

**MĚSTO LITOMĚŘICE**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010**

Zpracoval: ekonomický odbor  
Litoměřice, datum 9. 6. 2011

## **Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2010**

Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2010 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2009 ze dne 10.12. 2009. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2009 dne 10.12. 2009 jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši

### **643 517 tis. Kč z toho:**

- daňový rozpočet v příjmové části v objemu	257 110 tis. Kč
- nedaňový rozpočet v příjmové části v objemu	32 871 tis. Kč
- kapitálový rozpočet v příjmové části v objemu	92 250 tis. Kč
- přijaté transfery v příjmové části v objemu	56 995 tis. Kč
- běžný rozpočet ve výdajové části v objemu	398 309 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu	245 208 tis. Kč
- financování	204 291 tis. Kč

Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2010 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2010 :

### **příspěvek na výkon státní správy ve výši 51 135,9 tis. Kč, z toho:**

- příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši	39 875,9 tis. Kč
- příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši	4 263 tis. Kč
- příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí – Knihovna K. H. Máchy	6 997 tis. Kč

Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem **519 860 tis. Kč, z toho především:**

- [z Ministerstva práce a sociálních věcí](#) na dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti a podporu rodin v celk. výši 169 685 tis. Kč,
- [z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy](#) na program „Peníze školám“ v celk. výši 1 061 tis. Kč,
- [z Ministerstva kultury](#) na program MPR a programy „Veřej. inform. služby knihoven a Litoměřice a K. H. Mácha“ v celk. výši 1 226 tis. Kč,
- [ze Státního fondu kinematografie](#) v celk. výši 1 250 tis. Kč,
- [z Ministerstva vnitra ČR](#) na programy „Vzdělávání v eGoncentru“ a „Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC“ v celk. výši 2 681 tis. Kč,
- [z Ministerstva zemědělství](#) na lesní hosp. v celk. výši 435 tis. Kč,
- [ze Státního zemědělského intervenčního fondu](#) na operační progr. v celk. výši 45 tis. Kč,
- [z Regionální rady soudržnosti pro severozápad](#) na akce Litoměřice před i svými hradbami, investiční výdaje na Svatostánek českého vinařství, zimní stadion - multifunkční hala výši 327 585 tis. Kč,
- [z Úřadu vlády](#) na terénní soc. práci v celk. výši 188 tis. Kč,
- [ze všeobecné pokladní správy SR](#) na volby do zastup. v obcích, parlamentu ČR a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši 7 938 tis. Kč,
- příspěvky [z rozpočtu kraje](#) např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, informační a propagační brožuru – „Most Generála Chabery“, prevence kriminality v celk. výši 3 053 tis. Kč,
- příspěvky [od obcí](#) za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 713 tis. Kč,
- příspěvek [od Správy úložišť radioaktiv. odpadů](#) v celk. výši 3 000 tis. Kč.

Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu **262 895 tis. Kč** (z toho zejména **231 725 tis. Kč** tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, **vlastní nedaňové příjmy v objemu 34 702,1 tis. Kč** a **kapitálové příjmy v objemu 89 414 tis. Kč** a **převody z vlastních fondů 170 tis. Kč** (hospodářská činnost odd. správy byt. hospodářství) a **615 tis. Kč** (fond rozvoje bydlení).

Schválený rozpočet na rok 2010 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 7 rozpočtových opatření bylo provedeno 518 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 16.12. 2010 usnesením č. 9/2010. Celkový objem **upraveného rozpočtu k 31.12. 2010 činil v oblasti výdajů 779 445 tis. Kč, v oblasti příjmů 958 792 tis. Kč a financování v objemu -179 347 tis. Kč.**

#### **Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny:**

- FRB	2 212 tis. Kč,
- FRB – vratka půjčky do SFŽP	-3 300 tis. Kč,
- přiděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd	1 259 tis. Kč,
- přiděl do sociálního fondu na penzijní připojištění	596 tis. Kč,
- poskytnutý úvěr - zimní stadion – multifunkční hala	57 524 tis. Kč,
- splátka úvěru - zimní stadion – multifunkční hala	-213 500 tis. Kč,
- poskytnutý úvěr - Svatostánek českého vinařství	91 199 tis. Kč,
- splátka úvěru - Svatostánek českého vinařství	-115 312 tis. Kč,
- poskytnutý úvěr na nákup vozidla pro městskou policii	98 tis. Kč,
- splátky jistin – vozidla pro městskou policii	-123 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 169 609 tis. Kč na celkový objem 567 918 tis. Kč a k snížení kapitálových výdajů o 33 681 tis. Kč na objem 211 527 tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o 514 785,9 tis. Kč a také nezapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12. 2009 v upraveném rozpočtu – snížení o 31 184 tis. Kč, snížení poskytnutých úvěrů ve výši 29 179 tis. Kč a navýšení splátek úvěrů o 323 275 tis. Kč

#### **Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2010**

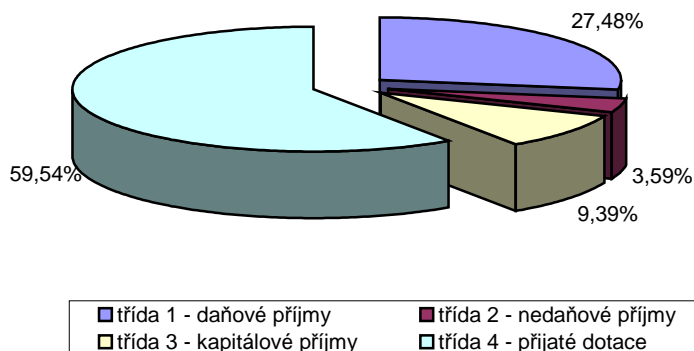
V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu **570 995,9 tis. Kč**, tj. 59,54 % z celkového objemu skutečných příjmů **958 970 tis. Kč**, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 169 685 tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přisp. na péči podle zákona a soc. službách aj.), z Regionální rady soudržnosti pro severozápad v celkové výši 327 585 tis. Kč (dotace na akce Litoměřice před i svými hradbami, investiční výdaje na Svatostánek českého vinařství, zimní stadion - multifunkční hal. Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu 263 481 tis. Kč, tj. 27,48 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 232 211 tis. Kč, tj. 24,22 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 34 362 tis. Kč, tj. 3,59 % a kapitálové příjmy v objemu 89 962 tis. Kč, tj. 9,39 % z celkového objemu skutečných příjmů.

Celkové skutečné výdaje obce za rok 2010 činily **762 416 tis. Kč**, z toho běžné výdaje byly ve výši 552 607 tis. Kč, tj. 72,48 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 209 809 tis. Kč činily 27,52 % z celkových výdajů.

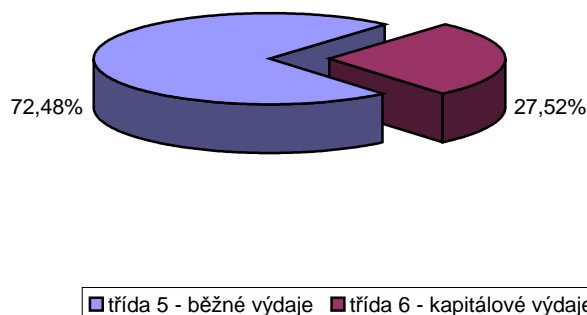
Tab. (údaje v tis Kč)

A	B	C	D	E	F	G
	druhové třídění	schválený rozpočet 2010	upravený rozpočet k 31. 12. 2010	skutečnost k 31. 12. 2010	rozdíl E - D	% plnění
<b>1</b>	<b>Celkové příjmy</b>	<b>439 226</b>	<b>958 792</b>	<b>958 970</b>	<b>178</b>	<b>100,02</b>
2	třída 1 - daňové příjmy	257 110	262 895	263 481	586	100,23
3	třída 2 - nedaňové příjmy	32 871	34 702,1	34 362	-340,1	99,02
4	třída 3 - kapitálové příjmy	92 250	89 414	89 962	548	100,62
5	třída 4 - přijaté transfery	56 995	571 780,9	571 165	-615,9	99,90
<b>6</b>	<b>Celkové výdaje</b>	<b>643 517</b>	<b>779 445</b>	<b>762 416</b>	<b>-17 029</b>	<b>97,82</b>
7	třída 5 - běžné výdaje	398 309	567 918	552 607	-15 311	97,31
8	třída 6 - kapitálové výdaje	245 208	211 527	209 809	-1 718	99,19
<b>9</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů za rok 2010</b>	<b>-204 291</b>	<b>179 347</b>	<b>196 554</b>	<b>17 207</b>	
10	třída 8 - financování	204 291	-179 347	-196 554	-17 207	

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2010 dle skutečností



Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2010 dle skutečností



Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2010 bylo dosaženo úspory ve výši 15 311 tis. Kč, tj. čerpání na 97,31 %.

Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2010 byl nedočerpán o 1 718 tis. Kč, tj. čerpání na 99,19 %.

Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2010 bylo přebytkové se saldem ve výši 17 207 tis. Kč.

**Zůstatek na bank. účtech k 31.12. 2010 činí 150 093 353,39 Kč z toho:**

- uložené volné prostředky – portfolio ČSOB	-41 752 011,72
- sociální fond	-218 395,72
- účelové dotace převáděné do rozpočtu města v r. 2011	-1 936 661,44
- účelové dotace - neprofinancované v r. 2010, v r. 2011 převod do SR	-1 324 191,00
- účelové dotace - finan. vypořádání – převod do rozpočtu města v r. 2011	44 220,84
- SFŽP – převod vybraného poplatku v r. 2011	-192 000,00
- OSBH - bankovní účet	-12 803 686,26
- depozitní účet	-4 741 210,64
- depozitní účet - DD	-3 267 299,94
- IC, PO – převod nevyčerpaného provoz. příspěvku z r. 2010	1 142 262,63
- ZŠ, PO ul. Svojsíkova - převod nevyčerpaného provoz. přísp. z r. 2010	6 062,00
<hr/>	
<b>- zůstatek na bankovních účtech k 31.12. 2010 (bez portfolia ČSOB)</b>	<b>85 050 442,14</b>

**Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2011**

	(údaje v Kč)
ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce	395,00
ÚZ 13235 Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách	102 000,00
ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi	1 204 318,00
ÚZ 14005 Prevence kriminality	964,00
ÚZ 98005 Sčítání lidu, domů a bytů	16 514,00
<b>celkem</b>	<b>1 324 191,00</b>

**Finanční vypořádání poskytnutých dotací v r. 2010 a požadováno do rozpočtu města v r. 2011**

ÚZ 3806 IC, PO – převod nevyčerpaného provoz. příspěvku	1 142 262,63
ÚZ 3806 ZŠ, PO ul. Svojsíkova - převod nevyčerpaného provoz. přísp.	6 062,00
ÚZ 98071 Volby do Parlamentu ČR	32 074,24
ÚZ 98187 Volby do zastupitelstva obce	12 146,60
<b>celkem</b>	<b>1 192 545,47</b>

V porovnání s rokem 2008 daňové příjmy zhruba klesly o 23 419 tis. Kč oproti roku 2009 se zvýšily o 13 162 tis. Kč, nedaňové příjmy klesly oproti roku 2008 o 4 093 tis. Kč a oproti roku 2009 klesly o 3 237 tis. Kč, kapitálové příjmy se zvýšily oproti roku 2008 o 9 332 tis. Kč a oproti r. 2009 se snížily o 64 552 tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů oproti roku 2008 o 28 311 tis. Kč a oproti roku 2009 2 302 tis. Kč. U kapitálových výdajů je oproti r. 2008 je celkový nárůst o 23 122 tis. Kč a proti r. 2009 je celkový pokles o 203 142 tis. Kč.

**Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2010** ve výši **161 020 tis. Kč** se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2009 vyčerpany a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictvím KÚÚK.

ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce	- 9 520,00 Kč
ÚZ 14005 Prevence kriminality	-6 915,00 Kč
ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi	-134 585,00 Kč
ÚZ 98074 Volby do zastup. obcí	-10 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b><u>-161 020,00 Kč</u></b>

**Hospodářská činnost**

V rámci hospodářské činnosti (bytové hospodářství) bylo za rok 2010 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 743 056,30 Kč.

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do 30. 6. 2011 (dle zákona č. 420/2004 Sb).**

**7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

<b>Kapitola</b>		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>	259 735,10	71 248,00	-1 088,00
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>	50 964,90	92 317,00	1 855,00
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	21 423,00	114 336,00	0,00
<b>04</b>	<b>odbor správy majetku města OLH a ÚSBH</b>	90 783,00	14 769,00	0,00
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>	6 543,00	29 583,00	0,00
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	177 559,00	199 344,00	0,00
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>	700,00	45,00	0,00
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>	328 286,00	228 013,00	-180 089,00
<b>09</b>	<b>městská policie</b>	1 950,00	16 944,00	-25,00
<b>23</b>	<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	19,00	803,00	0,00
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	700,00	100,00	0,00
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	16 650,00	4 144,00	0,00
<b>91</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>	3 479,00	7 799,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>958 792,00</b>	<b>779 445,00</b>	<b>-179 347,00</b>

## Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)

		Příjmy	Výdaje	Financování
<b>01 KAP</b>	<b>odbor ekonomický</b>			
<b>01001</b>	<b>daň z příjmu práv. osob placená obcí</b>	0,00	25 008,00	0,00
<b>01002</b>	<b>rozp.rezerva-nepředvídané výdaje</b>	0,00	0,00	0,00
04.03.2010	finanční vypořádání příspěvku z r. 2009	283,00		
<b>01003</b>	<b>TSM, PO - neinv. přisp. na provoz</b>	283,00	40 027,00	0,00
<b>01007</b>	<b>TSM, PO - mandátní odměna</b>	0,00	2 101,00	0,00
10.12.2009	KORREKT - přezkum hospodaření r. 2009		96,00	
16.12.2010	cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar.		208,00	
31.12.2010	bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry		312,00	
30.06.2010	FÚ - daň z nemovitostí		25,00	
31.12.2010	FÚ - odvod DPH		2 187,00	
24.11.2010	KODAP - daňové poradenství		52,00	
04.03.2010	Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2009		517,00	
<b>01008</b>	<b>FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.</b>	0,00	3 397,00	0,00
24.06.2010	daň z nemovitostí	10 000,00		
31.12.2010	daň z přidané hodnoty	93 796,00		
16.12.2010	daň z příjmů právn. osob	42 551,00		
16.12.2010	daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn.	14 100,00		
16.12.2010	daň z příjmů FO z kapitál. výnosů	3 570,00		
05.08.2010	daň z příjmů PO za obce	25 008,00		
16.12.2010	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	42 700,00		
<b>01801</b>	<b>daňové příjmy</b>	231 725,00	0,00	0,00
16.12.2010	poplatek ze psů	530,00		
16.12.2010	poplatek z ubytovací kapacity	300,00		
16.09.2010	místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů	2 700,00		
14.12.2010	odvod výtěžku z provozování loterií	1 425,00		
10.12.2009	správní poplatek (VHA)	2 000,00		
<b>01802</b>	<b>místní a správní poplatky</b>	6 955,00	0,00	0,00
<b>01803</b>	<b>úroky z bankovních účtů</b>	1 242,10	0,00	0,00
<b>01804</b>	<b>nahodilé příjmy-vratky, platby min. let</b>	10,00	0,00	0,00
<b>01805</b>	<b>zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje</b>	0,00	0,00	0,00
<b>01806</b>	<b>poplatek za likvidaci komunálního odpadu</b>	12 350,00	0,00	0,00
31.07.2010	peněžní plnění nájmu	4 308,00		
16.12.2010	popl. ze vstupné	1 332,00		
31.07.2010	poplatek za logo a ochrannou známku	351,00		
<b>01807</b>	<b>Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné</b>	5 991,00	0,00	0,00
<b>01808</b>	<b>Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002)</b>	0,00	0,00	0,00
16.12.2010	FRB - přijaté prostředky na splátku půjčky SFRB	615,00		
16.12.2010	FRB - převod na splátku půjčky SFRB		615,00	
10.12.2009	SFRB - splátka půjčky			-3 300,00
31.12.2010	splátky z poskytnutých půjček	330,00		
31.12.2010	FRB - financování			2 212,00
31.12.2010	FRB - úroky ze splátek půjček	17,00		
24.06.2010	poskytnutí půjčky z FRB (Jindřichová)		100,00	
31.12.2010	vratka půjčky na FRB (ing. Nejtek)+nedočerp. půjčky	217,00		
<b>17024</b>	<b>účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci</b>	1 179,00	715,00	-1 088,00
<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>	259 735,10	71 248,00	-1 088,00
<b>01</b>	<b>Celkem KAP</b>	<b>259 735,10</b>	<b>71 248,00</b>	<b>-1 088,00</b>
<b>02 KAP</b>	<b>odbor správní</b>			
05.11.2010	Hosp. sociální rada Litoměřicka		25,00	
05.11.2010	Sdružení historických sídel Čech		24,00	
05.11.2010	Svaz měst a obcí ČR		48,00	
05.11.2010	Národní síť Zdravých měst ČR		36,00	
10.12.2009	MAS - vratka půjčky	500,00		
10.12.2009	Český institut interních auditorů		6,00	
05.11.2010	MAS (České Středoohoří), Euroregion Labe,		131,00	
10.12.2009	členství v A.T.I.C.		4,00	
05.11.2010	provozování lodní dopravy na Labi		360,00	
05.11.2010	SESO, Paroplavební společnost		69,00	
<b>02001</b>	<b>příspěvky a poplatky sdružením</b>	500,00	703,00	0,00
02.11.2010	klimatizace (serverovna Mírové nám. 16/8)		64,00	
16.12.2010	zhodnocení budov (odd. OP - biometr. prvky)		200,00	
02.11.2010	podatelna a práv. odd. - kopírka		314,00	
<b>02002</b>	<b>hmotný investiční majetek</b>	0,00	578,00	0,00
<b>02003</b>	<b>náhrady škod</b>	0,00	20,00	0,00
<b>02005</b>	<b>Radniční zpravodaj</b>	0,00	555,00	0,00
10.12.2009	renovace tonerů		200,00	
02.11.2010	hardware do 40 tis. Kč		283,00	
16.12.2009	ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši)		200,00	
16.12.2010	hardware nad 40 tis. Kč		260,00	
16.12.2010	programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč		279,00	
10.12.2009	programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		100,00	

**MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu**

Strana 7

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
16.09.2010	rozšíření inform. sítě - Czech Point		106,00	
10.12.2009	řešitelský servis, registrace domén		900,00	
10.12.2009	konzultace (Triada, VITA)		50,00	
02.11.2010	HP-DL server s příslušenstvím		71,00	
<b>02006 informační technologie</b>		<b>0,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02008 zaměstnanci úřadu - stravné</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02010 Litoměřice známé před i za hradbami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02011 propagační materiály pro město</b>		<b>50,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
05.08.2010	"Most Generála Chábery"	20,00		
05.08.2010	"Most Generála Chábery"		20,00	
<b>02013 KÚÚK-úcel.dot. - inform.a propag. brož.</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	noviny, zákony, odborná literatura, CD		150,00	
10.12.2009	DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)		700,00	
31.12.2010	ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky		75,00	
10.12.2009	blahopřání k výročí (soc. odb.)		50,00	
02.11.2010	ND + mat. na opravu služ. vozidel		90,00	
16.12.2010	kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče		800,00	
02.11.2010	oprava služebních aut, kopírek, výtahu		250,00	
31.12.2010	přestěhování podatelny - Czech Point		256,00	
31.12.2010	opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři		744,00	
10.12.2009	ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy		10,00	
<b>02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy</b>		<b>0,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	teplo (Topolčianská)		370,00	
10.12.2009	nové karty CCS		2,00	
10.12.2009	dálniční známky		15,00	
10.12.2009	myčka, servisní poplatek a jistiny CCS		30,00	
10.12.2009	pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ		410,00	
16.12.2010	elektrická energie		1 716,00	
16.12.2010	plyn		900,00	
10.12.2009	vodné, stočné, srážková voda		260,00	
<b>02020 pohonné hmoty, energie a voda</b>		<b>0,00</b>	<b>3 703,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2008	výbory, komise - odměny (občerstvení)		45,00	
31.12.2010	semináře, školení, kurzy		585,00	
10.12.2009	vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly		1,00	
10.12.2009	strava, ubytování, parkovné		125,00	
10.12.2009	svědečné		2,00	
31.12.2010	kolky - právní zastoupení		47,00	
10.12.2009	kolky		1,00	
10.12.2009	konference		20,00	
10.12.2009	úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování		1 100,00	
10.12.2009	emise, popl. za TV a rádia, inzerce		150,00	
10.12.2009	odborné posudky - např. dopravní, obraz		150,00	
10.12.2009	balné, cestovné firem, byyt. lektorů, dočas. zam.		80,00	
10.12.2009	lékařská preventivní péče		30,00	
10.12.2009	konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn		350,00	
10.12.2009	STK, opr. has. přístrojů, FRAMA		70,00	
10.12.2009	služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, příhr.		90,00	
31.12.2010	pohřebné + náklady exekuce		123,00	
10.12.2009	nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo		15,00	
16.12.2010	telefony, internet		1 100,00	
31.12.2010	poštovné		2 125,00	
<b>02023 placené práce a služby</b>		<b>0,00</b>	<b>6 209,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	pojištění majetku města		1 458,00	
10.12.2009	pojištění cestovní		5,00	
<b>02035 pojištění majetku města</b>		<b>0,00</b>	<b>1 463,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	povinné pojištění úrazové		290,00	
10.12.2009	neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené		170,00	
31.12.2010	pracovníci státní správy a samosprávy + VPC (popl.)		57 870,00	
16.12.2010	radní a členové zastupitelstva		960,00	
17.12.2010	starosta, místostarostové (3)		3 574,00	
<b>02039 prostředky na platy a zákonné pojistné</b>		<b>0,00</b>	<b>62 864,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2010	nákup květin		12,00	
31.12.2010	hudební doprovod		38,00	
10.12.2009	ošatné, výkon		55,00	
16.12.2010	zámek Ploskovice - nájemné		130,00	
<b>02042 svatební obřady</b>		<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2010	Ploskovice - svatební obřady	170,00		
31.12.2010	příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy	560,00		
16.12.2010	dotace od obcí - přestupky		93,00	
16.12.2010	správní poplatky, legalizace, vidimace		2 700,00	
<b>02805 správní poplatky a ostatní příjmy</b>		<b>3 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.2010	státní správa	12 534,20		
04.03.2010	státní správa s rozšířenou působ.	27 341,70		
<b>02806 příspěvek na výkon státní správy</b>		<b>39 875,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13101 úcel.dot.-veřejně prospěšné práce</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13234 úcel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti</b>		<b>449,00</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>



## Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)

	Příjmy	Výdaje	Financování
84001 účel.dot.-SZ-NIV-SR (vazba na ÚZ 17386)	336,00	0,00	0,00
84005 účel.dot.-SZ-NIV-EU (vazba na ÚZ 17098)	3 812,00	0,00	0,00
98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů	41,00	41,00	0,00
98069 účel. inv.dot. obcím	0,00	144,00	0,00
98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR	674,00	674,00	0,00
04.03.2010 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2009		10,00	
98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	10,00	0,00
98116 účel.neinv. dot. obcím	0,00	1,00	0,00
98187 účel. dot. na volby do zastup. obcí	674,00	674,00	0,00
04.03.2010 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2009	35,00		
98348 účelové dotace na volby do EU	35,00	0,00	0,00
2000 odbor správní	50 024,90	85 062,00	0,00
16.12.2010 pronájem k prezentační činn. KB (prostr. na bronzový odlitek K. H. Máchy)	10,00		
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	10,00	305,00	0,00
31.12.2010 přiděl - penzijní připojištění			596,00
31.12.2010 přiděl - 2 % z hrubých mezd			1 259,00
31.12.2010 splátky půjček	925,00		
31.12.2010 stravné		656,00	
31.12.2010 kulturní akce		166,00	
31.12.2010 PF - provize	4,00		
04.03.2010 úroky na bank. účtu	1,00		
31.12.2010 výročí		310,00	
31.12.2010 poskytnutí půjček		698,00	
05.08.2010 bankovní poplatky		10,00	
31.12.2010 rekreace		349,00	
31.12.2010 penzijní připojištění		596,00	
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	930,00	2 785,00	1 855,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	940,00	3 090,00	1 855,00
02601 IC - neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 401,00	0,00
02602 IC - neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	1 764,00	0,00
2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO	0,00	4 165,00	0,00
<b>02 Celkem KAP</b>	<b>50 964,90</b>	<b>92 317,00</b>	<b>1 855,00</b>
<b>03 KAP</b>			
			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>
02.12.2010 PO DDM Ltm. - neinv. přísp. na úpravu bikrosové dráhy		30,00	
05.05.2010 oslavy 90 let kopané v Litoměřicích		15,00	
10.12.2009 příspěvek sportovcům		12,00	
10.12.2009 granty a příspěvky na sportovní akce		200,00	
02.12.2010 vyhodnocení nejlepších sportovců		12,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	269,00	0,00
10.12.2009 MS, šampionáty, postižení, Euroregion		10,00	
10.12.2009 příspěvek TJ - děti		500,00	
10.12.2009 Závod míru juniorů		50,00	
10.12.2009 dotace sportovním oddílům na činnost		1 700,00	
10.12.2009 dotace na pronájem ledové plochy		750,00	
27.05.2010 HC Stadion Litoměřice postup do 1. ligy		3 000,00	
23.09.2010 PO-ZŠ U Stadionu 4 - přísp. - mat. do šach. kroužku		20,00	
10.12.2009 plavání těhotných žen		15,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	6 045,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	0,00	6 314,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	11 104,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	8 400,00	0,00
03057 provoz koupaliště	0,00	2 000,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	21 504,00	0,00
27.05.2010 odvod nedočerp. přísp. r. 2009 na lyžař.výcvik	53,00		
10.12.2009 účelové granty pro školství		80,00	
22.11.2010 náklady na regionální školství		18,00	
10.12.2009 dotace dětským spol. organizacím		30,00	
10.12.2009 granty a přísp. na akce volný čas dětí		80,00	
10.12.2009 výdaje na plaveckou školu		250,00	
22.11.2010 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ		412,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	53,00	870,00	0,00

## Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ	1 620,00	0,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	1 673,00	870,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 170,00	7 200,00	0,00
03050 inv. přísp. PO	0,00	314,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	1 677,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	1 170,00	9 191,00	0,00
00092 KÚÚK-účel.dot.-spec. primární prevence	25,00	25,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	380,00	2 590,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	546,00	0,00
03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	57,00	57,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	462,00	3 218,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	656,00	2 266,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	569,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	656,00	2 835,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	570,00	2 278,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	806,00	0,00
15.04.2010 odvod z FRIMU	100,00		
15.04.2010 nedočerpaný přísp. r. 2009 na mzdy	5,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	105,00	0,00	0,00
3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO	675,00	3 084,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	565,00	3 055,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	686,00	0,00
03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	8,50	8,50	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	573,50	3 749,50	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	432,00	3 220,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	547,00	0,00
03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	30,00	30,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	462,00	3 797,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	490,00	2 530,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	816,00	0,00
15.04.2010 odvod nedočerp. přísp. r. 2009 na energie	123,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	123,00	0,00	0,00
03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	13,50	13,50	0,00
33123 účel.dot.-OP VK - oblast 1.4. EU peníze	1 061,00	1 061,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	1 687,50	4 420,50	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 235,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 235,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy	0,00	244,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	4 180,00	0,00
03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy	0,00	220,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264,00	212,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264,00	4 856,00	0,00

10.12.2009	granty na záchranu malých sakrál. staveb reg.	50,00
10.10.2009	Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí	80,00
10.12.2009	Kinoklub ostrov - filmový festival	40,00
10.12.2009	A. Richter - výtvarný materiál pro žáky	10,00
10.12.2009	kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom.	286,00

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
10.12.2009	vypsané granty		500,00	
10.12.2009	dotace dětským a mládežnickým aktivitám		150,00	
10.12.2009	Sborové dny - pěvecké soubory		10,00	
11.02.2010	Severočeská st. filharmonie Teplice		5,00	
05.08.2010	Terezín - Josefínské slavnosti		10,00	
<b>03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce</b>		<b>0,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>0,00</b>
02.12.2010	vítání občánků, zlaté svatby		178,00	
16.12.2010	Den evropského dědictví		20,00	
10.12.2009	čestní občané města		10,00	
10.12.2009	mezinárodní vztahy		200,00	
10.12.2009	smlouva s kronikářem		60,00	
10.12.2009	Vinařské Litoměřice		20,00	
24.06.2010	Máchovy Litoměřice - výročí 200 let od narození		235,00	
10.12.2009	hřbitov - výročí		15,00	
24.06.2010	Festival - "Litoměřický Tamtam"	35,00		
<b>03403 kulturní akce</b>		<b>35,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010	Nadace Salva Guarda - odlitek K. H. Máchy		97,00	
16.12.2010	K. H. Mácha - publikace		75,00	
10.12.2009	hroby, sochy		100,00	
10.12.2009	revize - kašny, věž, kostel		150,00	
05.08.2010	MPR		41,00	
10.12.2009	expozice bašta ul. V. Dominikánská - Rizal - Blumentritt		50,00	
16.12.2010	prodej sochy J. V. Stalina	172,00		
10.12.2009	pronájem divadel. prostor (smlouva)		45,00	
10.12.2009	fotodokumentace a archivace kulturních památek		5,00	
<b>03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek</b>		<b>172,00</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03405 VPC - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad</b>		<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34054 účel.dot. na program regenerace MPR</b>		<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3400</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>	<b>987,00</b>	<b>3 152,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>		<b>0,00</b>	<b>2 933,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03050 inv. přísp. PO</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na mzdy</b>		<b>0,00</b>	<b>5 263,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03805 KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí k</b>		<b>1 570,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy</b>		<b>6 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34053 účel.dot.na veř.inform.slужby knihoven -</b>		<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3401</b>	<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>	<b>8 683,00</b>	<b>10 032,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00095 KÚÚK-účel.dot.-VII.roč.Litom.lout.fest.</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>		<b>0,00</b>	<b>6 092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na mzdy</b>		<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.</b>		<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03802 nebytové prostory - nájemné</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
04.11.2010	odvod z FRIMU	276,00		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>		<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03810 MKZ- Vinobraní</b>		<b>0,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3406</b>	<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>2 880,00</b>	<b>14 316,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	oprava památek - vandalství		50,00	
<b>03037 historické památky</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně		300,00	
10.12.2009	FS - oprava vstupní brány + pokladny		150,00	
<b>03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus		200,00	
10.12.2009	ZŠ, MŠ - oprava střech		800,00	
<b>03300 ZŠ a MŠ</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	oprava omítek + dlažba skladů kuchyně		100,00	
<b>03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	výměna dlažby vstupu		50,00	

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
16.12.2010 oprava sociálního zařízení		772,00	
<b>03304 MŠ Litoměřice, Nerudova 4</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>
16.09.2010 rekonstrukce - zvýšení kapacity		2 000,00	
<b>03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 výměna dlažby chodby a rampy kuchyně		150,00	
<b>03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel		2 083,00	
<b>03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel		1 109,00	
<b>03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 oprava soc. zařízení sport. haly		200,00	
16.09.2010 oprava povrchu tělocvičny + lajnování		600,00	
<b>03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
16.09.2010 oprava sociálního zařízení		800,00	
<b>03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 oprava sociální zařízení		400,00	
<b>03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010 úprava bezbariérových vstupů		1 145,00	
10.12.2009 výměna střešních oken		250,00	
<b>03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>0,00</b>
04.11.2010 Kino - výměna plynových kotlů (havárie)		553,00	
16.12.2010 DK - oprava šikmého prosklení pláště budovy		114,00	
16.12.2010 DK - oprava podlahy		120,00	
16.12.2010 Kino - digitalizace		3 466,00	
<b>03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 dopravní hřiště - oprava povrchu komunikace		500,00	
<b>03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93566 SFK-inv.účel.dot.-podpora kinematografie</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>	<b>1 250,00</b>	<b>17 162,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na mzdy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Celkem KAP</b>	<b>21 423,00</b>	<b>114 336,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH</b>			
10.12.2009 neinvestiční příspěvky - podloubí		10,00	
10.12.2009 kolky (vč. dálk. přístupu do KN)		40,00	
16.12.2010 odhady a geometrické plány		500,00	
10.12.2009 výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi)		50,00	
24.06.2010 prohlášení vlastníka, advokátní služby		300,00	
<b>04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn)		180,00	
10.12.2009 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt)		110,00	
16.12.2010 TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek		2 000,00	
16.12.2010 cyklostezky (Ohře) - pozemky		120,00	
16.12.2010 nákup pozemku pod zubním střediskem (ÚZSVM)		1 454,00	
<b>04202 nákup pozemků a nemovitostí</b>	<b>0,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04203 daň z převodů nemovitostí</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04204 energetický audit</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04205 ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 nájem PF		20,00	
10.12.2009 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		50,00	
10.12.2009 nájem - pozemek pod zubním střediskem (ÚZSVM)		67,00	
10.12.2009 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		50,00	
10.12.2009 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	15,00		
10.12.2009 zahrádky + ČSZ	135,00		
10.12.2009 ostatní pronájmy	320,00		
16.09.2010 pozemky pod garážemi	49,00		
16.12.2010 věcná břemena	450,00		
<b>04801 nájemné z nemovitostí + ostatní</b>	<b>969,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010 prodej hrobových zařízení	100,00		
10.12.2009 prodej st. pozemku Miřejovická	16 000,00		
10.12.2009 prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách	150,00		
16.12.2010 prodej pozemků dle předložených žádostí	752,00		
16.12.2010 byty	71 602,00		
<b>04802 prodej pozemků a nemovitostí</b>	<b>88 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.2010 odvod HV na odkoupení vybavení tržnice	170,00		
04.03.2010 odkoupení vybavení tržnice		170,00	
<b>04806 výsledek hospodaření USBH</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
<b>4000 odbor správy majetku města a OSBH</b>	<b>89 743,00</b>	<b>11 299,00</b>	<b>0,00</b>
29.11.2010 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH		15,00	
10.12.2009 turistická vybavenost		5,00	
17.12.2010 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí)		483,00	
10.12.2009 energie		38,00	
21.12.2010 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		194,00	
21.12.2010 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače		16,00	
22.04.2010 energetická revize		15,00	
22.04.2010 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání		990,00	
17.12.2010 geometr. plány - lesní majetek města		217,00	
21.12.2010 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		30,00	
10.12.2009 nájemné za pozemky		1,00	
10.12.2009 nájemné honitby Varhošť		20,00	
10.12.2009 školení způsobilosti, literatura		5,00	
05.10.2010 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		165,00	
10.12.2009 schůze - myslivost		1,00	
10.12.2009 členské příspěvky + škody zvěří		8,00	
10.12.2009 knihy, tisk, předplatné časopisů		2,00	
25.10.2010 zhodnocení software		5,00	
<b>04401 provozní a ostatní neinv. náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04402 platy, odměny a zák. pojistné</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>
29.11.2010 myslivost	220,00		
16.12.2010 prodej dřevní hmoty	820,00		
<b>04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400 odd. lesního hospodářství</b>	<b>1 040,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 Celkem KAP</b>	<b>90 783,00</b>	<b>14 769,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 KAP odbor životního prostředí</b>			
10.12.2009 likvidace černých skládek		50,00	
16.12.2010 kontejnery na separovaný odpad		210,00	
10.12.2009 kontejnerová stání		150,00	
10.12.2009 platby za odvoz separovaného odpadu		2 700,00	
10.12.2009 provoz SDO a likvidace odpadů		200,00	
16.12.2010 platby za odvoz TDO za město		12 600,00	
16.12.2010 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 100,00	
16.12.2010 svoz bioodpadu		300,00	
16.12.2010 platby za odvoz nebezpečných odpadů		50,00	
<b>05001 nakládání s odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		150,00	
16.12.2010 členský příspěvek na SONO		237,00	
10.12.2009 příspěvek na solární ohřev TUV - občané		1 440,00	
10.12.2009 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší		270,00	
<b>05002 příspěvky a ekologická výchova</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 platby za psy v psím útulku		560,00	
10.12.2009 úklid uhynulých zvířat		10,00	
16.12.2010 celoplošná deratizace + odchyt holubů		100,00	
16.09.2010 úklid psích exkrementů		360,00	
10.12.2009 Falco		50,00	
<b>05003 ekologické služby (psi, deratizace)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 příspěvek na protipovodňový varovný systém		35,00	
10.12.2009 myslivost		50,00	
10.12.2009 lesní hospodářství		15,00	
10.12.2009 vodní hospodářství		20,00	
10.12.2009 ovzduší		20,00	
10.12.2009 sanace nepovolených skládek		30,00	
10.12.2009 ZPF		10,00	
10.12.2009 odpady		25,00	
10.12.2009 ochrana přírody - ÚSES, VKP		50,00	
<b>05004 státní správa</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05016 projekty, kolky, poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
05.08.2010 SEVER - neinv. půjčka na projekt "Řeka Labe"		2 000,00	
<b>05022 inv. a neinv. výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010 poplatky za znečištění ovzduší		16,00	
16.12.2010 správní poplatky		300,00	
16.12.2010 odvody za odnětí půdy		1,00	
16.12.2010 ovzduší, zeleň, odpady		91,00	
<b>05803 místní a spr. popl. odvody, ost. příjm.</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05804 příspěvek na třídění sběru odpadu</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29008 účel.dot.-nákl.na činn.obdor. les. hosp.</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5000 odbor životního prostředí</b>	<b>6 543,00</b>	<b>24 432,00</b>	<b>0,00</b>

