b>	<b>3 762 716,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>829 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	43 489,20		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>43 489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33063 OP VVV - PO 3 neinvestice</b>	<b>1 018 822,00</b>	<b>1 018 822,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>	<b>1 062 311,20</b>	<b>4 147 822,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 příspěvek po rok 2020		750 000,00	
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019		21 986,27	
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>771 986,27</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03062 Symfonický koncert</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03063 Zahradra orchestrů</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 986,27</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 příspěvek na rok 2020		3 800 000,00	
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na povoz r. 2019		266 253,28	
<b>03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 066 253,28</b>	<b>0,00</b>
<b>03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>	<b>264 000,00</b>	<b>4 066 253,28</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
01.01.2020 dotační program - oblast kultury		1 000 000,00	
03.12.2020 Sborové dny - pěvecké soubory		8 000,00	
01.01.2020 dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		700 000,00	
17.09.2020 Zahradra Čech s.r.o.- Vánoční trhy v Litoměřicích		300 000,00	
<b>03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 vítání občánků, zlaté svatby		76 000,00	
01.01.2020 Den evropského dědictví		3 000,00	
01.01.2020 smlouva s kronikářem		63 000,00	
<b>03403 kulturní akce</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
24.08.2020 PD aktualizace - Stará radnice		30 000,00	
24.08.2020 PD aktualizace - č.p. 39 Pokratice roubenka		73 000,00	
11.05.2020 Městská památková rezervace - podíl města		225 000,00	
01.01.2020 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
01.01.2020 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásma		100 000,00	
<b>03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34054 účel. dot. na program regenerace MPR</b>	<b>2 009 000,00</b>	<b>2 009 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>4 691 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 619 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03064 Města čtou</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03065 Máchovou stopou</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	125 046,46		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>125 046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 realizace projektu - Knihovna všemi smysly	20 000,00		
<b>34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>	<b>2 005 046,46</b>	<b>9 667 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 příspěvek na rok 2020		3 000 000,00	
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019		152 339,00	
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 339,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03802 nebytové prostory - nájemné</b>	<b>1 294,97</b>	<b>1 294,97</b>	<b>0,00</b>
06.02.2020 finan.vypoř.inv.přísp. r. 2019	1 398,75		
23.04.2020 finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2019	203 364,15		

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>204 762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03810 MKZ - Vinobraní</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>206 057,87</b>	<b>16 553 633,97</b>	<b>0,00</b>
19.10.2020 rekonstrukce Staré radnice č. p. 171 - podlimitní VŘ		182 000,00	
<b>03037 historické památky</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.11.2020 tělocvična pod Radobýlem - rek. sociálního zařízení		699 977,00	
16.11.2020 plavecký bazén - výměna startovacích bloků, zvučení MČR		499 778,82	
<b>03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 755,82</b>	<b>0,00</b>
04.06.2020 ZŠ - ul. Svojsíkova 5/1482 - pojistná událost	32 912,00		
11.05.2020 MŠ - provozovna ul. Masarykova 590/30 - pojistná událost	17 968,00		
03.12.2020 ZŠ, MŠ - oprava střech		146 193,11	
14.12.2020 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		572 000,00	
<b>03300 ZŠ a MŠ</b>	<b>50 880,00</b>	<b>718 193,11</b>	<b>0,00</b>
08.09.2020 ul. Šaldova - výměna povrchu hřiště		86 000,00	
16.11.2020 oprava střechy a komínů		790 323,00	
<b>03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438</b>	<b>0,00</b>	<b>876 323,00</b>	<b>0,00</b>
16.11.2020 výměna ležatých rozvodů vody		113 247,66	
16.11.2020 rekonstrukce elektrorozvodů I.		99 751,00	
16.11.2020 výměna rozvaděče		54 955,00	
14.12.2020 oprava plotu		47 000,00	
<b>03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>	<b>0,00</b>	<b>314 953,66</b>	<b>0,00</b>
05.10.2020 výměna povrchu hřiště		29 201,00	
05.10.2020 instalace spořičů vody		66 465,00	
<b>03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374</b>	<b>0,00</b>	<b>95 666,00</b>	<b>0,00</b>
16.11.2020 generální oprava výtahu		278 300,00	
<b>03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17</b>	<b>0,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>0,00</b>
04.05.2020 MŠ Sedmikráska - oprava podezdívky plotu - havarijní stav		110 000,00	
14.12.2020 MŠ Sedmikráska - oprava povrchu hřiště II. etapa		60 000,00	
<b>03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
05.10.2020 výměna povrchu hřiště		69 622,00	
<b>03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3</b>	<b>0,00</b>	<b>69 622,00</b>	<b>0,00</b>
05.10.2020 výměna okapů a svodů celého objektu		292 128,00	
05.10.2020 odborné učebny - podlimitní výběrové řízení		181 500,00	
05.10.2020 statické zajištění stropů 3. NP		565 461,62	
16.11.2020 příjezdová komunikace vchod školy		572 879,00	
<b>03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611 968,62</b>	<b>0,00</b>
05.10.2020 výměna ležatých rozvodů vody		795 622,00	
16.11.2020 výměna povrchu školního hřiště		649 247,00	
<b>03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 869,00</b>	<b>0,00</b>
11.05.2020 havárie oprava střechy - IV. etapa		627 000,00	
<b>03369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.2020 revitalizace letního kina - zpracování PD		141 000,00	
<b>03400 stavební akce - kultura</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.11.2020 Jiráskovy sady - nátěr budovy		205 621,69	
<b>03610 stavební akce DDM</b>	<b>0,00</b>	<b>205 621,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>	<b>50 880,00</b>	<b>7 935 272,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17969 integrovaný regionální OP-EU-INV</b>	<b>3 407 743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3510 ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.</b>	<b>3 407 743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03002 ZŠ Na Valech-učebny-polytechn.vzděl.-VZ</b>	<b>0,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17969 integrovaný regionální OP-EU-INV</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3511 ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl.</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 775,73</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 smluvní pokuta	26 223,00		
<b>03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>	<b>26 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>105,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>1 796,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17968 integrovaný regionální OP-SR-INV</b>	<b>0,00</b>	<b>585 150,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17969 integrovaný regionální OP-EU-INV</b>	<b>0,00</b>	<b>9 947 564,26</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ</b>	<b>26 223,00</b>	<b>13 578 392,53</b>	<b>0,00</b>
<b>03004 zázemí,učebny techn.a řemesl.oborů-VZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17969 integrovaný regionální OP-EU-INV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3513 ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03005 učebny-výuka cizích jazyků a infor.-VZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17969 integrovaný regionální OP-EU-INV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3514 ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 příspěvek pro rok 2020		1 700 000,00	
23.04.2020 TKM - ÚK - spolufinancování		105 000,00	
13.07.2020 TKM - účelový příspěvek na provoz - Covid		39 000,00	
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33063 OP VVV - PO 3 neinvestice</b>	<b>2 141 309,00</b>	<b>2 141 309,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 VERNE 2020	300 000,00		
<b>33066 účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33982 OP VVV - PO 3 investice</b>	<b>373 559,00</b>	<b>373 559,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>2 814 868,00</b>	<b>8 204 868,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>17 171 150,72</b>	<b>156 206 938,64</b>	<b>0,00</b>

04 

## odbor správy nemovitého majetku města

01.01.2020 odhady a geometrické plány		190 000,00	
01.01.2020 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
06.02.2020 právní služby - převod nemovitosti Nemocnici a.s.		100 000,00	
01.01.2020 kolky, soudní popl.		25 000,00	
<b>04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2020)		700 000,00	
01.01.2020 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		1 000 000,00	
01.01.2020 Mířejovická stráž a ostatní komunikace		1 000 000,00	
17.09.2020 zřízení věcného břemene		1 326 000,00	
<b>04202 nákup pozemků a nemovitostí</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 zahrádky + ČSZ	120 000,00		
01.01.2020 pozemky pod garážemi	30 000,00		
03.12.2020 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	618 000,00		
01.01.2020 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	10 000,00		
01.01.2020 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37 000,00	
01.01.2020 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		110 000,00	
01.01.2020 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		50 000,00	
01.01.2020 Pozemkový fond - nájem		4 000,00	
01.01.2020 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky		600 000,00	
03.12.2020 věcná břemena	570 000,00		
<b>04801 nájemné z nemovitostí + ostatní</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy	1 000 000,00		
03.12.2020 prodej bytů	5 357 000,00		
01.01.2020 prodej pozemků dle předložených žádostí	2 000 000,00		
01.01.2020 pozemky - splátky	120 000,00		
03.12.2020 prodej hrobových příslušenství	41 000,00		
<b>04802 prodej pozemků a nemovitostí</b>	<b>8 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.2020 tržnice		178 000,00	
23.04.2020 převod financí do vedl. čin. - střechy garáží		500 000,00	
Kasárna pod Radob.			
01.01.2020 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5		1 200 000,00	
<b>04806 opravy a investiční akce</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 vypořádání podpory OSVČ		1 810 000,00	
03.12.2020 prominutí nájemného		265 697,70	
<b>04807 vedlejší činnost - podpora OSVČ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075 697,70</b>	<b>0,00</b>
06.02.2020 provoz minipivovaru - nájemné	581 000,00		
<b>08220 Pivovar Litoměřice</b>	<b>581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.10.2020 Kasárna pod Radobýlem - nájemné	381 000,00		
<b>08223 Kasárna pod Radobýlem</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>4000 odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>10 828 000,00</b>	<b>9 780 697,70</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		25 000,00	
01.01.2020 dálniční známka		2 000,00	
21.12.2020 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 222 000,00	
21.12.2020 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		165 000,00	
01.01.2020 členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
01.01.2020 energie		30 000,00	
01.01.2020 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		12 000,00	
01.01.2020 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		352 000,00	
01.01.2020 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2020 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200 000,00	
01.01.2020 školení způsobilosti		5 000,00	
01.01.2020 nájemné za pozemky		3 000,00	
<b>04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04402 platy, odměny a zák. pojistné</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 prodej dřevní hmoty	1 200 000,00		
01.01.2020 myslivost	250 000,00		
<b>04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29030 zmírnění dopadů kůrov. kalamity v lesích</b>	<b>228 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400 odd. lesního hospodářství (OLH)</b>	<b>1 678 690,00</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>12 506 690,00</b>	<b>12 839 697,70</b>	<b>0,00</b>

05 KAP  
UZ

## odbor životního prostředí

31.12.2020 ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání		580 355,00	
06.02.2020 pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu		1 568 000,00	
16.11.2020 modernizace 7 kontejnerových stání		435 780,00	
<b>00271 manipul. technika, kontejnerová stání</b>	<b>2 003 780,00</b>	<b>2 584 135,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 likvidace černých skládek		30 000,00	
01.01.2020 platby za svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	
17.09.2020 platby za svoz separovaného odpadu		5 650 000,00	
03.12.2020 svoz bioodpadu		1 518 000,00	
17.09.2020 kontejnerová stání - opravy		100 000,00	
17.09.2020 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		3 100 000,00	
03.12.2020 platby za svoz TDO za město		15 234 000,00	
<b>05001 nakládání s odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>25 732 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.08.2020 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2020 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
06.02.2020 monitorovací síť ovzduší - provoz		268 000,00	
<b>05002 příspěvky a ekologická výchova</b>	<b>0,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 platby za psy v psím útulku		660 000,00	
03.12.2020 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		200 000,00	
01.01.2020 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
<b>05003 ekologické služby (psi, deratizace)</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05004 státní správa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05016 projekty, kolky, poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 ovzduší, zeleň, odpady	258 000,00		
03.12.2020 odvody za odnětí ze ZPF	12 000,00		
17.09.2020 správní poplatky	280 000,00		
<b>05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05804 příspěvek na třídění sběru odpadu</b>	<b>3 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 ul. Na Valech - mlžící stožár		163 000,00	
17.09.2020 mechanizace po kompostárnu		789 000,00	
03.12.2020 ul. Mezibraní - regenerace zeleně		7 000 000,00	
03.12.2020 nádrže na dešťovou vodu		678 000,00	
01.01.2020 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - II. etapa		500 000,00	
04.12.2020 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - II. etapa		325 000,00	
06.02.2020 betonový trojúhelník		62 000,00	
04.06.2020 dotace Hospic - nádrže na dešťovou vodu		200 000,00	
04.06.2020 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		120 000,00	
17.09.2020 LTM - vodovod Na Vinici		4 600 000,00	
17.09.2020 kropící vozy		2 134 000,00	
02.03.2020 Zahradka Čech s.r.o. - údržba zeleně v areálu		400 000,00	
01.01.2020 kompostéry		800 000,00	
23.04.2020 neinvestiční transfer	4 674 000,00		
01.01.2020 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
04.12.2020 podzemní kontejnery		2 475 000,00	

