

1. RO - ZM 06.02.2020

Kapitola	Příjmy	Výdaje	Financování
01 odbor ekonomický	424 478 357,61	86 154 000,00	35 171 000,00
02 odbor správní	47 415 000,00	149 555 848,57	4 607 000,00
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče	6 295 472,35	129 095 000,00	0,00
04 odbor správy nemovitého majetku města	8 880 000,00	12 697 000,00	0,00
05 odbor životního prostředí	8 588 000,00	48 316 000,00	11 908 000,00
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 715 000,00	56 114 000,00	0,00
07 odbor - stavební úřad	1 200 000,00	500 000,00	0,00
08 odbor územního rozvoje	74 423 449,92	223 789 431,31	90 000 000,00
09 městská policie	1 620 000,00	24 474 000,00	0,00
21 útvar PROLIDI	0,00	1 482 000,00	0,00
22 odbor komunikace, marketingu a CR	1 460 000,00	4 469 000,00	0,00
23 útvar obrany a krizového řízení	15 000,00	1 516 000,00	0,00
24 odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	0,00	0,00
85 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	12 960 000,00	0,00
91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	12 757 000,00	22 741 000,00	0,00
Celkem	632 177 279,88	773 863 279,88	141 686 000,00

1. RO - ZM 06.02.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování	
01	KAP	odbor ekonomický			
	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	7 000 000,00	0,00
	01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	71 272 000,00	0,00
	01007	TSM, PO - mandátní odměna	0,00	5 622 000,00	0,00
01.01.2020		KODAP, ostatní daňová poradenství	60 000,00		
01.01.2020		bankovní popl. za vedení účtu	300 000,00		
01.01.2020		FÚ - odvod DPH	1 800 000,00		
01.01.2020		FÚ - daň z nemovitostí	100 000,00		
	01008	FÚ, přezkum, daň. poraden., bank. popl.	0,00	2 260 000,00	0,00
01.01.2020		daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 920 000,00		
01.01.2020		daň z příjmů práv. osob	75 530 000,00		
01.01.2020		daň z přidané hodnoty	174 420 000,00		
01.01.2020		daň z příjmů práv. osob za obce	7 000 000,00		
01.01.2020		daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	8 150 000,00		
01.01.2020		daň z nemovitých věcí	21 300 000,00		
01.01.2020		daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	101 680 000,00		
	01801	daňové příjmy	390 000 000,00	0,00	0,00
01.01.2020		správní poplatek (VHP)	120 000,00		
01.01.2020		poplatek ze psů	650 000,00		
01.01.2020		poplatek z ubytovací kapacity	350 000,00		
01.01.2020		daň z hazardních her	18 000 000,00		
	01802	místní a správní poplatky	19 120 000,00	0,00	0,00
	01803	úroky z bankovních účtů	600 357,61	0,00	0,00
	01804	nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	160 000,00	0,00	0,00
	01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	35 171 000,00
	01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 550 000,00	0,00	0,00
06.02.2020		poplatek za logo a ochrannou známku	254 000,00		
06.02.2020		peněžní plnění nájmu	2 794 000,00		
	01807	Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	3 048 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický	424 478 357,61	86 154 000,00	35 171 000,00
01	Celkem KAP - odbor ekonomický		424 478 357,61	86 154 000,00	35 171 000,00
02	KAP	odbor správní			
01.01.2020		Euroregion Labe	97 000,00		
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		Sdružení tajemníků	2 000,00		
01.01.2020		Destinační agentura České středohoří	750 000,00		
01.01.2020		Energy Cities + CIVINET	25 000,00		
01.01.2020		Sdružení energet. manažerů měst a obcí	30 000,00		
01.01.2020		Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	30 000,00		
01.01.2020		Český institut interních auditorů	6 000,00		
	02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	1 200 000,00	0,00
01.01.2020		Mírové náměstí 15/7 - výtah	2 000 000,00		
01.01.2020		obnova vozového parku	400 000,00		
01.01.2020		skútr	80 000,00		
	02002	hmotný investiční majetek	0,00	2 480 000,00	0,00
	02003	náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
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		
01.01.2020		software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč	150 000,00		
01.01.2020		hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)	900 000,00		
01.01.2020		nájem kabelu UPC a ost.	200 000,00		
01.01.2020		řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy,	3 060 000,00		
0365, GIS					
	02006	informační technologie	0,00	7 520 000,00	0,00
	02007	budova ul. Topolčianská	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2020		systém značení úřadu	600 000,00		
01.01.2020		ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky	80 000,00		
01.01.2020		noviny, zákony, odborná literatura, CD	160 000,00		
01.01.2020		DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka	1 000 000,00		
01.01.2020		kancel.potřeby, spotřeb.mat., ND-služ.vozidla	1 050 000,00		
01.01.2020		přemístění pokladny	600 000,00		

