



**MĚSTO LITOMĚŘICE**

# **PLNĚNÍ ROZPOČTU**

**ZA OBDOBÍ 1-10/2014**

**PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

<b>Kap</b>	<b>Org</b>	<b>Uz</b>	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skut.</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>01</b>		<b>odbor ekonomický</b>	285 934 000,00 Kč	297 360 800,00 Kč	254 157 999,60 Kč	88,89	85,47
<b>02</b>		<b>odbor správní</b>	35 561 000,00 Kč	37 028 200,00 Kč	30 788 070,12 Kč	86,58	83,15
<b>03</b>		<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	8 504 000,00 Kč	32 707 000,00 Kč	31 174 689,63 Kč	366,60	95,32
<b>04</b>		<b>odbor správy majetku města OLH a OSN</b>	11 686 000,00 Kč	15 267 000,00 Kč	11 507 510,30 Kč	98,47	75,38
<b>05</b>		<b>odbor životního prostředí</b>	5 425 000,00 Kč	28 420 000,00 Kč	23 951 319,39 Kč	441,50	84,28
<b>06</b>		<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	213 000,00 Kč	11 143 000,00 Kč	10 988 462,04 Kč	5159,00	98,61
<b>07</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>	800 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 091 850,00 Kč	136,50	77,99
<b>08</b>		<b>odbor územního rozvoje</b>	2 194 000,00 Kč	3 342 000,00 Kč	2 702 970,37 Kč	123,20	80,88
<b>09</b>		<b>městská policie</b>	1 240 000,00 Kč	1 240 000,00 Kč	1 340 350,29 Kč	108,10	108,10
<b>23</b>		<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>24</b>		<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	577 515,00 Kč	91,67	91,67
<b>85</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	19 650 000,00 Kč	17 750 000,00 Kč	13 945 116,15 Kč	70,97	78,56
<b>91</b>		<b>oddělení projektů a strategií</b>	4 844 000,00 Kč	7 476 000,00 Kč	7 270 664,42 Kč	150,10	97,25
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>376 681 000,00 Kč</b>	<b>453 784 000,00 Kč</b>	<b>389 516 517,31 Kč</b>	<b>103,40</b>	<b>85,84</b>

**VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

Strana 2

<b>Kap</b>	<b>Org</b>	<b>Uz</b>	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skut.</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>01</b>		<b>odbor ekonomický</b>	57 625 000,00 Kč	54 332 000,00 Kč	45 545 087,94 Kč	79,04	83,83
<b>02</b>		<b>odbor správní</b>	80 124 000,00 Kč	84 942 000,00 Kč	65 340 536,27 Kč	81,55	76,92
<b>03</b>		<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	113 514 000,00 Kč	174 068 000,00 Kč	150 203 536,82 Kč	132,30	86,29
<b>04</b>		<b>odbor správy majetku města OLH a OSN</b>	8 360 000,00 Kč	11 126 000,00 Kč	7 174 787,13 Kč	85,82	64,49
<b>05</b>		<b>odbor životního prostředí</b>	39 348 000,00 Kč	95 510 000,00 Kč	54 951 612,10 Kč	139,70	57,53
<b>06</b>		<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	19 514 000,00 Kč	38 289 000,00 Kč	31 380 432,48 Kč	160,80	81,96
<b>07</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>	405 000,00 Kč	405 000,00 Kč	380 586,25 Kč	93,97	93,97
<b>08</b>		<b>odbor územního rozvoje</b>	19 945 000,00 Kč	30 804 000,00 Kč	15 953 116,24 Kč	79,99	51,79
<b>09</b>		<b>městská policie</b>	16 642 000,00 Kč	17 189 000,00 Kč	14 411 269,44 Kč	86,60	83,84
<b>23</b>		<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	1 084 000,00 Kč	751 000,00 Kč	334 941,00 Kč	30,90	44,60
<b>85</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	2 922 001,64 Kč	73,05	73,05
<b>91</b>		<b>oddělení projektů a strategií</b>	6 893 000,00 Kč	8 922 000,00 Kč	3 769 062,87 Kč	54,68	42,24
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>367 454 000,00 Kč</b>	<b>520 338 000,00 Kč</b>	<b>392 366 970,18 Kč</b>	<b>106,80</b>	<b>75,41</b>

**FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

<b>Kap</b>	<b>Org</b>	<b>Uz</b>	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skut.</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>		-10 930 000,00 Kč	64 481 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		1 759 000,00 Kč	2 129 000,00 Kč	1 559 000,00 Kč	88,63	73,23
<b>09</b>	<b>městská policie</b>		-56 000,00 Kč	-56 000,00 Kč	-46 250,00 Kč	82,59	82,59
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>-9 227 000,00 Kč</b>	<b>66 554 000,00 Kč</b>	<b>1 512 750,00 Kč</b>	<b>-16,39</b>	<b>2,27</b>

**PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>						
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>					
		01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00 Kč	2 380 000,00 Kč	2 380 000,00 Kč	0,00	100,00
		01005 omylové platby	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	0,00	0,00
		01801 daňové příjmy	252 500 000,00 Kč	261 394 000,00 Kč	218 460 015,74 Kč	86,52	83,57
		01802 místní a správní poplatky	15 700 000,00 Kč	15 810 000,00 Kč	16 483 426,09 Kč	105,00	104,30
		01803 úroky z bankovních účtů	600 000,00 Kč	249 800,00 Kč	134 071,86 Kč	22,35	53,67
		01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 479,70 Kč	74,80	74,80
		01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 400 000,00 Kč	11 400 000,00 Kč	11 513 426,21 Kč	101,00	101,00
		01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	5 511 000,00 Kč	5 904 000,00 Kč	5 009 400,00 Kč	90,90	84,85
		17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci	213 000,00 Kč	213 000,00 Kč	169 880,00 Kč	79,76	79,76
	<b>1000</b>	<i>odbor ekonomický</i>	<b>285 934 000,00 Kč</b>	<b>297 360 800,00 Kč</b>	<b>254 157 999,60 Kč</b>	<b>88,89</b>	<b>85,47</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>285 934 000,00 Kč</b>	<b>297 360 800,00 Kč</b>	<b>254 157 999,60 Kč</b>	<b>88,89</b>	<b>85,47</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>						
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>					
		02805 správní poplatky a ostatní příjmy	2 960 000,00 Kč	2 960 000,00 Kč	3 065 909,42 Kč	103,60	103,60
		02806 příspěvek na výkon státní správy	32 500 000,00 Kč	32 487 200,00 Kč	26 174 300,00 Kč	80,54	80,57
		13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti	0,00 Kč	80 000,00 Kč	79 602,00 Kč	0,00	99,50
		98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00 Kč	700 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		98187 účel. dot. na volby do zastup. obcí	0,00 Kč	0,00 Kč	728 000,00 Kč	0,00	0,00
		98348 účelové dotace na volby do EU	0,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>2000</b>	<i>odbor správní</i>	<b>35 460 000,00 Kč</b>	<b>36 927 200,00 Kč</b>	<b>30 747 811,42 Kč</b>	<b>86,71</b>	<b>83,27</b>
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00 Kč	101 000,00 Kč	40 258,70 Kč	39,86	39,86
	<b>2500</b>	<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>	<b>101 000,00 Kč</b>	<b>101 000,00 Kč</b>	<b>40 258,70 Kč</b>	<b>39,86</b>	<b>39,86</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		<b>35 561 000,00 Kč</b>	<b>37 028 200,00 Kč</b>	<b>30 788 070,12 Kč</b>	<b>86,58</b>	<b>83,15</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>						
	<b>2600</b>	<b>CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO</b>					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	112 000,00 Kč	112 118,00 Kč	0,00	100,10
	<b>2600</b>	<i>CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO</i>	<b>0,00 Kč</b>	<b>112 000,00 Kč</b>	<b>112 118,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>
	<b>3200</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>					
		03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	6 000 000,00 Kč	6 074 000,00 Kč	6 073 496,00 Kč	101,20	99,99
	<b>3200</b>	<i>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</i>	<b>6 000 000,00 Kč</b>	<b>6 074 000,00 Kč</b>	<b>6 073 496,00 Kč</b>	<b>101,20</b>	<b>99,99</b>
	<b>3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	850 000,00 Kč	850 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>3250</b>	<i>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</i>	<b>0,00 Kč</b>	<b>850 000,00 Kč</b>	<b>850 000,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	0,00 Kč	85,00 Kč	0,00	0,00
<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>		0,00 Kč	0,00 Kč	85,00 Kč	0,00	0,00
<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>						
	33123	účel. dot. - EU peníze školám	0,00 Kč	0,00 Kč	3 557,00 Kč	0,00	0,00
<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>		0,00 Kč	0,00 Kč	3 557,00 Kč	0,00	0,00
<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>						
	00092	účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00	100,00
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	0,00 Kč	63,85 Kč	0,00	0,00
<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>		0,00 Kč	23 000,00 Kč	23 063,85 Kč	0,00	100,30
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>						
	00092	účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
	33246	účel. dot. - Integrace cizinců	0,00 Kč	41 000,00 Kč	41 307,00 Kč	0,00	100,70
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>		0,00 Kč	61 000,00 Kč	61 307,00 Kč	0,00	100,50
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>						
	00092	účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>		0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3369</b>	<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	287 000,00 Kč	286 569,60 Kč	0,00	99,85
	03808	přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	220 000,00 Kč	83,33	83,33
<b>3369</b>	<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>		264 000,00 Kč	551 000,00 Kč	506 569,60 Kč	191,90	91,94
<b>3400</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>						
	03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	39 000,00 Kč	97,50	97,50
	03817	Česko-německý fond budoucnosti	0,00 Kč	119 000,00 Kč	119 000,00 Kč	0,00	100,00
	34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	795 000,00 Kč	595 000,00 Kč	0,00	74,84
<b>3400</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>		40 000,00 Kč	954 000,00 Kč	753 000,00 Kč	188,30	78,93
<b>3401</b>	<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>						
	00096	účel. dot.-"Volný čas 2014"	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
	03805	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00 Kč	1 480 000,00 Kč	1 480 000,00 Kč	0,00	100,00
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	0,00	100,00
	34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3401</b>	<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>		0,00 Kč	1 701 000,00 Kč	1 701 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3406</b>	<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>						
	03802	nebytové prostory - nájemné	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	1 901 591,00 Kč	86,44	86,44
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	403 000,00 Kč	403 168,35 Kč	0,00	100,00
<b>3406</b>	<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>		2 200 000,00 Kč	2 603 000,00 Kč	2 304 759,35 Kč	104,80	88,54
<b>3500</b>	<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>						
	03300	ZŠ a MŠ	0,00 Kč	143 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		15835	úcel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie	0,00 Kč	18 481 000,00 Kč	17 679 042,90 Kč	0,00	95,66
		90877	úcel.dot.-oper. program ŽP	0,00 Kč	1 087 000,00 Kč	1 039 943,70 Kč	0,00	95,67
	<b>3500</b>		<i>odbor ŠKSaPP, stavební akce</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>19 711 000,00 Kč</i>	<i>18 718 986,60 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>94,97</i>
	<b>3610</b>		<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>					
		00096	úcel. dot.-"Volný čas 2014"	0,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00	100,00
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	1 000,00 Kč	747,23 Kč	0,00	74,72
		03815	dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014"	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>3610</b>		<i>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>47 000,00 Kč</i>	<i>46 747,23 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>99,46</i>
<b>03</b>			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>8 504 000,00 Kč</b>	<b>32 707 000,00 Kč</b>	<b>31 174 689,63 Kč</b>	<b>366,60</b>	<b>95,32</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy majetku města OLH a OSN</b>					
	<b>4000</b>		<b>odbor správy majetku města a OSN</b>					
		01017	protipovodňová opatření	0,00 Kč	2 331 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	631 000,00 Kč	631 000,00 Kč	574 318,00 Kč	91,02	91,02
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	9 555 000,00 Kč	10 805 000,00 Kč	9 425 614,16 Kč	98,65	87,23
	<b>4000</b>		<i>odbor správy majetku města a OSN</i>	<i>10 186 000,00 Kč</i>	<i>13 767 000,00 Kč</i>	<i>9 999 932,16 Kč</i>	<i>98,17</i>	<i>72,64</i>
	<b>4400</b>		<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>					
		04803	prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 507 578,14 Kč	100,50	100,50
	<b>4400</b>		<i>odd. lesního hospodářství (OLH)</i>	<i>1 500 000,00 Kč</i>	<i>1 500 000,00 Kč</i>	<i>1 507 578,14 Kč</i>	<i>100,50</i>	<i>100,50</i>
<b>04</b>			<b>odbor správy majetku města OLH a OSN</b>	<b>11 686 000,00 Kč</b>	<b>15 267 000,00 Kč</b>	<b>11 507 510,30 Kč</b>	<b>98,47</b>	<b>75,38</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>					
	<b>5000</b>		<b>odbor životního prostředí</b>					
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	275 000,00 Kč	315 000,00 Kč	499 718,33 Kč	181,70	158,60
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	1 900 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	2 054 952,56 Kč	108,20	85,62
		05805	Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	100,00	100,00
		05808	bioodpad	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		05809	Sběrový dvůr, ul. Nerudova	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč	75 532,00 Kč	151,10	75,53
		29004	úcel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 100,00 Kč	0,00	102,00
		29008	úcel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.	0,00 Kč	352 000,00 Kč	351 906,00 Kč	0,00	99,97
	<b>5000</b>		<i>odbor životního prostředí</i>	<i>5 425 000,00 Kč</i>	<i>6 372 000,00 Kč</i>	<i>5 987 208,89 Kč</i>	<i>110,40</i>	<i>93,96</i>
	<b>5200</b>		<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>					
		05201	městská zeleň - investice	0,00 Kč	22 048 000,00 Kč	17 865 110,50 Kč	0,00	81,03
		05205	Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště	0,00 Kč	0,00 Kč	99 000,00 Kč	0,00	0,00
	<b>5200</b>		<i>odbor životního prostředí, městská zeleň</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>22 048 000,00 Kč</i>	<i>17 964 110,50 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>81,48</i>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>5 425 000,00 Kč</b>	<b>28 420 000,00 Kč</b>	<b>23 951 319,39 Kč</b>	<b>441,50</b>	<b>84,28</b>

**PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>						
<b>6100</b>	<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>						
	00400	účel. dot. - lékařská pohotovost. služba	0,00 Kč	1 405 000,00 Kč	1 405 000,00 Kč	0,00	100,00
	00402	účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici"	0,00 Kč	29 000,00 Kč	28 556,00 Kč	0,00	98,47
<b>6100</b>	<i>odbor SVaZ, zdravotnictví</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>1 434 000,00 Kč</i>	<i>1 433 556,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>
<b>6156</b>	<b>Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO</b>						
	13305	účel. dot. - denní stacionář	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00	0,00
<b>6156</b>	<i>Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>120 000,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>						
	04428	účel.dot.-podpora terénní soc.práce	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00	100,00
	06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	213 000,00 Kč	213 000,00 Kč	185 970,00 Kč	87,31	87,31
	13010	státní příspěv. na výkon péčovské péče	0,00 Kč	3 176 000,00 Kč	3 176 000,00 Kč	0,00	100,00
	13011	neinv. transfer - sociál.práv.ochr.děti	0,00 Kč	5 418 000,00 Kč	5 418 370,00 Kč	0,00	100,00
	13233	účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13)	0,00 Kč	600 000,00 Kč	350 663,04 Kč	0,00	58,44
	13306	neinv. transfer - dávky hmotné nouze	0,00 Kč	0,00 Kč	358,00 Kč	0,00	0,00
	14018	Podpora prevence kriminality - program č.114080 - ne	0,00 Kč	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	0,00	100,00
	98072	účelové dotace na sociální dávky	0,00 Kč	0,00 Kč	1 545,00 Kč	0,00	0,00
<b>6300</b>	<i>odbor SVaZ, sociální věci</i>		<i>213 000,00 Kč</i>	<i>9 709 000,00 Kč</i>	<i>9 434 906,04 Kč</i>	<i>4430,00</i>	<i>97,18</i>
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>		<b>213 000,00 Kč</b>	<b>11 143 000,00 Kč</b>	<b>10 988 462,04 Kč</b>	<b>5159,00</b>	<b>98,61</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>						
<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>						
	07802	správní poplatky a ostatní příjmy	800 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 091 850,00 Kč	136,50	77,99
<b>7000</b>	<i>odbor - stavební úřad</i>		<i>800 000,00 Kč</i>	<i>1 400 000,00 Kč</i>	<i>1 091 850,00 Kč</i>	<i>136,50</i>	<i>77,99</i>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>		<b>800 000,00 Kč</b>	<b>1 400 000,00 Kč</b>	<b>1 091 850,00 Kč</b>	<b>136,50</b>	<b>77,99</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>						
<b>8000</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>						
	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	493 000,00 Kč	923 000,00 Kč	892 187,60 Kč	181,00	96,66
<b>8000</b>	<i>odbor územního rozvoje</i>		<i>493 000,00 Kč</i>	<i>923 000,00 Kč</i>	<i>892 187,60 Kč</i>	<i>181,00</i>	<i>96,66</i>
<b>8200</b>	<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>						
	08210	TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda)	100 000,00 Kč	103 000,00 Kč	77 521,00 Kč	77,52	75,26
	08211	ostatní větší opravy a investiční akce	0,00 Kč	315 000,00 Kč	314 525,00 Kč	0,00	99,85
	08212	Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	0,00 Kč	0,00 Kč	70 226,00 Kč	0,00	0,00
	08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00 Kč	0,00 Kč	1 845,00 Kč	0,00	0,00
<b>8200</b>	<i>odbor ÚR, realizace staveb</i>		<i>100 000,00 Kč</i>	<i>418 000,00 Kč</i>	<i>464 117,00 Kč</i>	<i>464,10</i>	<i>111,00</i>
<b>8300</b>	<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>						
	08807	TSM - ostat. nedaň. příjmy	986 000,00 Kč	986 000,00 Kč	117 706,00 Kč	11,94	11,94



**PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
	<b>8300</b>	<i>odbor UR, TSM Litoměřice, PO</i>	986 000,00 Kč	986 000,00 Kč	117 706,00 Kč	11,94	11,94
	<b>8400</b>	<b>odbor ÚR , místní komunikace</b>					
		08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	615 000,00 Kč	615 000,00 Kč	749 317,00 Kč	121,80	121,80
		08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	0,00 Kč	400 000,00 Kč	479 642,77 Kč	0,00	119,90
	<b>8400</b>	<i>odbor ÚR , místní komunikace</i>	615 000,00 Kč	1 015 000,00 Kč	1 228 959,77 Kč	199,80	121,10
<b>08</b>		<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>2 194 000,00 Kč</b>	<b>3 342 000,00 Kč</b>	<b>2 702 970,37 Kč</b>	<b>123,20</b>	<b>80,88</b>
<b>09</b>		<b>městská policie</b>					
	<b>9000</b>	<b>městská policie</b>					
		09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 240 000,00 Kč	1 240 000,00 Kč	1 340 350,29 Kč	108,10	108,10
	<b>9000</b>	<i>městská policie</i>	1 240 000,00 Kč	1 240 000,00 Kč	1 340 350,29 Kč	108,10	108,10
<b>09</b>		<b>městská policie</b>	<b>1 240 000,00 Kč</b>	<b>1 240 000,00 Kč</b>	<b>1 340 350,29 Kč</b>	<b>108,10</b>	<b>108,10</b>
<b>23</b>		<b>útvary obrany a krizového řízení</b>					
	<b>2300</b>	<b>útvary obrany a krizového řízení</b>					
		14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>2300</b>	<i>útvary obrany a krizového řízení</i>	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>23</b>		<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>20 000,00 Kč</b>	<b>20 000,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>24</b>		<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>					
	<b>2400</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>					
		02805 správní poplatky a ostatní příjmy	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	577 515,00 Kč	91,67	91,67
	<b>2400</b>	<i>odbor - obecní živnostenský úřad</i>	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	577 515,00 Kč	91,67	91,67
<b>24</b>		<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>630 000,00 Kč</b>	<b>630 000,00 Kč</b>	<b>577 515,00 Kč</b>	<b>91,67</b>	<b>91,67</b>
<b>85</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
	<b>8500</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
		08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	8 400 000,00 Kč	8 400 000,00 Kč	7 160 944,58 Kč	85,25	85,25
		08804 parkovací automaty	8 000 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	5 514 194,57 Kč	68,93	84,83
		08805 parkovací karty	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	176 537,00 Kč	11,77	11,77
		08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy	1 350 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	1 093 440,00 Kč	81,00	81,00
		08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	400 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	<b>8500</b>	<i>odbor dopravy a silničního hospodářství</i>	19 650 000,00 Kč	17 750 000,00 Kč	13 945 116,15 Kč	70,97	78,56
<b>85</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>19 650 000,00 Kč</b>	<b>17 750 000,00 Kč</b>	<b>13 945 116,15 Kč</b>	<b>70,97</b>	<b>78,56</b>
<b>91</b>		<b>oddělení projektů a strategií</b>					
	<b>9100</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>					
		09102 Zdravé město a MA21	0,00 Kč	18 000,00 Kč	18 200,00 Kč	0,00	101,10

**PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

Strana 9

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		09806	Hannover - projekt Fair&Aware	406 000,00 Kč	442 000,00 Kč	442 157,85 Kč	108,90	100,00
		09808	SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol.	686 000,00 Kč	686 000,00 Kč	1 049 985,00 Kč	153,10	153,10
		14012	účet. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm.	686 000,00 Kč	567 000,00 Kč	566 731,32 Kč	82,61	99,95
		14013	účet.dot. - zvýš. kval. říz. v úřad. ÚVS	1 712 000,00 Kč	4 135 000,00 Kč	3 840 790,25 Kč	224,30	92,88
		15007	účet.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr.	1 354 000,00 Kč	1 353 000,00 Kč	1 352 800,00 Kč	99,91	99,99
		17007	účet. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3	0,00 Kč	275 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	<b>9100</b>	<i>oddělení projektů a strategií</i>		<i>4 844 000,00 Kč</i>	<i>7 476 000,00 Kč</i>	<i>7 270 664,42 Kč</i>	<i>150,10</i>	<i>97,25</i>
<b>91</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>		<b>4 844 000,00 Kč</b>	<b>7 476 000,00 Kč</b>	<b>7 270 664,42 Kč</b>	<b>150,10</b>	<b>97,25</b>	
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>376 681 000,00 Kč</b>	<b>453 784 000,00 Kč</b>	<b>389 516 517,31 Kč</b>	<b>103,40</b>	<b>85,84</b>	

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>						
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>					
		01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	12 500 000,00 Kč	8 394 000,00 Kč	8 393 060,00 Kč	67,14	99,99
		01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	39 800 000,00 Kč	39 800 000,00 Kč	33 168 000,00 Kč	83,34	83,34
		01005 omylové platby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		01007 TSM, PO - mandátní odměna	2 200 000,00 Kč	2 539 000,00 Kč	2 263 340,00 Kč	102,90	89,14
		01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	3 125 000,00 Kč	3 599 000,00 Kč	1 670 379,70 Kč	53,45	46,41
		02799 dotace do pokladny MěÚ	0,00 Kč	0,00 Kč	50 308,24 Kč	0,00	0,00
	<b>1000</b>	<i>odbor ekonomický</i>	<i>57 625 000,00 Kč</i>	<i>54 332 000,00 Kč</i>	<i>45 545 087,94 Kč</i>	<i>79,04</i>	<i>83,83</i>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>57 625 000,00 Kč</b>	<b>54 332 000,00 Kč</b>	<b>45 545 087,94 Kč</b>	<b>79,04</b>	<b>83,83</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>						
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>					
		02001 příspěvky a poplatky sdružením	1 127 000,00 Kč	643 000,00 Kč	638 733,58 Kč	56,68	99,34
		02002 hmotný investiční majetek	880 000,00 Kč	1 980 000,00 Kč	1 853 590,85 Kč	210,60	93,62
		02003 náhrady škod	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	30,00	30,00
		02005 Radniční zpravodaj	450 000,00 Kč	459 000,00 Kč	381 322,50 Kč	84,74	83,08
		02006 informační technologie	2 717 000,00 Kč	2 717 000,00 Kč	1 456 776,76 Kč	53,62	53,62
		02007 budova ul. Topolčianská	0,00 Kč	616 000,00 Kč	613 456,00 Kč	0,00	99,59
		02008 zaměstnanci úřadu - stravné	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	370 974,00 Kč	46,37	46,37
		02011 propagační materiály pro město	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	37 222,38 Kč	37,22	37,22
		02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	1 598 356,42 Kč	72,65	72,65
		02015 GIS	433 000,00 Kč	433 000,00 Kč	270 242,25 Kč	62,41	62,41
		02016 podíl města - zavádění ICT v ÚVS	0,00 Kč	900 000,00 Kč	129 470,00 Kč	0,00	14,39
		02017 místní referendum	0,00 Kč	650 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		02020 pohonné hmoty, energie a voda	3 220 000,00 Kč	3 192 000,00 Kč	2 510 507,62 Kč	77,97	78,65
		02023 placené práce a služby	5 243 000,00 Kč	5 243 000,00 Kč	3 019 620,38 Kč	57,59	57,59
		02035 pojištění majetku města	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 342 054,56 Kč	78,94	78,94
		02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	58 609 000,00 Kč	58 609 000,00 Kč	47 881 238,00 Kč	81,70	81,70
		02042 svatební obřady	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	158 774,00 Kč	70,57	70,57
		13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti	0,00 Kč	80 000,00 Kč	79 602,00 Kč	0,00	99,50
		98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	196 000,00 Kč	195 945,10 Kč	0,00	99,97
		98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00 Kč	709 000,00 Kč	9 568,00 Kč	0,00	1,35
		98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí	0,00 Kč	0,00 Kč	254 167,50 Kč	0,00	0,00
		98348 účelové dotace na volby do EU	0,00 Kč	700 000,00 Kč	644 289,61 Kč	0,00	92,04
	<b>2000</b>	<i>odbor správní</i>	<i>77 714 000,00 Kč</i>	<i>82 162 000,00 Kč</i>	<i>63 448 911,51 Kč</i>	<i>81,64</i>	<i>77,22</i>
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					
		02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	236 603,20 Kč	94,64	94,64

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	1 860 000,00 Kč	2 230 000,00 Kč	1 445 252,74 Kč	77,70	64,81
		03403	kulturní akce	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	209 768,82 Kč	69,92	69,92
	<b>2500</b>	<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>		<i>2 410 000,00 Kč</i>	<i>2 780 000,00 Kč</i>	<i>1 891 624,76 Kč</i>	<i>78,49</i>	<i>68,04</i>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		<b>80 124 000,00 Kč</b>	<b>84 942 000,00 Kč</b>	<b>65 340 536,27 Kč</b>	<b>81,55</b>	<b>76,92</b>	
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>							
	<b>2600</b>	<b>CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO</b>						
		02601	neinv. přisp. PO na provoz	2 374 000,00 Kč	2 374 000,00 Kč	1 980 000,00 Kč	83,40	83,40
		02602	neinv. přisp. PO na platy	4 174 000,00 Kč	4 294 000,00 Kč	3 570 000,00 Kč	85,53	83,14
		02606	neinv. přisp. PO na energie	1 428 000,00 Kč	1 357 000,00 Kč	1 137 000,00 Kč	79,62	83,79
	<b>2600</b>	<i>CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO</i>		<i>7 976 000,00 Kč</i>	<i>8 025 000,00 Kč</i>	<i>6 687 000,00 Kč</i>	<i>83,84</i>	<i>83,33</i>
	<b>3200</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>						
		03201	různé výdaje na sport	50 000,00 Kč	250 000,00 Kč	49 973,00 Kč	99,95	19,99
		03238	TJ Slavoj	0,00 Kč	2 240 000,00 Kč	2 240 000,00 Kč	0,00	100,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	3 530 000,00 Kč	9 630 000,00 Kč	9 606 649,00 Kč	272,10	99,76
		03242	dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií	9 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	8 960 000,00 Kč	99,56	99,56
	<b>3200</b>	<i>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</i>		<i>12 580 000,00 Kč</i>	<i>21 120 000,00 Kč</i>	<i>20 856 622,00 Kč</i>	<i>165,80</i>	<i>98,75</i>
	<b>3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>						
		03046	neinv. přisp. PO na provoz	5 457 000,00 Kč	5 457 000,00 Kč	4 549 000,00 Kč	83,36	83,36
		03049	neinv. přisp. PO na energie	11 470 000,00 Kč	10 842 000,00 Kč	9 088 000,00 Kč	79,23	83,82
		03051	neinv. přisp. PO na platy	11 367 000,00 Kč	11 367 000,00 Kč	9 473 000,00 Kč	83,34	83,34
	<b>3250</b>	<i>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</i>		<i>28 294 000,00 Kč</i>	<i>27 666 000,00 Kč</i>	<i>23 110 000,00 Kč</i>	<i>81,68</i>	<i>83,53</i>
	<b>3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>						
		03034	společné provozní výdaje a příspěvky	390 000,00 Kč	395 000,00 Kč	272 870,60 Kč	69,97	69,08
	<b>3300</b>	<i>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</i>		<i>390 000,00 Kč</i>	<i>395 000,00 Kč</i>	<i>272 870,60 Kč</i>	<i>69,97</i>	<i>69,08</i>
	<b>3317</b>	<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>						
		03046	neinv. přisp. PO na provoz	2 837 000,00 Kč	2 837 000,00 Kč	2 365 000,00 Kč	83,36	83,36
		03049	neinv. přisp. PO na energie	4 300 000,00 Kč	3 860 000,00 Kč	3 254 000,00 Kč	75,67	84,30
		03050	inv. přisp. PO	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. přisp. PO na platy	2 138 000,00 Kč	2 138 000,00 Kč	1 782 000,00 Kč	83,35	83,35
	<b>3317</b>	<i>MŠ Masarykova 30, PO</i>		<i>9 359 000,00 Kč</i>	<i>8 919 000,00 Kč</i>	<i>7 485 000,00 Kč</i>	<i>79,98</i>	<i>83,92</i>
	<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>						
		03046	neinv. přisp. PO na provoz	1 085 000,00 Kč	1 087 000,00 Kč	907 098,00 Kč	83,60	83,45
		03049	neinv. přisp. PO na energie	1 246 000,00 Kč	1 229 000,00 Kč	1 027 000,00 Kč	82,42	83,56
		03051	neinv. přisp. PO na platy	514 000,00 Kč	514 000,00 Kč	430 000,00 Kč	83,66	83,66
	<b>3321</b>	<i>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</i>		<i>2 845 000,00 Kč</i>	<i>2 830 000,00 Kč</i>	<i>2 364 098,00 Kč</i>	<i>83,10</i>	<i>83,54</i>
	<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>						
		03046	neinv. přisp. PO na provoz	979 000,00 Kč	979 000,00 Kč	817 000,00 Kč	83,45	83,45