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
16.09.2010	MŠ ul. Baarova - sever		868,00	
16.09.2010	Kapucínské nám.		1 892,00	
	<b>05201 městská zeleň - investice</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	pasport zeleně - doplnění, aktualizace		80,00	
10.12.2009	projekty		100,00	
10.12.2009	vánoční strom		50,00	
10.12.2009	závlahy - kruhový objezd		50,00	
15.10.2010	obnova trávníků - město		100,00	
15.10.2010	park Hvězdárna		750,00	
10.12.2010	domov důchodců - park		600,00	
16.12.2010	Mostná hora - jih		161,00	
16.12.2010	prořezy stromů - výškové práce		150,00	
16.12.2010	výsadba dřevin a květin		350,00	
	<b>05202 městská zeleň - údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5200 odbor životního prostředí, městská zeleň</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Celkem KAP</b>	<b>6 543,00</b>	<b>29 583,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>KAP</b>			
	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>			
	<b>00400 KÚUK-úcel. dot.-lék.služba první pomoci</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	dozorčí rada + Dny zdraví (2x)		35,00	
10.12.2009	inv. příspěvek - zdravot. pomůcky		1 000,00	
	<b>06001 MěN, PO - příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06013 Hospic - příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6100 odbor SvAZ, zdravotnictví</b>	<b>1 230,00</b>	<b>2 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06023 neinv. přisp. PO na mzdy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06024 neinv. přisp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505,00</b>	<b>0,00</b>
27.05.2010	dotace na r. 2010		188,00	
27.05.2010	dotace na r. 2010	188,00		
04.03.2010	finanční vypořádání účel. dotace z r. 2009		9,00	
	<b>04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce</b>	<b>188,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	gratulace, přednášky, besídky - pohoštění		300,00	
	<b>06003 důchodci + zdravotně postižení</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra		150,00	
10.12.2009	přísp. dechový stacionář		70,00	
	<b>06004 ČČK</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06005 příspěvek a charitativní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06006 Bethel - centrum Oáza</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06007 Klíka-mzda prac. Nizkoprah.centra</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	opravy a udržování vozidla		90,00	
10.12.2009	provoz služebního auta - nafta		160,00	
10.12.2009	elektromat., barvy, nářadí, čist.prostř., DHDM, ND, ochr. pom., popl, poj.vozidla		30,00	
	<b>06008 provoz služebního vozidla odboru SvAZ</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010	JD ul. Velká Krajská - rekonstrukce		128,00	
	<b>06009 investiční výdaje a větší opravy</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
16.09.2010	MKZ, PO "Pivní slavnosti"-nákup Babyboxu (130 tis.Kč+15 tis.Kč na zabudování)	15,00		
	<b>06015 prevence kriminality</b>	<b>15,00</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06017 podpora terénní soc. práce - podíl města</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06018 komunitní plán</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06019 Domov sv. Zdislavy</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06028 poradenství pro osoby v zadluženosti</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06029 Bethel - Domov na půl cesty - vzdělávání</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06030 HEWER - zajištění osobní asistence</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06031 Diecézní charita - šatník</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
04.03.2010	sponzorský dar na soc. služby	5,00		
31.12.2010	umístění v DPS	297,00		
31.12.2010	pokuty	8,00		
31.12.2010	výměna průkazů ZTP	16,00		
<b>06801 příjmy z činnosti sociálního odboru</b>		<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13005 účel.neinv.nedáv.tranf.-podpora rodin</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13235 neinv.transfer-dávky soc. péče</b>		<b>146 701,00</b>	<b>146 701,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2010	dotace na r. 2010		22 000,00	
04.03.2010	finanční vypořádání účel. dotace z r. 2009		135,00	
<b>13306 neinv. transfer -dávky hmotné nouze</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 135,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.2010	finanční vypořádání účel. dotace z r. 2009		7,00	
24.06.2010	účel.dot. - "Bezpečný vstup do Azylového domova"		18,00	
24.06.2010	účel.dot. - "Bezpečný vstup do Azylového domova"	18,00		
16.12.2010	účel.dot. - "Pohádkou chránit děti"	32,00		
16.12.2010	účel.dot. - "Pohádkou chránit děti"		32,00	
<b>14005 KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality</b>		<b>50,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98116 účel.neinv. dot. obcím</b>		<b>1 415,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí</b>		<b>5 134,00</b>	<b>5 134,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6300</b>	<b>odbor SvAZ, sociální věci</b>	<b>176 329,00</b>	<b>179 683,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	Pečovatelská služba - příspě. na mzdy		2 850,00	
10.12.2009	PS: příspě. na provoz (energie, běžné výdaje)		450,00	
10.12.2009	Nový DPS - příspě. na mzdy, provoz, obědy		5 000,00	
10.12.2009	Azylový dům - příspě. na mzdy		600,00	
10.12.2009	Azylový dům - příspě. na provoz		300,00	
<b>06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)</b>		<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6365</b>	<b>Farní charita - příspě. PS, AD, DD</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	přísp. na mzdy		830,00	
10.12.2009	přísp. na provoz		335,00	
<b>06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6367</b>	<b>Naděje - ubytovna Želetice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam. - 20 den. cent.)		250,00	
<b>06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6372</b>	<b>Diakonie - příspě. DMD, ul. Liškova</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)		16,00	
10.12.2009	provozní náklady (energie)		50,00	
10.12.2009	neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování		30,00	
<b>06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)</b>		<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6380</b>	<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 Celkem KAP</b>		<b>177 559,00</b>	<b>199 344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>KAP odbor - stavební úřad</b>			
10.12.2009	odborné statické a znalecké posudky		25,00	
10.12.2009	PD zabezpečovacích prací a průzkumy		20,00	
<b>07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07802 správní poplatky a ostatní příjmy</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>700,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 Celkem KAP</b>		<b>700,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>KAP odbor územního rozvoje</b>			
15.04.2010	DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2009	350,00		
16.12.2010	Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu	84,00		
16.12.2010	Fotbalový klub - výběr parkovného	5,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>		<b>439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8000</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	studentské práce		90,00	
10.12.2009	autorský dozor		300,00	
10.12.2009	inženýrská činnost		500,00	
10.12.2009	činnost městského architekta		210,00	
15.04.2010	vícetisky, kopírovací práce		59,00	
10.12.2009	odborná literatura		30,00	
15.04.2010	vícetisky - výběrová řízení - zimní stadion	29,00		

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
<b>08001 provozní výdaje a inženýrská činnost</b>	<b>29,00</b>	<b>1 189,00</b>	<b>0,00</b>
05.08.2010 fy. J. Třešňák - Horova, Teplice - změna územního plánu	220,00		
10.12.2009 veřejné osvětlení		100,00	
10.12.2009 zadávací dokum.(Svatostánek)		200,00	
10.12.2009 lesopark + hřiště		100,00	
24.06.2010 autobusové nádraží		1 550,00	
24.06.2010 územně plánovací dokumentace		100,00	
16.12.2010 územní studie		140,00	
16.12.2010 studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy		50,00	
16.12.2010 územní analytické podklady		120,00	
10.12.2009 zjednodušené projekty		500,00	
16.12.2010 obsluha mapového serveru, aktualizace dat		66,00	
10.12.2009 přivaděč II/247 - západní most		250,00	
10.12.2009 komunikace		500,00	
10.12.2009 Mířejevická stráž		500,00	
<b>08002 projektové dokumentace</b>	<b>220,00</b>	<b>4 176,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8100 odbor ÚR, příprava staveb</b>	<b>249,00</b>	<b>5 365,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0340 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 pí. Vašíčková - popel. stání	12,00		
<b>08205 Dómský pahorek</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010 úrok z úvěru		1 650,00	
10.12.2009 VÚB - úvěr na dofinancování podílu města			55 000,00
04.03.2010 DEXIA - úvěr na dofinancování podílu města - nedočerpaný z r. 2009			2 524,00
16.09.2010 splátka úvěru na dofinancování podílu města			-213 500,00
10.12.2009 VÚB - čerpání úvěru - podíl města		55 000,00	
04.03.2010 slaboproud, sedačky, vícepráce, interiér		14 000,00	
04.03.2010 podíl města - nedočerpaný z r. 2009		601,00	
04.03.2010 DEXIA - čerpání úvěru - nedočerpaní z r. 2009		13 907,00	
16.09.2010 nedočerpané fin. prostředky		-15 013,00	
<b>08207 Zimní stadion - multifunkční hala</b>	<b>0,00</b>	<b>70 145,00</b>	<b>-155 976,00</b>
15.09.2010 splátka úvěru na dofinancování podílu města			-115 312,00
16.09.2010 JJB-ING Praha s.r.o.- PD interiér Gotického hradu	750,00		
16.12.2010 úvěr na předfinancování			91 199,00
04.03.2010 podíl města - nedočerpané prostředky z r. 2009		1 197,00	
16.09.2010 JJB-ING Praha s.r.o.- PD interiér Gotického hradu		750,00	
16.12.2010 čerpání úvěru na předfinancování		21 142,00	
16.12.2010 podíl města		4 295,00	
16.12.2010 úrok z úvěru		750,00	
<b>08209 Svatostánek českého vinařství</b>	<b>750,00</b>	<b>28 134,00</b>	<b>-24 113,00</b>
<b>08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda)</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010 Kocanda - oprava veřejného osvětlení	30,00		
16.12.2010 Mířejevická stráž - dary na vybudování komunikace	500,00		
21.01.2010 cyklostezky Litoměřice - Žitenice		625,00	
16.12.2010 ul. Pokratická - parkoviště Pokratice		500,00	
10.12.2009 Mostná hora - oprava přístupové komunikace		500,00	
10.12.2009 přístřešky BUS, zastávky		250,00	
10.12.2009 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice		300,00	
10.12.2009 ul. Dobrovského - oprava chodníku		500,00	
10.12.2009 oprava jezuitských schodů		3 800,00	
10.12.2009 Kocanda - oprava veřejného osvětlení		500,00	
10.12.2009 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel		500,00	
16.12.2010 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš)		300,00	
16.12.2010 Mířejevická stráž - vybudování komunikace		9 500,00	
<b>08211 ostatní větší opravy a investiční akce</b>	<b>530,00</b>	<b>17 275,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 úpr. jižního vstupu do areálu výstaviště-III. etapa		830,00	
10.12.2009 úprava elektroinstalace v pavilonu T		63,00	
10.12.2009 úprava zdí estrády		390,00	
10.12.2009 zpevnění ploch pro vystavovatele II.		350,00	
10.12.2009 oprava WC 2. patro administrativní budovy		330,00	
<b>08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08213 recyklovaný materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 hřbitov - oprava vstupu a komunikace		200,00	
10.12.2009 přechod ul. Pokratická u odbočky do ul. Sadova		400,00	
10.12.2009 sídliště Cihelna - oprava komunikací a parkování		800,00	
16.09.2010 komunikace u Žalhostic		1 500,00	
16.09.2010 optický kabel - propojení k ODaSH		650,00	
10.12.2009 objekt Hvězdárna - zesílení kanalizace		350,00	
10.12.2009 ul. Stránského - chodník		850,00	
10.12.2009 bezbariérové přístupy		300,00	
10.12.2009 sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt		250,00	
10.12.2009 ul. Osvobození - přechodové místo - úprava		350,00	
10.12.2009 ul. ČSA - čp. 92, 93, 95 - přístup. chodníčky . opr.		300,00	
10.12.2009 dětská hřiště - vybavení		150,00	
10.12.2009 dětská hřiště - dopadové plochy		400,00	
<b>08233 ostatní menší opravy a investiční akce</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr.		15,00	
10.12.2009 lávky - opravy a revize		250,00	



**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
16.12.2010	oprava parkánového zdiva		3 300,00	
10.12.2009	nákup městského mobiliáře		200,00	
10.12.2009	informační systém		50,00	
16.09.2010	havarijní fond		800,00	
10.12.2009	zprovoznění nefunkčních vpustí		350,00	
10.12.2009	dětská hřiště - revize EU		70,00	
10.12.2009	opravy ochranných nátěrů		50,00	
<b>08257 ostatní rekonstrukce a modernizace</b>		<b>0,00</b>	<b>5 085,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34054 účel.dot. na program regenerace MPR</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
16.09.2010	účel. dot. - Svatostánek českého vinařství	6,00		
<b>84001 účel.dot.-SZ-NIV-SR (vazba na ÚZ 17386)</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
16.09.2010	účel. dot. - Svatostánek českého vinařství	68,00		
<b>84005 účel.dot.-SZ-NIV-EU (vazba na ÚZ 17098)</b>		<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>
16.09.2010	účel. dot. - Zimní stadion - multifunkční hala	16 875,00		
16.12.2010	účel. dot. - Zimní stadion - multifunkční hala		1 183,00	
16.09.2010	účel. dot. - Svatostánek českého vinařství	9 299,00		
16.12.2010	účel. dot. - Svatostánek českého vinařství		5 680,00	
<b>84501 účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - SR</b>		<b>26 174,00</b>	<b>6 863,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2010	účel. dot. - Svatostánek českého vinařství		64 378,00	
16.12.2010	účel. dot. - Zimní stadion - multifunkční hala		13 411,00	
31.12.2010	účel. dot. - Svatostánek českého vinařství	105 380,00		
16.09.2010	účel. dot. - Zimní stadion - multifunkční hala	191 250,00		
<b>84505 účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - EU</b>		<b>296 630,00</b>	<b>77 789,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89517 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89518 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie</b>		<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8200 odbor ÚR, realizace staveb</b>		<b>324 765,00</b>	<b>215 702,00</b>	<b>-180 089,00</b>
10.12.2009	IVECO - nájem	421,00		
15.04.2010	prodej třídící a drtící jednotky	1,00		
16.12.2010	hřbitov - nájem	50,00		
10.12.2009	nájemné - nemovitosti	425,00		
16.12.2010	tržby za provoz veřejných WC	110,00		
16.12.2010	Výstavy - vybrané parkovné	890,00		
<b>08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy</b>		<b>1 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>		<b>1 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08101 oprava povrchu chodníku po pokládce</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
05.04.2010	Přeplatek vyúčtování za r. 2009	366,00		
<b>08402 el. energie veřej. osvětlení města</b>		<b>366,00</b>	<b>4 866,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	odtahy a likvidace vraků		80,00	
<b>08403 ostatní služby (mimo TSM)</b>		<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
16.12.2010	poplatek za užívání veřejného prostranství	570,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>		<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8400 odbor ÚR, místní komunikace</b>		<b>936,00</b>	<b>6 946,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 Ceikem KAP</b>		<b>328 286,00</b>	<b>228 013,00</b>	<b>-180 089,00</b>
<b>09 KAP městská policie</b>				
31.12.2010	pronájem střelnice		18,00	
31.12.2010	telefony, popl. za užívání rad.		49,00	
31.12.2010	školení a vzdělávání (řidiči)		63,00	
31.12.2010	STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		316,00	
31.12.2010	opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova)		218,00	
31.12.2010	kolky		6,00	
31.12.2010	dálniční známky, kmitočty		8,00	
31.12.2010	pohonné hmoty		304,00	
31.12.2010	elektrická energie		137,00	
31.12.2010	plyn		120,00	
31.12.2010	voda		20,00	
31.12.2010	DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení)		181,00	
31.12.2010	výstroj (uniformy)		184,00	
31.12.2010	všeobec.mat. (střelivo,úklid,prostř.,PC mat.,žárovky, údržbu domu, léky)		280,00	
31.12.2010	leasingové platby - vozidla		14,00	
10.12.2009	knihy		5,00	
31.12.2010	služby peněžních ústavů a pošt		4,00	
31.12.2010	programové vybavení		6,00	
31.12.2010	cestovné		27,00	
<b>09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.2010	úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin			-123,00
04.03.2010	koupě vozidla včetně úvěru		328,00	
04.03.2010	ŠKOFIN - úvěr - koupě vozidla			98,00
04.03.2010	úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného		42,00	
04.03.2010	úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků		30,00	
<b>09014 investice</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>09018 prostředky na platy a zákonné pojistné</b>		<b>0,00</b>	<b>14 584,00</b>	<b>0,00</b>
27.05.2010	prodej osobního automobilu PO TSM	150,00		

**MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu**

Strana 17

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
16.12.2010	ostat. nedaňové příjmy	1 170,00		
16.12.2010	PCO	630,00		
<b>09803 PCO a ost. nedaň. příjmy</b>		<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000 městská policie</b>		<b>1 950,00</b>	<b>16 944,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>09</b>	<b>Celkem KAP</b>	<b>1 950,00</b>	<b>16 944,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>23</b>	<b>KAP</b>			
<b>útvary obrany a krizového řízení</b>				
12.08.2010	Obec Chřibská - finan. dar - povodně		20,00	
18.05.2010	Adra - finan. dar - povodně na Moravě		20,00	
10.12.2009	ND - CAS, Avia, PPS12		40,00	
31.12.2010	spotřební materiál		40,00	
10.12.2009	vodné, stočné		20,00	
10.12.2009	plyn, teplo		145,00	
10.12.2009	elektrická energie		38,00	
31.12.2010	pohonné hmoty, oleje		35,00	
31.12.2010	údržba objektů		160,00	
31.12.2010	opravy a údržba vozidel, náradí		45,00	
31.12.2010	DDHM		40,00	
31.12.2010	výstroj a výzbroj pro mládež		11,00	
10.12.2009	revize plyn. kotle, el. náradí, doména, WWstránky		14,00	
10.12.2009	emise, tech. kontroly		5,00	
31.12.2010	výstroj, hadice, savice		64,00	
<b>02301 protipožární ochrana - provozní výdaje</b>		<b>0,00</b>	<b>697,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	VPČ včetně zák. poj. - údržba hasicí techniky		55,00	
10.12.2009	VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice		20,00	
10.12.2009	refundace mezd (požární zásahy)		12,00	
<b>02309 odměny za údržbu hasicí techniky</b>		<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2300 útvary obrany a krizového řízení</b>		<b>19,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Celkem KAP</b>	<b>19,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>KAP</b>			
<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>				
<b>02401 Štětí - kontaktní místo</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02805 správní poplatky a ostatní příjmy</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400 odbor - obecní živnostenský úřad</b>		<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Celkem KAP</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>KAP</b>			
<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>				
10.11.2010	BESIP		83,00	
01.07.2010	ul. Na Valech - světelné signalizační zařízení		240,00	
15.04.2010	DSO - příspěv. na podporu provozu švestkové dráhy		40,00	
10.11.2010	údržba svíslého dopravního značení		543,00	
16.12.2010	údržba vodorovného dopravního značení		317,00	
16.12.2010	parkovací automaty - servis		88,00	
16.09.2010	studie a PD dopravního značení		34,00	
<b>08501 dopravní značení - změny a údržba</b>		<b>0,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08503 městská hromadná doprava</b>		<b>0,00</b>	<b>2 259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08504 sezónní turist. vláčková doprava</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2010	SFŽP a vratka (J. Dušek) - převod vybraného poplatku za autovraký za r. 2009		340,00	
16.12.2010	ZOZ - řidičské oprávnění	450,00		
10.12.2009	ostatní nedaň. příjmy (poj. náhrady, platby r. 2009)	2 500,00		
16.12.2010	správní poplatky	5 500,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>		<b>8 450,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08804 parkovací automaty</b>		<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08805 parkovací karty</b>		<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8500 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>16 650,00</b>	<b>4 144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>Celkem KAP</b>	<b>16 650,00</b>	<b>4 144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>KAP</b>			
<b>oddělení projektů a strategií</b>				
05.08.2009	GTE - ostatní služby (např. "Kulatý stůl geotermál. projektu")		292,00	
16.12.2010	GTE - příprava projektu		1 200,00	
16.12.2010	GTE - služby expertů		500,00	
05.08.2010	GTE - SFŽP - "Kulatý stůl geotermál. projektu"	192,00		
<b>05022 inv. a neinv. výdaje</b>		<b>192,00</b>	<b>1 992,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	smlouva RRA, služby expertů		820,00	
16.12.2010	exponáty, publicita		250,00	
<b>08209 Svatostánek českého vinařství</b>		<b>0,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09101 interní grantový systém</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