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 kuchyňka (OSVaZ)		80 000,00	
01.01.2020 opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 150 000,00	
01.01.2020 renovace sekretariátu		300 000,00	
01.01.2020 balkon (OŽÚ)		150 000,00	
06.02.2020 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)		2 096 000,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	7 266 000,00	0,00
01.01.2020 operativní leasing elektromobily		1 600 000,00	
01.01.2020 energie (plyn, el., teplo, vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 870 000,00	
01.01.2020 myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky		97 000,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	5 567 000,00	0,00
06.02.2020 práv.zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ, MĚN CP,		900 000,00	
01.01.2020 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		1 500 000,00	
01.01.2020 telefony, internet, Jiráskovy sady-wifi, dvě lavičky, střecha ul.Vrchlického		812 000,00	
01.01.2020 úklid.práce, stěhování, skartace		2 300 000,00	
01.01.2020 PD - matrika, přestupky, vstup17/9		210 000,00	
01.01.2020 pohřebné, kolký, soudní poplatky a ostatní výdaje		570 000,00	
01.01.2020 inzerce, TV-rádia,		415 000,00	
ACHA, STK, posudky, BPP0, likv., tisk.cenin, spis.služba			
01.01.2020 výbory, komise - občerstvení		70 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	6 777 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	1 820 000,00	0,00
01.01.2020 zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné		350 000,00	
02042 svatební obřady	0,00	350 000,00	0,00
01.01.2020 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy	499 400,00		
01.01.2020 dotace od obcí - přestupky	170 000,00		
01.01.2020 Ploskovice - svatební obřady	110 000,00		
01.01.2020 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 700 000,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 479 400,00	0,00	0,00
06.02.2020 finanční vypořádání dotace		540 635,00	
98018 účel.dot.# SLDB 2021	0,00	540 635,00	0,00
06.02.2020 finanční vypořádání dotace		24 213,57	
98348 účelové dotace na volby do EU	0,00	24 213,57	0,00
2000 odbor správní	3 479 400,00	33 754 848,57	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500 000,00	0,00
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	
02018 výdaje na vzdělávání	0,00	2 180 000,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	270 000,00	0,00
01.01.2020 splátky půjček	160 000,00		
01.01.2020 přiděl - penzijní připojištění			1 200 000,00
01.01.2020 přiděl - 3 % z hrubých mezd			3 234 000,00
01.01.2020 přiděl ze zdrojů minulých let			173 000,00
01.01.2020 penzijní připojištění		1 200 000,00	
01.01.2020 výročí		309 000,00	
01.01.2020 volnočasový		1 300 000,00	
01.01.2020 jednorázová sociální výpomoc		60 000,00	
01.01.2020 jednorázové penzijní připojištění		240 000,00	
01.01.2020 při narození dítěte		50 000,00	
01.01.2020 úroky na bank. účtu	1 000,00		
01.01.2020 stravné		1 250 000,00	
01.01.2020 bankovní poplatky		5 000,00	
01.01.2020 poskytnutí půjček		134 000,00	
01.01.2020 příspěvek na kulturní a sport. akce		220 000,00	
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	161 000,00	4 768 000,00	4 607 000,00
01.01.2020 starosta, místostarostové		2 922 000,00	
01.01.2020 radní a členové zastupitelstva		2 989 000,00	
01.01.2020 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
06.02.2020 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		100 322 000,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	106 733 000,00	0,00
06.02.2020 státní správa	17 154 928,00		
06.02.2020 státní správa s rozšířenou působ.	26 619 672,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	43 774 600,00	0,00	0,00
01.01.2020 mezinárodní vztahy		250 000,00	
01.01.2020 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města		100 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	350 000,00	0,00

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	43 935 600,00	115 801 000,00	4 607 000,00
02 Celkem KAP - odbor správní	47 415 000,00	149 555 848,57	4 607 000,00
03 KAP			
odbor škol., kult., sportu a pam. péče			
01.01.2020 příspěvek sportovcům		20 000,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20 000,00	0,00
01.01.2020 splátka půjčky	70 000,00		
03238 TJ Slavoj	70 000,00	0,00	0,00
06.02.2020 splátka půjčky	200 000,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	200 000,00	0,00	0,00
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 talentovaná mládež, MS, handicap sport		100 000,00	
01.01.2020 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
01.01.2020 MTB České středohoří		50 000,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	15 145 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	270 000,00	15 165 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 300 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	14 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	19 550 000,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	37 150 000,00	0,00
01.01.2020 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		30 000,00	
01.01.2020 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
01.01.2020 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		88 000,00	
01.01.2020 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
01.01.2020 náklady na regionální školství		30 000,00	
01.01.2020 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		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	
01.01.2020 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5 000,00	
01.01.2020 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		200 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	654 000,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434 000,00	434 000,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	434 000,00	1 088 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 250 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 200 000,00	0,00
03050 inv. přísp. PO	0,00	240 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 539 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	0,00	9 239 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 335 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 280 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	3 457 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 100 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 000 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	755 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	2 865 000,00	0,00