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
		03049 neinv. přísp. PO na energie	1 150 000,00 Kč	1 127 000,00 Kč	942 000,00 Kč	81,91	83,58
		03051 neinv. přísp. PO na platy	577 000,00 Kč	577 000,00 Kč	481 000,00 Kč	83,36	83,36
<b>3323</b>		<i>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</i>	<i>2 706 000,00 Kč</i>	<i>2 683 000,00 Kč</i>	<i>2 240 000,00 Kč</i>	<i>82,78</i>	<i>83,49</i>
<b>3325</b>		<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 115 000,00 Kč	1 115 000,00 Kč	930 000,00 Kč	83,41	83,41
		03049 neinv. přísp. PO na energie	950 000,00 Kč	938 000,00 Kč	784 000,00 Kč	82,53	83,58
		03051 neinv. přísp. PO na platy	577 000,00 Kč	577 000,00 Kč	481 000,00 Kč	83,36	83,36
		33123 účel. dot. - EU peníze školám	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
<b>3325</b>		<i>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</i>	<i>2 642 000,00 Kč</i>	<i>2 630 000,00 Kč</i>	<i>2 195 000,00 Kč</i>	<i>83,08</i>	<i>83,46</i>
<b>3326</b>		<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>					
		00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 165 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	971 000,00 Kč	83,35	83,35
		03049 neinv. přísp. PO na energie	1 950 000,00 Kč	1 772 000,00 Kč	1 492 000,00 Kč	76,51	84,20
		03051 neinv. přísp. PO na platy	648 000,00 Kč	648 000,00 Kč	540 000,00 Kč	83,33	83,33
<b>3326</b>		<i>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</i>	<i>3 763 000,00 Kč</i>	<i>3 608 000,00 Kč</i>	<i>3 026 000,00 Kč</i>	<i>80,41</i>	<i>83,87</i>
<b>3327</b>		<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>					
		00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	915 000,00 Kč	915 000,00 Kč	763 000,00 Kč	83,39	83,39
		03049 neinv. přísp. PO na energie	1 800 000,00 Kč	1 375 000,00 Kč	1 182 000,00 Kč	65,67	85,96
		03051 neinv. přísp. PO na platy	577 000,00 Kč	577 000,00 Kč	481 000,00 Kč	83,36	83,36
		33246 účel. dot. - Integrace cizinců	0,00 Kč	41 000,00 Kč	41 307,00 Kč	0,00	100,70
<b>3327</b>		<i>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</i>	<i>3 292 000,00 Kč</i>	<i>2 928 000,00 Kč</i>	<i>2 487 307,00 Kč</i>	<i>75,56</i>	<i>84,95</i>
<b>3328</b>		<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>					
		00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 060 000,00 Kč	1 060 000,00 Kč	884 000,00 Kč	83,40	83,40
		03049 neinv. přísp. PO na energie	1 300 000,00 Kč	1 274 000,00 Kč	1 066 000,00 Kč	82,00	83,67
		03051 neinv. přísp. PO na platy	701 000,00 Kč	701 000,00 Kč	585 000,00 Kč	83,45	83,45
<b>3328</b>		<i>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</i>	<i>3 061 000,00 Kč</i>	<i>3 055 000,00 Kč</i>	<i>2 555 000,00 Kč</i>	<i>83,47</i>	<i>83,63</i>
<b>3339</b>		<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	385 000,00 Kč	385 000,00 Kč	321 000,00 Kč	83,38	83,38
		03049 neinv. přísp. PO na energie	880 000,00 Kč	815 000,00 Kč	686 000,00 Kč	77,95	84,17
<b>3339</b>		<i>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</i>	<i>1 265 000,00 Kč</i>	<i>1 200 000,00 Kč</i>	<i>1 007 000,00 Kč</i>	<i>79,60</i>	<i>83,92</i>
<b>3369</b>		<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>					
		03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	4 200 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	83,33	83,33
<b>3369</b>		<i>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</i>	<i>4 200 000,00 Kč</i>	<i>4 200 000,00 Kč</i>	<i>3 500 000,00 Kč</i>	<i>83,33</i>	<i>83,33</i>
<b>3400</b>		<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>					
		02799 dotace do pokladny MěÚ	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00	0,00
		03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	1 586 000,00 Kč	1 586 000,00 Kč	944 670,00 Kč	59,56	59,56

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03403	kulturní akce	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	54 184,85 Kč	31,87	31,87
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	553 000,00 Kč	6 503 000,00 Kč	452 376,00 Kč	81,80	6,96
		03817	Česko-německý fond budoucnosti	0,00 Kč	119 000,00 Kč	119 000,00 Kč	0,00	100,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	795 000,00 Kč	595 000,00 Kč	0,00	74,84
<b>3400</b>			<i>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</i>	<i>2 309 000,00 Kč</i>	<i>9 173 000,00 Kč</i>	<i>2 170 230,85 Kč</i>	<i>93,99</i>	<i>23,66</i>
<b>3401</b>			<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>					
		00096	účel. dot.-"Volný čas 2014"	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046	neinv. přisp. PO na provoz	1 668 000,00 Kč	1 668 000,00 Kč	1 390 000,00 Kč	83,33	83,33
		03049	neinv. přisp. PO na energie	500 000,00 Kč	478 000,00 Kč	402 000,00 Kč	80,40	84,10
		03051	neinv. přisp. PO na platy	4 017 000,00 Kč	4 017 000,00 Kč	3 349 000,00 Kč	83,37	83,37
		03805	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00 Kč	1 480 000,00 Kč	1 480 000,00 Kč	0,00	100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3401</b>			<i>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</i>	<i>6 185 000,00 Kč</i>	<i>7 689 000,00 Kč</i>	<i>6 667 000,00 Kč</i>	<i>107,80</i>	<i>86,71</i>
<b>3406</b>			<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>					
		03046	neinv. přisp. PO na provoz	4 437 000,00 Kč	4 382 000,00 Kč	3 659 000,00 Kč	82,47	83,50
		03049	neinv. přisp. PO na energie	1 280 000,00 Kč	1 207 000,00 Kč	1 014 000,00 Kč	79,22	84,01
		03051	neinv. přisp. PO na platy	3 850 000,00 Kč	3 850 000,00 Kč	3 210 000,00 Kč	83,38	83,38
		03055	neinv. přisp.na rozsvícení vánoč. stromu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		03056	neinv. přisp. na kulturní akce, PO	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00
		03058	neinv. přisp.na festival klasické hudby Carmina	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,00	100,00
		03802	nebytové prostory - nájemné	2 200 000,00 Kč	2 298 000,00 Kč	1 894 428,50 Kč	86,11	82,44
		03810	MKZ- Vinobraní	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>3406</b>			<i>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</i>	<i>13 367 000,00 Kč</i>	<i>13 337 000,00 Kč</i>	<i>11 277 428,50 Kč</i>	<i>84,37</i>	<i>84,56</i>
<b>3500</b>			<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>					
		03250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 491 771,69 Kč	298,40	99,45
		03300	ZŠ a MŠ	930 000,00 Kč	2 338 000,00 Kč	1 073 275,22 Kč	115,40	45,91
		03301	MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	1 180 000,00 Kč	1 216 000,00 Kč	1 195 480,00 Kč	101,30	98,31
		03325	ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, PO	450 000,00 Kč	745 000,00 Kč	732 207,06 Kč	162,70	98,28
		03327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00 Kč	22 552 000,00 Kč	22 552 000,00 Kč	0,00	100,00
		03339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	60 000,00 Kč	347 000,00 Kč	344 729,00 Kč	574,50	99,35
		03401	dot. kultur. org. vč. staveb. akce	1 650 000,00 Kč	1 932 000,00 Kč	1 798 652,00 Kč	109,00	93,10
		03406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	600 000,00 Kč	433 000,00 Kč	432 446,00 Kč	72,07	99,87
		15835	účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie	0,00 Kč	18 481 000,00 Kč	18 264 285,20 Kč	0,00	98,83
		90877	účel.dot.-oper. program ŽP	0,00 Kč	1 087 000,00 Kč	1 087 133,70 Kč	0,00	100,00
<b>3500</b>			<i>odbor ŠKSaPP, stavební akce</i>	<i>5 370 000,00 Kč</i>	<i>50 631 000,00 Kč</i>	<i>48 971 979,87 Kč</i>	<i>912,00</i>	<i>96,72</i>
<b>3610</b>			<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>					
		00096	účel. dot.-"Volný čas 2014"	0,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046	neinv. přisp. PO na provoz	1 526 000,00 Kč	1 556 000,00 Kč	1 302 000,00 Kč	85,32	83,68

**VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03049	neinv. přisp. PO na energie	252 000,00 Kč	245 000,00 Kč	205 000,00 Kč	81,35	83,67
		03051	neinv. přisp. PO na platy	2 132 000,00 Kč	2 132 000,00 Kč	1 778 000,00 Kč	83,40	83,40
		03815	dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014"	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00	100,00
		<b>3610</b>	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>3 910 000,00 Kč</b>	<b>3 979 000,00 Kč</b>	<b>3 331 000,00 Kč</b>	<b>85,19</b>	<b>83,71</b>
<b>03</b>			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>113 514 000,00 Kč</b>	<b>174 068 000,00 Kč</b>	<b>150 203 536,82 Kč</b>	<b>132,30</b>	<b>86,29</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy majetku města OLH a OSN</b>					
		<b>4000</b>	<b>odbor správy majetku města a OSN</b>					
		01017	protipovodňová opatření	0,00 Kč	2 331 000,00 Kč	2 330 594,31 Kč	0,00	99,98
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	485 000,00 Kč	600 000,00 Kč	125 803,64 Kč	25,94	20,97
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	3 910 000,00 Kč	4 180 000,00 Kč	1 881 226,00 Kč	48,11	45,01
		04203	daň z převodů nemovitostí	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	210 480,00 Kč	70,16	70,16
		04205	Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	397 955,00 Kč	79,59	79,59
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	177 000,00 Kč	177 000,00 Kč	74 075,00 Kč	41,85	41,85
		04806	výsledek hospodaření OSN	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00	100,00
		<b>4000</b>	<b>odbor správy majetku města a OSN</b>	<b>5 372 000,00 Kč</b>	<b>8 138 000,00 Kč</b>	<b>5 070 133,95 Kč</b>	<b>94,38</b>	<b>62,30</b>
		<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>					
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	1 836 000,00 Kč	1 836 000,00 Kč	1 213 344,18 Kč	66,09	66,09
		04402	platy, odměny a zák. pojistné	1 152 000,00 Kč	1 152 000,00 Kč	891 309,00 Kč	77,37	77,37
		<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>	<b>2 988 000,00 Kč</b>	<b>2 988 000,00 Kč</b>	<b>2 104 653,18 Kč</b>	<b>70,44</b>	<b>70,44</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy majetku města OLH a OSN</b>	<b>8 360 000,00 Kč</b>	<b>11 126 000,00 Kč</b>	<b>7 174 787,13 Kč</b>	<b>85,82</b>	<b>64,49</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>					
		<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>					
		05001	nakládání s odpady	19 300 000,00 Kč	19 300 000,00 Kč	15 772 505,15 Kč	81,72	81,72
		05002	příspěvky a ekologická výchova	566 000,00 Kč	826 000,00 Kč	480 940,00 Kč	84,97	58,23
		05003	ekologické služby (psi, deratizace)	915 000,00 Kč	920 000,00 Kč	569 994,00 Kč	62,29	61,96
		05004	státní správa	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	42 636,00 Kč	22,44	22,44
		05005	poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr	197 000,00 Kč	197 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		05016	projekty, kolky, poplatky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		05805	Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	1 732 263,00 Kč	57,74	57,74
		05809	Sběrový dvůr, ul. Nerudova	0,00 Kč	675 000,00 Kč	460 642,73 Kč	0,00	68,24
		29004	účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 100,00 Kč	0,00	102,00
		29008	účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.	0,00 Kč	352 000,00 Kč	351 906,00 Kč	0,00	99,97
		<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>	<b>24 173 000,00 Kč</b>	<b>25 470 000,00 Kč</b>	<b>19 415 986,88 Kč</b>	<b>80,32</b>	<b>76,23</b>
		<b>5200</b>	<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>					
		05201	městská zeleň - investice	10 350 000,00 Kč	47 048 000,00 Kč	24 233 054,43 Kč	234,10	51,51
		05202	městská zeleň - údržba	1 625 000,00 Kč	1 625 000,00 Kč	618 503,14 Kč	38,06	38,06

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		05204	Miřejovická stráž - park - realizace	3 200 000,00 Kč	5 510 000,00 Kč	3 722 049,04 Kč	116,30	67,55
		05205	Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	1 049 758,34 Kč	0,00	34,99
		84501	ROP RS Severozápad-úcel. inv. dot.-SR	0,00 Kč	1 929 000,00 Kč	886 839,03 Kč	0,00	45,97
		84505	ROP RS Severozápad-úcel. inv. dot.-EU	0,00 Kč	10 928 000,00 Kč	5 025 421,24 Kč	0,00	45,99
		<b>5200</b>	<i>odbor životního prostředí, městská zeleň</i>	<i>15 175 000,00 Kč</i>	<i>70 040 000,00 Kč</i>	<i>35 535 625,22 Kč</i>	<i>234,20</i>	<i>50,74</i>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>39 348 000,00 Kč</b>	<b>95 510 000,00 Kč</b>	<b>54 951 612,10 Kč</b>	<b>139,70</b>	<b>57,53</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>					
		<b>6100</b>	<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>					
		00400	úcel. dot. - lékařská pohotovost. služba	0,00 Kč	1 405 000,00 Kč	890 900,67 Kč	0,00	63,41
		00401	město - lék. služba první pomoci	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	100,00	100,00
		00402	úcel.dot.-"Přirozený porod v porodnici"	0,00 Kč	29 000,00 Kč	28 556,00 Kč	0,00	98,47
		06001	MěN, PO - příspěvky	1 541 000,00 Kč	4 021 000,00 Kč	4 021 000,00 Kč	260,90	100,00
		06013	Hospic - příspěvek	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,00	100,00
		<b>6100</b>	<i>odbor SVaZ, zdravotnictví</i>	<i>2 841 000,00 Kč</i>	<i>6 755 000,00 Kč</i>	<i>6 240 456,67 Kč</i>	<i>219,70</i>	<i>92,38</i>
		<b>6156</b>	<b>Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO</b>					
		06022	neinv. přisp. PO na energie	540 000,00 Kč	527 000,00 Kč	442 200,00 Kč	81,89	83,91
		06023	neinv. přisp. PO na platy	5 075 000,00 Kč	5 075 000,00 Kč	4 229 160,00 Kč	83,33	83,33
		06024	neinv. přisp. PO na provoz	312 000,00 Kč	312 000,00 Kč	260 000,00 Kč	83,33	83,33
		13305	úcel. dot. - denní stacionář	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00	0,00
		<b>6156</b>	<i>Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO</i>	<i>5 927 000,00 Kč</i>	<i>5 914 000,00 Kč</i>	<i>5 051 360,00 Kč</i>	<i>85,23</i>	<i>85,41</i>
		<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>					
		04428	úcel.dot.-podpora terénní soc.práce	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00	100,00
		06003	důchodci + zdravotně postižení	330 000,00 Kč	350 000,00 Kč	195 640,00 Kč	59,28	55,90
		06004	Český červený kříž	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	100,00	100,00
		06005	příspěvek a charitativní činnost - granty	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00
		06007	Klika-mzda prac. Nizkoprah.centra	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,00	100,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	219 184,58 Kč	99,63	99,63
		06009	investiční výdaje a větší opravy	0,00 Kč	3 563 000,00 Kč	3 233 970,00 Kč	0,00	90,77
		06011	náhrada škody - nesvéprávní	0,00 Kč	87 000,00 Kč	86 671,00 Kč	0,00	99,62
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	13 304,00 Kč	24,19	24,19
		06015	prevence kriminality	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	60 665,07 Kč	10,11	10,11
		06017	podpora terénní soc. práce - podíl města	176 000,00 Kč	220 000,00 Kč	161 316,00 Kč	91,66	73,33
		06018	komunitní plán	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	438 820,00 Kč	97,52	97,52
		06019	Domov sv. Zdislavy	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
		13010	státní přisp. na výkon pěstounské péče	0,00 Kč	4 638 000,00 Kč	1 429 483,00 Kč	0,00	30,82
		13011	neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí	0,00 Kč	5 418 000,00 Kč	4 430 307,85 Kč	0,00	81,77
		13233	úcel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13)	0,00 Kč	685 000,00 Kč	520 397,00 Kč	0,00	75,97



**VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
		14018 Podpora prevence kriminality - program č.114080 - ne	0,00 Kč	112 000,00 Kč	95 494,00 Kč	0,00	85,26
<b>6300</b>		<i>odbor SVaZ, sociální věci</i>	<i>2 671 000,00 Kč</i>	<i>17 438 000,00 Kč</i>	<i>11 925 252,50 Kč</i>	<i>446,50</i>	<i>68,39</i>
<b>6301</b>		<b>odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl.</b>					
		13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13)	0,00 Kč	107 000,00 Kč	106 450,31 Kč	0,00	99,49
<b>6301</b>		<i>odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl.</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>107 000,00 Kč</i>	<i>106 450,31 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>99,49</i>
<b>6365</b>		<b>Farní charita - příspěp. PS, AD, DD</b>					
		06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	5 915 000,00 Kč	5 915 000,00 Kč	5 915 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>6365</b>		<i>Farní charita - příspěp. PS, AD, DD</i>	<i>5 915 000,00 Kč</i>	<i>5 915 000,00 Kč</i>	<i>5 915 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>6367</b>		<b>Naděje - ubytovna Želetice</b>					
		06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	680 000,00 Kč	680 000,00 Kč	680 000,00 Kč	100,00	100,00
		06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	100,00	100,00
		06035 centrum Oáza	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>6367</b>		<i>Naděje - ubytovna Želetice</i>	<i>1 310 000,00 Kč</i>	<i>1 310 000,00 Kč</i>	<i>1 310 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>6372</b>		<b>Diakonie - příspěp. DMD, ul. Liškova</b>					
		06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>6372</b>		<i>Diakonie - příspěp. DMD, ul. Liškova</i>	<i>450 000,00 Kč</i>	<i>450 000,00 Kč</i>	<i>450 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>6375</b>		<b>Diecézní charita</b>					
		06028 poradenství pro osoby v zadluženosti	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
		06031 Diecézní charita - šatník	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00	100,00
		06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>6375</b>		<i>Diecézní charita</i>	<i>300 000,00 Kč</i>	<i>300 000,00 Kč</i>	<i>300 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>6380</b>		<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>					
		06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	81 913,00 Kč	81,91	81,91
<b>6380</b>		<i>Klub důchodců + zdravotně postižení</i>	<i>100 000,00 Kč</i>	<i>100 000,00 Kč</i>	<i>81 913,00 Kč</i>	<i>81,91</i>	<i>81,91</i>
<b>06</b>		<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>19 514 000,00 Kč</b>	<b>38 289 000,00 Kč</b>	<b>31 380 432,48 Kč</b>	<b>160,80</b>	<b>81,96</b>
<b>07</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>					
<b>7000</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>					
		07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	405 000,00 Kč	405 000,00 Kč	380 586,25 Kč	93,97	93,97
<b>7000</b>		<i>odbor - stavební úřad</i>	<i>405 000,00 Kč</i>	<i>405 000,00 Kč</i>	<i>380 586,25 Kč</i>	<i>93,97</i>	<i>93,97</i>
<b>07</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>405 000,00 Kč</b>	<b>405 000,00 Kč</b>	<b>380 586,25 Kč</b>	<b>93,97</b>	<b>93,97</b>
<b>08</b>		<b>odbor územního rozvoje</b>					
<b>8100</b>		<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>					
		08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	895 000,00 Kč	895 000,00 Kč	348 688,60 Kč	38,96	38,96
		08002 projektové dokumentace	2 270 000,00 Kč	2 760 000,00 Kč	1 142 344,00 Kč	50,32	41,39
<b>8100</b>		<i>odbor ÚR, příprava staveb</i>	<i>3 165 000,00 Kč</i>	<i>3 655 000,00 Kč</i>	<i>1 491 032,60 Kč</i>	<i>47,11</i>	<i>40,79</i>
<b>8200</b>		<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>					