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona</b>	<b>4 674 000,00</b>	<b>20 546 000,00</b>	<b>15 872 000,00</b>
<b>5000 odbor životního prostředí</b>	<b>10 671 780,00</b>	<b>53 248 135,00</b>	<b>15 872 000,00</b>
01.01.2020 prořezy stromů - výškové práce		400 000,00	
01.01.2020 vánoční strom		20 000,00	
01.01.2020 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		80 000,00	
17.09.2020 Miřejovická stráž - park		299 000,00	
03.12.2020 výsadba dřevin a květin		800 000,00	
03.12.2020 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		104 000,00	
03.12.2020 projekty		200 000,00	
03.12.2020 Hvězdárna - park		130 000,00	
03.12.2020 Domov důchodců v Ltm. - park		100 000,00	
03.12.2020 Jiráskovy sady - rozvojová péče		400 000,00	
23.04.2020 ul. Mezibraní - vyúčtování vodného za rok 2019	13 000,00		
<b>05202 městská zeleň - údržba</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 533 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5200 odbor životního prostředí, městská zeleň</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 533 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 Celkem KAP - odbor životního prostředí</b>	<b>10 684 780,00</b>	<b>55 781 135,00</b>	<b>15 872 000,00</b>
<b>06 KAP</b>			
<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>			
<b>00265 dot.-Moder. porod. sálu v nemocnici</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 nemovitosti - nájemné	5 233 000,00		
03.12.2020 úhrada výdajů za prodej obch. závodu	2 000 000,00		
01.01.2020 neinvestiční dotace - herní terapeuti		550 000,00	
01.01.2020 neinvestiční dotace - pohotovost		1 000 000,00	
01.01.2020 investiční dotace		1 000 000,00	
04.06.2020 návratná finanční výpomoc		5 000 000,00	
17.09.2020 právní služby		870 000,00	
<b>06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.</b>	<b>7 233 000,00</b>	<b>8 420 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6100 odbor SvAZ, zdravotnictví</b>	<b>7 233 000,00</b>	<b>17 420 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00193 účel. dot. - sociální služby</b>	<b>25 140,00</b>	<b>25 140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06022 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06023 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06024 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 dětská skupina JESLIČKY	1 886 320,00		
17.09.2020 dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	1 560 375,00		
<b>13013 operační program Zaměstnanost</b>	<b>3 446 695,00</b>	<b>3 446 695,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13305 účel. dot. - denní stacionář</b>	<b>2 078 500,00</b>	<b>2 078 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13351 mimořádná dotace COVID_19</b>	<b>151 356,00</b>	<b>151 356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční</b>	<b>5 701 691,00</b>	<b>11 302 691,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		400 000,00	
<b>06003 důchodci + zdravotně postižení</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06008 provoz služebního vozidla odboru SvAZ</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 Domov seniorů - vybavení		258 000,00	
17.09.2020 Domov seniorů - přístrojové vybavení		1 308 000,00	
03.12.2020 Domov seniorů - havárie		1 150 000,00	
13.01.2020 Centrum Srdíčko - vozidlo		1 477 000,00	
<b>06009 investiční výdaje a větší opravy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06015 prevence kriminality</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2020 zdravé město		100 000,00	
01.01.2020 podpora fair trade		90 000,00	
01.01.2020 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
03.12.2020 komunitní plánování		250 000,00	
<b>06018 komunitní plán</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06042 Fond ohrožených dětí Klokánek</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2021 umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		



## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>06801 příjmy z činnosti sociálního odboru</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 dotace r. 2020	2 152 000,00		
<b>13010 státní přísp. na výkon péstounské péče</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 dotace r. 2020	9 689 300,00		
17.09.2020 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2019	1 179 179,33		
<b>13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí</b>	<b>10 868 479,33</b>	<b>11 460 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 dotace v r. 2020	2 144 551,00		
<b>13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce</b>	<b>2 144 551,00</b>	<b>2 696 203,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6300 odbor SvAZ, sociální věci</b>	<b>15 495 030,33</b>	<b>22 816 203,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06031 šatník</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06037 dobrovolnické centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6375 Diecézní charita</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06016 neinvestiční výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6380 Klub důchodců + zdravotně postižení</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6400 podpora sociálních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>28 429 721,33</b>	<b>58 168 894,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 KAP odbor - stavební úřad</b>			
<b>07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07802 správní poplatky a ostatní příjmy</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7000 odbor - stavební úřad</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 KAP odbor územního rozvoje</b>			
01.01.2020 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem	121 000,00		
06.02.2020 nájemné za plynárenské zařízení	4 000,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8000 odbor územního rozvoje</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 činnost městského architekta		230 000,00	
01.01.2020 vícetiskový, kopírovací práce		30 000,00	
06.02.2020 studentské práce		60 000,00	
17.09.2020 inženýrská činnost		1 538 000,00	
01.01.2020 odborná literatura		5 000,00	
<b>08001 provozní výdaje a inženýrská činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.04.2020 smlouvy - změnu č. 3 územního plánu Litoměřice	27 000,00		
17.09.2020 zjednodušené projekty		1 882 000,00	
01.01.2020 územní studie - ostatní		200 000,00	
01.01.2020 územně plánovací dokumentace		250 000,00	
01.01.2020 územně analytické podklady		100 000,00	
<b>08002 projektové dokumentace</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 432 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8100 odbor ÚR, příprava staveb</b>	<b>27 000,00</b>	<b>4 295 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 ul. K. Světlé		200 000,00	
03.12.2020 ul. Bojská - nová komunikace		200 000,00	
06.02.2020 hřbitov - příprava nových míst pro urny		381 000,00	
01.01.2020 ul. Neumannova - nové VO - chodníky		1 500 000,00	
01.01.2020 Miřej. stráž - dary na vybudování komunikace	50 000,00		
17.09.2020 stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem		8 000 000,00	
01.01.2020 ul. Nerudova - oprava chodníku		800 000,00	
<b>08211 ostatní větší opravy a investiční akce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 081 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>08213 recyklovaný materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		450 000,00	
17.09.2020 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.	97 072,80		
01.01.2020 dětská hřiště č. 4 - revitalizace		750 000,00	
01.01.2020 dětská hřiště - vybavení		550 000,00	
01.01.2020 bezbariérové přístupy		200 000,00	
01.01.2020 Mostná hora - oprava přístupového chodníku		600 000,00	
01.01.2020 ul.Seifertova,Heydukova-přístup.chod.,odst.plochy		850 000,00	
06.02.2020 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt - parkování		700 000,00	
01.01.2020 BESIP - osvětlení přechodů		200 000,00	
01.01.2020 ul. Dubová - chodník + VO		250 000,00	
01.01.2020 ul. Pokratická - Družba - chodník		120 000,00	
01.01.2020 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300 000,00	
03.12.2020 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		2 965 316,80	
<b>08233 ostatní menší opravy a investiční akce</b>	<b>97 072,80</b>	<b>7 935 316,80</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 mostní prohlídky		90 000,00	
01.01.2020 městská dešťová kanalizace - opravy a nové		450 000,00	
01.01.2020 nákup městského mobiliáře		300 000,00	
01.01.2020 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů		60 000,00	
01.01.2020 opravy mostů a lávek		500 000,00	
01.01.2020 informační systém		50 000,00	
06.02.2020 věž, kašny, hodiny, energie		250 000,00	
01.01.2020 dětská hřiště - revize EU		245 000,00	
<b>08257 ostatní rekonstrukce a modernizace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08258 havarijní fond</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8200 odbor ÚR, realizace staveb</b>	<b>147 072,80</b>	<b>27 529 316,80</b>	<b>0,00</b>
<b>08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 výběr příjmů	20 000,00		
<b>08218 automatické park. zařízení pro kola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08220 Pivovar Litoměřice</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 486,54</b>	<b>0,00</b>
<b>22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.</b>	<b>2 518 474,00</b>	<b>2 412 391,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití</b>	<b>2 518 474,00</b>	<b>5 235 877,54</b>	<b>0,00</b>
13.07.2020 vlastní zdroje		13 073 000,00	
03.12.2020 smluvní pokuta		900 000,00	
<b>08222 PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje</b>	<b>0,00</b>	<b>13 973 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90992 Národní program Životní prostředí - IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8205 PAVE ČR, Litoměřice</b>	<b>0,00</b>	<b>13 973 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08223 Kasárna pod Radobylem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.</b>	<b>14 460 235,00</b>	<b>13 433 803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8206 Kasárna pod Radobylem</b>	<b>14 460 235,00</b>	<b>24 943 803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08224 Ltm., Českolipská-přechod pro chodce-VZ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91628 SFDI - finan. dopravní infrastruktury</b>	<b>2 855 284,00</b>	<b>2 855 284,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce</b>	<b>2 855 284,00</b>	<b>4 222 284,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 755,40</b>	<b>0,00</b>
<b>92501 regener.veřej. prostr. na sídl.-dotace</b>	<b>3 028 377,24</b>	<b>2 000 387,69</b>	<b>0,00</b>
<b>8208 Regenerace veřejného prostr. na sídlišti</b>	<b>3 028 377,24</b>	<b>4 108 143,09</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 nemovitosti - nájemné	425 000,00		
01.01.2020 tržby za provoz veřejných WC	260 000,00		
01.01.2020 hřbitov - nájem	90 000,00		
<b>08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08402 el. energie veřej. osvětlení města</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 odtahy a likvidace vraků		10 000,00	

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 úklid města		1 200 000,00	
<b>08403 ostatní služby (mimo TSM)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8400 odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>7 443 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje</b>	<b>25 556 443,04</b>	<b>92 195 424,43</b>	<b>0,00</b>

## 09 KAP

## městská policie

<b>06015 prevence kriminality</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
14.12.2020 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)		454 000,00	
11.12.2020 služby zpracování dat, programové vybavení		161 000,00	
08.12.2020 energie (elektrina, plyn, voda)		317 000,00	
14.12.2020 výstroj (uniformy)		155 000,00	
08.12.2020 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		355 000,00	
23.11.2020 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		362 000,00	
18.09.2020 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		380 000,00	
14.12.2020 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		100 000,00	
14.12.2020 pohonné hmoty		218 000,00	
08.12.2020 pronájem střešnice, plošiny		16 000,00	
11.12.2020 telefony, datové služby		71 000,00	
14.12.2020 služby peněžních a poštovních ústavů		27 000,00	
01.01.2020 dálniční známky, kmitočty, kolky		35 000,00	
<b>09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 obměna služebního vozidla		460 000,00	
01.01.2020 modernizace PCO		165 000,00	
<b>09014 investice</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09018 prostředky na platy a zákonné pojistné</b>	<b>0,00</b>	<b>21 398 000,00</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 ostatní nedaňové příjmy	1 000 000,00		
03.12.2020 pult centrální ochrany	430 000,00		
03.12.2020 prodej služebního vozidla	50 000,00		
<b>09803 PCO a ost. nedaň. příjmy</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000 městská policie</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>25 174 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 Celkem KAP - městská policie</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>25 174 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 21 KAP

## útvaz PROLIDI

<b>02106 strategické řízení</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08004 participativní rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09101 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09102 Zdravé město a MA21</b>	<b>0,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100 útvaz PROLIDI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 Celkem KAP - útvaz PROLIDI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 22 KAP

## odbor komunikace, marketingu a CR

01.01.2020 monitoring tisku		59 000,00	
01.01.2020 mobilní rozhlas		150 000,00	
01.01.2020 regionální televize		420 000,00	
01.01.2020 Radniční zpravodaj		270 000,00	
01.01.2020 výroční zpráva města		20 000,00	
<b>02201 mediální propagace města</b>	<b>0,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 semináře, vzdělání		40 000,00	
01.01.2020 marketing		750 000,00	
01.01.2020 veletrhy, výstavy		105 000,00	
01.01.2020 grafický vizuál města (implementace)		200 000,00	
01.01.2020 služby grafika		150 000,00	
01.01.2020 vnitřní věci		5 000,00	
<b>02202 marketing</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 propagační materiály pro město		300 000,00	
03.12.2020 nákup zboží do informačního centra		1 000 000,00	
<b>02203 informační centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03.12.2020 finanční vypořádání dotace 2019		845,00	
<b>02206 oslavy výr. 800let založ.města Ltm.-dot.</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02208 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 prodej zboží - propagace města	900 000,00		
01.01.2020 průvodcovská činnost	260 000,00		
<b>02801 informační centrum</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200 Odbor komunikace, marketingu a CR</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>3 769 845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>3 769 845,00</b>	<b>0,00</b>

23 KAP<sub>Z</sub>

## útvary obrany a krizového řízení

01.01.2020 DHDM		55 000,00	
01.01.2020 spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta		75 000,00	
01.01.2020 garáže - kasárna - náklady za užívání		12 000,00	
01.01.2020 výstroj a výzbroj		85 000,00	
01.01.2020 pojištění požárních vozidel		70 000,00	
04.12.2020 energie, pohonné hmoty, oleje		318 000,00	
01.01.2020 příprava na krizové situace		50 000,00	
01.01.2020 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO		15 000,00	
01.01.2020 revize, el.nářadí, doména, web.stránky, lékař, emise, TK, škol.		24 000,00	
04.12.2020 monitorovací zpráva - projekt cisterna		49 000,00	
01.01.2020 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
04.12.2020 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		111 000,00	
04.12.2020 oprava dvora		370 000,00	
01.01.2020 HŽS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100 000,00	
<b>02301 protipožární ochrana - provozní výdaje</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		182 000,00	
<b>02309 ostatní osobní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH</b>	<b>122 830,00</b>	<b>122 830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2300 útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>137 830,00</b>	<b>1 638 830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Celkem KAP - útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>137 830,00</b>	<b>1 638 830,00</b>	<b>0,00</b>

24 KAP<sub>Z</sub>

## odbor - obecní živnostenský úřad

<b>02805 správní poplatky a ostatní příjmy</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400 odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85 KAP<sub>Z</sub>

## odbor dopravy a silničního hospodářství

01.09.2020 BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		130 000,00	
01.01.2020 údržba svíslého a vodorovného dopravního značení		700 000,00	
01.09.2020 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		130 000,00	
<b>08501 dopravní značení - změny a údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08503 městská hromadná doprava</b>	<b>0,00</b>	<b>12 176 290,98</b>	<b>0,00</b>
03.12.2020 správní poplatky	6 000 000,00		
01.01.2020 ZOZ - řidičské oprávnění	300 000,00		
03.12.2020 ostatní nedaň. příjmy	3 000 000,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.09.2020 platba za služby (ClickPark s.r.o)		20 000,00	
17.09.2020 obměna parkovacích automatů		1 300 000,00	
<b>08804 parkovací automaty</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08805 parkovací karty</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8500 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>14 456 290,98</b>	<b>0,00</b>
<b>85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>14 456 290,98</b>	<b>0,00</b>

91 KAP<sub>Z</sub>

## org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE

17.09.2020 ČEZ Distribuce a.s.	370 000,00		
<b>05022 inv. a neinv. výdaje</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09103 příprava a realizace projektů</b>	<b>97 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 04.02.2021 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 030 000,00	0,00
09807 energetický management - fond úspor	0,00	270 000,00	0,00
09812 účel. dot. - MoveCit	211 940,12	0,00	0,00
09813 projekt INNOVATE	0,00	494 000,00	0,00
09814 projekt STARDUST	0,00	1 981 000,00	0,00
09815 projekt SCORE	0,00	750 000,00	0,00
9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	678 940,12	11 098 000,00	0,00
31.12.2020 dotace	8 188 389,68		
03.12.2020 ČEZ Solární a.s. - pokuta	395 532,16		
09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	8 583 921,84	7 992 855,98	0,00
17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	40 589,55	5 249,65	0,00
17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	310 008,65	0,00
9102 projekt e-FEKTA	8 624 511,39	8 308 114,28	0,00
91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	9 303 451,51	19 406 114,28	0,00
<b>Celkem</b>	<b>580 574 413,02</b>	<b>672 563 228,75</b>	<b>91 988 815,73</b>