**Varianta 7.1+7.2 RO - UZM (16.12. 2010)**

		<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
05.05.2010	Národní síť ZM ČR-"Sunflower"-udrž.energetika	33,00		
05.05.2010	Národní síť ZM ČR-"Sunflower"-udrž.energetika		33,00	
16.09.2010	MŽP - příspěvek - kampaň - týden mobility	14,00		
16.09.2010	MŽP - příspěvek - kampaň - týden mobility		14,00	
05.05.2010	ostatní výdaje		300,00	
<b>09102 Zdravé město</b>		<b>47,00</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>
10.12.2009	ostatní služby		100,00	
15.04.2010	studie proveditelnosti		200,00	
16.09.2010	projektová příprava		290,00	
<b>09103 příprava a realizace projektů</b>		<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09106 podíl města-zvyš.kval.řiz.v úřadech ÚVS</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.</b>		<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14012 účel.dot. - vzdělávání v eGoncentru Ltm.</b>		<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14013 účel.dot. - zvyš.kval.řiz.v úřadech ÚVS</b>		<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>0,00</b>
16.09.2010	účel. dot. - Svatostánek českého vinařství	45,00		
<b>84501 účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - SR</b>		<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2010	účel. dot. - Svatostánek českého vinařství	514,00		
<b>84505 účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - EU</b>		<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9100 oddělení projektů a strategií</b>		<b>3 479,00</b>	<b>7 799,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 Celkem KAP</b>		<b>3 479,00</b>	<b>7 799,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>958 792,00</b>	<b>779 445,00</b>	<b>-179 347,00</b>

**PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2010**

Strana 19

<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>		270 162 000,00 Kč	259 735 100,00 Kč	260 013 839,24 Kč	96,24	100,10
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		48 376 000,00 Kč	50 964 900,00 Kč	50 638 981,82 Kč	104,70	99,36
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>		14 796 000,00 Kč	21 423 000,00 Kč	21 250 172,20 Kč	143,60	99,19
<b>04</b>	<b>odbor správy majetku města a OLH a OSBH</b>		79 649 000,00 Kč	90 783 000,00 Kč	91 482 106,54 Kč	114,90	100,80
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>		4 670 000,00 Kč	6 543 000,00 Kč	6 537 543,70 Kč	140,00	99,92
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>		411 000,00 Kč	177 559 000,00 Kč	177 517 567,50 Kč	4,319E4	99,98
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>		380 000,00 Kč	700 000,00 Kč	689 857,00 Kč	181,50	98,55
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		2 932 000,00 Kč	328 286 000,00 Kč	328 274 717,71 Kč	1,12E4	100,00
<b>09</b>	<b>městská policie</b>		2 050 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	1 973 131,65 Kč	96,25	101,20
<b>23</b>	<b>útvary obrany a krizového řízení</b>		0,00 Kč	19 000,00 Kč	19 017,00 Kč	0,00	100,10
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>		700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	664 766,00 Kč	94,97	94,97
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		15 100 000,00 Kč	16 650 000,00 Kč	17 042 958,84 Kč	112,90	102,40
<b>91</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>		0,00 Kč	3 479 000,00 Kč	3 480 667,48 Kč	0,00	100,00
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>439 226 000,00 Kč</b>	<b>958 792 000,00 Kč</b>	<b>959 585 326,68 Kč</b>	<b>218,50</b>	<b>100,10</b>

**VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2010**

Strana 20

<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>		85 525 000,00 Kč	71 248 000,00 Kč	71 086 401,17 Kč	83,12	99,77
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		104 008 000,00 Kč	92 317 000,00 Kč	88 029 135,76 Kč	84,64	95,36
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>		105 528 000,00 Kč	114 336 000,00 Kč	113 341 514,98 Kč	107,40	99,13
<b>04</b>	<b>odbor správy majetku města a OLH a OSBH</b>		27 432 000,00 Kč	14 769 000,00 Kč	13 728 857,07 Kč	50,05	92,96
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>		36 005 000,00 Kč	29 583 000,00 Kč	28 198 700,52 Kč	78,32	95,32
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>		23 772 000,00 Kč	199 344 000,00 Kč	197 877 532,02 Kč	832,40	99,26
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>		115 000,00 Kč	45 000,00 Kč	30 716,00 Kč	26,71	68,26
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		234 188 000,00 Kč	228 013 000,00 Kč	225 209 372,60 Kč	96,17	98,77
<b>09</b>	<b>městská policie</b>		16 980 000,00 Kč	16 944 000,00 Kč	16 623 994,07 Kč	97,90	98,11
<b>23</b>	<b>útvary obrany a krizového řízení</b>		744 000,00 Kč	803 000,00 Kč	679 345,80 Kč	91,31	84,60
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	65 800,00 Kč	65,80	65,80
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		3 300 000,00 Kč	4 144 000,00 Kč	4 123 056,48 Kč	124,90	99,49
<b>91</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>		5 820 000,00 Kč	7 799 000,00 Kč	4 037 092,15 Kč	69,37	51,76
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>643 517 000,00 Kč</b>	<b>779 445 000,00 Kč</b>	<b>763 031 518,62 Kč</b>	<b>118,60</b>	<b>97,89</b>

**FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2010**

<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>		30 002 000,00 Kč	-1 088 000,00 Kč	-3 300 000,00 Kč	-11,00	303,30
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		1 949 000,00 Kč	1 855 000,00 Kč	1 853 858,00 Kč	95,12	99,94
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		172 500 000,00 Kč	-180 089 000,00 Kč	-180 084 873,58 Kč	-104,40	100,00
<b>09</b>	<b>městská policie</b>		-160 000,00 Kč	-25 000,00 Kč	-24 518,91 Kč	15,32	98,08
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>204 291 000,00 Kč</b>	<b>179 347 000,00 Kč</b>	<b>181 555 534,49 Kč</b>	<b>-88,87</b>	<b>101,20</b>

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	283 000,00 Kč	282 808,00 Kč	0,00	99,93
		01801 daňové příjmy	227 000 000,00 Kč	231 725 000,00 Kč	232 211 508,53 Kč	102,30	100,20
		01802 místní a správní poplatky	8 830 000,00 Kč	6 955 000,00 Kč	7 054 661,90 Kč	79,89	101,40
		01803 úroky z bankovních účtů	1 200 000,00 Kč	1 242 100,00 Kč	1 083 889,96 Kč	90,32	87,26
		01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 600,00 Kč	26,00	26,00
		01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje	15 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 000 000,00 Kč	12 350 000,00 Kč	12 210 514,65 Kč	111,00	98,87
		01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné	6 054 000,00 Kč	5 991 000,00 Kč	5 990 403,00 Kč	98,95	99,99
		01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002)	38 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci	1 030 000,00 Kč	1 179 000,00 Kč	1 177 453,20 Kč	114,30	99,87
	<b>1000</b>	<i>odbor ekonomický</i>	<b>270 162 000,00 Kč</b>	<b>259 735 100,00 Kč</b>	<b>260 013 839,24 Kč</b>	<b>96,24</b>	<b>100,10</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>270 162 000,00 Kč</b>	<b>259 735 100,00 Kč</b>	<b>260 013 839,24 Kč</b>	<b>96,24</b>	<b>100,10</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>						
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>					
		02001 příspěvky a poplatky sdružením	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100,00	100,00
		02010 Litoměřice známé před i za hradbami	4 525 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		02011 propagační materiály pro město	288 000,00 Kč	50 000,00 Kč	87 713,40 Kč	30,46	175,40
		02013 účel.dot.- inf.a propag. brož.- "Most Generála Chabery"	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
		02805 správní poplatky a ostatní příjmy	2 410 000,00 Kč	3 523 000,00 Kč	3 197 239,27 Kč	132,70	90,75
		02806 příspěvek na výkon státní správy	39 653 000,00 Kč	39 875 900,00 Kč	39 875 900,00 Kč	100,60	100,00
		13101 účel.dot.-veřejně prospěšné práce	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00	100,00
		13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti	0,00 Kč	449 000,00 Kč	448 845,00 Kč	0,00	99,97
		84001 účel.dot.-SZ-NIV-SR (vazba na ÚZ 17386)	0,00 Kč	336 000,00 Kč	336 319,86 Kč	0,00	100,10
		84005 účel.dot.-SZ-NIV-EU (vazba na ÚZ 17098)	0,00 Kč	3 812 000,00 Kč	3 811 625,03 Kč	0,00	99,99
		98005 účel.dot. na sčítání lidu, domů a bytů	0,00 Kč	41 000,00 Kč	41 214,00 Kč	0,00	100,50
		98071 účel dot. na volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	674 000,00 Kč	674 000,00 Kč	0,00	100,00
		98187 účel.dot .na volby do zastup. obcí	0,00 Kč	674 000,00 Kč	674 000,00 Kč	0,00	100,00
		98348 účelové dotace na volby do EU	0,00 Kč	35 000,00 Kč	34 931,37 Kč	0,00	99,80
	<b>2000</b>	<i>odbor správní</i>	<b>47 376 000,00 Kč</b>	<b>50 024 900,00 Kč</b>	<b>49 736 787,93 Kč</b>	<b>105,00</b>	<b>99,42</b>
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					
		02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00	100,00
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	1 000 000,00 Kč	930 000,00 Kč	892 193,89 Kč	89,22	95,93
	<b>2500</b>	<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>940 000,00 Kč</b>	<b>902 193,89 Kč</b>	<b>90,22</b>	<b>95,98</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		<b>48 376 000,00 Kč</b>	<b>50 964 900,00 Kč</b>	<b>50 638 981,82 Kč</b>	<b>104,70</b>	<b>99,36</b>

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>03</b>		<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>					
	<b>3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>					
		03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00 Kč	53 000,00 Kč	53 800,00 Kč	0,00	101,50
		03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ	1 200 000,00 Kč	1 620 000,00 Kč	1 619 763,00 Kč	135,00	99,99
	<b>3300</b>	<i>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</i>	<i>1 200 000,00 Kč</i>	<i>1 673 000,00 Kč</i>	<i>1 673 563,00 Kč</i>	<i>139,50</i>	<i>100,00</i>
	<b>3317</b>	<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 073 000,00 Kč	1 170 000,00 Kč	1 170 000,00 Kč	109,00	100,00
	<b>3317</b>	<i>MŠ Masarykova 30, PO</i>	<i>1 073 000,00 Kč</i>	<i>1 170 000,00 Kč</i>	<i>1 170 000,00 Kč</i>	<i>109,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>					
		00092 KÚÚK-účel.dot.-spec. primární prevence	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	417 000,00 Kč	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	91,13	100,00
		03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	0,00 Kč	57 000,00 Kč	56 500,00 Kč	0,00	99,12
	<b>3321</b>	<i>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</i>	<i>417 000,00 Kč</i>	<i>462 000,00 Kč</i>	<i>461 500,00 Kč</i>	<i>110,70</i>	<i>99,89</i>
	<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	634 000,00 Kč	656 000,00 Kč	656 000,00 Kč	103,50	100,00
	<b>3323</b>	<i>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</i>	<i>634 000,00 Kč</i>	<i>656 000,00 Kč</i>	<i>656 000,00 Kč</i>	<i>103,50</i>	<i>100,00</i>
	<b>3325</b>	<b>Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	567 000,00 Kč	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč	100,50	100,00
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	105 000,00 Kč	104 949,00 Kč	0,00	99,95
	<b>3325</b>	<i>Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO</i>	<i>567 000,00 Kč</i>	<i>675 000,00 Kč</i>	<i>674 949,00 Kč</i>	<i>119,00</i>	<i>99,99</i>
	<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	584 000,00 Kč	565 000,00 Kč	565 000,00 Kč	96,75	100,00
		03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	0,00 Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	0,00	100,00
	<b>3326</b>	<i>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</i>	<i>584 000,00 Kč</i>	<i>573 500,00 Kč</i>	<i>573 500,00 Kč</i>	<i>98,20</i>	<i>100,00</i>
	<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	457 000,00 Kč	432 000,00 Kč	432 000,00 Kč	94,53	100,00
		03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>3327</b>	<i>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</i>	<i>457 000,00 Kč</i>	<i>462 000,00 Kč</i>	<i>462 000,00 Kč</i>	<i>101,10</i>	<i>100,00</i>
	<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	483 000,00 Kč	490 000,00 Kč	490 000,00 Kč	101,40	100,00
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	123 000,00 Kč	123 369,00 Kč	0,00	100,30
		03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	0,00 Kč	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč	0,00	100,00
		33123 účel.dot.-OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU	0,00 Kč	1 061 000,00 Kč	1 060 999,20 Kč	0,00	100,00
	<b>3328</b>	<i>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</i>	<i>483 000,00 Kč</i>	<i>1 687 500,00 Kč</i>	<i>1 687 868,20 Kč</i>	<i>349,50</i>	<i>100,00</i>
	<b>3369</b>	<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>					
		03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	100,00	100,00
	<b>3369</b>	<i>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</i>	<i>264 000,00 Kč</i>	<i>264 000,00 Kč</i>	<i>264 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>3400</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>					



Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03403	kulturní akce	0,00 Kč	35 000,00 Kč	34 612,00 Kč	0,00	98,89
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00 Kč	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	0,00	100,00
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč	193 005,00 Kč	193,00	96,50
		03804	Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	19 266,00 Kč	96,33	96,33
		34054	účel.dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>3400</b>		<i>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</i>	<i>120 000,00 Kč</i>	<i>987 000,00 Kč</i>	<i>978 883,00 Kč</i>	<i>815,70</i>	<i>99,18</i>
	<b>3401</b>		<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>					
		03805	KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí knih.	0,00 Kč	1 570 000,00 Kč	1 570 000,00 Kč	0,00	100,00
		03807	neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy	6 997 000,00 Kč	6 997 000,00 Kč	6 997 000,00 Kč	100,00	100,00
		34053	účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv.	0,00 Kč	86 000,00 Kč	86 000,00 Kč	0,00	100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>3401</b>		<i>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</i>	<i>6 997 000,00 Kč</i>	<i>8 683 000,00 Kč</i>	<i>8 683 000,00 Kč</i>	<i>124,10</i>	<i>100,00</i>
	<b>3406</b>		<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>					
		00095	KÚÚK-účel.dot.-VII.roč.Litom.lout.fest.	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	0,00 Kč	74 000,00 Kč	74 159,00 Kč	0,00	100,20
		03802	nebytové prostory - nájemné	2 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 334 575,00 Kč	116,70	93,38
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	276 000,00 Kč	276 175,00 Kč	0,00	100,10
	<b>3406</b>		<i>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</i>	<i>2 000 000,00 Kč</i>	<i>2 880 000,00 Kč</i>	<i>2 714 909,00 Kč</i>	<i>135,70</i>	<i>94,27</i>
	<b>3500</b>		<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>					
		93566	SFK-inv.účel.dot.-podpora kinematografie	0,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>3500</b>		<i>odbor ŠKSaPP, stavební akce</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>1 250 000,00 Kč</i>	<i>1 250 000,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<b>03</b>			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>14 796 000,00 Kč</b>	<b>21 423 000,00 Kč</b>	<b>21 250 172,20 Kč</b>	<b>143,60</b>	<b>99,19</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy majetku města a OLH a OSBH</b>					
	<b>4000</b>		<b>odbor správy majetku města a OSBH</b>					
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	649 000,00 Kč	969 000,00 Kč	970 095,98 Kč	149,50	100,10
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	76 650 000,00 Kč	88 604 000,00 Kč	89 151 941,14 Kč	116,30	100,60
		04806	výsledek hospodaření OSBH	1 200 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	14,17	100,00
	<b>4000</b>		<i>odbor správy majetku města a OSBH</i>	<i>78 499 000,00 Kč</i>	<i>89 743 000,00 Kč</i>	<i>90 292 037,12 Kč</i>	<i>115,00</i>	<i>100,60</i>
	<b>4400</b>		<b>odd. lesního hospodářství</b>					
		04803	prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 150 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	1 190 069,42 Kč	103,50	114,40
	<b>4400</b>		<i>odd. lesního hospodářství</i>	<i>1 150 000,00 Kč</i>	<i>1 040 000,00 Kč</i>	<i>1 190 069,42 Kč</i>	<i>103,50</i>	<i>114,40</i>
<b>04</b>			<b>odbor správy majetku města a OLH a OSBH</b>	<b>79 649 000,00 Kč</b>	<b>90 783 000,00 Kč</b>	<b>91 482 106,54 Kč</b>	<b>114,90</b>	<b>100,80</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>					
	<b>5000</b>		<b>odbor životního prostředí</b>					
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjmy	370 000,00 Kč	408 000,00 Kč	424 813,00 Kč	114,80	104,10
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	1 300 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	2 677 657,20 Kč	206,00	99,17

**PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2010**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		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
		05811	prodej dřeva, myslivost, nájemné	0,00 Kč	0,00 Kč	217,50 Kč	0,00	0,00
		29004	účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)	0,00 Kč	61 000,00 Kč	60 700,00 Kč	0,00	99,51
		29008	účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.	0,00 Kč	374 000,00 Kč	374 156,00 Kč	0,00	100,00
	<b>5000</b>	<i>odbor životního prostředí</i>		<i>4 670 000,00 Kč</i>	<i>6 543 000,00 Kč</i>	<i>6 537 543,70 Kč</i>	<i>140,00</i>	<i>99,92</i>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>		<b>4 670 000,00 Kč</b>	<b>6 543 000,00 Kč</b>	<b>6 537 543,70 Kč</b>	<b>140,00</b>	<b>99,92</b>	
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>							
	<b>6100</b>	<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>						
		00400	KÚÚK-účel. dot.-lék.slужba první pomoci	0,00 Kč	1 230 000,00 Kč	1 230 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>6100</b>	<i>odbor SVaZ, zdravotnictví</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>1 230 000,00 Kč</i>	<i>1 230 000,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>						
		04428	účel.dot.-podpora terénní soc.práce	0,00 Kč	188 000,00 Kč	188 000,00 Kč	0,00	100,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		06015	prevence kriminality	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00	100,00
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	211 000,00 Kč	326 000,00 Kč	284 673,50 Kč	134,90	87,32
		13005	účel.neinv.nedáv.tranf.-podpora rodin	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00	100,00
		13235	neinv.transfer-dávky soc. péče	0,00 Kč	146 701 000,00 Kč	146 701 000,00 Kč	0,00	100,00
		13306	neinv. transfer -dávky hmotné nouze	0,00 Kč	22 000 000,00 Kč	22 000 200,00 Kč	0,00	100,00
		14005	KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00	100,00
		14669	účel. dot. - podpora prevence kriminality na regionální	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		98116	účel.neinv. dot. obcím	0,00 Kč	1 415 000,00 Kč	1 415 300,00 Kč	0,00	100,00
		98216	neinv. transfer - sociál.práv.ochr.děti	0,00 Kč	5 134 000,00 Kč	5 133 394,00 Kč	0,00	99,99
	<b>6300</b>	<i>odbor SVaZ, sociální věci</i>		<i>411 000,00 Kč</i>	<i>176 329 000,00 Kč</i>	<i>176 287 567,50 Kč</i>	<i>4,289E4</i>	<i>99,98</i>
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>		<b>411 000,00 Kč</b>	<b>177 559 000,00 Kč</b>	<b>177 517 567,50 Kč</b>	<b>4,319E4</b>	<b>99,98</b>	
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>							
	<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>						
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	380 000,00 Kč	700 000,00 Kč	689 857,00 Kč	181,50	98,55
	<b>7000</b>	<i>odbor - stavební úřad</i>		<i>380 000,00 Kč</i>	<i>700 000,00 Kč</i>	<i>689 857,00 Kč</i>	<i>181,50</i>	<i>98,55</i>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>		<b>380 000,00 Kč</b>	<b>700 000,00 Kč</b>	<b>689 857,00 Kč</b>	<b>181,50</b>	<b>98,55</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	834 000,00 Kč	439 000,00 Kč	447 128,00 Kč	53,61	101,90
	<b>8000</b>	<i>odbor územního rozvoje</i>		<i>834 000,00 Kč</i>	<i>439 000,00 Kč</i>	<i>447 128,00 Kč</i>	<i>53,61</i>	<i>101,90</i>
	<b>8100</b>	<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>						
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00 Kč	29 000,00 Kč	27 923,00 Kč	0,00	96,29

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		08002	projektové dokumentace	0,00 Kč	220 000,00 Kč	219 510,00 Kč	0,00	99,78
<b>8100</b>		<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>	0,00 Kč	249 000,00 Kč	247 433,00 Kč	0,00	99,37	
<b>8200</b>		<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>						
		08205	Dómský pahorek	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	100,00	100,00
		08209	Svatostánek českého vinařství	0,00 Kč	750 000,00 Kč	749 700,00 Kč	0,00	99,96
		08211	ostatní větší opravy a investiční akce	0,00 Kč	530 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00	94,34
		34054	účel.dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	0,00	100,00
		84001	účel.dot.-SZ-NIV-SR (vazba na ÚZ 17386)	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00	100,00
		84005	účel.dot.-SZ-NIV-EU (vazba na ÚZ 17098)	0,00 Kč	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč	0,00	100,00
		84501	účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - SR	0,00 Kč	26 174 000,00 Kč	26 173 261,52 Kč	0,00	100,00
		84505	účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - EU	0,00 Kč	296 630 000,00 Kč	296 630 297,19 Kč	0,00	100,00
		89012	účel.dot.-SZIF-mobiliiář pro odpočin.plochu Radobýl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		89017	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie NIV-SR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		89018	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie NIV-EU	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		89517	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR	0,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00	100,00
		89518	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU	0,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>8200</b>		<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>	12 000,00 Kč	324 765 000,00 Kč	324 734 258,71 Kč	2,706E6	99,99	
<b>8300</b>		<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>						
		08807	TSM - ostat. nedaň. příjmy	1 586 000,00 Kč	1 897 000,00 Kč	1 788 514,00 Kč	112,80	94,28
<b>8300</b>		<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>	1 586 000,00 Kč	1 897 000,00 Kč	1 788 514,00 Kč	112,80	94,28	
<b>8400</b>		<b>odbor ÚR , místní komunikace</b>						
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	0,00 Kč	366 000,00 Kč	366 820,00 Kč	0,00	100,20
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	500 000,00 Kč	570 000,00 Kč	690 564,00 Kč	138,10	121,20
<b>8400</b>		<b>odbor ÚR , místní komunikace</b>	500 000,00 Kč	936 000,00 Kč	1 057 384,00 Kč	211,50	113,00	
<b>08</b>		<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>2 932 000,00 Kč</b>	<b>328 286 000,00 Kč</b>	<b>328 274 717,71 Kč</b>	<b>1,12E4</b>	<b>100,00</b>	
<b>09</b>		<b>městská policie</b>						
<b>9000</b>		<b>městská policie</b>						
		09803	PCO a ost. nedaň. příjmy	2 050 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	1 973 131,65 Kč	96,25	101,20
<b>9000</b>		<b>městská policie</b>	2 050 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	1 973 131,65 Kč	96,25	101,20	
<b>09</b>		<b>městská policie</b>	<b>2 050 000,00 Kč</b>	<b>1 950 000,00 Kč</b>	<b>1 973 131,65 Kč</b>	<b>96,25</b>	<b>101,20</b>	
<b>23</b>		<b>útvary obrany a krizového řízení</b>						
<b>2300</b>		<b>oddělení obrany a krizového řízení</b>						
		14004	KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00 Kč	19 000,00 Kč	19 017,00 Kč	0,00	100,10
<b>2300</b>		<b>oddělení obrany a krizového řízení</b>	0,00 Kč	19 000,00 Kč	19 017,00 Kč	0,00	100,10	
<b>23</b>		<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>19 000,00 Kč</b>	<b>19 017,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>	

**PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2010**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>						
	<b>2400</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>					
		02805 správní poplatky a ostatní příjmy	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	664 766,00 Kč	94,97	94,97
	<b>2400</b>	<i>odbor - obecní živnostenský úřad</i>	<i>700 000,00 Kč</i>	<i>700 000,00 Kč</i>	<i>664 766,00 Kč</i>	<i>94,97</i>	<i>94,97</i>
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>		<b>700 000,00 Kč</b>	<b>700 000,00 Kč</b>	<b>664 766,00 Kč</b>	<b>94,97</b>	<b>94,97</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	7 800 000,00 Kč	8 450 000,00 Kč	9 003 334,84 Kč	115,40	106,50
		08804 parkovací automaty	5 000 000,00 Kč	5 600 000,00 Kč	5 747 174,00 Kč	114,90	102,60
		08805 parkovací karty	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	855 615,00 Kč	77,78	77,78
		08810 BUS nádraží - provozování linkové dopravy	1 200 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 436 835,00 Kč	119,70	95,79
	<b>8500</b>	<i>odbor dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>15 100 000,00 Kč</i>	<i>16 650 000,00 Kč</i>	<i>17 042 958,84 Kč</i>	<i>112,90</i>	<i>102,40</i>
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>15 100 000,00 Kč</b>	<b>16 650 000,00 Kč</b>	<b>17 042 958,84 Kč</b>	<b>112,90</b>	<b>102,40</b>
<b>91</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>						
	<b>9100</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>					
		05022 inv. a neinv. výdaje	0,00 Kč	192 000,00 Kč	192 704,79 Kč	0,00	100,40
		09102 Zdravé město	0,00 Kč	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	0,00	100,00
		14012 účel.dot. - vzdělávání v eGoncentru Ltm.	0,00 Kč	399 000,00 Kč	399 497,62 Kč	0,00	100,10
		14013 účel.dot. - zvýš.kval.říz.v úřadech ÚVS	0,00 Kč	2 282 000,00 Kč	2 281 801,20 Kč	0,00	99,99
		84501 účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - SR	0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 378,15 Kč	0,00	100,80
		84505 účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - EU	0,00 Kč	514 000,00 Kč	514 285,72 Kč	0,00	100,10
	<b>9100</b>	<i>oddělení projektů a strategií</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>3 479 000,00 Kč</i>	<i>3 480 667,48 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<b>91</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>3 479 000,00 Kč</b>	<b>3 480 667,48 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>439 226 000,00 Kč</b>	<b>958 792 000,00 Kč</b>	<b>959 585 326,68 Kč</b>	<b>218,50</b>	<b>100,10</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	35 000 000,00 Kč	25 008 000,00 Kč	25 008 400,00 Kč	71,45	100,00
		01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje	5 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	39 877 000,00 Kč	40 027 000,00 Kč	40 027 000,00 Kč	100,40	100,00
		01007 TSM, PO - mandátní odměna	1 650 000,00 Kč	2 101 000,00 Kč	2 100 686,00 Kč	127,30	99,99
		01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	3 348 000,00 Kč	3 397 000,00 Kč	3 235 315,17 Kč	96,63	95,24
		17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci	650 000,00 Kč	715 000,00 Kč	715 000,00 Kč	110,00	100,00
	<b>1000</b>	<i>odbor ekonomický</i>	<b>85 525 000,00 Kč</b>	<b>71 248 000,00 Kč</b>	<b>71 086 401,17 Kč</b>	<b>83,12</b>	<b>99,77</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>85 525 000,00 Kč</b>	<b>71 248 000,00 Kč</b>	<b>71 086 401,17 Kč</b>	<b>83,12</b>	<b>99,77</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>						
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>					
		02001 příspěvky a poplatky sdružením	703 000,00 Kč	703 000,00 Kč	698 850,90 Kč	99,41	99,41
		02002 hmotný investiční majetek	930 000,00 Kč	578 000,00 Kč	389 056,40 Kč	41,83	67,31
		02003 náhrady škod	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	7 833,00 Kč	39,17	39,17
		02005 Radniční zpravodaj	550 000,00 Kč	555 000,00 Kč	550 706,00 Kč	100,10	99,23
		02006 informační technologie	2 983 000,00 Kč	2 449 000,00 Kč	2 091 616,60 Kč	70,12	85,41
		02008 zaměstnanci úřadu - stravné	1 000 000,00 Kč	900 000,00 Kč	753 754,50 Kč	75,38	83,75
		02011 propagační materiály pro město	250 000,00 Kč	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	84,00	100,00
		02013 účel.dot.- inf.a propag. brož.- "Most Generála Chabery"	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00	100,00
		02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	3 075 000,00 Kč	3 125 000,00 Kč	2 478 719,00 Kč	80,61	79,32
		02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		02020 pohonné hmoty, energie a voda	4 403 000,00 Kč	3 703 000,00 Kč	2 992 390,98 Kč	67,96	80,81
		02023 placené práce a služby	6 649 000,00 Kč	6 209 000,00 Kč	5 796 856,06 Kč	87,18	93,36
		02035 pojištění majetku města	1 463 000,00 Kč	1 463 000,00 Kč	834 807,08 Kč	57,06	57,06
		02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	74 128 000,00 Kč	62 864 000,00 Kč	61 829 143,00 Kč	83,41	98,35
		02042 svatební obřady	285 000,00 Kč	235 000,00 Kč	211 873,00 Kč	74,34	90,16
		13101 účel.dot.-veřejně prospěšné práce	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00	100,00
		13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti	0,00 Kč	449 000,00 Kč	448 845,00 Kč	0,00	99,97
		98005 účel.dot. na sčítání lidu, domů a bytů	0,00 Kč	41 000,00 Kč	24 700,00 Kč	0,00	60,24
		98069 účel.inv.dot. obcím	144 000,00 Kč	144 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	674 000,00 Kč	706 074,24 Kč	0,00	104,80
		98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00	100,00
		98116 účel.neinv. dot. obcím	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		98187 účel.dot .na volby do zastup. obcí	0,00 Kč	674 000,00 Kč	686 146,60 Kč	0,00	101,80
	<b>2000</b>	<i>odbor správní</i>	<b>96 584 000,00 Kč</b>	<b>85 062 000,00 Kč</b>	<b>80 776 372,36 Kč</b>	<b>83,63</b>	<b>94,96</b>
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	300 000,00 Kč	305 000,00 Kč	304 431,30 Kč	101,50	99,81
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	2 949 000,00 Kč	2 785 000,00 Kč	2 783 332,10 Kč	94,38	99,94
	<b>2500</b>		<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>	<i>3 249 000,00 Kč</i>	<i>3 090 000,00 Kč</i>	<i>3 087 763,40 Kč</i>	<i>95,04</i>	<i>99,93</i>
	<b>2600</b>		<b>CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO</b>					
		02601	IC - neinv. přísp. PO na provoz	2 411 000,00 Kč	2 401 000,00 Kč	2 401 000,00 Kč	99,59	100,00
		02602	IC - neinv. přísp. PO na mzdy	1 764 000,00 Kč	1 764 000,00 Kč	1 764 000,00 Kč	100,00	100,00
	<b>2600</b>		<i>CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO</i>	<i>4 175 000,00 Kč</i>	<i>4 165 000,00 Kč</i>	<i>4 165 000,00 Kč</i>	<i>99,76</i>	<i>100,00</i>
<b>02</b>			<b>odbor správní</b>	<b>104 008 000,00 Kč</b>	<b>92 317 000,00 Kč</b>	<b>88 029 135,76 Kč</b>	<b>84,64</b>	<b>95,36</b>
<b>03</b>			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>					
	<b>3200</b>		<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>					
		03201	různé výdaje na sport	232 000,00 Kč	269 000,00 Kč	263 259,00 Kč	113,50	97,87
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	3 045 000,00 Kč	6 045 000,00 Kč	6 039 700,00 Kč	198,30	99,91
	<b>3200</b>		<i>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</i>	<i>3 277 000,00 Kč</i>	<i>6 314 000,00 Kč</i>	<i>6 302 959,00 Kč</i>	<i>192,30</i>	<i>99,83</i>
	<b>3250</b>		<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>					
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	11 104 000,00 Kč	11 104 000,00 Kč	11 104 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na mzdy	8 400 000,00 Kč	8 400 000,00 Kč	8 400 000,00 Kč	100,00	100,00
		03057	provoz koupaliště	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	100,00	100,00
	<b>3250</b>		<i>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</i>	<i>21 504 000,00 Kč</i>	<i>21 504 000,00 Kč</i>	<i>21 504 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>3300</b>		<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>					
		03034	společné provozní výdaje a příspěvky	870 000,00 Kč	870 000,00 Kč	849 460,00 Kč	97,64	97,64
	<b>3300</b>		<i>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</i>	<i>870 000,00 Kč</i>	<i>870 000,00 Kč</i>	<i>849 460,00 Kč</i>	<i>97,64</i>	<i>97,64</i>
	<b>3317</b>		<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>					
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	7 200 000,00 Kč	7 200 000,00 Kč	7 200 000,00 Kč	100,00	100,00
		03050	inv. přísp. PO	314 000,00 Kč	314 000,00 Kč	314 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na mzdy	1 677 000,00 Kč	1 677 000,00 Kč	1 677 000,00 Kč	100,00	100,00
	<b>3317</b>		<i>MŠ Masarykova 30, PO</i>	<i>9 191 000,00 Kč</i>	<i>9 191 000,00 Kč</i>	<i>9 191 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>3321</b>		<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>					
		00092	KÚÚK-účel.dot.-spec. primární prevence	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	2 590 000,00 Kč	2 590 000,00 Kč	2 590 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na mzdy	546 000,00 Kč	546 000,00 Kč	546 000,00 Kč	100,00	100,00
		03811	KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	0,00 Kč	57 000,00 Kč	56 500,00 Kč	0,00	99,12
	<b>3321</b>		<i>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</i>	<i>3 136 000,00 Kč</i>	<i>3 218 000,00 Kč</i>	<i>3 217 500,00 Kč</i>	<i>102,60</i>	<i>99,98</i>
	<b>3323</b>		<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>					
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	2 266 000,00 Kč	2 266 000,00 Kč	2 266 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na mzdy	569 000,00 Kč	569 000,00 Kč	569 000,00 Kč	100,00	100,00
	<b>3323</b>		<i>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</i>	<i>2 835 000,00 Kč</i>	<i>2 835 000,00 Kč</i>	<i>2 835 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>3325</b>		<b>Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO</b>					