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 250 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	950 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	3 042 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 100 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	1 023 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 583 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 278 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	920 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	813 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	3 021 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 140 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 150 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	829 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	3 129 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	455 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	750 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03062 Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
03063 Zahradra orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 245 000,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČSJ	0,00	3 800 000,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00	0,00	0,00
3369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264 000,00	3 800 000,00	0,00
01.01.2020 dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		700 000,00	
01.01.2020 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
06.02.2020 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie		250 000,00	
01.01.2020 dotační program - oblast kultury		1 000 000,00	
01.01.2020 Sborové dny - pěvecké soubory		20 000,00	
01.01.2020 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
01.01.2020 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí		200 000,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	2 225 000,00	0,00
01.01.2020 smlouva s kronikářem		63 000,00	
01.01.2020 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
01.01.2020 Den evropského dědictví		3 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	136 000,00	0,00
01.01.2020 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
01.01.2020 Městská památková rezervace - podíl města		500 000,00	
01.01.2020 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
01.01.2020 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásmo		100 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	654 000,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠK SaPP, oddělení kultury	20 000,00	3 015 000,00	0,00
00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 663 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 619 000,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	25 000,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	30 000,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	1 860 000,00	9 647 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	5 000 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 000 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 100 000,00	0,00
03055 neinv. přísp. na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	100 000,00	0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	0,00	200 000,00	0,00
03058 neinv. přísp. na festival klasické hudby	0,00	300 000,00	0,00
06.02.2020 finan.vypoř.inv.přísp. r. 2019	1 398,75		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	1 398,75	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 200 000,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	1 398,75	17 900 000,00	0,00
01.01.2020 tělocvična pod Radobýlem - rek. sociálního zařízení		720 000,00	
01.01.2020 plavecký bazén - výměna startovacích bloků, zvučení MČR		480 000,00	
03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	1 200 000,00	0,00
01.01.2020 ZŠ, MŠ - oprava střech		100 000,00	
01.01.2020 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		500 000,00	
03300 ZŠ a MŠ	0,00	600 000,00	0,00
01.01.2020 oprava střechy a komínů		750 000,00	
01.01.2020 ul. Šaldova - výměna povrchu hřiště		100 000,00	
03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	0,00	850 000,00	0,00
01.01.2020 výměna ležatých rozvodů vody		300 000,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	300 000,00	0,00
01.01.2020 výměna povrchu hřiště		100 000,00	
03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	0,00	100 000,00	0,00
01.01.2020 generální oprava výtahu		280 000,00	
03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17	0,00	280 000,00	0,00
01.01.2020 MŠ Sedmikráska - oprava povrchu hřiště II. etapa		200 000,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2020 výměna povrchu hřiště		100 000,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	0,00	100 000,00	0,00
01.01.2020 výměna okapů a svodů celého objektu		300 000,00	
06.02.2020 odborné učebny - podlimitní výběrové řízení		182 000,00	
03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	482 000,00	0,00
01.01.2020 výměna ležatých rozvodů vody		800 000,00	
01.01.2020 výměna povrchu školního hřiště		650 000,00	
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	1 450 000,00	0,00
01.01.2020 havárie oprava střechy - IV. etapa		600 000,00	
03369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	600 000,00	0,00
06.02.2020 revitalizace letního kina - zpracování PD		141 000,00	
03400 stavební akce - kultura	0,00	141 000,00	0,00
01.01.2020 Jiráskovy sady - nátěr budovy		200 000,00	
03610 stavební akce DDM	0,00	200 000,00	0,00
3500 odbor ŠK SaPP, stavební akce	0,00	6 503 000,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	3 446 073,60	0,00	0,00
3510 ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.	3 446 073,60	0,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 700 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	3 016 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	5 246 000,00	0,00

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	6 295 472,35	129 095 000,00	0,00
04 KAP odbor správy nemovitého majetku města			
01.01.2020 kolky, soudní popl.		25 000,00	
01.01.2020 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
01.01.2020 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)		100 000,00	
01.01.2020 odhady a geometrické plány		190 000,00	
06.02.2020 právní služby - převod nemovitostí Nemocnici a.s.		100 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	450 000,00	0,00
01.01.2020 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		1 000 000,00	
01.01.2020 Miřejovická stráž a ostatní komunikace		1 000 000,00	
01.01.2020 ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC		1 939 000,00	
01.01.2020 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2020)		700 000,00	
01.01.2020 ÚZSVM - nákup garáže (DDM Rozmarýn)		200 000,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	4 839 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	620 000,00	0,00
01.01.2020 zahrádky + ČSZ	120 000,00		
01.01.2020 pozemky pod garážemi	30 000,00		
01.01.2020 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	600 000,00		
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	
01.01.2020 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37 000,00	
01.01.2020 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	10 000,00		
01.01.2020 věcná břemena	400 000,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 160 000,00	801 000,00	0,00
01.01.2020 prodej pozemků dle předložených žádostí	2 000 000,00		
01.01.2020 pozemky - splátky	120 000,00		
01.01.2020 prodej bytů	3 054 000,00		
01.01.2020 Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy	1 000 000,00		
01.01.2020 prodej hrobových příslušenství	15 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	6 189 000,00	0,00	0,00
01.01.2020 Pivovar - statické zajištění šachty		650 000,00	
01.01.2020 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice)		300 000,00	
01.01.2020 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5		1 200 000,00	
06.02.2020 tržnice		178 000,00	
04806 opravy a investiční akce	0,00	2 328 000,00	0,00
06.02.2020 provoz minipivovaru - nájemné	581 000,00		
08220 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje	581 000,00	0,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	7 930 000,00	9 038 000,00	0,00
01.01.2020 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		200 000,00	
01.01.2020 dálniční známka		2 000,00	
01.01.2020 školení způsobilosti		5 000,00	
01.01.2020 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200 000,00	
01.01.2020 členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
01.01.2020 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		25 000,00	
01.01.2020 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
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 energie		30 000,00	
01.01.2020 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 187 000,00	
01.01.2020 nájemné za pozemky		3 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 028 000,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 631 000,00	0,00
01.01.2020 prodej dřevní hmoty	700 000,00		
01.01.2020 myslivost	250 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	950 000,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	950 000,00	3 659 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	8 880 000,00	12 697 000,00	0,00

05 KAP odbor životního prostředí

00271 manipul. technika pro měst. kompostárnu	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
01.01.2020 platby za svoz separovaného odpadu		4 500 000,00	
01.01.2020 svoz bioodpadu		1 300 000,00	
01.01.2020 platby za svoz TDO za město		14 000 000,00	
01.01.2020 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 500 000,00	
01.01.2020 likvidace černých skládek		30 000,00	