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020 V KČ									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet			Rozpočet			Název	ÚZ/ORG
		původní	změna	nový	původní	změna	nový		
29030/4400	zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019	0,00	228 690,00	228 690,00	1 072 000,00	-58 038,98	1 013 961,02	úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů	98193/2000
14004/2300	výdaje JSDH	127 270,00	-4 440,00	122 830,00	127 270,00	-4 440,00	122 830,00	výdaje JSDH	14004/2300
193/6156	Centrum SRDÍČKO - KÚÚK - účel. dot. - sociální služby 2021	0,00	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	25 140,00	Centrum SRDÍČKO - KÚÚK - účel. dot. - sociální služby 2021	193/6156
17015/3512	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR	4 416,50	-4 416,50	0,00	6 219 226,56	-3 175 450,83	3 043 775,73	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - VZ - neinv. a inv.	3003/3512
					4 416,50	-4 310,85	105,65	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR	17015/3512
					75 080,50	-73 284,45	1 796,05	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - EU	17016/3512
17968/3512	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ	1 245 626,47	-1 245 626,47	0,00	1 245 626,47	-660 475,63	585 150,84	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ	17968/3512
					21 175 649,97	-11 228 085,71	9 947 564,26	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - EU	17969/3512
					142 027,81	-142 027,81	0,00	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybud. zázemí pro techn. a řemesl. obory a vybud. učebny - VZ	3004/3513
					1 900 528,37	-1 900 528,37	0,00	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybud. zázemí pro techn. a řemesl. obory a vybud. učebny - D	17969/3513
					81 750,00	-81 750,00	0,00	ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstr. učebny pro moder. výuku cizích jazyků a infor. - VZ	3005/3514
					1 553 250,00	-1 553 250,00	0,00	ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstr. učebny pro moder. výuku cizích jazyků a infor. - D	17969/3514
17051/9102	projekt e-FEKTA	260 000,00	-219 410,45	40 589,55	65 000,00	-59 750,35	5 249,65	projekt e-FEKTA	17051/9102
9121/9102	projekt e-FEKTA	9 976 000,00	-1 787 610,32	8 188 389,68	9 280 000,00	-1 287 144,02	7 992 855,98	projekt e-FEKTA	9121/9102
17988/9102	projekt e-FEKTA přeshraniční spolupráce	361 000,00	-361 000,00	0,00	361 000,00	-50 991,35	310 008,65	projekt e-FEKTA přeshraniční spolupráce	17988/9102
271/5000	ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání	727 520,00	-727 520,00	0,00	727 520,00	-147 165,00	580 355,00	ul. Ladova - podzemní kontejnerové stání	271/5000
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	88 064 393,34	-16 305 359,61	71 759 033,73					
	<b>Celkem</b>	<b>100 766 226,31</b>	<b>-20 401 553,35</b>	<b>80 364 672,96</b>	<b>44 030 346,18</b>	<b>-20 401 553,35</b>	<b>23 628 792,83</b>	<b>Celkem</b>	

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 1

Strana 1/ 1

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický	424 395 000,00	372 775 429,29	392 509 400,66	92,49	105,29
02	odbor správní	47 415 000,00	77 938 917,13	77 732 079,94	163,94	99,73
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	1 288 000,00	17 171 150,72	17 171 074,97	1 333,	100,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	8 299 000,00	12 506 690,00	16 718 927,49	201,46	133,68
05	odbor životního prostředí	7 020 000,00	10 684 780,00	10 688 176,50	152,25	100,03
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 715 000,00	28 429 721,33	26 932 808,05	130,02	94,73
07	odbor - stavební úřad	1 200 000,00	1 400 000,00	1 484 973,00	123,75	106,07
08	odbor územního rozvoje	65 046 000,00	25 556 443,04	25 815 013,98	39,69	101,01
09	městská policie	1 620 000,00	1 480 000,00	1 401 461,50	86,51	94,69
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 460 000,00	1 460 000,00	1 034 864,06	70,88	70,88
23	útvary obrany a krizového řízení	15 000,00	137 830,00	137 830,00	918,87	100,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	630 000,00	684 705,71	108,68	108,68
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	21 100 000,00	20 350 973,05	85,87	96,45
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	12 497 000,00	9 303 451,51	9 303 251,51	74,44	100,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>615 300 000,00</b>	<b>580 574 413,02</b>	<b>601 965 540,42</b>	<b>97,83</b>	<b>103,68</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 1

Strana 1/ 1

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický	85 332 000,00	93 623 000,00	93 416 807,30	109,47	99,78
02	odbor správní	147 070 000,00	138 031 058,72	129 655 056,26	88,16	93,93
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	122 572 000,00	156 206 938,64	155 207 650,59	126,63	99,36
04	odbor správy nemovitého majetku města	12 419 000,00	12 839 697,70	8 280 379,67	66,68	64,49
05	odbor životního prostředí	45 407 000,00	55 781 135,00	46 457 996,69	102,31	83,29
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	43 440 000,00	58 168 894,00	50 858 108,00	117,08	87,43
07	odbor - stavební úřad	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	195 749 000,00	92 195 424,43	81 318 556,34	41,54	88,20
09	městská policie	24 474 000,00	25 174 000,00	24 902 676,03	101,75	98,92
21	útvár PROLIDI	1 450 000,00	1 272 000,00	1 028 184,02	70,91	80,83
22	odbor komunikace, marketingu a CR	4 469 000,00	3 769 845,00	2 825 732,99	63,23	74,96
23	útvár obrany a krizového řízení	1 116 000,00	1 638 830,00	1 280 579,68	114,75	78,14
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	12 960 000,00	14 456 290,98	14 318 129,26	110,48	99,04
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	20 386 000,00	19 406 114,28	18 473 976,74	90,62	95,20
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>717 344 000,00</b>	<b>672 563 228,75</b>	<b>628 023 833,57</b>	<b>87,55</b>	<b>93,38</b>



# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 1

Strana 1/ 1

## Pouze financování

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
00	konsolidační položka - převody mezi bankovními účty	0,00	0,00	21 910 793,15	0,00	0,00
01	odbor ekonomický	-4 150 000,00	71 759 033,73	0,00	0,00	0,00
02	odbor správní	4 607 000,00	4 357 782,00	4 147 500,00	90,03	95,17
05	odbor životního prostředí	11 587 000,00	15 872 000,00	0,00	0,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem financování</b>	<b>102 044 000,00</b>	<b>91 988 815,73</b>	<b>26 058 293,15</b>	<b>25,54</b>	<b>28,33</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 1/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Kap</b>	<b>01 odbor ekonomický</b>					
<b>Org</b>	<b>1000 odbor ekonomický</b>					
	01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	100,00
	01005 omylové platby	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00
	01801 daňové příjmy	390 000 000,00	334 469 000,00	355 093 452,96	91,05	106,17
	01802 místní a správní poplatky	19 120 000,00	23 062 000,00	23 121 410,61	120,93	100,26
	01803 úroky z bankovních účtů	600 000,00	600 829,11	329 589,90	54,93	54,86
	01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	160 000,00	100 000,00	88 402,70	55,25	88,40
	01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 550 000,00	11 580 000,00	10 911 443,31	94,47	94,23
	01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	2 965 000,00	1 023 600,18	1 023 600,18	34,52	100,00
<b>Org</b>	<b>1000</b>	<b>424 395 000,00</b>	<b>372 775 429,29</b>	<b>392 509 400,66</b>	<b>92,49</b>	<b>105,29</b>
<b>Kap</b>	<b>01 odbor ekonomický</b>	<b>424 395 000,00</b>	<b>372 775 429,29</b>	<b>392 509 400,66</b>	<b>92,49</b>	<b>105,29</b>
<b>Kap</b>	<b>02 odbor správní</b>					
<b>Org</b>	<b>2000 odbor správní</b>					
	02803 prvot.nákl.-řešení kriz. situace COVID	0,00	305 907,13	305 907,13	0,00	100,00
	02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 479 400,00	2 868 600,00	2 662 690,69	76,53	92,82
	98018 účel.dot.- SLDB 2021	0,00	90 160,00	90 160,00	0,00	100,00
	98024 jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	29 811 250,00	29 811 250,00	0,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 2/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	98030 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ	0,00	25 350,00	25 350,00	0,00	100,00
	98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	100,00
<b>Org 2000</b>		<b>3 479 400,00</b>	<b>34 050 267,13</b>	<b>33 844 357,82</b>	<b>972,71</b>	<b>99,40</b>
<b>Org 2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					
	02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	161 000,00	114 050,00	113 122,12	70,26	99,19
	02806 příspěvek na výkon státní správy	43 774 600,00	43 774 600,00	43 774 600,00	100,00	100,00
<b>Org 2500</b>		<b>43 935 600,00</b>	<b>43 888 650,00</b>	<b>43 887 722,12</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Kap 02</b>	<b>odbor správní</b>	<b>47 415 000,00</b>	<b>77 938 917,13</b>	<b>77 732 079,94</b>	<b>163,94</b>	<b>99,73</b>
<b>Kap 03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>					
<b>Org 3200</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>					
	03238 TJ Slavoj	70 000,00	140 000,00	140 000,00	200,00	100,00
	03239 Fotbalový klub Litoměřicko	500 000,00	200 000,00	200 000,00	40,00	100,00
<b>Org 3200</b>		<b>570 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>59,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Org 3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>					
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	1 966 719,38	1 966 719,38	0,00	100,00
<b>Org 3250</b>		<b>0,00</b>	<b>1 966 719,38</b>	<b>1 966 719,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org 3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>					
	03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ	0,00	817,87	817,87	0,00	100,00
	09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434 000,00	434 958,00	434 958,00	100,22	100,00
<b>Org 3300</b>		<b>434 000,00</b>	<b>435 775,87</b>	<b>435 775,87</b>	<b>100,41</b>	<b>100,00</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 3/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

		Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>3317</b>	<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>					
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	175 073,24	175 073,24	0,00	100,00
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	52 530,00	52 530,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3317</b>		<b>0,00</b>	<b>227 603,24</b>	<b>227 603,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>					
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	13 504,00	13 504,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3321</b>		<b>0,00</b>	<b>13 504,00</b>	<b>13 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>					
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	153 701,32	153 701,32	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3323</b>		<b>0,00</b>	<b>153 701,32</b>	<b>153 701,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>					
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	149 253,24	149 253,24	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3325</b>		<b>0,00</b>	<b>149 253,24</b>	<b>149 253,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>					
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	261 095,99	261 095,99	0,00	100,00
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	961 498,00	961 498,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3326</b>		<b>0,00</b>	<b>1 222 593,99</b>	<b>1 222 593,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>					
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	720 870,00	720 870,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3327</b>		<b>0,00</b>	<b>720 870,00</b>	<b>720 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>					

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 4/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	43 489,20	43 489,20	0,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	1 018 822,00	1 018 822,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3328</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 311,20</b>	<b>1 062 311,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>					
	03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3369</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>					
	03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00	95 000,00	94 924,25	474,62	99,92
	34054 účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3400</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>2 103 924,25</b>	<b>10 519</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>					
	00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	100,00
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	125 046,46	125 046,46	0,00	100,00
	34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3401</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 046,46</b>	<b>2 005 046,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>					
	03802 nebytové prostory - nájemné	0,00	1 294,97	1 294,97	0,00	100,00
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	204 762,90	204 762,90	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3406</b>	<b>0,00</b>	<b>206 057,87</b>	<b>206 057,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>					
	03300 ZŠ a MŠ	0,00	50 880,00	50 880,00	0,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 5/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>3500</b>	<b>0,00</b>	<b>50 880,00</b>	<b>50 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3510</b>					
	<b>ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.</b>					
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	3 407 743,15	3 407 743,15	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3510</b>	<b>0,00</b>	<b>3 407 743,15</b>	<b>3 407 743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3512</b>					
	<b>odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ</b>					
	03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	26 223,00	26 223,00	0,00	100,00
	17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>3512</b>	<b>0,00</b>	<b>26 223,00</b>	<b>26 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3610</b>					
	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>					
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	2 141 309,00	2 141 309,00	0,00	100,00
	33066 účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	33982 OP VVV - PO 3 investice	0,00	373 559,00	373 559,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3610</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814 868,00</b>	<b>2 814 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kap</b>	<b>03</b>					
	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>17 171 150,72</b>	<b>17 171 074,97</b>	<b>1 333,</b>	<b>100,00</b>
<b>Kap</b>	<b>04</b>					
	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>					
<b>Org</b>	<b>4000</b>					
	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>					
	04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 160 000,00	1 348 000,00	1 389 592,94	119,79	103,09
	04802 prodej pozemků a nemovitostí	6 189 000,00	8 518 000,00	12 821 087,46	207,16	150,52
	08220 Pivovar Litoměřice	0,00	581 000,00	480 000,00	0,00	82,62

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 6/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

		Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	08223	Kasárna pod Radobýlem	0,00	381 000,00	381 150,00	0,00	100,04
<b>Org</b>	<b>4000</b>		<b>7 349 000,00</b>	<b>10 828 000,00</b>	<b>15 071 830,40</b>	<b>205,09</b>	<b>139,19</b>
<b>Org</b>	<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>					
	04803	prodej dřeva, myslivost, nájemné	950 000,00	1 450 000,00	1 418 407,09	149,31	97,82
	29030	zmírnění dopadů kůrov. kalamity v lesích	0,00	228 690,00	228 690,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>4400</b>		<b>950 000,00</b>	<b>1 678 690,00</b>	<b>1 647 097,09</b>	<b>173,38</b>	<b>98,12</b>
<b>Kap</b>	<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>8 299 000,00</b>	<b>12 506 690,00</b>	<b>16 718 927,49</b>	<b>201,46</b>	<b>133,68</b>
<b>Kap</b>	<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>					
<b>Org</b>	<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>					
	00271	manipul. technika, kontejnerová stání	0,00	2 003 780,00	2 003 780,00	0,00	100,00
	05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	420 000,00	550 000,00	547 392,40	130,33	99,53
	05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000,00	3 344 000,00	3 343 528,10	133,74	99,99
	05809	Sběrový dvůr, ul. Nerudova	100 000,00	100 000,00	106 716,00	106,72	106,72
	22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	4 674 000,00	4 674 000,00	116,85	100,00
<b>Org</b>	<b>5000</b>		<b>7 020 000,00</b>	<b>10 671 780,00</b>	<b>10 675 416,50</b>	<b>152,07</b>	<b>100,03</b>
<b>Org</b>	<b>5200</b>	<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>					
	05202	městská zeleň - údržba	0,00	13 000,00	12 760,00	0,00	98,15
<b>Org</b>	<b>5200</b>		<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
<b>Kap</b>	<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>	<b>7 020 000,00</b>	<b>10 684 780,00</b>	<b>10 688 176,50</b>	<b>152,25</b>	<b>100,03</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 7/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Kap</b>	<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>				
<b>Org</b>	<b>6100</b>	<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>				
	06002	Nemocnice Litoměřice, a.s.	4 186 000,00	7 233 000,00	5 905 058,72	141,07 81,64
<b>Org</b>	<b>6100</b>		<b>4 186 000,00</b>	<b>7 233 000,00</b>	<b>5 905 058,72</b>	<b>141,07 81,64</b>
<b>Org</b>	<b>6156</b>	<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 30, PO</b>				
	00193	úcel. dot. - sociální služby	0,00	25 140,00	25 140,00	0,00 100,00
	13013	operační program Zaměstnanost	0,00	3 446 695,00	3 446 695,00	0,00 100,00
	13305	úcel. dot. - denní stacionář	0,00	2 078 500,00	2 078 500,00	0,00 100,00
	13351	mimořádná dotace COVID_19	0,00	151 356,00	151 356,00	0,00 100,00
<b>Org</b>	<b>6156</b>		<b>0,00</b>	<b>5 701 691,00</b>	<b>5 701 691,00</b>	<b>0,00 100,00</b>
<b>Org</b>	<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>				
	06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	330 000,00	161 028,00	48,80 48,80
	13010	státní přísp. na výkon péstounské péče	2 135 000,00	2 152 000,00	2 152 000,00	100,80 100,00
	13011	úcel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	11 460 000,00	10 868 479,33	10 868 479,33	94,84 100,00
	13015	úcel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 604 000,00	2 144 551,00	2 144 551,00	82,36 100,00
<b>Org</b>	<b>6300</b>		<b>16 529 000,00</b>	<b>15 495 030,33</b>	<b>15 326 058,33</b>	<b>92,72 98,91</b>
<b>Kap</b>	<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>				
			<b>20 715 000,00</b>	<b>28 429 721,33</b>	<b>26 932 808,05</b>	<b>130,02 94,73</b>
<b>Kap</b>	<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>				
<b>Org</b>	<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>				



# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 8/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 200 000,00	1 400 000,00	1 484 973,00	123,75	106,07
<b>Org</b>	<b>7000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 484 973,00</b>	<b>123,75</b>	<b>106,07</b>
<b>Kap</b>	<b>07 odbor - stavební úřad</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 484 973,00</b>	<b>123,75</b>	<b>106,07</b>
<b>Kap</b>	<b>08 odbor územního rozvoje</b>					
<b>Org</b>	<b>8000 odbor územního rozvoje</b>					
Org	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00	125 000,00	124 469,00	102,87	99,58
<b>Org</b>	<b>8000</b>	<b>121 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 469,00</b>	<b>102,87</b>	<b>99,58</b>
<b>Org</b>	<b>8100 odbor ÚR, příprava staveb</b>					
Org	08002 projektové dokumentace	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>8100</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>8200 odbor ÚR, realizace staveb</b>					
Org	08211 ostatní větší opravy a investiční akce	50 000,00	50 000,00	150 000,00	300,00	300,00
Org	08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	97 072,80	836 880,80	0,00	862,12
<b>Org</b>	<b>8200</b>	<b>50 000,00</b>	<b>147 072,80</b>	<b>986 880,80</b>	<b>1 973,00</b>	<b>671,02</b>
<b>Org</b>	<b>8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>					
Org	08218 automatické park. zařízení pro kola	15 000,00	20 000,00	26 550,00	177,00	132,75
<b>Org</b>	<b>8202</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>177,00</b>	<b>132,75</b>
<b>Org</b>	<b>8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití</b>					
Org	22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00	2 518 474,00	2 518 474,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>8204</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 474,00</b>	<b>2 518 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>8205 PAVE ČR, Litoměřice</b>					
Org	90992 Národní program Životní prostředí - IV	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 9/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>8205</b>	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>8206</b>	<b>Kasárna pod Radobýlem</b>				
	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	9 396 000,00	14 460 235,00	14 460 235,00	153,90 100,00
<b>Org</b>	<b>8206</b>		<b>9 396 000,00</b>	<b>14 460 235,00</b>	<b>14 460 235,00</b>	<b>153,90 100,00</b>
<b>Org</b>	<b>8207</b>	<b>Ltm., Českolipská - přechod pro chodce</b>				
	91628	SFDI - finan. dopravní infrastruktury	3 089 000,00	2 855 284,00	2 855 284,00	92,43 100,00
<b>Org</b>	<b>8207</b>		<b>3 089 000,00</b>	<b>2 855 284,00</b>	<b>2 855 284,00</b>	<b>92,43 100,00</b>
<b>Org</b>	<b>8208</b>	<b>Regenerace veřejného prostr. na sídlišti</b>				
	92501	regener.veřej. prostr. na sídl.-dotace	0,00	3 028 377,24	3 028 377,24	0,00 100,00
<b>Org</b>	<b>8208</b>		<b>0,00</b>	<b>3 028 377,24</b>	<b>3 028 377,24</b>	<b>0,00 100,00</b>
<b>Org</b>	<b>8300</b>	<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>				
	08807	TSM - ostat. nedaň. příjmy	775 000,00	775 000,00	672 205,00	86,74 86,74
<b>Org</b>	<b>8300</b>		<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>672 205,00</b>	<b>86,74 86,74</b>
<b>Org</b>	<b>8400</b>	<b>odbor ÚR , místní komunikace</b>				
	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 100 000,00	1 100 000,00	718 725,00	65,34 65,34
	08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	500 000,00	396 813,94	79,36 79,36
<b>Org</b>	<b>8400</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 115 538,94</b>	<b>69,72 69,72</b>
<b>Kap</b>	<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>				
			<b>65 046 000,00</b>	<b>25 556 443,04</b>	<b>25 815 013,98</b>	<b>39,69 101,01</b>
<b>Kap</b>	<b>09</b>	<b>městská policie</b>				
<b>Org</b>	<b>9000</b>	<b>městská policie</b>				
	09803	PCO a ost. nedaň. příjmy	1 620 000,00	1 480 000,00	1 401 461,50	86,51 94,69

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 10/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>9000</b>	1 620 000,00	1 480 000,00	1 401 461,50	86,51	94,69
<b>Kap</b>	<b>09 městská policie</b>	1 620 000,00	1 480 000,00	1 401 461,50	86,51	94,69
<b>Kap</b>	<b>22 odbor komunikace, marketingu a CR</b>					
<b>Org</b>	<b>2200 Odbor komunikace, marketingu a CR</b>					
	02208 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek	300 000,00	300 000,00	132 480,00	44,16	44,16
	02801 informační centrum	1 160 000,00	1 160 000,00	902 384,06	77,79	77,79
<b>Org</b>	<b>2200</b>	1 460 000,00	1 460 000,00	1 034 864,06	70,88	70,88
<b>Kap</b>	<b>22 odbor komunikace, marketingu a CR</b>	1 460 000,00	1 460 000,00	1 034 864,06	70,88	70,88
<b>Kap</b>	<b>23 útvar obrany a krizového řízení</b>					
<b>Org</b>	<b>2300 útvar obrany a krizového řízení</b>					
	02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00	122 830,00	122 830,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>2300</b>	15 000,00	137 830,00	137 830,00	918,87	100,00
<b>Kap</b>	<b>23 útvar obrany a krizového řízení</b>	15 000,00	137 830,00	137 830,00	918,87	100,00
<b>Kap</b>	<b>24 odbor - obecní živnostenský úřad</b>					
<b>Org</b>	<b>2400 odbor - obecní živnostenský úřad</b>					
	02805 správní poplatky a ostatní příjmy	630 000,00	630 000,00	684 705,71	108,68	108,68
<b>Org</b>	<b>2400</b>	630 000,00	630 000,00	684 705,71	108,68	108,68
<b>Kap</b>	<b>24 odbor - obecní živnostenský úřad</b>	630 000,00	630 000,00	684 705,71	108,68	108,68

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 11/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Kap</b>	<b>85 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
<b>Org</b>	<b>8500 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	9 300 000,00	9 275 400,40	91,84	99,74
	08804 parkovací automaty	12 000 000,00	10 200 000,00	9 465 422,65	78,88	92,80
	08805 parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 610 150,00	100,63	100,63
<b>Org</b>	<b>8500</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>20 350 973,05</b>	<b>85,87</b>	<b>96,45</b>
<b>Kap</b>	<b>85 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>20 350 973,05</b>	<b>85,87</b>	<b>96,45</b>
<b>Kap</b>	<b>91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>					
<b>Org</b>	<b>9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>					
	05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	100,00
	09103 příprava a realizace projektů	0,00	97 000,00	96 800,00	0,00	99,79
	09812 účel. dot. - MoveCit	0,00	211 940,12	211 940,12	0,00	100,00
	09813 projekt INNOVATE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09814 projekt STARDUST	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>9100</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>678 940,12</b>	<b>678 740,12</b>	<b>35,72</b>	<b>99,97</b>
<b>Org</b>	<b>9102 projekt e-FEKTA</b>					
	09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	9 976 000,00	8 583 921,84	8 583 921,84	86,05	100,00
	17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	260 000,00	40 589,55	40 589,55	15,61	100,00
	17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 12

Strana 12/ 12

## Pouze příjmy

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>9102</b>	10 597 000,00	8 624 511,39	8 624 511,39	81,39	100,00
<b>Kap</b>	<b>91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>	12 497 000,00	9 303 451,51	9 303 251,51	74,44	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 1/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Kap</b>	<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>				
<b>Org</b>	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>				
	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	7 000 000,00	6 469 000,00	6 468 740,00	92,41 100,00
	01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	71 272 000,00	71 272 000,00	71 272 000,00	100,00 100,00
	01007	TSM, PO - mandátní odměna	4 800 000,00	5 622 000,00	5 622 000,00	117,13 100,00
	01008	FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	2 260 000,00	1 260 000,00	1 054 067,30	46,64 83,66
	01807	Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00 100,00
<b>Org</b>	<b>1000</b>		<b>85 332 000,00</b>	<b>93 623 000,00</b>	<b>93 416 807,30</b>	<b>109,47 99,78</b>
<b>Kap</b>	<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>	<b>85 332 000,00</b>	<b>93 623 000,00</b>	<b>93 416 807,30</b>	<b>109,47 99,78</b>
<b>Kap</b>	<b>02</b>	<b>odbor správní</b>				
<b>Org</b>	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>				
	02001	příspěvky a poplatky sdružením	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 351,79	98,78 98,78
	02002	hmotný investiční majetek	2 480 000,00	480 000,00	460 802,00	18,58 96,00
	02003	náhrady škod	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00 20,00
	02006	informační technologie	7 020 000,00	7 520 000,00	5 495 256,53	78,28 73,08
	02007	budova ul. Topolčianská	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	6 670 000,00	6 066 000,00	5 134 206,56	76,97 84,64
	02020	pohonné hmoty, energie a voda	5 567 000,00	5 567 000,00	4 159 051,68	74,71 74,71

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 2/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	02023 placené práce a služby	6 477 000,00	6 877 000,00	5 749 308,80	88,76	83,60
	02035 pojištění majetku města a jiné poj.	1 820 000,00	1 820 000,00	1 649 873,00	90,65	90,65
	02042 svatební obřady	350 000,00	220 000,00	170 577,00	48,74	77,53
	02803 prvot.nákl.-řešení kriz. situace COVID	0,00	305 907,13	305 907,13	0,00	100,00
	98018 účel.dot.- SLDB 2021	0,00	144 795,00	54 635,00	0,00	37,73
	98030 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00
	98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů	0,00	1 013 961,02	1 013 961,02	0,00	100,00
	98348 účelové dotace na volby do EU	25 000,00	24 213,57	24 213,57	96,85	100,00
<b>Org</b>	<b>2000</b>	<b>31 619 000,00</b>	<b>31 274 226,72</b>	<b>25 405 144,08</b>	<b>80,35</b>	<b>81,23</b>
<b>Org</b>	<b>2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					
	02008 zaměstnanci úřadu - stravné	1 500 000,00	1 500 000,00	1 223 129,50	81,54	81,54
	02018 výdaje na vzdělávání	2 180 000,00	2 180 000,00	1 188 349,31	54,51	54,51
	02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	270 000,00	270 000,00	118 548,47	43,91	43,91
	02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	4 768 000,00	4 471 832,00	4 426 846,20	92,84	98,99
	02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	106 383 000,00	98 233 000,00	97 209 587,00	91,38	98,96
	03403 kulturní akce	350 000,00	102 000,00	83 451,70	23,84	81,82
<b>Org</b>	<b>2500</b>	<b>115 451 000,00</b>	<b>106 756 832,00</b>	<b>104 249 912,18</b>	<b>90,30</b>	<b>97,65</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 3/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Kap</b>	<b>02 odbor správní</b>	<b>147 070 000,00</b>	<b>138 031 058,72</b>	<b>129 655 056,26</b>	<b>88,16</b>	<b>93,93</b>
<b>Kap</b>	<b>03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>					
<b>Org</b>	<b>3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>					
	03201 různé výdaje na sport	20 000,00	20 000,00	19 965,00	99,83	99,83
	03240 HC Stadion Litoměřice, z. s.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	15 145 000,00	15 136 958,00	14 964 979,00	98,81	98,86
<b>Org</b>	<b>3200</b>	<b>15 165 000,00</b>	<b>16 156 958,00</b>	<b>15 984 944,00</b>	<b>105,41</b>	<b>98,94</b>
<b>Org</b>	<b>3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	100,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	17 300 000,00	19 550 000,00	19 550 000,00	113,01	100,00
<b>Org</b>	<b>3250</b>	<b>34 900 000,00</b>	<b>37 150 000,00</b>	<b>37 150 000,00</b>	<b>106,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>					
	03034 společné provozní výdaje a příspěvky	513 000,00	538 036,00	508 487,36	99,12	94,51
	09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434 000,00	434 000,00	419 695,40	96,70	96,70
<b>Org</b>	<b>3300</b>	<b>947 000,00</b>	<b>972 036,00</b>	<b>928 182,76</b>	<b>98,01</b>	<b>95,49</b>
<b>Org</b>	<b>3317 MŠ Masarykova 30, PO</b>					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00



# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 4/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03050 inv. přísp. PO	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	2 316 000,00	2 539 000,00	2 539 000,00	109,63	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	52 530,00	52 530,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3317</b>	<b>9 016 000,00</b>	<b>9 291 530,00</b>	<b>9 291 530,00</b>	<b>103,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	1 280 000,00	1 437 467,69	1 437 467,69	112,30	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	760 000,00	832 000,00	832 000,00	109,47	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	13 504,00	13 504,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3321</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>3 627 971,69</b>	<b>3 627 971,69</b>	<b>107,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	684 000,00	755 000,00	755 000,00	110,38	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3323</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>102,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>					

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 5/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	760 000,00	832 000,00	832 000,00	109,47	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3325</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>102,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	933 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	109,65	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	961 498,00	961 498,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3326</b>	<b>3 493 000,00</b>	<b>4 544 498,00</b>	<b>4 544 498,00</b>	<b>130,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	920 000,00	940 846,00	940 846,00	102,27	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	747 000,00	813 000,00	813 000,00	108,84	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	720 870,00	720 870,00	0,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 6/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>3327</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>3 762 716,00</b>	<b>3 762 716,00</b>	<b>127,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3328</b>					
	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	759 000,00	829 000,00	829 000,00	109,22	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	1 018 822,00	1 018 822,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3328</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>4 147 822,00</b>	<b>4 147 822,00</b>	<b>135,59</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3339</b>					
	<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	455 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	750 000,00	771 986,27	771 986,27	102,93	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03062 Symfonický koncert	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	03063 Zahrada orchestrů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3339</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 266 986,27</b>	<b>1 266 986,27</b>	<b>101,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3369</b>					
	<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>					
	03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	3 800 000,00	4 066 253,28	4 066 253,28	107,01	100,00
<b>Org</b>	<b>3369</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 066 253,28</b>	<b>4 066 253,28</b>	<b>107,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3400</b>					
	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>					

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 7/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	1 975 000,00	2 058 000,00	1 792 421,00	90,76	87,10
	03403 kulturní akce	136 000,00	142 000,00	134 864,00	99,16	94,97
	03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	654 000,00	482 000,00	301 737,00	46,14	62,60
	34054 účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3400</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>4 691 000,00</b>	<b>4 238 022,00</b>	<b>153,27</b>	<b>90,34</b>
<b>Org</b>	<b>3401</b>	<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>				
	00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	100,00
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 663 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	5 177 000,00	5 619 000,00	5 619 000,00	108,54	100,00
	03064 Města čtou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	03065 Máchovou stopou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3401</b>	<b>7 345 000,00</b>	<b>9 667 000,00</b>	<b>9 667 000,00</b>	<b>131,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3406</b>	<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>				
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	3 000 000,00	3 152 339,00	3 152 339,00	105,08	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	7 700 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	105,19	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 8/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby Carmina	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
	03802 nebytové prostory - nájemné	0,00	1 294,97	1 294,97	0,00	100,00
	03810 MKZ - Vinobraní	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>3406</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>16 553 633,97</b>	<b>16 553 633,97</b>	<b>94,59</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>					
	03037 historické památky	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	1 200 000,00	1 199 755,82	1 199 755,82	99,98	100,00
	03300 ZŠ a MŠ	600 000,00	718 193,11	717 995,20	119,67	99,97
	03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	850 000,00	876 323,00	875 978,00	103,06	99,96
	03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	300 000,00	314 953,66	314 303,66	104,77	99,79
	03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	100 000,00	95 666,00	95 666,00	95,67	100,00
	03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17	280 000,00	278 300,00	278 300,00	99,39	100,00
	03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	200 000,00	170 000,00	169 180,00	84,59	99,52
	03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	100 000,00	69 622,00	69 622,00	69,62	100,00
	03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	300 000,00	1 611 968,62	1 512 459,67	504,15	93,83

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 9/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	1 450 000,00	1 444 869,00	1 444 869,00	99,65	100,00
	03369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	600 000,00	627 000,00	626 937,19	104,49	99,99
	03400 stavební akce - kultura	0,00	141 000,00	112 500,00	0,00	79,79
	03610 stavební akce DDM	200 000,00	205 621,69	205 621,69	102,81	100,00
<b>Org</b>	<b>3500</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>7 935 272,90</b>	<b>7 623 188,23</b>	<b>123,35</b>	<b>96,07</b>
<b>Org</b>	<b>3511 ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl.</b>					
	03002 ZŠ Na Valech-učebny-polytechn.vzděl.-VZ	0,00	883 000,00	864 641,86	0,00	97,92
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3511</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683 000,00</b>	<b>4 664 641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
<b>Org</b>	<b>3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ</b>					
	03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	0,00	3 043 775,73	3 043 775,73	0,00	100,00
	17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	105,65	105,65	0,00	100,00
	17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	1 796,05	1 796,05	0,00	100,00
	17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	585 150,84	585 150,84	0,00	100,00
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	9 947 564,26	9 947 564,26	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>3512</b>	<b>0,00</b>	<b>13 578 392,53</b>	<b>13 578 392,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>3513 ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny</b>					
	03004 zázemí,učebny techn.a řemesl.oborů-VZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 10/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>3513</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org</b>	<b>3514</b>	<b>ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf.</b>				
	03005	učebny-výuka cizích jazyků a infor.-VZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	17969	integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>3514</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org</b>	<b>3610</b>	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>				
	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 700 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00	108,47 100,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00 100,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy	2 823 000,00	3 016 000,00	3 016 000,00	106,84 100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 100,00
	03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 100,00
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	2 141 309,00	2 141 309,00	0,00 100,00
	33066	účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00 100,00
	33982	OP VVV - PO 3 investice	0,00	373 559,00	373 559,00	0,00 100,00
<b>Org</b>	<b>3610</b>	<b>5 053 000,00</b>	<b>8 204 868,00</b>	<b>8 204 868,00</b>	<b>162,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Kap</b>	<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>122 572 000,00</b>	<b>156 206 938,64</b>	<b>155 207 650,59</b>	<b>126,63 99,36</b>
<b>Kap</b>	<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>				
<b>Org</b>	<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>				
	04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	350 000,00	350 000,00	143 561,89	41,02 41,02

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 11/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	04202 nákup pozemků a nemovitostí	4 839 000,00	4 026 000,00	700 000,00	14,47	17,39
	04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	620 000,00	650 000,00	644 460,06	103,95	99,15
	04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	801 000,00	801 000,00	615 863,00	76,89	76,89
	04806 opravy a investiční akce	2 150 000,00	1 878 000,00	1 533 421,63	71,32	81,65
	04807 vedlejší činnost - podpora OSVČ	0,00	2 075 697,70	2 075 697,70	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>4000</b>	<b>8 760 000,00</b>	<b>9 780 697,70</b>	<b>5 713 004,28</b>	<b>65,22</b>	<b>58,41</b>
<b>Org</b>	<b>4400 odd. lesního hospodářství (OLH)</b>					
	04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	2 028 000,00	2 028 000,00	1 640 278,39	80,88	80,88
	04402 platy, odměny a zák. pojistné	1 631 000,00	1 031 000,00	927 097,00	56,84	89,92
<b>Org</b>	<b>4400</b>	<b>3 659 000,00</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>2 567 375,39</b>	<b>70,17</b>	<b>83,93</b>
<b>Kap</b>	<b>04 odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>12 419 000,00</b>	<b>12 839 697,70</b>	<b>8 280 379,67</b>	<b>66,68</b>	<b>64,49</b>
<b>Kap</b>	<b>05 odbor životního prostředí</b>					
<b>Org</b>	<b>5000 odbor životního prostředí</b>					
	00271 manipul. technika, kontejnerová stání	0,00	2 584 135,00	2 584 135,00	0,00	100,00
	05001 nakládání s odpady	22 730 000,00	25 732 000,00	24 195 275,82	106,45	94,03
	05002 příspěvky a ekologická výchova	448 000,00	524 000,00	430 684,80	96,14	82,19
	05003 ekologické služby (psi, deratizace)	1 015 000,00	910 000,00	865 453,40	85,27	95,10
	05004 státní správa	275 000,00	150 000,00	83 479,19	30,36	55,65



# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 12/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00	197 000,00	196 096,00	99,54	99,54
	05016 projekty, kolky, poplatky	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00	70,00
	05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	1 500 000,00	2 600 000,00	2 206 284,06	147,09	84,86
	22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	15 587 000,00	20 546 000,00	14 419 243,43	92,51	70,18
<b>Org</b>	<b>5000</b>	<b>41 757 000,00</b>	<b>53 248 135,00</b>	<b>44 984 151,70</b>	<b>107,73</b>	<b>84,48</b>
<b>Org</b>	<b>5200 odbor životního prostředí, městská zeleň</b>					
	05202 městská zeleň - údržba	3 650 000,00	2 533 000,00	1 473 844,99	40,38	58,19
<b>Org</b>	<b>5200</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>2 533 000,00</b>	<b>1 473 844,99</b>	<b>40,38</b>	<b>58,19</b>
<b>Kap</b>	<b>05 odbor životního prostředí</b>	<b>45 407 000,00</b>	<b>55 781 135,00</b>	<b>46 457 996,69</b>	<b>102,31</b>	<b>83,29</b>
<b>Kap</b>	<b>06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>					
<b>Org</b>	<b>6100 odbor SVAZ, zdravotnictví</b>					
	00265 dot.-Moder. porod. sálu v nemocnici	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100,00
	06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	6 736 000,00	8 420 000,00	3 418 930,04	50,76	40,60
<b>Org</b>	<b>6100</b>	<b>6 736 000,00</b>	<b>17 420 000,00</b>	<b>12 418 930,04</b>	<b>184,37</b>	<b>71,29</b>
<b>Org</b>	<b>6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 30, PO</b>					
	00193 účel. dot. - sociální služby	0,00	25 140,00	25 140,00	0,00	100,00
	06022 neinv. přísp. PO na energie	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00	100,00
	06023 neinv. přísp. PO na platy	7 600 000,00	4 751 000,00	4 751 000,00	62,51	100,00
	06024 neinv. přísp. PO na provoz	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 13/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	13013	operační program Zaměstnanost	0,00	3 446 695,00	3 446 695,00	0,00 100,00
	13305	účel. dot. - denní stacionář	0,00	2 078 500,00	2 078 500,00	0,00 100,00
	13351	mimořádná dotace COVID_19	0,00	151 356,00	151 356,00	0,00 100,00
<b>Org</b>	<b>6156</b>		<b>8 450 000,00</b>	<b>11 302 691,00</b>	<b>11 302 691,00</b>	<b>133,76 100,00</b>
<b>Org</b>	<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>				
	06003	důchodci + zdravotně postižení	600 000,00	400 000,00	379 613,96	63,27 94,90
	06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	350 000,00	350 000,00	229 678,00	65,62 65,62
	06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	310 000,00	310 000,00	278 367,04	89,80 89,80
	06009	investiční výdaje a větší opravy	1 360 000,00	4 193 000,00	3 706 618,71	272,55 88,40
	06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	45 217,00	90,43 90,43
	06015	prevence kriminality	625 000,00	475 000,00	473 619,93	75,78 99,71
	06018	komunitní plán	730 000,00	530 000,00	513 293,88	70,31 96,85
	06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 100,00
	13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 135 000,00	2 152 000,00	1 762 745,07	82,56 81,91
	13011	účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	11 460 000,00	11 460 000,00	10 445 424,08	91,15 91,15
	13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 604 000,00	2 696 203,00	2 500 291,00	96,02 92,73
<b>Org</b>	<b>6300</b>		<b>20 424 000,00</b>	<b>22 816 203,00</b>	<b>20 534 868,67</b>	<b>100,54 90,00</b>
<b>Org</b>	<b>6375</b>	<b>Diecézní charita</b>				

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 14/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	06031 šatník	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	06037 dobrovolnické centrum	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
<b>Org</b>	<b>6375</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Org</b>	<b>6380 Klub důchodců + zdravotně postižení</b>					
	06016 neinvestiční výdaje	130 000,00	130 000,00	106 607,79	82,01	82,01
<b>Org</b>	<b>6380</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>106 607,79</b>	<b>82,01</b>	<b>82,01</b>
<b>Org</b>	<b>6400 podpora sociálních služeb</b>					
	06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	7 500 000,00	6 300 000,00	6 295 010,50	83,93	99,92
<b>Org</b>	<b>6400</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 295 010,50</b>	<b>83,93</b>	<b>99,92</b>
<b>Kap</b>	<b>06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>43 440 000,00</b>	<b>58 168 894,00</b>	<b>50 858 108,00</b>	<b>117,08</b>	<b>87,43</b>
<b>Kap</b>	<b>07 odbor - stavební úřad</b>					
<b>Org</b>	<b>7000 odbor - stavební úřad</b>					
	07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>7000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap</b>	<b>07 odbor - stavební úřad</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap</b>	<b>08 odbor územního rozvoje</b>					
<b>Org</b>	<b>8100 odbor ÚR, příprava staveb</b>					
	08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	1 295 000,00	1 863 000,00	1 117 394,17	86,29	59,98
	08002 projektové dokumentace	1 550 000,00	2 432 000,00	803 176,10	51,82	33,03
<b>Org</b>	<b>8100</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>4 295 000,00</b>	<b>1 920 570,27</b>	<b>67,51</b>	<b>44,72</b>
<b>Org</b>	<b>8200 odbor ÚR, realizace staveb</b>					