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	2 278 000,00 Kč	2 278 000,00 Kč	2 278 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na mzdy	781 000,00 Kč	806 000,00 Kč	806 000,00 Kč	103,20	100,00
<b>3325</b>		<i>Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO</i>	<i>3 059 000,00 Kč</i>	<i>3 084 000,00 Kč</i>	<i>3 084 000,00 Kč</i>	<i>100,80</i>	<i>100,00</i>
<b>3326</b>		<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	3 055 000,00 Kč	3 055 000,00 Kč	3 055 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na mzdy	686 000,00 Kč	686 000,00 Kč	686 000,00 Kč	100,00	100,00
		03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	0,00 Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	0,00	100,00
<b>3326</b>		<i>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</i>	<i>3 741 000,00 Kč</i>	<i>3 749 500,00 Kč</i>	<i>3 749 500,00 Kč</i>	<i>100,20</i>	<i>100,00</i>
<b>3327</b>		<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	3 220 000,00 Kč	3 220 000,00 Kč	3 220 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na mzdy	547 000,00 Kč	547 000,00 Kč	547 000,00 Kč	100,00	100,00
		03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3327</b>		<i>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</i>	<i>3 767 000,00 Kč</i>	<i>3 797 000,00 Kč</i>	<i>3 797 000,00 Kč</i>	<i>100,80</i>	<i>100,00</i>
<b>3328</b>		<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	2 530 000,00 Kč	2 530 000,00 Kč	2 530 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051 neinv. přísp. PO na mzdy	816 000,00 Kč	816 000,00 Kč	816 000,00 Kč	100,00	100,00
		03811 KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT"	0,00 Kč	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč	0,00	100,00
		33123 účel.dot.-OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU	0,00 Kč	1 061 000,00 Kč	1 060 999,20 Kč	0,00	100,00
<b>3328</b>		<i>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</i>	<i>3 346 000,00 Kč</i>	<i>4 420 500,00 Kč</i>	<i>4 420 499,20 Kč</i>	<i>132,10</i>	<i>100,00</i>
<b>3339</b>		<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 235 000,00 Kč	1 235 000,00 Kč	1 235 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>3339</b>		<i>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</i>	<i>1 235 000,00 Kč</i>	<i>1 235 000,00 Kč</i>	<i>1 235 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3369</b>		<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>					
		03051 neinv. přísp. PO na mzdy	244 000,00 Kč	244 000,00 Kč	244 000,00 Kč	100,00	100,00
		03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	4 200 000,00 Kč	4 180 000,00 Kč	4 180 000,00 Kč	99,52	100,00
		03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy	200 000,00 Kč	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	110,00	100,00
		03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	212 000,00 Kč	212 000,00 Kč	211 200,00 Kč	99,62	99,62
<b>3369</b>		<i>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</i>	<i>4 856 000,00 Kč</i>	<i>4 856 000,00 Kč</i>	<i>4 855 200,00 Kč</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
<b>3400</b>		<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>					
		03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	1 126 000,00 Kč	1 141 000,00 Kč	1 089 384,00 Kč	96,75	95,48
		03403 kulturní akce	755 000,00 Kč	738 000,00 Kč	572 545,20 Kč	75,83	77,58
		03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	750 000,00 Kč	563 000,00 Kč	465 262,81 Kč	62,04	82,64
		03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřady	100 000,00 Kč	130 000,00 Kč	77 664,00 Kč	77,66	59,74
		03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	19 266,00 Kč	96,33	96,33
		34054 účel.dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3400</b>		<i>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</i>	<i>2 751 000,00 Kč</i>	<i>3 152 000,00 Kč</i>	<i>2 784 122,01 Kč</i>	<i>101,20</i>	<i>88,33</i>
<b>3401</b>		<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>					
		03046 neinv. přísp. PO na provoz	2 933 000,00 Kč	2 933 000,00 Kč	2 933 000,00 Kč	100,00	100,00

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03050	inv. příspěv. PO	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěv. PO na mzdy	5 263 000,00 Kč	5 263 000,00 Kč	5 263 000,00 Kč	100,00	100,00
		03805	KÚÚK-účet. dot. na zajišt. reg. funkcí knih.	0,00 Kč	1 570 000,00 Kč	1 570 000,00 Kč	0,00	100,00
		34053	účet.dot.na veř.inform.sloužby knihoven - neinv.	0,00 Kč	86 000,00 Kč	86 000,00 Kč	0,00	100,00
		34070	účet. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3401</b>			<i>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</i>	<i>8 346 000,00 Kč</i>	<i>10 032 000,00 Kč</i>	<i>10 032 000,00 Kč</i>	<i>120,20</i>	<i>100,00</i>
<b>3406</b>			<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>					
		00095	KÚÚK-účet.dot.-VII.roč.Litom.lout.fest.	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046	neinv. příspěv. PO na provoz	5 864 000,00 Kč	6 092 000,00 Kč	6 091 280,00 Kč	103,90	99,99
		03051	neinv. příspěv. PO na mzdy	4 300 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč	100,00	100,00
		03055	neinv. příspěv.na rozsvícení vánoč. stromu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00	100,00
		03056	neinv. příspěv. na kulturní akce, PO	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	100,00	100,00
		03802	nebytové prostory - nájemné	2 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 476 619,00 Kč	123,80	99,06
		03810	MKZ- Vinobraní	1 000 000,00 Kč	894 000,00 Kč	894 291,00 Kč	89,43	100,00
<b>3406</b>			<i>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</i>	<i>13 664 000,00 Kč</i>	<i>14 316 000,00 Kč</i>	<i>14 292 190,00 Kč</i>	<i>104,60</i>	<i>99,83</i>
<b>3500</b>			<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>					
		03037	historické památky	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	4 905,00 Kč	9,81	9,81
		03250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	449 133,00 Kč	99,81	99,81
		03300	ZŠ a MŠ	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	728 442,00 Kč	72,84	72,84
		03301	MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	94 999,00 Kč	95,00	95,00
		03304	MŠ Litoměřice, Nerudova 4	750 000,00 Kč	822 000,00 Kč	801 700,00 Kč	106,90	97,53
		03305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	1 200 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 983 477,00 Kč	165,30	99,17
		03306	MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	138 000,00 Kč	92,00	92,00
		03314	MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590	2 300 000,00 Kč	2 083 000,00 Kč	2 076 102,00 Kč	90,27	99,67
		03316	MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	1 100 000,00 Kč	1 109 000,00 Kč	1 108 838,40 Kč	100,80	99,99
		03326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	700 000,00 Kč	800 000,00 Kč	787 018,00 Kč	112,40	98,38
		03327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	1 200 000,00 Kč	800 000,00 Kč	769 279,23 Kč	64,11	96,16
		03328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	395 413,00 Kč	98,85	98,85
		03339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	1 750 000,00 Kč	1 395 000,00 Kč	1 264 250,00 Kč	72,24	90,63
		03406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	3 700 000,00 Kč	4 253 000,00 Kč	4 249 512,14 Kč	114,90	99,92
		03610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	491 016,00 Kč	98,20	98,20
		93566	SFK-inv.účet.dot.-podpora kinematografie	0,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	0,00	100,00
<b>3500</b>			<i>odbor ŠKSaPP, stavební akce</i>	<i>15 350 000,00 Kč</i>	<i>17 162 000,00 Kč</i>	<i>16 592 084,77 Kč</i>	<i>108,10</i>	<i>96,68</i>
<b>3610</b>			<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>					
		03046	neinv. příspěv. PO na provoz	1 786 000,00 Kč	1 786 000,00 Kč	1 786 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěv. PO na mzdy	2 814 000,00 Kč	2 814 000,00 Kč	2 814 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>3610</b>			<i>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</i>	<i>4 600 000,00 Kč</i>	<i>4 600 000,00 Kč</i>	<i>4 600 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>



Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>		<b>105 528 000,00 Kč</b>	<b>114 336 000,00 Kč</b>	<b>113 341 514,98 Kč</b>	<b>107,40</b>	<b>99,13</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy majetku města, OLH a OSBH</b>						
	<b>4000</b>	<b>odbor správy majetku města a OSBH</b>					
		04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	750 000,00 Kč	900 000,00 Kč	741 510,00 Kč	98,87	82,39
		04202 nákup pozemků a nemovitostí	18 490 000,00 Kč	3 864 000,00 Kč	3 573 620,00 Kč	19,33	92,48
		04203 daň z převodů nemovitostí	2 500 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	3 733 855,00 Kč	149,40	91,07
		04204 energetický audit	300 000,00 Kč	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	26,00	100,00
		04205 ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 995 866,50 Kč	99,79	99,79
		04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	187 000,00 Kč	187 000,00 Kč	74 320,00 Kč	39,74	39,74
		04806 výsledek hospodaření OSBH	0,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>4000</b>	<i>odbor správy majetku města a OSBH</i>	<i>24 227 000,00 Kč</i>	<i>11 299 000,00 Kč</i>	<i>10 367 171,50 Kč</i>	<i>42,79</i>	<i>91,75</i>
	<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství</b>					
		04401 provozní a ostatní neinv. náklady	2 210 000,00 Kč	2 210 000,00 Kč	2 117 465,57 Kč	95,81	95,81
		04402 platy, odměny a zák. pojistné	995 000,00 Kč	1 260 000,00 Kč	1 244 220,00 Kč	125,00	98,75
	<b>4400</b>	<i>odd. lesního hospodářství</i>	<i>3 205 000,00 Kč</i>	<i>3 470 000,00 Kč</i>	<i>3 361 685,57 Kč</i>	<i>104,90</i>	<i>96,88</i>
<b>04</b>	<b>odbor správy majetku města, OLH a OSBH</b>		<b>27 432 000,00 Kč</b>	<b>14 769 000,00 Kč</b>	<b>13 728 857,07 Kč</b>	<b>50,05</b>	<b>92,96</b>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>						
	<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>					
		05001 nakládání s odpady	17 750 000,00 Kč	18 360 000,00 Kč	18 190 909,26 Kč	102,50	99,08
		05002 příspěvky a ekologická výchova	2 110 000,00 Kč	2 097 000,00 Kč	2 019 790,00 Kč	95,72	96,32
		05003 ekologické služby (psi, deratizace)	1 540 000,00 Kč	1 080 000,00 Kč	989 870,00 Kč	64,28	91,65
		05004 státní správa	255 000,00 Kč	255 000,00 Kč	142 909,40 Kč	56,04	56,04
		05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	196 096,00 Kč	98,05	98,05
		05016 projekty, kolký, poplatky	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	978,00 Kč	4,89	19,56
		05022 inv. a neinv. výdaje	9 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	22,22	100,00
		29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)	0,00 Kč	61 000,00 Kč	60 700,00 Kč	0,00	99,51
		29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.	0,00 Kč	374 000,00 Kč	374 156,00 Kč	0,00	100,00
	<b>5000</b>	<i>odbor životního prostředí</i>	<i>30 875 000,00 Kč</i>	<i>24 432 000,00 Kč</i>	<i>23 975 408,66 Kč</i>	<i>77,65</i>	<i>98,13</i>
	<b>5200</b>	<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>					
		05201 městská zeleň - investice	1 550 000,00 Kč	2 760 000,00 Kč	2 758 453,00 Kč	178,00	99,94
		05202 městská zeleň - údržba	3 580 000,00 Kč	2 391 000,00 Kč	1 464 838,86 Kč	40,92	61,26
	<b>5200</b>	<i>odbor životního prostředí, městská zeleň</i>	<i>5 130 000,00 Kč</i>	<i>5 151 000,00 Kč</i>	<i>4 223 291,86 Kč</i>	<i>82,33</i>	<i>81,99</i>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>		<b>36 005 000,00 Kč</b>	<b>29 583 000,00 Kč</b>	<b>28 198 700,52 Kč</b>	<b>78,32</b>	<b>95,32</b>
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>						
	<b>6100</b>	<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>					

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		00400	KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci	0,00 Kč	1 230 000,00 Kč	1 230 000,00 Kč	0,00	100,00
		06001	MěN, PO - příspěvky	1 035 000,00 Kč	1 035 000,00 Kč	1 028 754,00 Kč	99,40	99,40
		06013	Hospic - příspěvek	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>6100</b>			<i>odbor SVaZ, zdravotnictví</i>	<i>1 215 000,00 Kč</i>	<i>2 445 000,00 Kč</i>	<i>2 438 754,00 Kč</i>	<i>200,70</i>	<i>99,74</i>
<b>6156</b>			<b>Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO</b>					
		06023	neinv. přisp. PO na mzdy	5 900 000,00 Kč	5 560 000,00 Kč	5 560 000,00 Kč	94,24	100,00
		06024	neinv. přisp. PO na provoz	1 075 000,00 Kč	945 000,00 Kč	945 000,00 Kč	87,91	100,00
<b>6156</b>			<i>Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO</i>	<i>6 975 000,00 Kč</i>	<i>6 505 000,00 Kč</i>	<i>6 505 000,00 Kč</i>	<i>93,26</i>	<i>100,00</i>
<b>6300</b>			<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>					
		04428	účel.dot.-podpora terénní soc.práce	0,00 Kč	197 000,00 Kč	197 125,00 Kč	0,00	100,10
		06003	důchodci + zdravotně postižení	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	249 828,00 Kč	83,28	83,28
		06004	ČČK	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	100,00	100,00
		06005	příspěvek a charitativní činnost	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	249 695,00 Kč	99,88	99,88
		06006	Bethel - centrum Oáza	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
		06007	Klika-mzda prac. Nízkoprahová centra	184 000,00 Kč	184 000,00 Kč	184 000,00 Kč	100,00	100,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	246 285,92 Kč	87,96	87,96
		06009	investiční výdaje a větší opravy	1 500 000,00 Kč	128 000,00 Kč	128 400,00 Kč	8,56	100,30
		06010	Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100,00	100,00
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	48 969,00 Kč	97,94	97,94
		06014	SKP-Klubíčko-mzda koordinátora	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	100,00	100,00
		06015	prevence kriminality	788 000,00 Kč	833 000,00 Kč	801 602,10 Kč	101,70	96,23
		06017	podpora terénní soc. práce - podíl města	107 000,00 Kč	107 000,00 Kč	104 918,00 Kč	98,05	98,05
		06018	komunitní plán	400 000,00 Kč	474 000,00 Kč	473 844,00 Kč	118,50	99,97
		06019	Domov sv. Zdislavy	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
		06028	poradenství pro osoby v zadluženosti	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00	100,00
		06029	Bethel - Domov na půl cesty - vzdělávání seniorů	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	100,00	100,00
		06030	HEWER - zajištění osobní asistence	74 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		06031	Diecézní charita - šatník	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	100,00	100,00
		13005	účel.neinv.nedáv.tranf.-podpora rodin	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00	100,00
		13235	neinv.transfer-dávky soc. péče	0,00 Kč	146 701 000,00 Kč	146 599 000,00 Kč	0,00	99,93
		13306	neinv. transfer -dávky hmotné nouze	0,00 Kč	22 135 000,00 Kč	20 930 267,00 Kč	0,00	94,56
		14005	KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality	0,00 Kč	57 000,00 Kč	55 951,00 Kč	0,00	98,16
		14669	účel.dot.-prevence kriminality na regionální úrovni	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		98116	účel.neinv. dot. obcím	0,00 Kč	1 415 000,00 Kč	1 415 300,00 Kč	0,00	100,00
		98216	neinv. transfer - sociál.práv.ochr.děti	0,00 Kč	5 134 000,00 Kč	5 133 394,00 Kč	0,00	99,99
<b>6300</b>			<i>odbor SVaZ, sociální věci</i>	<i>4 871 000,00 Kč</i>	<i>179 683 000,00 Kč</i>	<i>178 256 579,02 Kč</i>	<i>3660,00</i>	<i>99,21</i>
<b>6365</b>			<b>Farní charita - přisp. PS, AD, DD</b>					
		06016	neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	9 200 000,00 Kč	9 200 000,00 Kč	9 200 000,00 Kč	100,00	100,00

**VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2010**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
<b>6365</b>		<i>Farní charita - příspěv. PS, AD, DD</i>	9 200 000,00 Kč	9 200 000,00 Kč	9 200 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>6367</b>		<b>Naděje - ubytovna Želetice</b>					
	06016	neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	1 165 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>6367</b>		<i>Naděje - ubytovna Želetice</i>	1 165 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	100,00	100,00
<b>6372</b>		<b>Diakonie - příspěv. DMD, ul. Liškova</b>					
	06016	neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	221 762,00 Kč	88,70	88,70
<b>6372</b>		<i>Diakonie - příspěv. DMD, ul. Liškova</i>	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	221 762,00 Kč	88,70	88,70
<b>6380</b>		<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>					
	06016	neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč	90 437,00 Kč	94,21	94,21
<b>6380</b>		<i>Klub důchodců + zdravotně postižení</i>	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč	90 437,00 Kč	94,21	94,21
<b>06</b>		<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>23 772 000,00 Kč</b>	<b>199 344 000,00 Kč</b>	<b>197 877 532,02 Kč</b>	<b>832,40</b>	<b>99,26</b>
<b>07</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>					
<b>7000</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>					
	07001	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	115 000,00 Kč	45 000,00 Kč	30 716,00 Kč	26,71	68,26
<b>7000</b>		<i>odbor - stavební úřad</i>	115 000,00 Kč	45 000,00 Kč	30 716,00 Kč	26,71	68,26
<b>07</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>115 000,00 Kč</b>	<b>45 000,00 Kč</b>	<b>30 716,00 Kč</b>	<b>26,71</b>	<b>68,26</b>
<b>08</b>		<b>odbor územního rozvoje</b>					
<b>8100</b>		<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>					
	08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	1 160 000,00 Kč	1 189 000,00 Kč	879 660,77 Kč	75,83	73,98
	08002	projektové dokumentace	4 800 000,00 Kč	4 176 000,00 Kč	3 667 830,00 Kč	76,41	87,83
<b>8100</b>		<i>odbor ÚR, příprava staveb</i>	5 960 000,00 Kč	5 365 000,00 Kč	4 547 490,77 Kč	76,30	84,76
<b>8200</b>		<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>					
	03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00 Kč	359 000,00 Kč	265 211,00 Kč	0,00	73,87
	08207	Zimní stadion - multifunkční hala	65 800 000,00 Kč	70 145 000,00 Kč	70 103 353,76 Kč	106,50	99,94
	08209	Svatostánek českého vinařství	129 700 000,00 Kč	28 134 000,00 Kč	28 100 770,79 Kč	21,67	99,88
	08210	TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda)	0,00 Kč	720 000,00 Kč	720 000,00 Kč	0,00	100,00
	08211	ostatní větší opravy a investiční akce	16 350 000,00 Kč	17 275 000,00 Kč	16 937 063,60 Kč	103,60	98,04
	08212	Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce	1 963 000,00 Kč	1 963 000,00 Kč	1 962 865,00 Kč	99,99	99,99
	08213	recyklovaný materiál	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	53 502,00 Kč	26,75	26,75
	08233	ostatní menší opravy a investiční akce	4 350 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	6 490 504,15 Kč	149,20	99,85
	08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	3 285 000,00 Kč	5 085 000,00 Kč	4 831 584,80 Kč	147,10	95,02
	34054	účel.dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	0,00	100,00
	84001	účel.dot.-SZ-NIV-SR (vazba na ÚZ 17386)	0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	84005	účel.dot.-SZ-NIV-EU (vazba na ÚZ 17098)	0,00 Kč	68 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	84501	účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - SR	0,00 Kč	6 863 000,00 Kč	6 863 619,96 Kč	0,00	100,00
	84505	účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - EU	0,00 Kč	77 789 000,00 Kč	77 787 692,77 Kč	0,00	100,00