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 platby za svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	
01.01.2020 kontejnerová stání - opravy		200 000,00	
01.01.2020 nákup kontejnerů na separovaný odpad		100 000,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	22 730 000,00	0,00
01.01.2020 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
01.01.2020 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení		150 000,00	
06.02.2020 monitorovací síť ovzduší - provoz		268 000,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	668 000,00	0,00
01.01.2020 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
01.01.2020 platby za psy v psím útulku		660 000,00	
01.01.2020 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		305 000,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 015 000,00	0,00
05004 státní správa	0,00	275 000,00	0,00
05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
05016 projekty, kolky, poplatky	0,00	5 000,00	0,00
01.01.2020 správní poplatky	200 000,00		
01.01.2020 ovzduší, zeleň, odpady	170 000,00		
01.01.2020 odvody za odnětí ze ZPF	50 000,00		
05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	420 000,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	100 000,00	1 500 000,00	0,00
06.02.2020 betonový trojúhelník		62 000,00	
01.01.2020 neinvestiční transfer	4 000 000,00		
01.01.2020 kropicí vozy		2 200 000,00	
01.01.2020 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané		80 000,00	
01.01.2020 ul. Na Valech - mlžící stožár		500 000,00	
01.01.2020 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
06.02.2020 Den životního prostředí		150 000,00	
06.02.2020 Ekoporadna SEVER		48 000,00	
06.02.2020 Osvětlová akce "Stopa našeho jídla"		61 000,00	
01.01.2020 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - II. etapa		500 000,00	
01.01.2020 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - II. etapa		300 000,00	
01.01.2020 kompostéry		800 000,00	
01.01.2020 nádrže na dešťovou vodu		1 000 000,00	
01.01.2020 ul. Mezibraní - regenerace zeleně		5 000 000,00	
01.01.2020 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		50 000,00	
01.01.2020 mechanizace po kompostárnu		2 357 000,00	
01.01.2020 podzemní kontejnery		2 500 000,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	15 908 000,00	11 908 000,00
5000 odbor životního prostředí	8 588 000,00	43 866 000,00	11 908 000,00
01.01.2020 prořezy stromů - výškové práce		400 000,00	
01.01.2020 výsadba dřevin a květin		700 000,00	
01.01.2020 vánoční strom		20 000,00	
01.01.2020 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		80 000,00	
01.01.2020 Hvězdárna - park		350 000,00	
01.01.2020 Domov důchodců v Ltm. - park		250 000,00	
01.01.2020 Mířejevická stráž - park		600 000,00	
06.02.2020 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		200 000,00	
06.02.2020 projekty		450 000,00	
06.02.2020 Jiráskovy sady - rozvojová péče		1 400 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	4 450 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	4 450 000,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	8 588 000,00	48 316 000,00	11 908 000,00
06 KAP			
odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
00265 dot.-Moder. porod. sálu v nemocnici	0,00	9 000 000,00	0,00
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	
06.02.2020 právní služby		500 000,00	
01.01.2020 opravy a rekonstrukce		4 186 000,00	
01.01.2020 nemovitosti - nájemné	4 186 000,00		
06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	4 186 000,00	7 236 000,00	0,00
6100 odbor SvAZ, zdravotnictví	4 186 000,00	16 236 000,00	0,00
06022 neinv. přísp. PO na energie	0,00	580 000,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	7 600 000,00	0,00

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	270 000,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	0,00	8 450 000,00	0,00
01.01.2020 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		600 000,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	600 000,00	0,00
06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	350 000,00	0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	310 000,00	0,00
06.02.2020 Domov seniorů - přístrojové vybavení		1 697 000,00	
01.01.2020 Domov seniorů - vybavení		360 000,00	
13.01.2020 Centrum Srdíčko - vozidlo		1 477 000,00	
01.01.2020 Centrum Srdíčko - oprava vodovodního potrubí		1 000 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	4 534 000,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	625 000,00	0,00
01.01.2020 komunitní plánování		450 000,00	
01.01.2020 podpora fair trade		90 000,00	
01.01.2020 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
01.01.2020 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2020 zdravé město		100 000,00	
06018 komunitní plán	0,00	730 000,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2020 umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	0,00	0,00
13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	16 529 000,00	23 598 000,00	0,00
06031 šatník	0,00	50 000,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	150 000,00	0,00
6375 Diecézní charita	0,00	200 000,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	130 000,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	130 000,00	0,00
06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	0,00	7 500 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	7 500 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 715 000,00	56 114 000,00	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	500 000,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 200 000,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 200 000,00	500 000,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 200 000,00	500 000,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
06.02.2020 nájemné za plynárenské zařízení		4 000,00	
01.01.2020 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem		121 000,00	
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	125 000,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	125 000,00	0,00	0,00

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 činnost městského architekta		230 000,00	
01.01.2020 vícetisky, kopírovací práce		30 000,00	
06.02.2020 inženýrská činnost		1 138 000,00	
06.02.2020 studentské práce		60 000,00	
01.01.2020 odborná literatura		5 000,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 463 000,00	0,00
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	
06.02.2020 zjednodušené projekty		2 282 000,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	2 832 000,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	4 295 000,00	0,00
01.01.2020 Miřej. stráň - dary na vybudování komunikace	50 000,00		
01.01.2020 ul. Neumannova - nové VO - chodníky		1 500 000,00	
01.01.2020 ul. K. Světlé		200 000,00	
01.01.2020 ul. Bojská - nová komunikace		2 000 000,00	
06.02.2020 hřbitov - příprava nových míst pro urny		381 000,00	
01.01.2020 ul. Nerudova - oprava chodníku		800 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	50 000,00	4 881 000,00	0,00
08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	0,00	4 968 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
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	
06.02.2020 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		549 000,00	
01.01.2020 dětská hřiště č. 4 - revitalizace		750 000,00	
01.01.2020 dětská hřiště - vybavení		550 000,00	
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	
06.02.2020 údržba a opr. míst. kom., dopr. značení a jiné činn.		2 458 000,00	
01.01.2020 Mostná hora - obnova a doplnění mobiliáře, naučná stezka		550 000,00	
01.01.2020 BESIP - osvětlení přechodů		200 000,00	
01.01.2020 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		450 000,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	8 527 000,00	0,00
01.01.2020 mostní prohlídky		90 000,00	
01.01.2020 dětská hřiště - revize EU		245 000,00	
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	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	1 945 000,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	1 500 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	50 000,00	21 921 000,00	0,00
08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm., Palachova ul.-VZ	0,00	145 000,00	0,00
8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm., Palachova ul.	0,00	145 000,00	0,00
01.01.2020 výběr příjmů	15 000,00		
08218 automatické park. zařízení pro kola	15 000,00	300 000,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	15 000,00	300 000,00	0,00
08220 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje	0,00	2 823 486,54	0,00
22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	2 517 703,00	2 411 620,00	0,00
8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití	2 517 703,00	5 235 106,54	0,00
06.02.2020 vlastní zdroje		10 000 000,00	
01.01.2020 podíl města - úvěr		90 000 000,00	
01.01.2020 úvěr			90 000 000,00
01.01.2020 úrok z úvěru		750 000,00	
08222 PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje	0,00	100 750 000,00	90 000 000,00
90992 Národní program Životní prostředí - IV	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
8205 PAVE ČR, Litoměřice	50 000 000,00	150 750 000,00	90 000 000,00
08223 Kasárna pod Radobylem - vlastní zdroje	0,00	4 709 000,00	0,00