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 15/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	08211 ostatní větší opravy a investiční akce	4 700 000,00	11 081 000,00	8 296 182,98	176,51	74,87
	08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	3 000 000,00	1 968 000,00	1 696 932,83	56,56	86,23
	08213 recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	99 995,61	100,00	100,00
	08233 ostatní menší opravy a investiční akce	7 870 000,00	7 935 316,80	7 609 976,51	96,70	95,90
	08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	1 895 000,00	1 945 000,00	1 124 274,87	59,33	57,80
	08258 havarijní fond	1 500 000,00	4 500 000,00	3 524 641,28	234,98	78,33
<b>Org</b>	<b>8200</b>	<b>19 065 000,00</b>	<b>27 529 316,80</b>	<b>22 352 004,08</b>	<b>117,24</b>	<b>81,19</b>
<b>Org</b>	<b>8201</b>					
	<b>zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.</b>					
	08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ	115 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>8201</b>	<b>115 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Org</b>	<b>8202</b>					
	<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>					
	08218 automatické park. zařízení pro kola	300 000,00	300 000,00	245 865,00	81,95	81,95
<b>Org</b>	<b>8202</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>245 865,00</b>	<b>81,95</b>	<b>81,95</b>
<b>Org</b>	<b>8204</b>					
	<b>Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití</b>					
	08220 Pivovar Litoměřice	1 500 000,00	2 823 486,54	2 822 715,54	188,18	99,97
	22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00	2 412 391,00	2 412 391,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>8204</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5 235 877,54</b>	<b>5 235 106,54</b>	<b>349,01</b>	<b>99,99</b>
<b>Org</b>	<b>8205</b>					
	<b>PAVE ČR, Litoměřice</b>					
	08222 PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje	90 750 000,00	13 973 000,00	13 972 233,61	15,40	99,99
	90992 Národní program Životní prostředí - IV	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 16/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>8205</b>	<b>140 750 000,00</b>	<b>13 973 000,00</b>	<b>13 972 233,61</b>	<b>9,93</b>	<b>99,99</b>
<b>Org</b>	<b>8206</b>	<b>Kasárna pod Radobýlem</b>				
	08223	Kasárna pod Radobýlem	3 132 000,00	11 510 000,00	9 429 513,41	301,07 81,92
	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	9 396 000,00	13 433 803,00	13 433 803,00	142,97 100,00
<b>Org</b>	<b>8206</b>	<b>12 528 000,00</b>	<b>24 943 803,00</b>	<b>22 863 316,41</b>	<b>182,50</b>	<b>91,66</b>
<b>Org</b>	<b>8207</b>	<b>Ltm., Českolipská - přechod pro chodce</b>				
	08224	Ltm., Českolipská-přechod pro chodce-VZ	1 247 000,00	1 367 000,00	1 259 963,35	101,04 92,17
	91628	SFDI - finan. dopravní infrastruktury	3 089 000,00	2 855 284,00	2 855 284,00	92,43 100,00
<b>Org</b>	<b>8207</b>	<b>4 336 000,00</b>	<b>4 222 284,00</b>	<b>4 115 247,35</b>	<b>94,91</b>	<b>97,46</b>
<b>Org</b>	<b>8208</b>	<b>Regenerace veřejného prostr. na sídlišti</b>				
	08216	regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje	7 000 000,00	2 107 755,40	2 081 794,13	29,74 98,77
	92501	regener.veřej. prostr. na sídl.-dotace	0,00	2 000 387,69	2 000 387,69	0,00 100,00
<b>Org</b>	<b>8208</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>4 108 143,09</b>	<b>4 082 181,82</b>	<b>58,32</b>	<b>99,37</b>
<b>Org</b>	<b>8400</b>	<b>odbor ÚR , místní komunikace</b>				
	08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00	1 633 000,00	994 717,26	66,31 60,91
	08402	el. energie veřej. osvětlení města	4 600 000,00	4 600 000,00	4 549 514,00	98,90 98,90
	08403	ostatní služby (mimo TSM)	1 210 000,00	1 210 000,00	987 800,00	81,64 81,64
<b>Org</b>	<b>8400</b>	<b>7 310 000,00</b>	<b>7 443 000,00</b>	<b>6 532 031,26</b>	<b>89,36</b>	<b>87,76</b>
<b>Kap</b>	<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>195 749 000,00</b>	<b>92 195 424,43</b>	<b>81 318 556,34</b>	<b>41,54 88,20</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 17/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR	
<b>Kap</b>	<b>09</b>	<b>městská policie</b>					
<b>Org</b>	<b>9000</b>	<b>městská policie</b>					
	06015	prevence kriminality	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 100,00	
	09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	2 551 000,00	2 651 000,00	2 630 082,05	103,10 99,21	
	09014	investice	625 000,00	625 000,00	620 823,98	99,33 99,33	
	09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	20 798 000,00	21 398 000,00	21 151 770,00	101,70 98,85	
<b>Org</b>	<b>9000</b>		<b>24 474 000,00</b>	<b>25 174 000,00</b>	<b>24 902 676,03</b>	<b>101,75 98,92</b>	
<b>Kap</b>	<b>09</b>	<b>městská policie</b>				<b>24 474 000,00</b>	<b>25 174 000,00</b>
<b>Kap</b>	<b>21</b>	<b>útvár PROLIDI</b>					
<b>Org</b>	<b>2100</b>	<b>útvár PROLIDI</b>					
	02106	strategické řízení	150 000,00	150 000,00	112 273,00	74,85 74,85	
	08004	participativní rozpočet	200 000,00	200 000,00	27 304,46	13,65 13,65	
	09101	dot.progr.-Zdravé město Litoměřice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00 100,00	
	09102	Zdravé město a MA21	850 000,00	672 000,00	638 606,56	75,13 95,03	
<b>Org</b>	<b>2100</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>1 028 184,02</b>	<b>70,91 80,83</b>	
<b>Kap</b>	<b>21</b>	<b>útvár PROLIDI</b>				<b>1 450 000,00</b>	<b>1 272 000,00</b>
<b>Kap</b>	<b>22</b>	<b>odbor komunikace, marketingu a CR</b>					
<b>Org</b>	<b>2200</b>	<b>Odbor komunikace, marketingu a CR</b>					
	02201	mediální propagace města	919 000,00	919 000,00	858 452,47	93,41 93,41	

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 18/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	02202 marketing	1 250 000,00	1 250 000,00	804 209,08	64,34	64,34
	02203 informační centrum	2 000 000,00	1 300 000,00	1 029 746,44	51,49	79,21
	02206 oslavy výr. 800let založ.města Ltm.-dot.	0,00	845,00	845,00	0,00	100,00
	02208 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek	300 000,00	300 000,00	132 480,00	44,16	44,16
<b>Org</b>	<b>2200</b>	<b>4 469 000,00</b>	<b>3 769 845,00</b>	<b>2 825 732,99</b>	<b>63,23</b>	<b>74,96</b>
<b>Kap</b>	<b>22 odbor komunikace, marketingu a CR</b>	<b>4 469 000,00</b>	<b>3 769 845,00</b>	<b>2 825 732,99</b>	<b>63,23</b>	<b>74,96</b>
<b>Kap</b>	<b>23 útvar obrany a krizového řízení</b>					
<b>Org</b>	<b>2300 útvar obrany a krizového řízení</b>					
	02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	934 000,00	1 334 000,00	981 796,68	105,12	73,60
	02309 ostatní osobní výdaje	182 000,00	182 000,00	175 953,00	96,68	96,68
	14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00	122 830,00	122 830,00	0,00	100,00
<b>Org</b>	<b>2300</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>1 638 830,00</b>	<b>1 280 579,68</b>	<b>114,75</b>	<b>78,14</b>
<b>Kap</b>	<b>23 útvar obrany a krizového řízení</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>1 638 830,00</b>	<b>1 280 579,68</b>	<b>114,75</b>	<b>78,14</b>
<b>Kap</b>	<b>85 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
<b>Org</b>	<b>8500 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
	08501 dopravní značení - změny a údržba	960 000,00	960 000,00	857 544,28	89,33	89,33
	08503 městská hromadná doprava	12 000 000,00	12 176 290,98	12 176 290,98	101,47	100,00
	08804 parkovací automaty	0,00	1 320 000,00	1 284 294,00	0,00	97,30

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 19

Strana 19/ 19

## Pouze výdaje

Skutečnost do období 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Org</b>	<b>8500</b>	<b>12 960 000,00</b>	<b>14 456 290,98</b>	<b>14 318 129,26</b>	<b>110,48</b>	<b>99,04</b>
<b>Kap</b>	<b>85 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>12 960 000,00</b>	<b>14 456 290,98</b>	<b>14 318 129,26</b>	<b>110,48</b>	<b>99,04</b>
<b>Kap</b>	<b>91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>					
<b>Org</b>	<b>9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>					
	05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09103 příprava a realizace projektů	1 310 000,00	573 000,00	398 294,36	30,40	69,51
	09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	6 500 000,00	7 030 000,00	6 779 433,55	104,30	96,44
	09807 energetický management - fond úspor	270 000,00	270 000,00	157 493,15	58,33	58,33
	09813 projekt INNOVATE	400 000,00	494 000,00	310 130,00	77,53	62,78
	09814 projekt STARDUST	1 500 000,00	1 981 000,00	1 853 704,40	123,58	93,57
	09815 projekt SCORE	700 000,00	750 000,00	666 807,00	95,26	88,91
<b>Org</b>	<b>9100</b>	<b>10 680 000,00</b>	<b>11 098 000,00</b>	<b>10 165 862,46</b>	<b>95,19</b>	<b>91,60</b>
<b>Org</b>	<b>9102 projekt e-FEKTA</b>					
	09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	9 280 000,00	7 992 855,98	7 992 855,98	86,13	100,00
	17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	65 000,00	5 249,65	5 249,65	8,08	100,00
	17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	361 000,00	310 008,65	310 008,65	85,87	100,00
<b>Org</b>	<b>9102</b>	<b>9 706 000,00</b>	<b>8 308 114,28</b>	<b>8 308 114,28</b>	<b>85,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Kap</b>	<b>91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>	<b>20 386 000,00</b>	<b>19 406 114,28</b>	<b>18 473 976,74</b>	<b>90,62</b>	<b>95,20</b>



# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 2

Strana 1/ 2

## Pouze financování

Skutečnost do období 12.

		Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Kap</b>	<b>00</b>	<b>konsolidační položka - převody mezi bankovními účty</b>					
<b>Org</b>	<b>0000</b>						
	00000		0,00	0,00	21 910 793,15	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>0000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 910 793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap</b>	<b>00</b>	<b>konsolidační položka - převody mezi bankovními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 910 793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap</b>	<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>					
<b>Org</b>	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>					
	01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu	-4 150 000,00	71 759 033,73	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>1000</b>		<b>-4 150 000,00</b>	<b>71 759 033,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap</b>	<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>	<b>-4 150 000,00</b>	<b>71 759 033,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap</b>	<b>02</b>	<b>odbor správní</b>					
<b>Org</b>	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					
	02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	4 607 000,00	4 357 782,00	4 147 500,00	90,03	95,17
<b>Org</b>	<b>2500</b>		<b>4 607 000,00</b>	<b>4 357 782,00</b>	<b>4 147 500,00</b>	<b>90,03</b>	<b>95,17</b>
<b>Kap</b>	<b>02</b>	<b>odbor správní</b>	<b>4 607 000,00</b>	<b>4 357 782,00</b>	<b>4 147 500,00</b>	<b>90,03</b>	<b>95,17</b>
<b>Kap</b>	<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>					
<b>Org</b>	<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>					
	22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	11 587 000,00	15 872 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>5000</b>		<b>11 587 000,00</b>	<b>15 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap</b>	<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>	<b>11 587 000,00</b>	<b>15 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2020

Datum 11.01.2021

Počet stran 2

Strana 2 / 2

## Pouze financování

Skutečnost do období 12.

		Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>Kap</b>	<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>					
<b>Org</b>	<b>8205</b>	<b>PAVE ČR, Litoměřice</b>					
	08222	PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Org</b>	<b>8205</b>		<b>90 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kap</b>	<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	433 123 000,00	380 186 598,00	399 575 014,41
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	42 697 400,00	49 281 417,95	46 898 834,93
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	6 239 000,00	8 568 000,00	12 953 294,01
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	133 240 600,00	142 538 397,07	781 585 897,07
Příjmy celkem	4050	615 300 000,00	580 574 413,02	1 241 013 040,42
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	639 047 500,00
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	185 000,00	244 017,87	244 017,87
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	6 410 856,13	6 410 856,13
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	639 047 500,00
4137-Neinv. přev. mezi stat. městy	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	2 377 339,00	2 377 339,00
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
4251-Inv. přev. mezi stat. městy	4182	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	615 300 000,00	580 574 413,02	601 965 540,42
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	508 513 000,00	536 647 784,10	1 147 021 543,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	208 831 000,00	135 915 444,65	120 049 790,00
Výdaje celkem	4240	717 344 000,00	672 563 228,75	1 267 071 333,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	639 047 500,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	26 000,00	26 000,00
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	347 000,00	334 494,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	4 147 500,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	634 900 000,00
5347-Neinv. Přev. mezi stat. městy	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	845,00	845,00

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00
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
6363-Inv. přev. mezi stat. městy	4381	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	117 000,00	116 004,00
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	717 344 000,00	672 563 228,75	628 023 833,57
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-102 044 000,00	-91 988 815,73	-26 058 293,15
Třída 8 - Financování	4450	102 044 000,00	91 988 815,73	26 058 293,15
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	102 044 000,00	91 988 815,73	26 058 293,15

**VI. Stavy a obraty na bankovních účtech**

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	168 084 805,78	142 133 833,58	25 950 972,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	990 599,58	824 375,50	166 224,08
Běžné účty celkem	6030	169 075 405,36	142 958 209,08	26 117 196,28
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 1

## Celkový výběr příjmů za období 1-12/2020 s porovnáním a období 1-12/2018, 2019

(údaje v Kč)