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		89012	účet.dot.-SZIF-mobiliář pro odpoč.plochu Radobýl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		89017	účet.dot.-real.míst.rozvojové strategie NIV-SR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		89018	účet.dot.-real.míst.rozvojové strategie NIV-EU	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		89517	účet.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR	0,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00	100,00
		89518	účet.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU	0,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00	100,00
	<b>8200</b>	<i>odbor ÚR, realizace staveb</i>		<i>221 648 000,00 Kč</i>	<i>215 702 000,00 Kč</i>	<i>214 711 167,83 Kč</i>	<i>96,87</i>	<i>99,54</i>
	<b>8400</b>	<b>odbor ÚR , místní komunikace</b>						
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 999 483,00 Kč	99,97	99,97
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	4 500 000,00 Kč	4 866 000,00 Kč	3 935 631,00 Kč	87,46	80,88
		08403	ostatní služby (mimo TSM)	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	15 600,00 Kč	19,50	19,50
	<b>8400</b>	<i>odbor ÚR , místní komunikace</i>		<i>6 580 000,00 Kč</i>	<i>6 946 000,00 Kč</i>	<i>5 950 714,00 Kč</i>	<i>90,44</i>	<i>85,67</i>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		<b>234 188 000,00 Kč</b>	<b>228 013 000,00 Kč</b>	<b>225 209 372,60 Kč</b>	<b>96,17</b>	<b>98,77</b>	
<b>09</b>	<b>městská policie</b>							
	<b>9000</b>	<b>městská policie</b>						
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	2 010 000,00 Kč	1 960 000,00 Kč	1 903 202,10 Kč	94,69	97,10
		09014	investice	230 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 015,97 Kč	173,90	100,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	14 740 000,00 Kč	14 584 000,00 Kč	14 320 776,00 Kč	97,16	98,20
	<b>9000</b>	<i>městská policie</i>		<i>16 980 000,00 Kč</i>	<i>16 944 000,00 Kč</i>	<i>16 623 994,07 Kč</i>	<i>97,90</i>	<i>98,11</i>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>		<b>16 980 000,00 Kč</b>	<b>16 944 000,00 Kč</b>	<b>16 623 994,07 Kč</b>	<b>97,90</b>	<b>98,11</b>	
<b>23</b>	<b>útvár obrany a krizového řízení</b>							
	<b>2300</b>	<b>oddělení obrany a krizového řízení</b>						
		02301	protipožární ochrana - provozní výdaje	657 000,00 Kč	697 000,00 Kč	586 928,80 Kč	89,33	84,21
		02309	odměny za údržbu hasící techniky	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	73 400,00 Kč	84,37	84,37
		14004	KÚÚK-účet.dot.-výdaje JSDH	0,00 Kč	19 000,00 Kč	19 017,00 Kč	0,00	100,10
	<b>2300</b>	<i>oddělení obrany a krizového řízení</i>		<i>744 000,00 Kč</i>	<i>803 000,00 Kč</i>	<i>679 345,80 Kč</i>	<i>91,31</i>	<i>84,60</i>
<b>23</b>	<b>útvár obrany a krizového řízení</b>		<b>744 000,00 Kč</b>	<b>803 000,00 Kč</b>	<b>679 345,80 Kč</b>	<b>91,31</b>	<b>84,60</b>	
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>							
	<b>2400</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>						
		02401	Štětí - kontaktní místo	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	65 800,00 Kč	65,80	65,80
	<b>2400</b>	<i>odbor - obecní živnostenský úřad</i>		<i>100 000,00 Kč</i>	<i>100 000,00 Kč</i>	<i>65 800,00 Kč</i>	<i>65,80</i>	<i>65,80</i>
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>		<b>100 000,00 Kč</b>	<b>100 000,00 Kč</b>	<b>65 800,00 Kč</b>	<b>65,80</b>	<b>65,80</b>	
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>							
	<b>8500</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>						
		08501	dopravní značení - změny a údržba	900 000,00 Kč	1 345 000,00 Kč	1 324 203,00 Kč	147,10	98,45

**VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2010**

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		08503	městská hromadná doprava	2 200 000,00 Kč	2 259 000,00 Kč	2 258 853,48 Kč	102,70	99,99
		08504	sezónní turist. vláčková doprava	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	0,00 Kč	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč	0,00	100,00
		<b>8500</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>3 300 000,00 Kč</b>	<b>4 144 000,00 Kč</b>	<b>4 123 056,48 Kč</b>	<b>124,90</b>	<b>99,49</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>3 300 000,00 Kč</b>	<b>4 144 000,00 Kč</b>	<b>4 123 056,48 Kč</b>	<b>124,90</b>	<b>99,49</b>
<b>91</b>			<b>oddělení projektů a strategií</b>					
		<b>9100</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>					
		05022	inv. a neinv. výdaje	3 900 000,00 Kč	1 992 000,00 Kč	1 414 549,13 Kč	36,27	71,01
		08209	Svatostánek českého vinařství	1 070 000,00 Kč	1 070 000,00 Kč	230 878,15 Kč	21,58	21,58
		09101	interní grantový systém	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	123 700,00 Kč	82,47	82,47
		09102	Zdravé město	300 000,00 Kč	347 000,00 Kč	341 228,10 Kč	113,70	98,34
		09103	příprava a realizace projektů	400 000,00 Kč	590 000,00 Kč	474 800,00 Kč	118,70	80,47
		09106	podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS	0,00 Kč	300 000,00 Kč	107 296,10 Kč	0,00	35,77
		09107	podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.	0,00 Kč	110 000,00 Kč	40 339,42 Kč	0,00	36,67
		14012	úcel.dot. - vzdělávání v eGoncentru Ltm.	0,00 Kč	399 000,00 Kč	225 516,58 Kč	0,00	56,52
		14013	úcel.dot. - zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS	0,00 Kč	2 282 000,00 Kč	519 120,80 Kč	0,00	22,75
		84501	úcel.dot. ROP RS Severozápad - IV - SR	0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 378,15 Kč	0,00	100,80
		84505	úcel.dot. ROP RS Severozápad - IV - EU	0,00 Kč	514 000,00 Kč	514 285,72 Kč	0,00	100,10
		<b>9100</b>	<b>oddělení projektů a strategií</b>	<b>5 820 000,00 Kč</b>	<b>7 799 000,00 Kč</b>	<b>4 037 092,15 Kč</b>	<b>69,37</b>	<b>51,76</b>
<b>91</b>			<b>oddělení projektů a strategií</b>	<b>5 820 000,00 Kč</b>	<b>7 799 000,00 Kč</b>	<b>4 037 092,15 Kč</b>	<b>69,37</b>	<b>51,76</b>
<b>Plnění / čerpání</b>				<b>643 517 000,00 Kč</b>	<b>779 445 000,00 Kč</b>	<b>763 031 518,62 Kč</b>	<b>118,60</b>	<b>97,89</b>

**FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2010**

Strana 37

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	30 654 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci	-652 000,00 Kč	-1 088 000,00 Kč	-3 300 000,00 Kč	506,10	303,30
	<b>1000</b>	<i>odbor ekonomický</i>	<b>30 002 000,00 Kč</b>	<b>-1 088 000,00 Kč</b>	<b>-3 300 000,00 Kč</b>	<b>-11,00</b>	<b>303,30</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>30 002 000,00 Kč</b>	<b>-1 088 000,00 Kč</b>	<b>-3 300 000,00 Kč</b>	<b>-11,00</b>	<b>303,30</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>						
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>					
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	1 949 000,00 Kč	1 855 000,00 Kč	1 853 858,00 Kč	95,12	99,94
	<b>2500</b>	<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>	<b>1 949 000,00 Kč</b>	<b>1 855 000,00 Kč</b>	<b>1 853 858,00 Kč</b>	<b>95,12</b>	<b>99,94</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>		<b>1 949 000,00 Kč</b>	<b>1 855 000,00 Kč</b>	<b>1 853 858,00 Kč</b>	<b>95,12</b>	<b>99,94</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>						
	<b>8200</b>	<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>					
		08207 Zimní stadion - multifunkční hala	49 500 000,00 Kč	-155 976 000,00 Kč	-155 971 976,00 Kč	-315,10	100,00
		08209 Svatostánek českého vinařství	123 000 000,00 Kč	-24 113 000,00 Kč	-24 112 897,58 Kč	-19,60	100,00
	<b>8200</b>	<i>odbor ÚR, realizace staveb</i>	<b>172 500 000,00 Kč</b>	<b>-180 089 000,00 Kč</b>	<b>-180 084 873,58 Kč</b>	<b>-104,40</b>	<b>100,00</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		<b>172 500 000,00 Kč</b>	<b>-180 089 000,00 Kč</b>	<b>-180 084 873,58 Kč</b>	<b>-104,40</b>	<b>100,00</b>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>						
	<b>9000</b>	<b>městská policie</b>					
		09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	-160 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		09014 investice	0,00 Kč	-25 000,00 Kč	-24 518,91 Kč	0,00	98,08
	<b>9000</b>	<i>městská policie</i>	<b>-160 000,00 Kč</b>	<b>-25 000,00 Kč</b>	<b>-24 518,91 Kč</b>	<b>15,32</b>	<b>98,08</b>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>		<b>-160 000,00 Kč</b>	<b>-25 000,00 Kč</b>	<b>-24 518,91 Kč</b>	<b>15,32</b>	<b>98,08</b>
<b>Plnění / čerpání</b>			<b>204 291 000,00 Kč</b>	<b>-179 347 000,00 Kč</b>	<b>-181 555 534,49 Kč</b>	<b>-88,87</b>	<b>101,20</b>

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

Strana 38

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	257 110 000,00	262 895 000,00	263 480 829,08
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	32 871 000,00	34 702 100,00	34 361 957,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	92 250 000,00	89 414 000,00	89 962 285,14
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	56 995 000,00	571 780 900,00	1 205 252 274,24
Příjmy celkem	4050	439 226 000,00	958 792 000,00	1 593 057 346,43
Konsolidace příjmů	4060	650 000,00	615 000,00	634 087 019,75
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	341 000,00	350 000,00	350 000,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	1 280 000,00	1 713 000,00	1 712 763,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	3 053 000,00	3 052 517,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	4 222 000,00	4 221 944,89
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	650 000,00	615 000,00	634 087 019,75
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	323 363 000,00	323 363 222,58
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	438 576 000,00	958 177 000,00	958 970 326,68
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	398 309 000,00	567 918 000,00	1 186 694 094,78
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	245 208 000,00	211 527 000,00	209 809 443,59
Výdaje celkem	4240	643 517 000,00	779 445 000,00	1 396 503 538,37
Konsolidace výdajů	4250	650 000,00	615 000,00	634 087 019,75
5321-Neinv. transfery obcím	4260	100 000,00	120 000,00	85 800,00
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	332 000,00	297 000,00	295 847,50
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	631 618 161,75
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	650 000,00	615 000,00	2 468 858,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	7 000,00	6 915,00
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

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

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
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	80 000,00	79 557,50
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	642 867 000,00	778 830 000,00	762 416 518,62
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-204 291 000,00	179 347 000,00	196 553 808,06
Třída 8 - Financování	4450	204 291 000,00	-179 347 000,00	-196 553 808,06
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	204 291 000,00	-179 347 000,00	-196 553 808,06



Tab. č. 1

## Výběr příjmů za období 1-12/2010 s porovnáním 1-12/2008, 2009

(údaje v tis. Kč)

<b>VÝBĚR DANOVÝCH PŘÍJMŮ</b>		<b>SR-UR</b>	<b>1-12/2008</b>	<b>1-12/2009</b>	<b>1-12/2010</b>	<b>% plnění</b>
<b>111</b>	Daně z příjmů fyzických osob	<b>60 370</b>	63 975	55 168	62 023	103
<b>112</b>	Daně z příjmů právnických osob	<b>67 559</b>	89 190	68 176	67 715	100
<b>121</b>	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	<b>93 796</b>	89 278	88 128	92 069	98
<b>133</b>	Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	<b>12 367</b>	12 390	11 278	12 226	99
<b>134</b>	Místní poplatky z vybraných činn. a služeb	<b>5 461</b>	7 353	6 182	5 654	104
<b>135</b>	Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb	<b>1 875</b>	2 904	2 954	2 094	112
<b>136</b>	Správní poplatky	<b>11 467</b>	16 796	11 427	11 296	99
<b>151</b>	Daně z majetku	<b>10 000</b>	6 660	6 533	10 404	104
<b>CELKEM</b>		<b>262 895</b>	<b>288 546</b>	<b>249 846</b>	<b>263 481</b>	<b>100</b>
<b>VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ</b>		<b>SR-UR</b>	<b>1-12/2008</b>	<b>1-12/2009</b>	<b>1-12/2010</b>	<b>% plnění</b>
<b>211</b>	Příjmy z vlastní činnosti	<b>11 646</b>	16 482	14 833	11 485	99
<b>212</b>	Odvody přebytků org. s přímým vztahem	<b>391</b>	218	3 419	392	100
<b>213</b>	Příjmy z pronájmu majetku	<b>9 452</b>	7 950	9 913	9 288	98
<b>214</b>	Příjmy z úroků	<b>1 260,1</b>	2 452	1 778	1 102	87
<b>221</b>	Přijaté sankční platby	<b>4 350</b>	8 118	4 605	4 616	106
<b>222</b>	Přijaté vratky transferů	<b>849</b>	623	366	849	100
<b>231</b>	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>232</b>	Ostatní nedaňové příjmy	<b>4 979</b>	1 046	1 243	4 893	98
<b>241</b>	Splátky půjč. prostř. od podn. subj.	<b>0</b>	19	19	0	0
<b>242</b>	Splátky půjč. prostř. od obec. prosp. spol.	<b>520</b>	19	0	520	100
<b>246</b>	Splátky půjč. prostř. od obyvatel	<b>1 255</b>	1 528	1 423	1 217	97
<b>CELKEM</b>		<b>34 702,1</b>	<b>38 455</b>	<b>37 599</b>	<b>34 362</b>	<b>99</b>
<b>VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ</b>		<b>SR-UR</b>	<b>1-12/2008</b>	<b>1-12/2009</b>	<b>1-12/2010</b>	<b>% plnění</b>
<b>311</b>	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	<b>88 914</b>	53 371	100 814	89 462	101
<b>312</b>	Ostatní kapitálové příjmy	<b>500</b>	0	100	500	100
<b>320</b>	Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů	<b>0</b>	27 259	53 600	0	0
<b>CELKEM</b>		<b>89 414</b>	<b>80 630</b>	<b>154 514</b>	<b>89 962</b>	<b>101</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFÉRY</b>		<b>SR-UR</b>	<b>1-12/2008</b>	<b>1-12/2009</b>	<b>1-12/2010</b>	<b>% plnění</b>
<b>411</b>	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	<b>237 349,9</b>	217 213	218 617	237 350	100
<b>412</b>	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	<b>8 988</b>	4 712	4 998	8 987	100
<b>413</b>	Převody z vlastních fondů	<b>785</b>	6 830	3 446	785	100
<b>421</b>	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	<b>1 295</b>	0	45 867	1 295	100
<b>422</b>	Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně	<b>323 363</b>	76 118	0	323 363	100
<b>CELKEM</b>		<b>571 780,9</b>	<b>304 873</b>	<b>272 928</b>	<b>571 780</b>	<b>100</b>
<b>CELKEM příjmy</b>		<b>958 792</b>	<b>712 504</b>	<b>714 887</b>	<b>959 585</b>	<b>100</b>

Tab. č. 2

**Celkové výdaje za období 1-12/2010 porovnáním na 1-12/2008, 2009**  
(údaje v tis. Kč)

Text	SR-UR	Výsledek			
		1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	% plnění
501 Platy	59 243	57 140	58 607	58 442	99
502 Osobní platby za provedou práci	5 437	4 882	4 766	5 261	97
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 033	21 658	21 020	21 637	98
504 Odměny za užití dušev. vlastnictví	1	11	167	1	100
513 Nákup materiálu	12 071	10 651	27 841	11 140	92
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	3 477	134	1 391	3 400	98
515 Nákup vody, paliv a energie	10 021	7 660	9 409	8 288	83
516 Nákup služeb	49 909	43 933	47 303	44 814	90
517 Ostatní nákupy	33 016	44 930	30 395	31 698	96
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky	0	0	0	0	0
519 Výd. souvis. s neinv. nákupy, přisp. a náhr.	3 403	3 790	3 437	3 360	99
521 Neinv. dotace podnikatelským subjektům	852	447	505	851	100
522 Neinv. dotace nezisk. a podob. org.	19 619	15 486	18 743	19 501	99
524 Neinv. nedost. transf. nezisk. a pod. org.	28	0	30	28	100
532 Neinv. trans. veřej. rozpočt. územní úrovně	417	439	414	382	92
533 Neinv. trans. příspěvkovým a pod. org.	137 768	120 249	131 643	137 728	100
534 Ostatní převody vlastním fondů	615	0	0	615	100
536 Ostatní neinv. transf. jin. veř. rozp.	31 806	34 817	32 388	31 267	98
541 Sociální dávky	168 701	155 052	156 961	167 395	99
542 Náhrady placené obyvatelstvu	236	0	170	174	74
549 Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu	3 384	2 053	2 647	3 382	100
553 Ostatní neinvest. transfery do zahraničí	0	0	17	0	0
562 Neinvestiční půjč.p. nezisk. a podob. org.	2 720	0	500	2 720	100
566 Neinvestiční půjčky p. obyvatelstvu	798	1 157	2 458	798	100
590 Ostatní neinvestiční výdaje	2 363	422	108	340	14
<b>Běžné výdaje</b>	<b>567 918</b>	<b>524 911</b>	<b>550 920</b>	<b>553 222</b>	<b>97</b>
611 Pořízení dlouh. nehmotného majetku	357	4 154	1 588	356	100
612 Pořízení dlouh. hmotného majetku	207 468	173 425	405 536	206 186	99
613 Pozemky	1 864	7 080	2 716	1 574	84
614 Výdaje související s invest. nákupy	0	0	0	0	0
631 Investiční dotace podnik. subjektům	0	0	259	0	0
632 Investiční dotace nezisk. a podob. org.	230	300	1 000	229	100
634 Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně	0	0	0	0	0
635 Investiční transfery příspěv. a pod. org.	1 464	1 728	1 852	1 464	100
641 Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům	0	0	0	0	0
645 Investiční půjč. p. příspěv. a pod. org.	0	0	0	0	0
690 Ostatní kapitálové výdaje	144	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>211 527</b>	<b>186 687</b>	<b>412 951</b>	<b>209 809</b>	<b>99</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>779 445</b>	<b>711 598</b>	<b>963 871</b>	<b>763 031</b>	<b>98</b>

Tab. č. 3  
**Výběr daní za období  
 1-12/2010**  
**s porovnáním na období 1-12/2009**  
 (údaje v tis. Kč)