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	13 269 235,00	12 242 803,00	0,00
8206 Kasárna pod Radobýlem	13 269 235,00	16 951 803,00	0,00
08224 Litoměřice, Českolipská - přechod pro ch	0,00	1 247 000,00	0,00
91628 SFDI - finan. dopravní infrastruktury	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00
8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce	3 089 000,00	4 336 000,00	0,00
08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje	0,00	10 458 000,00	0,00
92501 regener.veřej. prostr. na sídl.-dotace	2 982 511,92	1 954 521,77	0,00
8208 Regenerace veřejného prostr. na sídlišti	2 982 511,92	12 412 521,77	0,00
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		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	775 000,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	775 000,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 633 000,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 600 000,00	0,00
01.01.2020 odtahy a likvidace vraků		10 000,00	
01.01.2020 úklid města		1 200 000,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 210 000,00	0,00
01.01.2020 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 100 000,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	1 600 000,00	7 443 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	74 423 449,92	223 789 431,31	90 000 000,00

09 KAP

městská policie

06015 prevence kriminality	0,00	500 000,00	0,00
01.01.2020 služby zpracování dat, programové vybavení		170 000,00	
01.01.2020 pronájem střešnice, plošiny		30 000,00	
01.01.2020 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		120 000,00	
01.01.2020 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		380 000,00	
01.01.2020 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		280 000,00	
01.01.2020 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		150 000,00	
01.01.2020 výstroj (uniformy)		250 000,00	
01.01.2020 energie (elektřina, plyn, voda)		385 000,00	
01.01.2020 služby peněžních a poštovních ústavů		31 000,00	
01.01.2020 pohonné hmoty		300 000,00	
01.01.2020 dálniční známky, kmitočty, kolky		35 000,00	
01.01.2020 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		350 000,00	
01.01.2020 telefony, datové služby		70 000,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 551 000,00	0,00
01.01.2020 obměna služebního vozidla		460 000,00	
01.01.2020 modernizace PCO		165 000,00	
09014 investice	0,00	625 000,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	20 798 000,00	0,00
01.01.2020 ostatní nedaňové příjmy	1 100 000,00		
01.01.2020 pult centrální ochrany	520 000,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 620 000,00	0,00	0,00
9000 městská policie	1 620 000,00	24 474 000,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 620 000,00	24 474 000,00	0,00

21 KAP

útvár PROLIDI

02106 strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	200 000,00	0,00
09101 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice	0,00	250 000,00	0,00
09102 Zdravé město a MA21	0,00	882 000,00	0,00

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
2100 útvar PROLIDI	0,00	1 482 000,00	0,00
21 Celkem KAP - útvar PROLIDI	0,00	1 482 000,00	0,00
22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR			
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	
01.01.2020 monitoring tisku		59 000,00	
02201 mediální propagace města	0,00	919 000,00	0,00
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	
02202 marketing	0,00	1 250 000,00	0,00
01.01.2020 nákup zboží do informačního centra		1 500 000,00	
01.01.2020 publikace o městě Litoměřice, letáky		200 000,00	
01.01.2020 propagační materiály pro město		300 000,00	
02203 informační centrum	0,00	2 000 000,00	0,00
02208 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek	300 000,00	300 000,00	0,00
01.01.2020 průvodcovská činnost	260 000,00		
01.01.2020 prodej zboží - propagace města	900 000,00		
02801 informační centrum	1 160 000,00	0,00	0,00
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	1 460 000,00	4 469 000,00	0,00
22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR	1 460 000,00	4 469 000,00	0,00
23 KAP útvar obrany a krizového řízení			
01.01.2020 monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
01.01.2020 revize, el.nářadí, doména, web.stránky, lékař, emise, TK, škol.		24 000,00	
01.01.2020 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		135 000,00	
06.02.2020 oprava dvora		400 000,00	
01.01.2020 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2020 DHDM		55 000,00	
01.01.2020 výstroj a výzbroj		85 000,00	
01.01.2020 energie, pohonné hmoty, oleje		288 000,00	
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 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO		15 000,00	
01.01.2020 HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100 000,00	
01.01.2020 pojištění požárních vozidel		70 000,00	
01.01.2020 příprava na krizové situace		50 000,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	15 000,00	1 334 000,00	0,00
01.01.2020 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		182 000,00	
02309 ostatní osobní výdaje	0,00	182 000,00	0,00
2300 útvar obrany a krizového řízení	15 000,00	1 516 000,00	0,00
23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení	15 000,00	1 516 000,00	0,00
24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad			
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	630 000,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	0,00	0,00
24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	0,00	0,00
85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství			
01.01.2020 údržba svíslého a vodorovného dopravního značení		700 000,00	
01.01.2020 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100 000,00	
01.01.2020 BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		160 000,00	
08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	960 000,00	0,00
08503 městská hromadná doprava	0,00	12 000 000,00	0,00
01.01.2020 správní poplatky	6 500 000,00		