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2018	1-12/2019	1-12/2020	ROZDÍL 2019-2018	ROZDÍL 2020-2019
111	Daně z příjmů fyzických osob	91 750 000,00	93 187 984,12	104 288 803,47	97 162 657,97	11 100 819,35	-7 126 145,50
112	Daně z příjmů právnických osob	64 999 000,00	72 255 885,67	82 863 655,23	67 750 359,33	10 607 769,56	-15 113 295,90
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	156 420 000,00	164 493 379,59	171 655 005,92	168 160 567,99	7 161 626,33	-3 494 437,93
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	12 000,00	15 303,22	912 351,54	11 567,40	897 048,32	-900 784,14
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	13 610 000,00	15 026 240,25	13 928 053,91	12 512 561,60	-1 098 186,34	-1 415 492,31
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	300 000,00	302 000,00	371 600,00	294 200,00	69 600,00	-77 400,00
136	Správní poplatky	9 773 598,00	12 666 194,66	11 530 952,77	9 496 620,13	-1 135 241,89	-2 034 332,64
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžita plnění	22 022 000,00	25 567 278,17	22 051 690,46	22 166 612,32	-3 515 587,71	114 921,86
151	Daně z majetku	21 300 000,00	22 236 085,92	22 113 467,93	22 019 867,67	-122 617,99	-93 600,26
<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>380 186 598,00</b>	<b>405 750 351,60</b>	<b>429 715 581,23</b>	<b>399 575 014,41</b>	<b>23 965 229,63</b>	<b>-30 140 566,82</b>
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2018	1-12/2019	1-12/2020	ROZDÍL 2019-2018	ROZDÍL 2020-2019
211	Příjmy z vlastní činnosti	16 852 700,00	14 912 444,28	18 574 561,35	15 542 535,84	3 662 117,07	-3 032 025,51
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 939 851,08	9 672 384,50	8 951 536,57	7 780 828,00	-720 847,93	-1 170 708,57
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	601 829,11	183 718,38	625 322,90	329 662,02	441 604,52	-295 660,88
221	Přijaté sankční platby	4 662 732,98	4 823 010,09	5 891 959,55	4 817 874,02	1 068 949,46	-1 074 085,53
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	5 085 673,73	2 950 080,94	2 853 218,73	5 085 673,73	-96 862,21	2 232 455,00
231	Příjmy z prodeje krátk. a drobn. dl. majetku	97 656,00	134 647,00	136 217,50	104 372,00	1 570,50	-31 845,50
232	Ostatní nedaňové příjmy	12 587 925,05	20 175 583,75	13 529 807,41	12 784 839,32	-6 645 776,34	-744 968,09
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatel. subj.		300 000,00			-300 000,00	0,00
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	340 000,00	250 000,00		340 000,00	-250 000,00	340 000,00
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	113 050,00	95 000,00	126 950,00	113 050,00	31 950,00	-13 900,00
<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>49 281 417,95</b>	<b>53 496 868,94</b>	<b>50 689 574,01</b>	<b>46 898 834,93</b>	<b>-2 807 294,93</b>	<b>-3 790 739,08</b>
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2018	1-12/2019	1-12/2020	ROZDÍL 2019-2018	ROZDÍL 2020-2019
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 518 000,00	14 017 181,18	12 217 871,52	12 803 294,01	-1 799 309,66	585 422,49
312	Ostatní kapitálové příjmy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>8 568 000,00</b>	<b>14 067 181,18</b>	<b>12 267 871,52</b>	<b>12 953 294,01</b>	<b>-1 799 309,66</b>	<b>685 422,49</b>
PŘIJATÉ TRANSFÉRY		SR-UR	1-12/2018	1-12/2019	1-12/2020	ROZDÍL 2019-2018	ROZDÍL 2020-2019
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	98 835 740,88	67 238 016,58	69 920 933,16	98 835 740,88	2 682 916,58	28 914 807,72
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	6 654 874,00	5 337 455,00	5 133 510,23	6 654 874,00	-203 944,77	1 521 363,77
413	Převody z vlastních fondů		58 116,00	2 000 000,00		1 941 884,00	-2 000 000,00
415	Neinv. přijaté transfery ze zahraničí	3 130 584,81	5 063 950,34	3 005 931,51	3 130 584,81	-2 058 018,83	124 653,30
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	26 270 113,39	12 443 515,71	24 657 355,56	26 270 113,39	12 213 839,85	1 612 757,83
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně	2 377 339,00		9 000 000,00	2 377 339,00	9 000 000,00	-6 622 661,00
423	Inv. př.transf. ze zahraničí	5 269 744,99			5 269 744,99	0,00	5 269 744,99
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFÉRY</b>		<b>142 538 397,07</b>	<b>90 141 053,63</b>	<b>113 717 730,46</b>	<b>142 538 397,07</b>	<b>23 576 676,83</b>	<b>28 820 666,61</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>580 574 413,02</b>	<b>563 455 455,35</b>	<b>606 390 757,22</b>	<b>601 965 540,42</b>	<b>42 935 301,87</b>	<b>-4 425 216,80</b>

Tab. č. 2  
**Celkové výdaje za období 1-12/2020 s porovnáním na období 1-12/2018, 2019**  
(údaje v Kč)

Text	SR-UR	Výsledek				
		1-12/2018	1-12/2019	1-12/2020	ROZDÍL 2019-2018	ROZDÍL 2020-2019
501 Platy	96 305 084,00	89 220 782,48	94 282 201,00	95 242 660,00	5 061 418,52	960 459,00
502 Osobní platby za provedou práci	7 332 160,00	8 075 240,00	7 719 826,00	6 905 823,00	-355 414,00	-814 003,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 014 566,00	32 197 241,05	33 840 640,00	33 759 659,00	1 643 398,95	-80 981,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 763,15	6 774,00	35 621,84	4 023,00	28 847,84	-31 598,84
512 Podlimitní věcná břemena	7 000,00		1 815,00		1 815,00	-1 815,00
513 Nákup materiálu	10 862 413,04	10 375 732,58	12 178 742,38	8 704 350,54	1 803 009,80	-3 474 391,84
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	625 248,00	807 369,40	696 805,07	622 727,30	-110 564,33	-74 077,77
515 Nákup vody, paliv a energie	10 136 000,00	7 745 068,14	8 329 439,20	8 664 607,93	584 371,06	335 168,73
516 Nákup služeb	75 842 377,44	57 730 303,36	61 685 263,05	63 841 225,19	3 954 959,69	2 155 962,14
517 Ostatní nákupy	35 436 159,07	25 536 014,56	29 625 429,79	30 706 496,43	4 089 415,23	1 081 066,64
519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary	14 033 457,80	4 919 846,10	8 253 757,46	14 031 457,80	3 333 911,36	5 777 700,34
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	11 642 889,00	17 101 860,00	18 836 500,00	11 642 889,00	1 734 640,00	-7 193 611,00
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	24 251 388,00	27 301 926,00	25 652 385,00	24 251 388,00	-1 649 541,00	-1 400 997,00
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	373 000,00	343 122,00	342 190,00	360 494,00	-932,00	18 304,00
533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.	191 317 929,11	181 323 493,00	194 426 560,09	191 317 929,11	13 103 067,09	-3 108 630,98
534 Převody vlastním fondům	2 575 697,70			2 575 697,70	0,00	2 575 697,70
536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	7 842 727,57	7 078 035,24	7 607 168,60	7 580 244,35	529 133,36	-26 924,25
542 Náhrady placené obyvatelstvu	566 123,00	311 158,00	430 468,00	566 123,00	119 310,00	135 655,00
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 387 894,94	4 172 996,86	5 330 898,67	4 387 894,94	1 157 901,81	-943 003,73
551 Neinvestiční tran. mez. vl. organ. a nadnárod. orgán.	1 289 266,28			1 289 266,28	0,00	1 289 266,28
561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	5 000 000,00	300 000,00			-300 000,00	0,00
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobn. subj.	1 000 000,00	2 000 000,00	1 803 610,00	1 000 000,00	-196 390,00	-803 610,00
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	195 000,00	80 000,00	115 000,00	-115 000,00
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	510 000,00		331 267,00	339 087,00	331 267,00	7 820,00
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 111 640,00	153 801,68	50 500,00		-103 301,68	-50 500,00
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>536 647 784,10</b>	<b>476 880 764,45</b>	<b>511 756 088,15</b>	<b>507 974 043,57</b>	<b>34 875 323,70</b>	<b>-3 782 044,58</b>
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	472 000,00	900 170,00	1 660 074,61	471 575,50	759 904,61	-1 188 499,11
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	121 303 885,65	93 052 165,11	86 536 717,98	108 764 655,50	-6 515 447,13	22 227 937,52
613 Pozemky	3 326 000,00	530 232,00			-530 232,00	0,00
631 Investiční transfer podnikatelským subjektům	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.	200 000,00	349 112,00		200 000,00	-349 112,00	200 000,00
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	613 559,00	2 258 441,00	4 519 520,75	613 559,00	2 261 079,75	-3 905 961,75
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>135 915 444,65</b>	<b>98 090 120,11</b>	<b>93 716 313,34</b>	<b>120 049 790,00</b>	<b>-4 373 806,77</b>	<b>26 333 476,66</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>672 563 228,75</b>	<b>574 970 884,56</b>	<b>605 472 401,49</b>	<b>628 023 833,57</b>	<b>30 501 516,93</b>	<b>22 551 432,08</b>

Tab. č. 3

## Celkový výběr daní za období 1-12/2020 s porovnáním na období 1-12/2019

(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátci		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	94 280	81 680	2 400	1 920	8 100	8 150	73 750	58 530	6 291	6 469	172 430	156 420	21 300	21 300
1	8 382	8 869	214	157	612	653	4 761	1 624			14 844	15 260	204	444
2	7 887	8 200	115	109	704	766	451	650			17 542	18 797	143	28
3	6 662		247		437		12 850				8 080		77	
	<b>22 931</b>	<b>17 069</b>	<b>576</b>	<b>266</b>	<b>1 753</b>	<b>1 419</b>	<b>18 062</b>	<b>2 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 466</b>	<b>34 057</b>	<b>424</b>	<b>472</b>
4	6 069	13 804		326	514	1 036	4 190	15 951			10 712	19 586	48	73
5	7 420	1 568			595	568	301				17 436	14 118	15	30
6	8 195	5 393			703	651	10 844	5 694	6 291	6 469	12 728	9 273	15 322	14 833
	<b>21 684</b>	<b>20 765</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>1 812</b>	<b>2 255</b>	<b>15 335</b>	<b>21 645</b>	<b>6 291</b>	<b>6 469</b>	<b>40 876</b>	<b>42 977</b>	<b>15 385</b>	<b>14 936</b>
7	8 455	7 902	485		888	766	15 919	10 439			13 926	13 260	430	436
8	8 314	8 191			827	766					17 426	18 157	196	322
9	6 816	7 654	309		822	849	7 213	11 115			11 659	12 850	314	336
	<b>23 585</b>	<b>23 747</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>2 381</b>	<b>23 132</b>	<b>21 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 011</b>	<b>44 267</b>	<b>940</b>	<b>1 094</b>
10	7 989	8 295	219	62	781	750	6 495	2 638			12 784	12 693	81	125
11	8 143	8 192	98	65	677	707	269	652			19 068	19 058	21	69
12	9 343	9 563	740	624	626	677	12 957	12 519			15 450	15 108	5 263	5 324
	<b>25 475</b>	<b>26 050</b>	<b>1 057</b>	<b>751</b>	<b>2 084</b>	<b>2 134</b>	<b>19 721</b>	<b>15 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 302</b>	<b>46 859</b>	<b>5 365</b>	<b>5 518</b>
	<b>93 675</b>	<b>87 631</b>	<b>2 427</b>	<b>1 343</b>	<b>8 186</b>	<b>8 189</b>	<b>76 250</b>	<b>61 282</b>	<b>6 291</b>	<b>6 469</b>	<b>171 655</b>	<b>168 160</b>	<b>22 114</b>	<b>22 020</b>
% plnění	99	107	101	70	101	100	103	105	100	100	100	108	104	103

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	374 307	348 625
% plnění (bez PO-OBCE)	101	106
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	<b>-25 682</b>	



Tab. č. 4

**Celkový výběr daňových příjmů za období 1-12/2020 s porovnáním na období 1-12/2018, 2019**  
(údaje v tis. Kč)

Položka	r. 2018	r. 2019	r. 2020	2020/2018	2020/2019
				Rozdíl	
				+/-	+/-
<b>1111</b> Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	84 065	93 675	87 631	<b>3 566</b>	<b>-6 044</b>
<b>1112</b> Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 842	2 427	1 343	<b>-499</b>	<b>-1 084</b>
<b>1113</b> Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	7 281	8 186	8 189	<b>908</b>	<b>3</b>
<b>1121</b> Daň z příjmů práv. osob	66 868	76 573	61 282	<b>-5 586</b>	<b>-15 291</b>
<b>1122</b> Daň z příjmů právnických osob za obce	5 388	6 291	6 469		
<b>1211</b> Daň z přidané hodnoty	164 493	171 655	168 160	<b>3 667</b>	<b>-3 495</b>
<b>1334</b> Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	15	912	11	<b>-4</b>	<b>-901</b>
<b>1340</b> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 602	11 589	10 911	<b>-691</b>	<b>-678</b>
<b>1341</b> Poplatek ze psů	631	620	589	<b>-42</b>	<b>-31</b>
<b>1342</b> Poplatek z pobytu/1345 popl. z ubytovací kapacity (r.2018-2019)	345	285	333	<b>-12</b>	<b>48</b>
<b>1343</b> Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 449	1 434	679	<b>-1 770</b>	<b>-755</b>
<b>1353</b> Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	302	372	294	<b>-8</b>	<b>-78</b>
<b>1361</b> Správní poplatky	12 666	11 531	9 497	<b>-3 169</b>	<b>-2 034</b>
<b>1381</b> Daň z hazardních her	25 564	21 933	22 144	<b>-3 420</b>	<b>211</b>
<b>1382</b> Zrušený odvod z loterií apod. her	1	10	1		<b>-9</b>
<b>1383</b> Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	2	109	22	<b>20</b>	<b>-87</b>
<b>1511</b> Daň z nemovitých věcí	22 236	22 114	22 020	<b>-216</b>	<b>-94</b>
<b>Celkem bez položky 1122, 1359</b>	<b>400 362</b>	<b>423 425</b>	<b>393 106</b>	<b>-7 256</b>	<b>-30 319</b>

1361 - Správní poplatky				Rozdíl	
				+/-	
				2020	
kap.	r. 2018	r. 2019	r. 2020	/2018	/2019
<b>1</b>	119	47	33	<b>-86</b>	<b>-14</b>
<b>2</b>	2 755	2 460	1 258	<b>-1 497</b>	<b>-1 202</b>
<b>4</b>	1	3	1		<b>-2</b>
<b>5</b>	312	286	280	<b>-32</b>	<b>-6</b>
<b>6</b>		3	6	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	1 390	1 090	1 271	<b>-119</b>	<b>181</b>
<b>8</b>	7	3	1	<b>-6</b>	<b>-2</b>
<b>24</b>	541	575	576	<b>35</b>	<b>1</b>
<b>85</b>	7 541	7 064	6 071	<b>-1 470</b>	<b>-993</b>
	<b>12 666</b>	<b>11 531</b>	<b>9 497</b>	<b>-3 169</b>	<b>-2 034</b>