<b>VYBER DANI V ROCE 2010</b>																
Měsíc	FO-ZČ		FO-SVC		FO-KV		ZRUŠENÉ		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nem.	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
	1111		1112		1113		1119		1121		1122		1211		1511	
	39 224	42 700	10 000	14 100	3 400	3 570	0	0	43 000	42 551	24 387	25 008	89 700	93 796	6 700	10 000
<b>1</b>	5 733	5 717	927	796	366	325	0	0	8 718	6 485	0	0	7 160	7 311	114	57
<b>2</b>	2 973	3 359	389	164	284	319	0	0	388	295	0	0	13 987	14 369	89	297
<b>3</b>	3 052	2 808	771	1 555	206	207	0	0	3 084	8 447	0	0	0	647	31	40
	<b>11 758</b>	<b>11 884</b>	<b>2 087</b>	<b>2 515</b>	<b>856</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 190</b>	<b>15 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 147</b>	<b>22 327</b>	<b>234</b>	<b>394</b>
<b>4</b>	2 551	2 389	1 036	23	239	227	0	0	7 666	2 033	0	0	5 083	6 103	17	11
<b>5</b>	2 881	2 766	21	17	285	294	0	0	0	0	0	0	12 369	13 118	15	22
<b>6</b>	3 462	3 614	14	1 961	262	265	0	0	5 142	8 132	24 387	25 008	3 449	2 729	4 143	6 884
	<b>8 894</b>	<b>8 769</b>	<b>1 071</b>	<b>2 001</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 808</b>	<b>10 165</b>	<b>24 387</b>	<b>25 008</b>	<b>20 901</b>	<b>21 950</b>	<b>4 175</b>	<b>6 917</b>
<b>7</b>	3 990	3 760	4 849	4 855	318	323	0	0	10 622	9 019	0	0	6 410	7 278	105	212
<b>8</b>	3 370	3 547	34	2 041	395	374	0	0	0	0	0	0	13 048	14 665	52	170
<b>9</b>	3 483	3 585	770	1 646	267	333	0	0	2 358	5 011	0	0	3 036	2 761	136	110
	<b>10 843</b>	<b>10 892</b>	<b>5 653</b>	<b>8 542</b>	<b>980</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 980</b>	<b>14 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 494</b>	<b>24 704</b>	<b>293</b>	<b>492</b>
<b>10</b>	2 922	3 596	237	432	330	289	0	0	3 455	771	0	0	6 236	6 277	0	11
<b>11</b>	3 564	3 607	149	110	319	318	0	0	241	372	0	0	13 397	14 557	0	13
<b>12</b>	3 803	3 533	674	2 639	242	229	0	0	2 115	2 142	0	0	3 953	2 254	1 831	2 577
	<b>10 289</b>	<b>10 736</b>	<b>1 060</b>	<b>3 181</b>	<b>891</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 811</b>	<b>3 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 586</b>	<b>23 088</b>	<b>31</b>	<b>2 601</b>
	<b>41 784</b>	<b>42 281</b>	<b>9 871</b>	<b>16 239</b>	<b>3 513</b>	<b>3 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 789</b>	<b>42 707</b>	<b>24 387</b>	<b>25 008</b>	<b>88 128</b>	<b>92 069</b>	<b>6 533</b>	<b>10 404</b>
<b>% plnění</b>	<b>107</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>115</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
<b>CELKEM výběr daní</b>															<b>193 618</b>	<b>207 203</b>
<b>% plnění</b>															<b>101</b>	<b>100</b>
<b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)</b>															<b>13 585</b>	

Tab. č. 4

## Výběr daňových příjmů za období 1-12/2010 s porovnáním na období 1-12/2008, 2009

(údaje v tab. v tis. Kč)

Položka	r. 2008	r. 2009	r. 2010	Index 2010/2009	2010/2008	2010/2009
					Rozdíl	Rozdíl
					+/-	+/-
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	44 302	41 784	42 281	101	-2 021	497
1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výděl. čin.	15 988	9 871	16 239	165	251	6 368
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	3 596	3 513	3 503	100	-93	-10
1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO	90	0	0	0	-90	0
1121 Daň z příjmů práv. osob	62 343	43 789	42 707	98	-19 636	-1 082
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	26 846	24 387	25 008	0	-1 838	621
1211 Daň z přidané hodnoty	89 278	88 128	92 069	104	2 791	3 941
1332 Poplatky za znečištění ovzduší	0	5	16	0	16	11
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	3	0	0	0	-3	0
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 387	11 274	12 210	108	-177	936
1341 Poplatek ze psů	530	520	528	102	-2	8
1343 Poplatek ze užívání veř. prostranství	515	618	685	111	170	67
1344 Poplatek ze vstupného	1 619	1 569	1 366	0	-253	-203
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	121	146	294	201	173	148
1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj	4 568	3 329	2 781	84	-1 787	-548
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií	2 343	2 074	1 425	0	-918	-649
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	561	540	477	88	-84	-63
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	0	340	192			
1361 Správní poplatky	16 796	11 426	11 296	99	-5 500	-130
1511 Daň z nemovitostí	6 660	6 533	10 404	159	3 744	3 871
<b>Celkem</b>	<b>288 546</b>	<b>249 846</b>	<b>263 481</b>	<b>105</b>	<b>-25 065</b>	<b>13 783</b>
<b>Celkem bez položky 1122,1359</b>	<b>261 700</b>	<b>225 119</b>	<b>238 281</b>	<b>106</b>	<b>-23 419</b>	<b>13 162</b>

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/- 2010	
kap.	r. 2008	r. 2009	r. 2010	/2008	/2009
1	3 408	1 610	2 028	-1 380	418
2	2 429	2 654	2 490	61	-164
3	20	22	2	-18	-20
4	21	11	12	-9	1
5	358	268	320	-38	52
6	20	15	16	-4	1
7	270	313	297	27	-16
9	1	0	0	-1	0
24	1 111	606	606	-505	0
85	9 158	5 927	5 525	-3 633	-402
	<b>16 796</b>	<b>11 426</b>	<b>11 296</b>	<b>-5 500</b>	<b>-130</b>

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

(údaje v tab v Kč)

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31. 12. 2010	
			Bank. účet 236	Účet 917
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>3 402 000,00</b>	<b>3 404 000,00</b>	<b>3 447 870,25</b>	<b>4 828 822,51</b>
Počáteční stav zdrojů	2 157 000,00	2 212 000,00	2 257 812,90	3 304 398,00
Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka	580 000,00	564 000,00	562 453,20	469 996,30
Připsané úroky na účet	15 000,00	13 000,00	12 604,15	408 404,95
Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky				31 023,26
Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB	650 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
<b>POTŘEBY</b>	<b>3 302 000,00</b>	<b>3 404 000,00</b>	<b>3 402 500,00</b>	<b>4 783 452,26</b>
Provozní půjčky fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	1 435 790,30
Bankovní poplatek za vedení účtu	2 000,00	4 000,00	2 500,00	18 221,70
Úrok z prodlení				29 440,26
Prostředky na splátku půjčky do SFRB	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
<b>Zůstatek</b>			<b>45 370,25</b>	<b>45 370,25</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 31.12.2010 činí 45 370,25 Kč.**

Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.12. 2010 3 466 215,40 Kč.

K datu 31.12. 2010 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč.

K datu 31.12. 2010 poskytnuto 32 půjček a splaceno 21 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 2010</b>	<b>Upravený rozpočet 2010</b>	<b>Stav fondu k 31.12. 2010</b>	<b>Stav k 31.12. 2010 účet 419/335</b>
<b>ZDROJE</b>	<b>2 949 000,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>3 001 727,82</b>	<b>-13 162 763,66</b>
Počáteční stav zdrojů			<b>255 675,93</b>	575 760,00
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)	1 349 000,00	1 259 000,00	1 258 058,00	-9 065 651,00
Příděl - penzijní připojištění	600 000,00	596 000,00	595 800,00	-1 436 840,00
Splátky půjček	1 000 000,00	925 000,00	887 700,00	-3 221 700,00
PF - provize	0,00	4 000,00	3 723,00	-5 529,00
Úroky	0,00	1 000,00	770,89	-8 803,66
<b>POTŘEBY</b>	<b>2 949 000,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>2 783 332,10</b>	<b>12 944 367,94</b>
Příspěvek na rekreaci	400 000,00	349 000,00	348 536,00	1 494 616,00
Příspěvek na stravování	800 000,00	656 000,00	655 942,00	3 424 298,74
Příspěvek na penzijní připojištění	600 000,00	596 000,00	595 800,00	1 436 840,00
Dary (výročí): peněžní nepeněžní	177 000,00	310 000,00	310 000,00	2 363 690,00
Úhrada prokázaných výdajů na společenskou, kulturní akci	272 000,00	166 000,00	165 760,00	1 329 739,50
Poskytnutí půjček	700 000,00	698 000,00	697 500,00	2 865 540,00
Poplatek za vedení účtu	0,00	10 000,00	9 794,10	29 643,70
Nevyúčtovaná záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZÚSTATEK</b>			<b>218 395,72</b>	<b>-218 395,72</b>

Tab. 7

## Plnění rozpočtu mzdových prostředků r. 2010

(údaje v tis. Kč)

Členění dle odborů 1-12/2010	Rozpočet				Skutečnost				
	Hrubá mzda	SP 25%	ZP 9 %	Celkem	Hrubá mzda	SP 25 %	ZP 9 %	Celkem	% plnění
HPČ-Samospráva + státní správa	42 179				41 657				
HPČ,VPČ,odstupné-samospráva + státní správa	613	11 010	4 068	57 870	584	10 939	3 906	57 086	99
HPČ-Starosta + místostarostové									
VPČ-Radní	3 621	602	311	4 534	3 554	486	276	4 316	95
HPČ-Odd. lesního hospodářství	912				903				
HPČ,odstupné-Odd. lesního hospodářství	0				0				
VPČ-Odd. lesního hospodářství	25	237	86	1 260	20	236	85	1 244	99
HPČ-Městská policie	10 815				10 559				
VPČ,Městská policie - úklid	60	2 729	980	14 584	55	2 727	980	14 321	98
VPČ-Požární ochrana	86	0	0	86	73	0	0	73	85
VPČ-Kultura-DED, kašny, obřady	86	16	8	110	58	0	0	58	53
VPČ-Klub důchodců	12	3	0	15	12	0	0	12	80
VPČ-Svatební obřady	25	3	1	29	24	2	1	27	93
HPČ-Terén. soc. práce - podíl města	31	53	19	103	31	52	19	102	99
HPČ-Dotace - terén. soc. práce	178	0	0	178	178	0	0	178	100
HPČ-Dotace - MPSV - VPP	25	7	3	35	26	6	2	34	97
HPČ-Dotace - ESF - aktiv. politika zaměstnanosti	333	86	30	449	333	86	30	449	100
HPČ-Dotace - soc. služby	1 056	264	95	1 415	1 056	264	95	1 415	100
HPČ-Dotace - soc. práv. ochr. dětí	3 299	825	297	4 421	3 298	825	297	4 420	100
VPČ-Důchodci a zdravotně postižení	20	0	0	20	0	0	0	0	
VPČ-Zdravé město	11	0	0	11	11	0	0	11	100
VPČ-Komunitní plán	25	0	0	25	25	0	0	25	100
VPČ-Asistence projektových příprav	20	0	0	20	20	0	0	20	100
HPČ, VPČ-Dotace - volby do Parlamentu ČR	367	10	32	409	367	9	31	407	100
HPČ, VPČ-Dotace - zvýšení kvality říz.v úřadech územ. veřej. spr.	303	41	15	359	302	41	15	358	100
VPČ-Zvýšení kvality říz.v úřadech územ. veřej. spr.-podíl města	0	35	13	48	0	35	12	47	98
HPČ, VPČ-Dotace - vzdělávání v eGoncentru Ltm.	107	27	10	144	105	26	9	140	97
HPČ, VPČ-Vzdělávání v eGoncentru Ltm. - podíl města	19	5	2	26	19	5	2	26	100
VPČ-GTE	45	0	0	45	45	0	0	45	100
VPČ-Dotace - volby do zastupitelstva obcí	352	11	30	393	350	11	30	391	99
VPČ-MěN	13	0	0	13	12	0	0	12	92
VPČ-Dotace - sčítání lidu, domů, bytů	41	0	0	41	25	0	0	25	61
Refundace-Dotace-JSDH	1	0	0	1	1	0	0	1	100
<b>Celkem</b>	<b>64 680</b>	<b>15 964</b>	<b>6 000</b>	<b>86 644</b>	<b>63 703</b>	<b>15 750</b>	<b>5 790</b>	<b>85 243</b>	<b>98</b>

Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2010 a jejich profinancování (údaje v Kč)

ÚZ	dotace	Rozpočet		Plnění rozpočtu			Finan. vypořádání se SR-VRUU	Převod finan.prostr. do r. 2011
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje		
<b>4111</b>	<b>celkem</b>	<b>7 938 000,00</b>	<b>7 938 000,00</b>	<b>7 937 908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 965 614,84</b>	<b>100,35</b>	<b>-27 706,84</b>
98005	Ščitání lidu, domů a bytů	41 000,00	41 000,00	41 214,00	100,52	24 700,00	60,24	16 514,00
98071	Volby do Parlamentu ČR	674 000,00	674 000,00	674 000,00	100,00	706 074,24	104,76	-32 074,24
98116	Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. služby	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 300,00	100,02	1 415 300,00	100,02	0,00
98187	Volby do zastupitelstva obce	674 000,00	674 000,00	674 000,00	100,00	686 146,60	101,80	-12 146,60
98216	Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. právní ochr. dětí	5 134 000,00	5 134 000,00	5 133 394,00	99,99	5 133 394,00	99,99	0,00
<b>4112</b>	<b>celkem</b>	<b>51 135 900,00</b>	<b>11 260 000,00</b>	<b>51 135 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2806	Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce	39 875 900,00	0,00	39 875 900,00	100,00	platy+ režij. výdaje		
3046	Příspěvek na školství	4 263 000,00	4 263 000,00	4 263 000,00	100,00	4 263 000,00	100,00	0,00
3807	Výkon zřizovatel. funkcí (Knihovna K.H.Machy)	6 997 000,00	6 997 000,00	6 997 000,00	100,00	6 997 000,00	100,00	0,00
<b>4116</b>	<b>celkem</b>	<b>175 276 000,00</b>	<b>175 276 000,00</b>	<b>175 275 999,02</b>	<b>100,00</b>	<b>172 032 624,58</b>	<b>98,15</b>	<b>1 306 713,00</b>
4428	Terénní sociální práce	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00	187 605,00	99,79	395,00
13005	Podpora rodin	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
13101	Veřejně prospěšná práce	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti - ESF	449 000,00	449 000,00	448 845,00	99,97	448 845,00	99,97	0,00
13235	Příspěvek na péči dle zákona o sociál. službách	146 701 000,00	146 701 000,00	146 701 000,00	100,00	146 599 000,00	99,93	102 000,00
13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	20 795 682,00	94,53	1 204 318,00
14012	Vzdělávání v eGoncentru	399 000,00	399 000,00	399 497,62	100,12	225 516,58	56,52	173 981,04
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech USC	2 282 000,00	2 282 000,00	2 281 801,20	99,99	519 120,80	22,75	1 762 680,40
29004	Uhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona	61 000,00	61 000,00	60 700,00	99,51	60 700,00	99,51	0,00
29008	Uhrada nákladů na činnost odbor. les. hospodáře	374 000,00	374 000,00	374 156,00	100,04	374 156,00	100,04	0,00
33123	Peníze školám	1 061 000,00	1 061 000,00	1 060 999,20	100,00	1 060 999,20	100,00	0,00
34053	Veřejně informační služby knihoven	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00	86 000,00	100,00	0,00
34054	Program regenerace MPR	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00	1 110 000,00	100,00	0,00
34070	Litoměřice a K. H. Macha	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>4119</b>	<b>celkem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5805	Příspěvek od Správy uložení radioaktivního odpadu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	
<b>4121</b>	<b>celkem</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 763,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2805	Příspěvek-přestup. komise, správní poplatky od obcí	93 000,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00	0,00	
3803	Příspěvek na dojíždějící žáky od obcí	1 620 000,00	0,00	1 619 763,00	99,99	0,00	0,00	
<b>4122</b>	<b>celkem</b>	<b>3 053 000,00</b>	<b>3 053 000,00</b>	<b>3 052 517,00</b>	<b>99,98</b>	<b>3 051 553,05</b>	<b>99,95</b>	<b>964,00</b>
92	Speciální primární prevence	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
95	Litoměřický loutkový festival	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
400	Lékařská služba první pomoci	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00	1 230 000,05	100,00	0,00
2013	Informační a propagační brožura - "Most Generála Chabery"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3805	Zajištění regionálních funkcí knihoven	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00	1 570 000,00	100,00	0,00
3811	1. ZS - Pažit	57 000,00	57 000,00	56 500,00	99,12	56 500,00	99,12	0,00
3811	6. ZS - Pažit	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	100,00	0,00
3811	7. ZS - Pažit	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3811	8. ZS - Pažit	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	100,00	0,00
14004	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	19 000,00	19 000,00	19 017,00	100,09	19 017,00	100,09	0,00
14005	Prevence kriminality	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	49 036,00	98,07	964,00
<b>4123</b>	<b>celkem</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221 944,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84001	Litoměřice před i za svými hradbami	336 000,00	0,00	336 319,86		výdaje v r. 2008, 2009		
84001	Svatostánek českého vinařství	6 000,00	0,00	6 000,00		výdaje v r. 2008, 2009		
84005	Litoměřice před i za svými hradbami	3 812 000,00	0,00	3 811 625,03		výdaje v r. 2008, 2009		
84005	Svatostánek českého vinařství	68 000,00	0,00	68 000,00		výdaje v r. 2008, 2009		
<b>4213</b>	<b>celkem</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
89517	Realizace místní rozvojové strategie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
89518	Realizace místní rozvojové strategie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00
93566	Podpora kinematografie	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	100,00	0,00
<b>4223</b>	<b>celkem</b>	<b>323 363 000,00</b>	<b>85 211 000,00</b>	<b>323 363 222,58</b>	<b>100,00</b>	<b>85 210 976,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
84501	Svatostánek českého vinařství	9 344 000,00	5 725 000,00	9 343 639,67	100,00	5 725 714,78	100,01	výdaje v r. 2009
84501	Zimní stadion - multifunkční hala	16 875 000,00	1 183 000,00	16 875 000,00	100,00	1 183 283,33	100,02	výdaje v r. 2009
84505	Svatostánek českého vinařství	105 894 000,00	64 892 000,00	105 894 582,91	100,00	64 891 434,14	100,00	výdaje v r. 2009
84505	Zimní stadion - multifunkční hala	191 250 000,00	13 411 000,00	191 250 000,00	100,00	13 410 544,35	100,00	výdaje v r. 2009
		<b>570995900,00</b>	<b>284033000,00</b>	<b>570995254,49</b>		<b>280815769,07</b>		