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		08211	ostatní větší opravy a investiční akce	1 100 000,00 Kč	7 790 000,00 Kč	3 095 657,95 Kč	281,40	39,74
		08212	Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	3 300 000,00 Kč	3 704 000,00 Kč	3 247 188,23 Kč	98,40	87,67
		08213	recyklovaný materiál	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč	86 987,00 Kč	57,99	43,49
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	3 800 000,00 Kč	6 053 000,00 Kč	2 013 900,82 Kč	53,00	33,27
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	2 050 000,00 Kč	3 352 000,00 Kč	2 143 732,14 Kč	104,60	63,95
		17046	účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový stav	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>8200</b>		<i>odbor ÚR, realizace staveb</i>	<i>10 400 000,00 Kč</i>	<i>21 129 000,00 Kč</i>	<i>10 617 466,14 Kč</i>	<i>102,10</i>	<i>50,25</i>
	<b>8400</b>		<b>odbor ÚR , místní komunikace</b>					
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	122 717,50 Kč	24,54	24,54
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	5 000 000,00 Kč	4 545 000,00 Kč	2 965 536,00 Kč	59,31	65,25
		08403	ostatní služby (mimo TSM)	880 000,00 Kč	975 000,00 Kč	756 364,00 Kč	85,95	77,58
	<b>8400</b>		<i>odbor ÚR , místní komunikace</i>	<i>6 380 000,00 Kč</i>	<i>6 020 000,00 Kč</i>	<i>3 844 617,50 Kč</i>	<i>60,26</i>	<i>63,86</i>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>19 945 000,00 Kč</b>	<b>30 804 000,00 Kč</b>	<b>15 953 116,24 Kč</b>	<b>79,99</b>	<b>51,79</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>					
	<b>9000</b>		<b>městská policie</b>					
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	2 031 000,00 Kč	2 122 000,00 Kč	1 551 992,44 Kč	76,42	73,14
		09014	investice	112 000,00 Kč	568 000,00 Kč	563 654,00 Kč	503,30	99,23
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	14 499 000,00 Kč	14 499 000,00 Kč	12 295 623,00 Kč	84,80	84,80
	<b>9000</b>		<i>městská policie</i>	<i>16 642 000,00 Kč</i>	<i>17 189 000,00 Kč</i>	<i>14 411 269,44 Kč</i>	<i>86,60</i>	<i>83,84</i>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>	<b>16 642 000,00 Kč</b>	<b>17 189 000,00 Kč</b>	<b>14 411 269,44 Kč</b>	<b>86,60</b>	<b>83,84</b>
<b>23</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>					
	<b>2300</b>		<b>útvary obrany a krizového řízení</b>					
		02301	protipožární ochrana - provozní výdaje	942 000,00 Kč	512 000,00 Kč	222 585,00 Kč	23,63	43,47
		02309	odměny za údržbu hasící techniky	142 000,00 Kč	142 000,00 Kč	16 000,00 Kč	11,27	11,27
		14004	KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
		14022	KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně	0,00 Kč	77 000,00 Kč	76 356,00 Kč	0,00	99,16
	<b>2300</b>		<i>útvary obrany a krizového řízení</i>	<i>1 084 000,00 Kč</i>	<i>751 000,00 Kč</i>	<i>334 941,00 Kč</i>	<i>30,90</i>	<i>44,60</i>
<b>23</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>1 084 000,00 Kč</b>	<b>751 000,00 Kč</b>	<b>334 941,00 Kč</b>	<b>30,90</b>	<b>44,60</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
	<b>8500</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
		02799	dotace do pokladny MěÚ	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00	0,00
		08501	dopravní značení - změny a údržba	850 000,00 Kč	800 000,00 Kč	446 395,64 Kč	52,52	55,80
		08503	městská hromadná doprava	3 000 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	2 471 606,00 Kč	82,39	77,24
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	<b>8500</b>		<i>odbor dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>4 000 000,00 Kč</i>	<i>4 000 000,00 Kč</i>	<i>2 922 001,64 Kč</i>	<i>73,05</i>	<i>73,05</i>

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>4 000 000,00 Kč</b>	<b>4 000 000,00 Kč</b>	<b>2 922 001,64 Kč</b>	<b>73,05</b>	<b>73,05</b>
<b>91</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>						
<b>9100</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>						
	05022	inv. a neinv. výdaje	1 165 000,00 Kč	1 625 000,00 Kč	350 447,00 Kč	30,08	21,57
	08207	Zimní stadion - multifunkční hala	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00 Kč	240 000,00 Kč	235 950,00 Kč	0,00	98,31
	09101	interní grantový systém	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
	09102	Zdravé město a MA21	200 000,00 Kč	218 000,00 Kč	137 739,50 Kč	68,87	63,18
	09103	příprava a realizace projektů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 875,00 Kč	61,75	61,75
	09112	podíl města - projekt MAESTRO	300 000,00 Kč	303 000,00 Kč	98 204,00 Kč	32,73	32,41
	09114	podíl města - projekt MISTRÁL	221 000,00 Kč	191 000,00 Kč	70 850,00 Kč	32,06	37,09
	09115	podíl města - projekt CÍL 3	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč	37 571,88 Kč	91,64	91,64
	09807	energetický management	250 000,00 Kč	1 265 000,00 Kč	607 067,55 Kč	242,80	47,99
	09808	SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol.	1 526 000,00 Kč	1 526 000,00 Kč	1 049 985,00 Kč	68,81	68,81
	14013	účet.dot. - zvýš. kval. říz. v úřad. ÚVS	1 255 000,00 Kč	1 205 000,00 Kč	401 522,00 Kč	31,99	33,32
	15007	účet.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr.	1 650 000,00 Kč	1 668 000,00 Kč	336 130,00 Kč	20,37	20,15
	17007	účet. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3	0,00 Kč	275 000,00 Kč	215 084,94 Kč	0,00	78,21
	<b>9100</b>	<i>oddělení projektů a strategií</i>	<b>6 893 000,00 Kč</b>	<b>8 842 000,00 Kč</b>	<b>3 721 426,87 Kč</b>	<b>53,99</b>	<b>42,09</b>
	<b>9101</b>	<b>odd. proj. a strategií - nepřímé nákl.</b>					
	09114	podíl města - projekt MISTRÁL	0,00 Kč	30 000,00 Kč	7 146,20 Kč	0,00	23,82
	14013	účet.dot. - zvýš. kval. říz. v úřad. ÚVS	0,00 Kč	50 000,00 Kč	40 489,80 Kč	0,00	80,98
	<b>9101</b>	<i>odd. proj. a strategií - nepřímé nákl.</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>80 000,00 Kč</i>	<i>47 636,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>59,55</i>
<b>91</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>		<b>6 893 000,00 Kč</b>	<b>8 922 000,00 Kč</b>	<b>3 769 062,87 Kč</b>	<b>54,68</b>	<b>42,24</b>
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>367 454 000,00 Kč</b>	<b>520 338 000,00 Kč</b>	<b>392 366 970,18 Kč</b>	<b>106,80</b>	<b>75,41</b>

**FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-10/2014**

Strana 19

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>						
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>					
		01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje	-10 715 000,00 Kč	64 696 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci	-215 000,00 Kč	-215 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	<b>1000</b>	<i>odbor ekonomický</i>	<i>-10 930 000,00 Kč</i>	<i>64 481 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>-10 930 000,00 Kč</b>	<b>64 481 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>						
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	1 759 000,00 Kč	2 129 000,00 Kč	1 559 000,00 Kč	88,63	73,23
	<b>2500</b>	<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>	<i>1 759 000,00 Kč</i>	<i>2 129 000,00 Kč</i>	<i>1 559 000,00 Kč</i>	<i>88,63</i>	<i>73,23</i>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		<b>1 759 000,00 Kč</b>	<b>2 129 000,00 Kč</b>	<b>1 559 000,00 Kč</b>	<b>88,63</b>	<b>73,23</b>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>						
	<b>9000</b>	<b>městská policie</b>					
		09014 investice	-56 000,00 Kč	-56 000,00 Kč	-46 250,00 Kč	82,59	82,59
	<b>9000</b>	<i>městská policie</i>	<i>-56 000,00 Kč</i>	<i>-56 000,00 Kč</i>	<i>-46 250,00 Kč</i>	<i>82,59</i>	<i>82,59</i>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>		<b>-56 000,00 Kč</b>	<b>-56 000,00 Kč</b>	<b>-46 250,00 Kč</b>	<b>82,59</b>	<b>82,59</b>
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>-9 227 000,00 Kč</b>	<b>66 554 000,00 Kč</b>	<b>1 512 750,00 Kč</b>	<b>-16,39</b>	<b>2,27</b>

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	289 592 000,00	299 743 000,00	256 337 850,21
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	37 972 000,00	44 075 800,00	36 724 443,23
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 595 000,00	33 277 000,00	27 711 111,66
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	39 522 000,00	76 688 200,00	456 302 112,21
Příjmy celkem	4050	376 681 000,00	453 784 000,00	777 075 517,31
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	387 559 000,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	372 000,00	802 000,00	801 437,60
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	70 000,00	120 000,00	133 000,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	3 073 000,00	3 072 556,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	200 000,00	200 000,00	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	387 559 000,00
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	0,00	0,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	376 681 000,00	453 784 000,00	389 516 517,31
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	335 368 000,00	370 018 000,00	681 584 678,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	32 086 000,00	150 320 000,00	98 341 292,18
Výdaje celkem	4240	367 454 000,00	520 338 000,00	779 925 970,18
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	387 559 000,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
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	311 000,00	311 000,00	302 150,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	1 559 000,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	386 000 000,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	77 000,00	76 356,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.let 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

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	61 000,00	60 790,00
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	367 454 000,00	520 338 000,00	392 366 970,18
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	9 227 000,00	-66 554 000,00	-2 850 452,87
Třída 8 - Financování	4450	-9 227 000,00	66 554 000,00	2 850 452,87
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-9 227 000,00	66 554 000,00	2 850 452,87

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

Strana 22

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	133 354 372,60	129 977 184,44	3 377 188,16
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 070 500,96	1 337 796,13	-267 295,17
Běžné účty celkem	6030	134 424 873,56	131 314 980,57	3 109 892,99
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 1

## Výběr příjmů za období 1-10/2014 s porovnáním 1-10/2012, 2013

(údaje v tis. Kč)

<b>VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ</b>		<b>SR-UR</b>	<b>1-10/2012</b>	<b>1-10/2013</b>	<b>1-10/2014</b>	<b>% plnění</b>
<b>111</b>	Daně z příjmů fyzických osob	<b>65 500</b>	47 211	52 597	54 543	83
<b>112</b>	Daně z příjmů právnických osob	<b>59 394</b>	62 430	58 048	55 207	93
<b>121</b>	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	<b>116 200</b>	74 252	87 239	92 472	80
<b>133</b>	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	<b>95</b>	250	1	110	83
<b>134</b>	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	<b>12 750</b>	14 093	13 759	13 051	102
<b>135</b>	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	<b>15 350</b>	7 800	12 499	16 048	105
<b>136</b>	Správní poplatky	<b>10 154</b>	6 774	8 285	8 670	85
<b>151</b>	Daně z majetku	<b>20 300</b>	16 414	16 462	16 237	80
<b>CELKEM</b>		<b>299 743</b>	<b>229 224</b>	<b>248 890</b>	<b>256 338</b>	<b>86</b>
<b>VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ</b>		<b>SR-UR</b>	<b>1-10/2012</b>	<b>1-10/2013</b>	<b>1-10/2014</b>	<b>% plnění</b>
<b>211</b>	Příjmy z vlastní činnosti	<b>12 149</b>	11 373	10 182	9 496	78
<b>212</b>	Odvody přebytků org. s přímým vztahem	<b>625</b>	6		625	100
<b>213</b>	Příjmy z pronájmu majetku	<b>10 021</b>	7 247	6 240	7 894	79
<b>214</b>	Výnosy z finančního majetku (úroky)	<b>357,8</b>	631	354	234	65
<b>221</b>	Přijaté sankční platby	<b>3 075</b>	5 209	3 344	3 373	110
<b>222</b>	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	<b>4 385</b>	3 215	2 346	4 390	100
<b>231</b>	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	<b>25</b>			27	108
<b>232</b>	Ostatní nedaňové příjmy	<b>7 057</b>	3 888	7 111	4 426	63
<b>241</b>	Splátky půjčky prostř. od podn. subj.					
<b>242</b>	Splátky půjčených prostř. od obec. prosp. spol.	<b>6 100</b>	2 160	460	6 075	100
<b>246</b>	Splátky půjčených prostř. od obyvatel	<b>281</b>	417	390	185	66
<b>CELKEM</b>		<b>44 075,8</b>	<b>34 146</b>	<b>30 427</b>	<b>36 725</b>	<b>83</b>
<b>VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ</b>		<b>SR-UR</b>	<b>1-10/2012</b>	<b>1-10/2013</b>	<b>1-10/2014</b>	<b>% plnění</b>
<b>311</b>	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	<b>10 864</b>	32 124	11 623	9 481	87
<b>312</b>	Ostatní kapitálové příjmy	<b>22 413</b>	400	50	18 230	81
<b>320</b>	Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů					
<b>CELKEM</b>		<b>33 277</b>	<b>32 524</b>	<b>11 673</b>	<b>27 711</b>	<b>83</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFÉRY</b>		<b>SR-UR</b>	<b>1-10/2012</b>	<b>1-10/2013</b>	<b>1-10/2014</b>	<b>% plnění</b>
<b>411</b>	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	<b>53 727,2</b>	50 345	43 521	46 818	87
<b>412</b>	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	<b>3 393</b>	3 674	7 186	3 206	94
<b>413</b>	Převody z vlastních fondů					
<b>421</b>	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	<b>19 568</b>		4 875	18 719	96
<b>422</b>	Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně					
<b>CELKEM</b>		<b>76 688,2</b>	<b>54 019</b>	<b>55 582</b>	<b>68 743</b>	<b>90</b>
<b>CELKEM příjmy</b>		<b>453 784</b>	<b>349 913</b>	<b>346 572</b>	<b>389 517</b>	<b>86</b>



Tab. č. 2

## Celkové výdaje za období 1-10/2014 porovnáním na 1-10/2012, 2013

(údaje v tis. Kč)

T2	SR-UR	Výsledek			
		1-10/2012	1-10/2013	1-10/2014	% plnění
<b>501</b> Platy	<b>58 128</b>	43 823	44 857	48 346	83
<b>502</b> Osobní platby za provedou práci	<b>4 877</b>	3 215	3 456	3 217	66
<b>503</b> Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	<b>20 799</b>	15 879	16 198	17 340	83
<b>504</b> Odměny za užití duševního vlastnictví	<b>20</b>		2	22	112
<b>513</b> Nákup materiálu	<b>5 393</b>	4 154	5 106	3 665	68
<b>514</b> Úroky a ostatní finanční výdaje		170	1		
<b>515</b> Nákup vody, paliv a energie	<b>9 332</b>	7 517	7 138	6 589	71
<b>516</b> Nákup služeb	<b>52 662</b>	34 290	35 690	34 005	65
<b>517</b> Ostatní nákupy	<b>22 045</b>	11 519	14 332	16 947	77
<b>518</b> Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky		116		91	
<b>519</b> Výdaje související s neinv. nákupy, příspě., náhrady a věcné dary	<b>3 694</b>	2 576	2 648	3 041	82
<b>521</b> Neinv. transfery podnikatelským subjektům	<b>760</b>	794	421	759	100
<b>522</b> Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	<b>30 327</b>	16 614	21 731	29 489	97
<b>524</b> Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org.	<b>5</b>	10		5	100
<b>531</b> Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně					
<b>532</b> Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>311</b>	313	304	302	97
<b>533</b> Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.	<b>140 294</b>	118 744	116 116	117 922	84
<b>534</b> Ostatní převody vlastním fondů	<b>50</b>		500	50	100
<b>536</b> Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	<b>12 856</b>	23 856	14 295	10 581	82
<b>541</b> Sociální dávky		224			
<b>542</b> Náhrady placené obyvateľstvu	<b>215</b>	172	204	169	79
<b>549</b> Ostatní neinv. transfery obyvateľstvu	<b>2 566</b>	828	1 089	1 288	50
<b>553</b> Ostatní neinv. transfery do zahraničí					
<b>562</b> Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org.		6 000	350		
<b>566</b> Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu	<b>100</b>		200	80	80
<b>590</b> Ostatní neinvestiční výdaje	<b>5 584</b>	137	107	118	2
<b>Běžné výdaje</b>	<b>370 018</b>	<b>290 951</b>	<b>284 745</b>	<b>294 026</b>	<b>79</b>
<b>611</b> Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	<b>745</b>	471		357	48
<b>612</b> Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	<b>134 051</b>	17 131	31 395	90 979	68
<b>613</b> Pozemky	<b>2 930</b>	186	2 381	1 181	40
<b>614</b> Výdaje související s investiční nákupy					
<b>620</b> Nákup akcií a majetkových podílů		100			
<b>631</b> Investiční dotace podnik. subjektům					
<b>632</b> Investiční dotace nezisk. a podob. org.	<b>8 240</b>			2 240	27
<b>634</b> Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně					
<b>635</b> Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	<b>3 584</b>	5 730	3 862	3 584	100
<b>641</b> Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům		8 000			
<b>645</b> Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org.					
<b>690</b> Ostatní kapitálové výdaje	<b>770</b>				
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>150 320</b>	<b>31 618</b>	<b>37 638</b>	<b>98 341</b>	<b>65</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>520 338</b>	<b>322 569</b>	<b>322 383</b>	<b>392 367</b>	<b>75</b>

Tab. č. 3  
**Výběr daní za období  
 1-10/2014**  
**s porovnáním na období 1-10/2013**  
 (údaje v tis. Kč)