Tab. č. 5  
**Sociální fond**  
(údaje v Kč)

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>	<b>Stav fondu 31.12.2020</b>
<b>ZDROJE</b>	<b>4 768 000,00</b>	<b>4 471 832,00</b>	<b>5 251 221,70</b>
Počáteční stav zdrojů	173 000,00	207 782,00	990 599,58
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (3 % z hrubých mezd)	3 234 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Příděl - penzijní připojištění	1 200 000,00	1 150 000,00	1 147 500,00
Splátky půjček	160 000,00	113 050,00	113 050,00
Úroky na bankovním účtu	1 000,00	1 000,00	72,12
<b>POTŘEBY</b>	<b>4 768 000,00</b>	<b>4 471 832,00</b>	<b>4 426 846,20</b>
<b>Osobní konto zaměstnance - BENEFIT (Gallery Beta):</b>			
- volnočasový benefit	1 300 000,00	1 221 984,00	1 221 984,00
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	309 000,00	258 048,00	258 048,00
- příspěvek při narození dítěte	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Příspěvek na stravování	1 250 000,00	1 400 000,00	1 358 674,00
Penzijní připojištění	1 200 000,00	1 150 000,00	1 147 500,00
Jednorázové penzijní připojištění	240 000,00	226 800,00	226 800,00
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	220 000,00	100 000,00	100 000,00
Jednorázová sociální výpomoc	60 000,00	0,00	
Poskytnutí půjček	134 000,00	80 000,00	80 000,00
Bankovní poplatky	5 000,00	5 000,00	3 840,20
Nevyúčtovaná záloha			0,00
<b>ZŮSTATEK</b>			<b>824 375,50</b>

Tab. č. 6  
**Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-12/2020**  
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (v tis. Kč)				SKUTEČNOST (v tis. Kč)			
	HM	SP	ZP	CELKEM	HM	SP	ZP	CELKEM
MěÚ - státní správa				<b>91 822,000</b>	44 503,000	11 300,000	4 008,000	59 811,000
MěÚ - samospráva	68 613,000	17 120,000	6 089,000		23 317,000	5 804,000	2 073,000	31 194,000
MěÚ - dohody								
<b>celkem státní správa a samospráva</b>					<b>67 820,000</b>	<b>17 104,000</b>	<b>6 081,000</b>	<b>91 005,000</b>
starosta + místostarostové	2 295,000	435,000	207,000	<b>2 937,000</b>	2 294,000	434,000	207,000	<b>2 935,000</b>
radní	2 727,000		247,000	<b>2 974,000</b>	2 611,000	0,000	239,000	<b>2 850,000</b>
odd. lesního hospodářství - samospráva	700,000	199,000	110,000	<b>1 009,000</b>	675,000	169,000	61,000	<b>927,000</b>
odd. lesního hosp. - dohoda - samospráva	22,000	0,000	0,000	<b>22,000</b>	22,000			
městská policie - samospráva	15 891,000	4 026,000	1 409,000	<b>21 326,000</b>	15 647,000	4 025,000	1 408,000	<b>21 152,000</b>
městská policie - dohoda - samospráva	72,000	0,000	0,000	<b>72,000</b>	72,000			
podíly města k účelovým dotacím	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
účelové dotace	13 013,201	3 111,174	1 104,313	<b>17 228,688</b>	12 755,000	3 081,000	1 092,000	<b>16 928,000</b>
dohody	279,000	12,000	5,000	<b>296,000</b>	228,000	0,000	0,000	<b>228,000</b>
ÚSN - samospráva					2 419,000	617,000	221,000	<b>3 257,000</b>
ÚSN - dohody					629,000	149,000	53,000	<b>831,000</b>
<b>CELKEM bez ÚSN</b>	<b>103 612,201</b>	<b>24 903,174</b>	<b>9 171,313</b>	<b>137 686,688</b>	<b>102 124,000</b>	<b>24 813,000</b>	<b>9 088,000</b>	<b>136 025,000</b>

Tabulka č. 7  
**Poskytnuté dotace v roce 2020 a jejich profinancování**  
(údaje v Kč)

ÚZ	D o t a c e	Rozpočet		Plnění rozpočtu			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%
<b>4111</b>	<b>celkem</b>	<b>30 875 760,00</b>	<b>1 208 319,59</b>	<b>30 875 760,00</b>	<b>100</b>	<b>1 092 809,59</b>	<b>4</b>
98018	Na krytí výdajů obcí při přípravě SLDB 2021 - finanční vypořádání (r. 2019)		54 635,00			54 635,00	100
98018	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA	90 160,00	90 160,00	90 160,00	100		
98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	29 811 250,00		29 811 250,00	100		
98030	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ	25 350,00	25 350,00	25 350,00	100		
98193	Výdaje související s volbami do zastupitelstev krajů	949 000,00	1 013 961,02	949 000,00	100	1 013 961,02	100
98348	Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu finanční vypořádání (r. 2019)		24 213,57			24 213,57	100
<b>4112</b>	<b>celkem</b>	<b>43 774 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 774 600,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
2806	Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce	43 774 600,00		43 774 600,00	100	platy+režij. výdaje	
<b>4116</b>	<b>celkem</b>	<b>24 185 380,88</b>	<b>25 132 459,35</b>	<b>24 185 380,88</b>	<b>100</b>	<b>23 532 716,50</b>	<b>97</b>
13010	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	2 152 000,00	2 152 000,00	2 152 000,00	100	1 762 745,07	82
13011	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí - doplatek r. 2019	1 179 179,33		1 179 179,33	100		
13011	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí	9 689 300,00	11 460 000,00	9 689 300,00	100	10 445 424,08	91
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	2 144 551,00	2 696 203,00	2 144 551,00	100	2 500 291,00	93
13013	Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY	1 886 320,00	1 886 320,00	1 886 320,00	100	1 886 320,00	100
13013	Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	1 560 375,00	1 560 375,00	1 560 375,00	100	1 560 375,00	100
13351	Centrum SRDÍČKO - mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů	151 356,00	151 356,00	151 356,00	100	151 356,00	100
14004	Výdaje JSDH	122 830,00	122 830,00	122 830,00	100	122 830,00	100
17015	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ		105,65			105,65	100
17016	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ		1 796,05			1 796,05	100
17051	projekt e-FEKTA	40 589,55	5 249,65	40 589,55	100	5 249,65	100
29030	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019	228 690,00		228 690,00	100		
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Masarykova		52 530,00			52 530,00	100
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul. Na Valech finanční vypořádání		13 504,00			13 504,00	100
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ U Stadionu	961 498,00	961 498,00	961 498,00	100	961 498,00	100
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul. Havlíčkova	720 870,00	720 870,00	720 870,00	100	720 870,00	100
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul. Ladova	1 018 822,00	1 018 822,00	1 018 822,00	100	1 018 822,00	100
33066	DDM Rozmarýn - PO - projekt VERNE 2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100	300 000,00	100
34054	Program regenerace MPR	2 009 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	100	2 009 000,00	100
34070	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - Knihovna všemi smysly	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	100
<b>4121</b>	<b>celkem</b>	<b>244 017,87</b>	<b>15 000,00</b>	<b>244 017,87</b>	<b>100</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6</b>
2805	Příspěvek - přestup. komise, správní poplatky od obcí	228 200,00		228 200,00	100	režijní výdaje	
2301	Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	100
3803	VPS zajištění PŠD Miřejovice přefakturace VR ČSJ	817,87		817,87	100		
<b>4122</b>	<b>celkem</b>	<b>6 410 856,13</b>	<b>6 410 866,13</b>	<b>6 410 856,13</b>	<b>100</b>	<b>6 410 856,13</b>	<b>100</b>
193	Centrum SRDÍČKO - sociální služby 2020	25 140,00	25 140,00	25 140,00	100	25 140,00	100
2803	Prvotní náklady - řešení krizové situace COVID	305 907,13	305 917,13	305 907,13	100	305 907,13	100

Tabulka č. 7  
**Poskytnuté dotace v roce 2020 a jejich profinancování**  
(údaje v Kč)

ÚZ	D o t a c e	Rozpočet		Plnění rozpočtu			
		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
13305	Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - sociální služby	2 078 500,00	2 078 500,00	2 078 500,00	100	2 078 500,00	100
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání- DDM Rozmarýn - TKM - PO	2 141 309,00	2 141 309,00	2 141 309,00	100	2 141 309,00	100
<b>4152</b>	<b>celkem</b>	<b>8 400 329,80</b>	<b>7 992 855,98</b>	<b>8 400 329,80</b>	<b>100</b>	<b>7 992 855,98</b>	<b>100</b>
9121	projekt e-FEKTA	8 188 389,68	7 992 855,98	8 188 389,68	100	7 992 855,98	100
9812	MoveCit	211 940,12		211 940,12	100		
<b>4213</b>	<b>celkem</b>	<b>5 883 661,24</b>	<b>4 855 671,09</b>	<b>5 883 661,24</b>	<b>100</b>	<b>4 855 671,69</b>	<b>100</b>
92501	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti	3 028 377,24	2 000 387,09	3 028 377,24	100	2 000 387,69	100
91628	Dopravní infrastruktura	2 855 284,00	2 855 284,00	2 855 284,00		2 855 284,00	100
<b>4216</b>	<b>celkem</b>	<b>20 386 452,15</b>	<b>30 488 917,75</b>	<b>20 386 452,15</b>	<b>100</b>	<b>30 488 917,75</b>	<b>100</b>
17968	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ		585 150,84			585 150,84	100
17969	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ		9 947 564,26			9 947 564,26	100
17969	ZŠ Na Valech 53 - vybudování učeben pro polytechnické= vzdělávání a přírodní vědy		3 800 000,00			3 800 000,00	100
17988	projekt e-FEKTA přeshraniční spolupráce		310 008,65			310 008,65	100
22501	Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf.	14 460 235,00	13 433 803,00	14 460 235,00	100	13 433 803,00	100
22501	Pivovar - regenerace budovy A pro podnik. využití	2 518 474,00	2 412 391,00	2 518 474,00	100	2 412 391,00	100
17976	ZŠ B. Němcové - vybudování bezbariérových přístupů	3 407 743,15		3 407 743,15	100		
<b>4222</b>	<b>celkem</b>	<b>2 377 339,00</b>	<b>11 957 694,00</b>	<b>2 377 339,00</b>	<b>100</b>	<b>11 957 694,00</b>	<b>100</b>
265	Modernizace porodního sálu v nemocnici		9 000 000,00			9 000 000,00	100
271	Manipulační technika po městskou kompostárnu	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	100	1 568 000,00	100
271	ul. A. Muchy - podzemní kontejnery		580 355,00			580 355,00	100
271	modernizace 7 kontejnerových stání	435 780,00	435 780,00	435 780,00	100	435 780,00	100
33982	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn -TKM - PO	373 559,00	373 559,00	373 559,00	100	373 559,00	100

Tabulka č. 8  
**Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2020 a výsledky hospodaření PO za rok 2020**  
(údaje v Kč)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ				PŘÍSPĚVEK INVESTIČNÍ	PŘÍSPĚVEK CELKEM	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
	PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTATNÍ			
<b>odbor ekonomický</b>							
Technické služby města Litoměřice, na Kocandě 22	71 272 000,00					71 272 000,00	483 346,15
<b>odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>							
Příspěvková organizace <b>Městská sportovní zařízení v Litoměřicích</b> , Zahradnická 28	3 300 000,00	14 300 000,00	19 550 000,00			37 150 000,00	279 263,86
<b>Mateřská škola Litoměřice</b> , Masarykova 30	3 250 000,00	3 200 000,00	2 539 000,00	10 000,00	240 000,00	9 239 000,00	179 855,98
<b>Základní škola Litoměřice</b> , Na Valech 53	1 335 000,00	1 437 467,69	832 000,00	10 000,00		3 614 467,69	31 178,79
<b>Základní škola Litoměřice</b> , Boženy Němcové 2	1 100 000,00	1 000 000,00	755 000,00	10 000,00		2 865 000,00	94 124,95
<b>Masarykova základní škola Litoměřice</b> , Svojsíkova 5	1 250 000,00	950 000,00	832 000,00	10 000,00		3 042 000,00	41 661,34
<b>Základní škola Litoměřice</b> , U Stadionu 4	1 100 000,00	1 450 000,00	1 023 000,00	10 000,00		3 583 000,00	90 269,01
<b>Základní škola Litoměřice</b> , Havlíčkova 32	1 278 000,00	940 846,00	813 000,00	10 000,00		3 041 846,00	36 465,91
<b>Základní škola Litoměřice</b> , Ladova 5	1 140 000,00	1 150 000,00	829 000,00	10 000,00		3 129 000,00	197 455,43
<b>Základní umělecká škola</b> , Masarykova 46	455 000,00	771 986,27		40 000,00		1 266 986,27	49 539,50
Příspěvková organizace <b>Centrální školní jídelna</b> , Svojsíkova 7	4 066 253,28					4 066 253,28	-346 455,17
Příspěvková organizace <b>Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích</b> , Mírové nám. 26	1 663 000,00	450 000,00	5 619 000,00	75 000,00		7 807 000,00	48 978,00
Příspěvková organizace <b>Městská kulturní zařízení v Litoměřicích</b> , Na Valech 28	5 000 000,00	3 152 339,00	8 100 000,00	301 294,97		16 553 633,97	-23 125,54
<b>Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice</b> , Plešivecká 15	1 844 000,00	450 000,00	3 016 000,00	80 000,00		5 390 000,00	14 323,34
<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>							
<b>Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDICKO</b> , Revoluční 30	270 000,00	580 000,00	4 751 000,00			5 601 000,00	16 057,00
<b>CELKEM</b>	<b>98 323 253,28</b>	<b>29 832 638,96</b>	<b>48 659 000,00</b>	<b>566 294,97</b>	<b>240 000,00</b>	<b>177 621 187,21</b>	<b>1 192 938,55</b>