1. RO - ZM 06.02.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 ostatní nedaň. příjmy	3 300 000,00		
01.01.2020 ZOZ - řídicí oprávnění	300 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	0,00	0,00
08804 parkovací automaty	12 000 000,00	0,00	0,00
08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	12 960 000,00	0,00
85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	12 960 000,00	0,00
91 KAP			
org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			
06.02.2020 ČEZ Distribuce a.s.		450 000,00	
05022 inv. a neinv. výdaje	0,00	450 000,00	0,00
09103 příprava a realizace projektů	0,00	1 310 000,00	0,00
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	260 000,00	0,00	0,00
09813 projekt INNOVATE	400 000,00	1 094 000,00	0,00
09814 projekt STARDUST	1 500 000,00	1 781 000,00	0,00
09815 projekt SCORE	0,00	1 100 000,00	0,00
9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	2 160 000,00	13 035 000,00	0,00
09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	9 976 000,00	9 280 000,00	0,00
17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	260 000,00	65 000,00	0,00
17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	361 000,00	361 000,00	0,00
9102 projekt e-FEKTA	10 597 000,00	9 706 000,00	0,00
91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	12 757 000,00	22 741 000,00	0,00
Celkem	632 177 279,88	773 863 279,88	141 686 000,00

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020 V KČ									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet			Rožpočet			Název	ÚZ/ORG
		původní	změna	nový	původní	změna	nový		
271/5000	pořízení manipulační techniky pro městskou kompostánu	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	pořízení manipulační techniky pro městskou kompostánu	271/5000
					0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	Modernizace porodního sálu v nemocnici	265/6100
22501/8204	Pivovar - úřel. dot. regenerace a podn. využití brownfildů	0,00	2 517 703,00	2 517 703,00	0,00	2 411 620,00	2 411 620,00	Pivovar - regenerace budovy A pro podnik. Využití	22501/8204
					1 500 000,00	1 323 486,54	2 823 486,54	Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje	8220/8204
92501/8208	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti	0,00	2 982 511,92	2 982 511,92	0,00	1 954 521,77	1 954 521,77	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti	92501/8208
					7 000 000,00	3 458 000,00	10 458 000,00	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - vlastní zdroje	8216/8208
311/3401	Knihovna K.H.Máchy - zajištění reg. funkcí knihoven	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	Knihovna K.H.Máchy - zajištění reg. funkcí knihoven	311/3401
3806/3406	PO MKZ - finanční vypořádání investičního příspěvku	0,00	1 398,75	1 398,75	0,00	540 635,00	540 635,00	Na krytí výdajů obcí při přípravě SLDB 2021 - finanční vypořádání	98018/2000
17969/3510	ZŠ B. Němcové - vybudování bezbariérového přístupu	0,00	3 446 073,60	3 446 073,60	25 000,00	-786,43	24 213,57	Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do EP - finan. vypoř.	98348/2000
22501/8206	Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf.	9 396 000,00	3 873 235,00	13 269 235,00	9 396 000,00	2 846 803,00	12 242 803,00	Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf.	22501/8206
					3 132 000,00	1 577 000,00	4 709 000,00	Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje	8223/8206
2806/2500	příspěvek na výkon - státní správa	17 154 900,00	28,00	17 154 928,00					
	příspěvek na výkon - státní správa s rozšířenou působností	26 619 700,00	-28,00	26 619 672,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje	8222/8205
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-2 673 000,00	20 290 000,00	17 617 000,00					
1803/1000	úroky z bankovních účtů	600 000,00	357,61	600 357,61					
	Celkem	51 097 600,00	34 971 279,88	86 068 879,88	21 053 000,00	34 971 279,88	56 024 279,88	Celkem	

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah k jiným rozpočtům územní a ústřední úrovně, rozpočtuje se ve skutečné výši poskytnuté dotace.

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá odbor:

ekonomický

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	17 617	739	18 356
2	1807/1000	Zahrada Čech s.r.o. - nájemné	2 718	76	2 794
3		Zahrada Čech s.r.o. - poplatek za logo a ochrannou známku	247	7	254
Celkem		20 582	822	21 404	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
4	1007/1000	TSM, PO - mandátní odměna	4 800	822	5 622
Celkem		4 800	822	5 622	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-3 Navýšení nájemného o inflaci dle čl. 6 odst. 4 Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrady Čech.
Navýšení licenčního poplatku o inflaci dle čl. 4 odst. 2 Licenční smlouvy k ochranným známkám "Zahrada Čech".
- 4 Vyúčtování mandátní odměny poskytnuté v roce 2019 dle mandátní smlouvy.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 739 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

14.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	18 356	1 946	20 302
	Celkem	18 356	1 946	20 302

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2006/2000 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář služeb	2 000	500	2 500
3	2039/2500 prostředky na platy - státní správa samospráva	99 972	350	100 322
4	2007/2000 budova ul. Topolčianská 1	0	200	200
5	2023/2000 konzultace, právní zastoupení, revize, výběrové řízení	600	300	900
6	2014/2000 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)	1 500	596	2 096
	Celkem	104 072	1 946	106 018