<b>VYBER DANI V ROCE 2013 a 2014</b>														
<b>Měsíc</b>	<b>FO-ZČ</b>		<b>FO-SVČ</b>		<b>FO-KV</b>		<b>PO</b>		<b>PO-OBCE</b>		<b>DPH</b>		<b>Daň z nem.</b>	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	<b>1111</b>		<b>1112</b>		<b>1113</b>		<b>1121</b>		<b>1122</b>		<b>1211</b>		<b>1511</b>	
	<b>51 500</b>	<b>54 000</b>	<b>10 400</b>	<b>6 000</b>	<b>5 100</b>	<b>5 500</b>	<b>49 500</b>	<b>51 000</b>	<b>12 459</b>	<b>8 394</b>	<b>102 200</b>	<b>116 200</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>
<b>1</b>	7 076	5 593	329	963	467	432	7 108	5 030			8 541	9 763	169	658
<b>2</b>	4 248	4 856	326	59	902	861	331	400			16 824	16 313	16	57
<b>3</b>	3 758	3 987	522	727	281	320	9 262	5 291			2 297	6 599	12	22
	<b>15 082</b>	<b>14 436</b>	<b>1 177</b>	<b>1 749</b>	<b>1 650</b>	<b>1 613</b>	<b>16 701</b>	<b>10 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 662</b>	<b>32 675</b>	<b>197</b>	<b>737</b>
<b>4</b>	2 938	3 637	868		308	385	2 211	6 392			6 555	6 703	3	80
<b>5</b>	3 820	4 171	9		379	420		16			11 411	11 775	20	116
<b>6</b>	4 509	4 542			377	444	5 473	5 691	12 459	8 393	7 116	6 532	14 129	13 906
	<b>11 267</b>	<b>12 350</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>	<b>1 249</b>	<b>7 684</b>	<b>12 099</b>	<b>12 459</b>	<b>8 393</b>	<b>25 082</b>	<b>25 010</b>	<b>14 152</b>	<b>14 102</b>
<b>7</b>	3 602	4 720	592		410	565	13 156	15 028			7 687	7 859	621	865
<b>8</b>	4 840	4 779	446	277	440	573					11 481	12 453	135	196
<b>9</b>	4 108	4 164	367	1 823	458	577	2 270	7 054			7 414	7 169	1 311	248
	<b>12 550</b>	<b>13 663</b>	<b>1 405</b>	<b>2 100</b>	<b>1 308</b>	<b>1 715</b>	<b>15 426</b>	<b>22 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 582</b>	<b>27 481</b>	<b>2 067</b>	<b>1 309</b>
<b>10</b>	4 663	4 663	1 124	501	430	505	5 779	1 912			7 912	7 306	46	89
<b>11</b>														
<b>12</b>														
	<b>4 663</b>	<b>4 663</b>	<b>1 124</b>	<b>501</b>	<b>430</b>	<b>505</b>	<b>5 779</b>	<b>1 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 912</b>	<b>7 306</b>	<b>31</b>	<b>89</b>
	<b>43 562</b>	<b>45 112</b>	<b>4 583</b>	<b>4 350</b>	<b>4 452</b>	<b>5 082</b>	<b>45 590</b>	<b>46 814</b>	<b>12 459</b>	<b>8 393</b>	<b>87 238</b>	<b>92 472</b>	<b>16 462</b>	<b>16 237</b>
<b>% plnění</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>87</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>80</b>

<b>CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)</b>	<b>201 887</b>	<b>210 067</b>
<b>% plnění (bez PO-OBCE)</b>	<b>84</b>	<b>83</b>
<b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)</b>	<b>8 180</b>	

Tab. č. 4  
**Výběr daňových příjmů za období 1-10/2014 s porovnáním na období 1-10/2012, 2013**  
(údaje v tab. v tis. Kč)

Položka	r. 2012	r. 2013	r. 2014	Index 2014/2013	2014/2012		2014/2013	
					Rozdíl +/-	Rozdíl +/-	Rozdíl +/-	Rozdíl +/-
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	39 192	43 562	45 112	104	5 920	1 550		
1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	4 032	4 583	4 350	95	318	-233		
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	3 987	4 452	5 082	114	1 095	630		
1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO								
1121 Daň z příjmů práv. osob	43 152	45 590	46 814	103	3 662	1 224		
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	19 278	12 459	8 393	67				
1211 Daň z přidané hodnoty	74 252	87 238	92 472	106	18 220	5 234		
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	27	1			-27	-1		
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	222		110					
1335 Poplatek za odnětí pozemků								
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu /v. r. 2010-2011-1337/	10 848	11 009	11 513	105	665	504		
1341 Poplatek ze psů	489	540	543	101	54	3		
1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství	605	695	716	103	111	21		
1344 Poplatek ze vstupného	1 013	1 060						
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	236	147	278	189	42	131		
1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj	903	309						
1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií	1 063	859	690	80	-373	-169		
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	371	324	326	101	-45	2		
1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ	6 209	11 205	14 914	133	8 705	3 709		
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	157	110	118					
1361 Správní poplatky	6 774	8 285	8 670	105	1 896	385		
1511 Daň z nemovitých věcí	16 414	16 462	16 237	99	-177	-225		
<b>Celkem</b>	<b>229 224</b>	<b>248 890</b>	<b>256 338</b>	<b>103</b>	<b>27 114</b>	<b>7 448</b>		
<b>Celkem bez položky 1122</b>	<b>154 972</b>	<b>161 652</b>	<b>247 945</b>	<b>153</b>	<b>92 973</b>	<b>86 293</b>		

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
				2014	
kap.	r. 2012	r. 2013	2014	/2012	/2013
1	-582	110	58	640	-52
2	2 268	2 098	2 455	187	357
3	1				
4	4	2	2	-2	0
5	162	182	131	-31	-51
6					
7	141	761	1 049	908	288
8	1	2	3		
24	552	487	493	-59	6
85	4 227	4 643	4 479	252	-164

	6 774	8 285	8 670	1 895	384
--	-------	-------	-------	-------	-----

Tab. č. 5  
**Fond rozvoje bydlení**  
(údaje v tab. v Kč)

(údaje v tab. v Kč)

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.10. 2014	
			Bank. účet 236	Od počátku
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>1 000,00</b>		<b>654 057,70</b>	<b>4 113 628,38</b>
Počáteční stav zdrojů	-215 000,00		483 960,49	3 230 277,00
Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka	213 000,00		169 880,00	469 996,30
Připsané úroky na účet	3 000,00		217,21	413 355,08
Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky				
Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB				
<b>POTŘEBY</b>	<b>1 000,00</b>		<b>162,00</b>	<b>3 459 732,68</b>
Provozní půjčky fyzickým osobám				139 855,30
Bankovní poplatky za vedení účtu	1 000,00		162,00	19 877,38
Úrok z prodlení				3 300 000,00
<b>Zůstatek</b>			<b>653 895,70</b>	<b>653 895,70</b>

**Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení**

Ukazatel / Rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Celkem
Počet žadatelů	3	5	2	5	1	1	4	2	1	7	1	32
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky	470 000,00	457 000,00	400 000,00	562 980,00	167 500,00	200 000,00	272 000,00	400 000,00	80 000,00	1 360 000,00	100 000,00	4 469 480,00
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky	464 521,90	435 000,00	395 566,00	555 006,80	167 500,00	175 965,70	272 000,00	400 000,00	80 000,00	1 360 000,00	100 000,00	4 405 560,40
Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města	56 573,00	50 683,00	51 650,00	65 093,00	8 793,00	23 294,30	28 205,00	39 022,00	5 029,00	154 876,00	13 227,00	496 445,30

Stav bankovního účtu na fondu **k 31.10. 2014 činí 653 895,70 Kč.**

Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.10. 2014 4 686 446,40 Kč.

K datu 31.10. 2014 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč.

K datu 30.10. 2014 poskytnuto 32 půjček a splaceno 26 půjček poskytnutých v dřívějších letech.

Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.

Tab. č. 6  
**Sociální fond**  
(údaje v Kč)

(údaje v tab. - Kč)

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet 2014</b>	<b>Stav fondu k 31.10. 2014</b>
<b>ZDROJE</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 129 153,17</b>
Počáteční stav zdrojů		360 000,00	586 540,47
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)	1 219 000,00	1 219 000,00	1 100 000,00
Příděl - penzijní připojištění	540 000,00	540 000,00	459 000,00
Splátky půjček	100 000,00	100 000,00	40 000,00
omylová platba/snížení přídělů v r. 2014 o tuto částku			-56 646,00
Úroky	1 000,00	1 000,00	258,70
<b>POTŘEBY</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 445 252,74</b>
Příspěvek na rekreaci		300 000,00	140 818,00
Příspěvek na stravování	806 000,00	806 000,00	497 760,00
Příspěvek na penzijní připojištění	540 000,00	540 000,00	459 000,00
Dary (výročí): peněžní nepeněžní	333 000,00	343 000,00	251 000,00
Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní akci	77 000,00	77 000,00	2 386,00
Úhrada prokázaných výdajů na společenskou sportovní akci	0,00	18 000,00	10 874,00
Poskytnutí půjček	100 000,00	100 000,00	80 000,00
Poplatek za vedení účtu	4 000,00	4 000,00	2 788,74
Rezerva		32 000,00	
Nevyúčtovaná záloha			626,00
<b>ZŮSTATEK</b>			<b>683 900,43</b>

Tab. č. 7  
**Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-10/2014**  
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (v tis. Kč)				SKUTEČNOST (v tis. Kč)			
	HM	SP	ZP	CELKEM	HM	SP	ZP	CELKEM
<b>MěÚ - státní správa</b>					23 682	6 027	2 140	31 849
<b>MěÚ - samospráva</b>	40 191	10 065	3 625		9 494	2 444	865	12 803
<b>MěÚ - dohody</b>	329				247	2	1	250
				<b>54 210</b>				
<b>starosta + místostarostové</b>	2 355	589	149	<b>3 093</b>	1 433	271	131	1 835
<b>radní</b>	960		86	<b>1 046</b>	812	0	73	885
<b>odd. lesního hospodářství - samospráva</b>	860	215	77	<b>1 152</b>	657	175	59	891
<b>městská policie - samospráva</b>	10 756	2 689	968	<b>14 413</b>	9 098	2 307	823	12 228
<b>městská policie - dohoda - samospráva</b>	64	16	6	<b>86</b>	51	12	5	68
<b>podíly města k účelovým dotacím</b>	254	113	40	<b>407</b>	234	102	34	370
<b>účelové dotace</b>	7 029	1 482	581	<b>9 092</b>	5 771	1 304	467	7 542
<b>dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS</b>	207	35	13	<b>255</b>	82	4	1	87
<b>ÚSBH - samospráva</b>					1 282	322	117	1 721
<b>ÚSBH - dohody</b>					309	74	27	410
<b>CELKEM bez ÚSBH</b>	<b>63 005</b>	<b>15 204</b>	<b>5 545</b>	<b>83 754</b>	<b>51 561</b>	<b>12 648</b>	<b>4 599</b>	<b>68 808</b>