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 + 4,5,6 Žádáme nevyčerpané finanční prostředky z konsolidace ICT, na opravu osvětlení Topolčianská 447/1, opravu KALICHU Mír.nám. 15/7 a úhrady za odborné posudky / nemocnice / převést do rozpočtu roku 2020.
- 3 Vzhledem k organizační změně a z uspořenéých mzdových prostředků v roce 2019 požadujeme 350 tis. Kč na referenta/ku pro přestupky na ODaSH do rozpočtu prostředky na platy.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1 946 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Milan Čigáš
tajemník

16.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. J. Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	20 302	4 822	25 124
16	3239/3200 Fotbalový klub Litoměřicko - splátky půjčky	500	-300	200
	Celkem	20 802	4 522	25 324

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	3401/3400 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie	0	250	250
3	3400/3500 revitalizace letního kina - zpracování PD	0	141	141
4	3325/3500 Masarykova ZŠ - odborné učebny – podlimitní výběrové řízení	0	182	182
	PO - neinvestiční příspěvek na platy			
5	3051/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická	17 300	2 250	19 550
6	3051/3317 MŠ Masarykova	2 316	223	2 539
7	3051/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech	760	72	832
8	3051/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové	684	71	755
9	3051/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice	760	72	832
10	3051/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu	933	90	1 023
11	3051/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	747	66	813
12	3051/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova	759	70	829
13	3051/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám.	5 177	442	5 619
14	3051/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech	7 700	400	8 100
15	3051/3610 DDM Litoměřice, Plešivecká	2 823	193	3 016
	Celkem	39 959	4 522	44 481

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-4 Rozpočet v této výši nebyl vyčerpán v roce 2019, prostředky požadujeme do rozpočtu roku 2020.
- 5-15 Navýšení příspěvku zřizovatele na platy na základě aktualizované platové inventury příspěvkových organizací, která byla zpracována dle novely Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
- 16 Usnesením ZM dne 5.12.2019 bylo schválen nový splátkový kalendář pro vrácení finanční výpomoci poskytnuté spolku FK Litoměřicko, z.s.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4 822 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

17.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	25 124	-303	24 821
2	8220/4000	Pivovar - provoz minipivovaru - nájemné	0	581	581
Celkem			25 124	278	25 402

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
3	4201/4000	právní služby - převod nemovitostí Nemocnici a.s.	0	100	100
4	4806/4000	tržnice	0	178	178
Celkem			0	278	278

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Rozpočtové opatření dle schválené smlouvy s nájemcem.
- 3 Úhrada právních služeb souvisejících s převodem nemocnice na Ústecký kraj.
- 4 Převod nedočerpaných peněz z r. 2019 na městskou tržnici - zhotovení mobiliáře (z kapacitních důvodů zhotovitele vloni pořízena jen část, bude realizováno v letošním roce).
- 1 **O finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

15.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		P ř í j m y			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	24 821	1 020	25 841
10	22008/5000	Příspěvky obcím podle atomového zákona	11 587	321	11 908
		C e l k e m	36 408	1 341	37 749

2. Tabulka		V ý d a j e			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
2		pasport zeleně	100	100	200
3	5202/5000	projekty	250	200	450
4		Jiráskovy sady - rozvojová péče	900	500	1 400
5		betonový trojúhelník	0	62	62
6	22008/5000	Den životního prostředí	0	150	150
7		Ekoporadna SEVER	0	48	48
8		Osvětová akce "Stopa našeho jídla"	0	61	61
9	5002/5000	monitorovací síť - provoz	48	220	268
		C e l k e m	1 298	1 341	2 639

úpravy rozpočtu:

2-4 Převod finančních prostředků z roku 2019.

5 Rozšíření betonové plochy dle požadavků TSM LTM.

6 Celodenní osvětová akce Města Litoměřice zaměřená na životní prostředí.

7 Poradna pro obyvatele Města Litoměřice v oblasti životního prostředí.

8 Celoroční cyklus akcí na téma "Stopa našeho jídla"

9 Provoz a opravy monitorovací sítě ovzduší.

5-7,10 Zvýšení rozpočtu ve výdajích ÚZ 22008 oproti příspěvků ze SURAO - financující položka.

1 **O finanční prostředky ve výši 1 020 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

20.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	25 841	2 197	28 038
	Celkem	25 841	2 197	28 038

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - právní služby	0	500	500
3	6009/6300 Domov seniorů - přístrojové vybavení	0	1 697	1 697
	Celkem	0	2 197	2 197

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Dodatek č. 2 ke smlouvě na právní služby schválené v RM dne 27.01.2020.
- 3 Rozpočtové opatření na žádost Farní charity Litoměřice na pořízení přístrojového vybavení pro domov na Dómském pahorku (1 ks multif. tlaková pánev, 1 ks průmysl. pračka, 1 ks průmysl. sušička).
- 1 **O finanční prostředky ve výši 2 197 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

20.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	28 038	4 465	32 503
2	8801/8000 nájemné za plynárenské zařízení	0	4	4
	Celkem	28 038	4 469	32 507

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
3	8233/8200 údržba a opravy míst.kom., dopr. značení a jiné činn.	2 000	458	2 458
4	8001/8100 studentské práce	30	30	60
5	8001/8100 inženýrská činnost	1 000	138	1 138
6	8002/8100 zjednodušené projekty	1 000	1 282	2 282
7	8211/8200 hřbitov - příprava nových míst pro urny	200	181	381
8	8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	3 000	1 968	4 968
9	8233/8200 sídl.-oprava chodníku - litý asfalt	650	50	700
10	8233/8200 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky	400	149	549
11	8257/8200 věž, kašny, hodiny, energie	200	50	250
12	8101/8400 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500	133	1 633
13	8217/8201 zvýšení bezb. dopravy Ltm,. Palachova ul. - VZ	115	30	145
	Celkem	10 095	4 469	14 564

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Příjem za nájemné za plynárenské za řízení za rok 2019 za období srpen - prosinec.
- 3 Požadujeme převést na údržbu komunikací na rok 2020.
- 4 V roce 2019 nebyly dokončeny žádné studentské práce. Rozšířili jsme spolupráci s ČVUT fakultou architektury a studenti připravují urbanistické studie, které se budou odevzdávat v roce 2020.
- 5 Požadujeme převést do rozpočtu 2020.
- 6 Zdržely se práce na PD "parkovací dům" a stavební úpravy objektu "pivovaru". Nutno převést do roku 2020.
- 7 Zhotovitel nemohl dokončit stavební úpravy - nebyly včas dodány prefabrikované prvky.
- 8 Požadujeme do rozpočtu 2020, jsou podepsány smlouvy na opravy a údržbu stavebních objektů, práce průběžně probíhají.
- 9 Převod do r. 2020, plánují se další opravy.
- 10 Převod do r. 2020, plánují se další opravy.
- 11 Požadujeme převést do r. 2020, plánují se větší údržby.
- 12 Požadujeme převést do r. 2020, CETIN plánuje velké investice ve městě, stejně tak SUS a.s..
- 13 Máme stále objednáno výměnu svítidel. Čekáme na dodávku.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4 465 tis. Kč zvýšíme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

20.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Venuše Bundlíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá útvar:

PROLIDI

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	32 503	32	32 535
	Celkem	32 503	32	32 535

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	9102/2100 Zdravé město a MA21	850	32	882
	Celkem	850	32	882

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Převod nedočerpané částky rozpočtu r. 2019 do rozpočtu roku 2020 ve výši 32 tis. Kč. Částku jsme plánovali na novou grafiku, podklady k ní jsme však obdrželi až počátkem tohoto roku.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis navrhovatele: 14.1.2020

Mgr. Milan Čigáš

tajemník

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá útvar:

obraný a krizového řízení

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	32 535	400	32 935
	Celkem	32 535	400	32 935

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2301/2300 oprava dvora	80	400	480
	Celkem	80	400	480

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Nevyčerpané prostředky na opravu nádvoří areálu JSDH Stránského 34, které nebyly z důvodu nezajištění provedení ze strany firmy, žádáme převést do roku 2020.

1 **O finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Milan Čigáš
tajemník

15.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. J. Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne:

27.1.2020

předkládá organizační složka:

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	32 935	2 095	35 030
2	9812/9100	účel. dot. - MoveCit	0	260	260
Celkem		32 935	2 355	35 290	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
3	5022/9100	ČEZ Distribuce a.s.	0	450	450
4	9815/9100	projekt SCORE	700	400	1 100
5	9814/9100	projekt STARDUST	1 500	281	1 781
6	9813/9100	projekt INNOVATE	400	694	1 094
7	9120/9100	energ.služba se zaručen.výsledkem (EPC)	6 500	530	7 030
Celkem		9 100	2 355	11 455	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-6 Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2019.
- 7 Navýšení podílu na nadúspoře projektu EPC, jedná se o prémie za překročení garantované smlouvy v roce 2018 PC pro firmu ESCO. Vyhodnocení EPC projektu pro rok 2018 vzala na vědomí RM dne 2.12.2020.
- 1 **O finanční prostředky ve 2 095 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

16.1.2020

Ing. Jaroslav Klusák
vedoucí org. složky
SMART CITY LITOMĚŘICE

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	přesuny z	nové výdaje	Celkem
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-2 673	roku 2019	roku 2020	
dotace	20 290	19 748	542	20 290
mezisoučet	17 617			
ekonomický	739		739	739
mezisoučet	18 356			
správní	1 946	1 946		1 946
mezisoučet	20 302			
školství, kultury, sportu a PP	4 822	573	4 249	4 822
mezisoučet	25 124			
správa nemovitého majetku města	-303	278	-581	-303
mezisoučet	24 821			
životního prostředí	1 020	800	220	1 020
mezisoučet	25 841			
sociálních věcí a zdravotnictví	2 197	735	1 462	2 197
mezisoučet	28 038			
stavební úřad				
mezisoučet	28 038			
územního rozvoje	4 465	4 469	-4	4 465
mezisoučet	32 503			
městská policie				
mezisoučet	32 503			
útvár PROLIDI	32	32		32
mezisoučet	32 535			
komunikace, marketingu a CR				
mezisoučet	32 503			
útvár obrany a krizového řízení	400	400		400
mezisoučet	32 903			
obecní živnostenský úřad				
mezisoučet	32 903			
dopravy a silničního hospodářství				
mezisoučet	32 903			
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	2 095	1 565	530	2 095
mezisoučet	34 998			
stav po 1. RO ve FV	35 030	30 546	7 157	37 703
1. RO ve FV celkem	37 703			

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 06.02.2020

pro jednání v ZM, dne:

6.2.2020

předkládá odbor:

školství, kultury sportu a PP

1
2

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	35 030	141	35 171
	Celkem	35 030	141	35 171

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
3034/3300	Český svaz chovatelů, z.s. Litoměřice-Žitenice - dotace	0	141	141
	Celkem	0	141	141

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Návrh rozpočtového opatření na žádost Českého svazu chovatelů, z.s. Litoměřice-Žitenice o dotaci ve výši 141 tis. Kč pro propagačně naučnou výstavu "Děti a zvířata Litoměřice 2020."
- 1 **O finanční prostředky ve výši 141 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

29.1.2020

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru