



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2020

(údaje uváděné v tis. Kč)

Zpracoval: ekonomický odbor

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	424 395,00	85 332,00	-4 150,00
02	odbor správní	47 415,00	147 070,00	4 607,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	1 288,00	122 572,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	8 299,00	12 419,00	0,00
05	odbor životního prostředí	7 020,00	45 407,00	11 587,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 715,00	43 440,00	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 200,00	500,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	65 046,00	195 749,00	90 000,00
09	městská policie	1 620,00	24 474,00	0,00
21	útvary PROLIDI	0,00	1 450,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 460,00	4 469,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení	15,00	1 116,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	630,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700,00	12 960,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	12 497,00	20 386,00	0,00
Celkem		615 300,00	717 344,00	102 044,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

		Příjmy	Výdaje	Financování	
01	KAP	odbor ekonomický			
	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	7 000,00	0,00
	01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	71 272,00	0,00
	01007	TSM, PO - mandátní odměna	0,00	4 800,00	0,00
01.01.2020		bankovní popl. za vedení účtu		300,00	
01.01.2020		KODAP, ostatní daňová poradenství		60,00	
01.01.2020		FÚ - odvod DPH		1 800,00	
01.01.2020		FÚ - daň z nemovitostí		100,00	
	01008	FÚ, přezkum, daň. poraden., bank. popl.	0,00	2 260,00	0,00
01.01.2020		daň z přidané hodnoty	174 420,00		
01.01.2020		daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 920,00		
01.01.2020		daň z příjmů právn. osob	75 530,00		
01.01.2020		daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	101 680,00		
01.01.2020		daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	8 150,00		
01.01.2020		daň z příjmů právn. osob za obce	7 000,00		
01.01.2020		daň z nemovitých věcí	21 300,00		
	01801	daňové příjmy	390 000,00	0,00	0,00
01.01.2020		poplatek z ubytovací kapacity	350,00		
01.01.2020		správní poplatek (VHP)	120,00		
01.01.2020		daň z hazardních her	18 000,00		
01.01.2020		poplatek ze psů	650,00		
	01802	místní a správní poplatky	19 120,00	0,00	0,00
	01803	úroky z bankovních účtů	600,00	0,00	0,00
	01804	nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	160,00	0,00	0,00
	01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu	0,00	0,00	-4 150,00
	01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 550,00	0,00	0,00
01.01.2020		peněžní plnění nájmu	2 718,00		
01.01.2020		poplatek za logo a ochrannou známku	247,00		
	01807	Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	2 965,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický	424 395,00	85 332,00	-4 150,00
01	Celkem KAP - odbor ekonomický		424 395,00	85 332,00	-4 150,00
02	KAP	odbor správní			
01.01.2020		Destinační agentura České středohoří	750,00		
01.01.2020		Euroregion Labe	97,00		
01.01.2020		Energy Cities + CIVINET	25,00		
01.01.2020		Sdružení energet. manažerů měst a obcí	30,00		
01.01.2020		Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	30,00		
01.01.2020		Český institut interních auditorů	6,00		
01.01.2020		Sdružení tajemníků	2,00		
01.01.2020		Svaz měst a obcí ČR	79,00		
01.01.2020		SESO	36,00		
01.01.2020		Hosp. a sociální rada Litoměřicka	25,00		
01.01.2020		MAS (České středohoří)	73,00		
01.01.2020		Národní síť Zdravých měst ČR	47,00		
	02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	1 200,00	0,00
01.01.2020		Mírové náměstí 15/7 - výtah	2 000,00		
01.01.2020		obnova vozového parku	400,00		
01.01.2020		skútr	80,00		
	02002	hmotný investiční majetek	0,00	2 480,00	0,00
	02003	náhrady škod	0,00	10,00	0,00
01.01.2020		ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy		410,00	
01.01.2020		technologické centrum - provoz		200,00	
01.01.2020		konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000,00	
01.01.2020		analýza		100,00	
01.01.2020		hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		900,00	
01.01.2020		software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		150,00	
01.01.2020		nájem kabelu UPC a ost.		200,00	
01.01.2020		řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy,		3 060,00	
0365, GIS					
	02006	informační technologie	0,00	7 020,00	0,00
01.01.2020		noviny, zákony, odborná literatura, CD		160,00	
01.01.2020		DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		1 000,00	
01.01.2020		opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 150,00	
01.01.2020		renovace sekretariátu		300,00	
01.01.2020		Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)		1 500,00	
01.01.2020		balkon (OŽÚ)		150,00	
01.01.2020		přemístění pokladny		600,00	
01.01.2020		kuchyňka (OSVaZ)		80,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 systém značení úřadu		600,00	
01.01.2020 kancel.potřeby, spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 050,00	
01.01.2020 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		80,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	6 670,00	0,00
01.01.2020 myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky		97,00	
01.01.2020 operativní leasing elektromobily		1 600,00	
01.01.2020 energie (plyn, el., teplo, vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 870,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	5 567,00	0,00
01.01.2020 výbory, komise - občerstvení		70,00	
01.01.2020 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		1 500,00	
01.01.2020 práv.zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ, MĚN CP,		600,00	
01.01.2020 úklid.práce, stěhování, skartace		2 300,00	
01.01.2020 PD - matrika, přestupky, vstup17/9		210,00	
01.01.2020 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		570,00	
01.01.2020 telefony, internet, Jiráskovy sady-wifi, dvě lavičky, střecha ul.Vrchlického		812,00	
01.01.2020 inzerce, TV-rádia,		415,00	
ACHA, STK, posudky, BPP0, likv., tisk.cenin, spis.služba			
02023 placené práce a služby	0,00	6 477,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	1 820,00	0,00
01.01.2020 zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné		350,00	
02042 svatební obřady	0,00	350,00	0,00
01.01.2020 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost.příjmy	499,40		
01.01.2020 Ploskovice - svatební obřady	110,00		
01.01.2020 dotace od obcí - přestupky	170,00		
01.01.2020 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 700,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 479,40	0,00	0,00
01.01.2020 finanční vypořádání dotace		25,00	
98348 účelové dotace na volby do EU	0,00	25,00	0,00
2000 odbor správní	3 479,40	31 619,00	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500,00	0,00
01.01.2020 semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné		2 120,00	
01.01.2020 lékařská, preven. péče, Benchmarking		60,00	
02018 výdaje na vzdělávání	0,00	2 180,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	270,00	0,00
01.01.2020 stravné		1 250,00	
01.01.2020 příspěvek na kulturní a sport. akce		220,00	
01.01.2020 poskytnutí půjček		134,00	
01.01.2020 bankovní poplatky		5,00	
01.01.2020 splátky půjček	160,00		
01.01.2020 přiděl - penzijní připojištění			1 200,00
01.01.2020 přiděl - 3 % z hrubých mezd			3 234,00
01.01.2020 přiděl ze zdrojů minulých let			173,00
01.01.2020 úroky na bank. účtu	1,00		
01.01.2020 penzijní připojištění		1 200,00	
01.01.2020 výročí		309,00	
01.01.2020 volnočasový		1 300,00	
01.01.2020 jednorázová sociální výpomoc		60,00	
01.01.2020 jednorázové penzijní připojištění		240,00	
01.01.2020 při narození dítěte		50,00	
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	161,00	4 768,00	4 607,00
01.01.2020 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		99 972,00	
01.01.2020 povinné pojištění úrazové		500,00	
01.01.2020 starosta, místostarostové		2 922,00	
01.01.2020 radní a členové zastupitelstva		2 989,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	106 383,00	0,00
01.01.2020 státní správa	17 154,90		
01.01.2020 státní správa s rozšířenou působ.	26 619,70		
02806 příspěvek na výkon státní správy	43 774,60	0,00	0,00
01.01.2020 mezinárodní vztahy		250,00	
01.01.2020 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města		100,00	
03403 kulturní akce	0,00	350,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	43 935,60	115 451,00	4 607,00
02 Celkem KAP - odbor správní	47 415,00	147 070,00	4 607,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
03 KAP			
odbor škol., kult., sportu a pam. péče			
01.01.2020 příspěvek sportovcům		20,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20,00	0,00
01.01.2020 splátka půjčky	70,00		
03238 TJ Slavoj	70,00	0,00	0,00
01.01.2020 splátka půjčky	500,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	500,00	0,00	0,00
01.01.2020 Závod míru juniorů		45,00	
01.01.2020 individuální dotace - fotbal		2 000,00	
01.01.2020 individuální dotace - lední hokej		5 900,00	
01.01.2020 individuální dotace - basketbal		2 900,00	
01.01.2020 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		4 000,00	
01.01.2020 talentovaná mládež, MS, handicap sport		100,00	
01.01.2020 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150,00	
01.01.2020 MTB České středohoří		50,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	15 145,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	570,00	15 165,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 300,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	14 300,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	17 300,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	34 900,00	0,00
01.01.2020 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		88,00	
01.01.2020 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		10,00	
01.01.2020 náklady na regionální školství		30,00	
01.01.2020 dotace dětským spol. organizacím		25,00	
01.01.2020 dotační program - oblast volného času dětí		100,00	
01.01.2020 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		200,00	
01.01.2020 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20,00	
01.01.2020 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		30,00	
01.01.2020 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5,00	
01.01.2020 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	513,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434,00	434,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	434,00	947,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 250,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 200,00	0,00
03050 inv. přísp. PO	0,00	240,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 316,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	0,00	9 016,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 335,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 280,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	760,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	3 385,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 100,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	684,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	2 794,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 250,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	950,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	760,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	2 970,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 100,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 450,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	933,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 493,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 278,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	920,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	747,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	2 955,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 140,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 150,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	759,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	3 059,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	455,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	750,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
03062 Symfonický koncert	0,00	20,00	0,00
03063 Zahrada orchestrů	0,00	10,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 245,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	0,00	3 800,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264,00	0,00	0,00
3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264,00	3 800,00	0,00
01.01.2020 dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		700,00	
01.01.2020 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50,00	
01.01.2020 Severočeská státní filharmonie Teplice		5,00	
01.01.2020 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí		200,00	
01.01.2020 dotační program - oblast kultury		1 000,00	
01.01.2020 Sborové dny - pěvecké soubory		20,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	1 975,00	0,00
01.01.2020 vítání občánků, zlaté svatby		70,00	
01.01.2020 Den evropského dědictví		3,00	
01.01.2020 smlouva s kronikářem		63,00	
03403 kulturní akce	0,00	136,00	0,00
01.01.2020 Fotodokumentace a archivace kulturních památek		5,00	
01.01.2020 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásmo		100,00	
01.01.2020 Městská památková rezervace - podíl města		500,00	
01.01.2020 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	654,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	20,00	2 765,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 663,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	450,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 177,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	25,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	30,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	0,00	7 345,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
03046 neinv. přisp. PO na provoz	0,00	5 000,00	0,00
03049 neinv. přisp. PO na energie	0,00	3 000,00	0,00
03051 neinv. přisp. PO na platy	0,00	7 700,00	0,00
03055 neinv. přisp. na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	100,00	0,00
03056 neinv. přisp. na kulturní akce, PO	0,00	200,00	0,00
03058 neinv. přisp. na festival klasické hudby	0,00	300,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 200,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	17 500,00	0,00
01.01.2020 tělocvična pod Radobýlem - rek. sociálního zařízení		720,00	
01.01.2020 plavecký bazén - výměna startovacích bloků, zvučení MČR		480,00	
03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	1 200,00	0,00
01.01.2020 ZŠ, MŠ - oprava střech		100,00	
01.01.2020 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		500,00	
03300 ZŠ a MŠ	0,00	600,00	0,00
01.01.2020 oprava střechy a komínů		750,00	
01.01.2020 ul. Šaldova - výměna povrchu hřiště		100,00	
03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	0,00	850,00	0,00
01.01.2020 výměna ležatých rozvodů vody		300,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	300,00	0,00
01.01.2020 výměna povrchu hřiště		100,00	
03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	0,00	100,00	0,00
01.01.2020 generální oprava výtahu		280,00	
03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17	0,00	280,00	0,00
01.01.2020 MŠ Sedmikráska - oprava povrchu hřiště II. etapa		200,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	200,00	0,00
01.01.2020 výměna povrchu hřiště		100,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	0,00	100,00	0,00
01.01.2020 výměna okapů a svodů celého objektu		300,00	
03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	300,00	0,00
01.01.2020 výměna ležatých rozvodů vody		800,00	
01.01.2020 výměna povrchu školního hřiště		650,00	
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	1 450,00	0,00
01.01.2020 havárie oprava střechy - IV. etapa		600,00	
03369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	600,00	0,00
01.01.2020 Jiráskovy sady - nátěr budovy		200,00	
03610 stavební akce DDM	0,00	200,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	6 180,00	0,00
03046 neinv. přisp. PO na provoz	0,00	1 700,00	0,00
03049 neinv. přisp. PO na energie	0,00	450,00	0,00
03051 neinv. přisp. PO na platy	0,00	2 823,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	5 053,00	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	1 288,00	122 572,00	0,00
04 KAP odbor správy nemovitého majetku města			
01.01.2020 kolky, soudní popl.		25,00	
01.01.2020 odhady a geometrické plány		190,00	
01.01.2020 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35,00	
01.01.2020 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)		100,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	350,00	0,00
01.01.2020 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		1 000,00	
01.01.2020 Mířejovická stráž a ostatní komunikace		1 000,00	
01.01.2020 ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC		1 939,00	
01.01.2020 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2020)		700,00	
01.01.2020 ÚZSVM - nákup garáže (DDM Rozmarýn)		200,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	4 839,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	620,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 věcná břemena	400,00		
01.01.2020 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37,00	
01.01.2020 zahrádky + ČSZ	120,00		
01.01.2020 pozemky pod garážemi	30,00		
01.01.2020 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	600,00		
01.01.2020 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	10,00		
01.01.2020 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		110,00	
01.01.2020 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		50,00	
01.01.2020 Pozemkový fond - nájem		4,00	
01.01.2020 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky		600,00	
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 160,00	801,00	0,00
01.01.2020 prodej pozemků dle předložených žádostí	2 000,00		
01.01.2020 pozemky - splátky	120,00		
01.01.2020 prodej hrobových příslušenství	15,00		
01.01.2020 prodej bytů	3 054,00		
01.01.2020 Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy	1 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	6 189,00	0,00	0,00
01.01.2020 Pivovar - statické zajištění šachty		650,00	
01.01.2020 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice)		300,00	
01.01.2020 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5		1 200,00	
04806 opravy a investiční akce	0,00	2 150,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	7 349,00	8 760,00	0,00
01.01.2020 energie		30,00	
01.01.2020 nájemné za pozemky		3,00	
01.01.2020 školení způsobilosti		5,00	
01.01.2020 členské příspěvky + škody zvěří		10,00	
01.01.2020 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		352,00	
01.01.2020 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 187,00	
01.01.2020 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200,00	
01.01.2020 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		200,00	
01.01.2020 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		12,00	
01.01.2020 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		25,00	
01.01.2020 dálniční známka		2,00	
01.01.2020 knihy, tisk, předplatné časopisů		2,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 028,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 631,00	0,00
01.01.2020 myslivost	250,00		
01.01.2020 prodej dřevní hmoty	700,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	950,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	950,00	3 659,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	8 299,00	12 419,00	0,00

05 KAP

odbor životního prostředí

01.01.2020 platby za svoz separovaného odpadu		4 500,00	
01.01.2020 svoz bioodpadu		1 300,00	
01.01.2020 platby za svoz TDO za město		14 000,00	
01.01.2020 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 500,00	
01.01.2020 platby za svoz nebezpečných odpadů		100,00	
01.01.2020 nákup kontejnerů na separovaný odpad		100,00	
01.01.2020 likvidace černých skládek		30,00	
01.01.2020 kontejnerová stání - opravy		200,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	22 730,00	0,00
01.01.2020 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení		150,00	
01.01.2020 monitorovací síť ovzduší - provoz		48,00	
01.01.2020 členský příspěvek na SONO		250,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	448,00	0,00
01.01.2020 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50,00	
01.01.2020 platby za psy v psím útulku		660,00	
01.01.2020 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		305,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 015,00	0,00
05004 státní správa	0,00	275,00	0,00
05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197,00	0,00
05016 projekty, kolký, poplatky	0,00	5,00	0,00
01.01.2020 správní poplatky	200,00		
01.01.2020 ovzduší, zeleň, odpady	170,00		
01.01.2020 odvody za odnětí ze ZPF	50,00		
05803 místní a spr. popl., odvody, ost. příjm.	420,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	100,00	1 500,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 ul. Mezibrání - regenerace zeleně		5 000,00	
01.01.2020 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		50,00	
01.01.2020 mechanizace po kompostárnu		2 357,00	
01.01.2020 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - II. etapa		500,00	
01.01.2020 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - II. etapa		300,00	
01.01.2020 podzemní kontejnery		2 500,00	
01.01.2020 nádrže na dešťovou vodu		1 000,00	
01.01.2020 kropící vozy		2 200,00	
01.01.2020 neinvestiční transfer	4 000,00		
01.01.2020 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300,00	
01.01.2020 kompostéry		800,00	
01.01.2020 ul. Na Valech - mlžící stožár		500,00	
01.01.2020 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané		80,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000,00	15 587,00	11 587,00
5000 odbor životního prostředí	7 020,00	41 757,00	11 587,00
01.01.2020 prořezy stromů - výškové práce		400,00	
01.01.2020 výsadba dřevin a květin		700,00	
01.01.2020 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		100,00	
01.01.2020 projekty		250,00	
01.01.2020 vánoční strom		20,00	
01.01.2020 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		80,00	
01.01.2020 Hvězdárna - park		350,00	
01.01.2020 Domov důchodců v Ltm. - park		250,00	
01.01.2020 Jiráskovy sady - rozvojová péče		900,00	
01.01.2020 Mířejevická stráž - park		600,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	3 650,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	3 650,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	7 020,00	45 407,00	11 587,00
06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
01.01.2020 nemovitosti - nájemné	4 186,00		
01.01.2020 opravy a rekonstrukce		4 186,00	
01.01.2020 neinvestiční dotace - herní terapeuti		550,00	
01.01.2020 neinvestiční dotace - pohotovost		1 000,00	
01.01.2020 investiční dotace		1 000,00	
06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	4 186,00	6 736,00	0,00
6100 odbor SvAZ, zdravotnictví	4 186,00	6 736,00	0,00
06022 neinv. přísp. PO na energie	0,00	580,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	7 600,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	270,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	0,00	8 450,00	0,00
01.01.2020 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		600,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	600,00	0,00
06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	350,00	0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SvAZ	0,00	310,00	0,00
01.01.2020 Domov důchodců - vybavení		360,00	
01.01.2020 Centrum Srdičko - oprava vodovodního potrubí		1 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 360,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	625,00	0,00
01.01.2020 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50,00	
01.01.2020 zdravé město		100,00	
01.01.2020 komunitní plánování		450,00	
01.01.2020 podpora fair trade		90,00	
01.01.2020 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40,00	
06018 komunitní plán	0,00	730,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200,00	0,00
01.01.2020 umístění v DPS a ostatní příjmy	330,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	330,00	0,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
13010 státní příspěv. na výkon péstounské péče	2 135,00	2 135,00	0,00
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	11 460,00	11 460,00	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 604,00	2 604,00	0,00
6300 odbor Svaz, sociální věci	16 529,00	20 424,00	0,00
06031 šatník	0,00	50,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	150,00	0,00
6375 Diecézní charita	0,00	200,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	130,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	130,00	0,00
06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	0,00	7 500,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	7 500,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 715,00	43 440,00	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	500,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 200,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 200,00	500,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 200,00	500,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
01.01.2020 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem	121,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	121,00	0,00	0,00
01.01.2020 inženýrská činnost		1 000,00	
01.01.2020 činnost městského architekta		230,00	
01.01.2020 vícetisky, kopírovací práce		30,00	
01.01.2020 studentské práce		30,00	
01.01.2020 odborná literatura		5,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 295,00	0,00
01.01.2020 zjednodušené projekty		1 000,00	
01.01.2020 územní studie - ostatní		200,00	
01.01.2020 územně plánovací dokumentace		250,00	
01.01.2020 územně analytické podklady		100,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	1 550,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	2 845,00	0,00
01.01.2020 hřbitov - příprava nových míst pro urny		200,00	
01.01.2020 ul. K. Světlé		200,00	
01.01.2020 ul. Bojská - nová komunikace		2 000,00	
01.01.2020 ul. Neumannova - nové VO - chodníky		1 500,00	
01.01.2020 Miřej.straň - dary na vybudování komunikace	50,00		
01.01.2020 ul. Nerudova - oprava chodníku		800,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	50,00	4 700,00	0,00
08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	0,00	3 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100,00	0,00
01.01.2020 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		450,00	
01.01.2020 dětská hřiště č. 4 - revitalizace		750,00	
01.01.2020 dětská hřiště - vybavení		550,00	
01.01.2020 BESIP - osvětlení přechodů		200,00	
01.01.2020 bezbariérové přístupy		200,00	
01.01.2020 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt - parkování		650,00	
01.01.2020 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		400,00	
01.01.2020 Mostná hora - oprava přístupového chodníku		600,00	
01.01.2020 ul.Seifertova,Heydukova-přístup.chod.,odst.plochy		850,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020 Mostná hora - obnova a doplnění mobiliáře, naučná stezka		550,00	
01.01.2020 ul. Dubová - chodník + VO		250,00	
01.01.2020 ul. Pokratická - Družba - chodník		120,00	
01.01.2020 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		2 000,00	
01.01.2020 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	7 870,00	0,00
01.01.2020 věž, kašny, hodiny, energie		200,00	
01.01.2020 mostní prohlídky		90,00	
01.01.2020 nákup městského mobiliáře		300,00	
01.01.2020 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů		60,00	
01.01.2020 opravy mostů a lávek		500,00	
01.01.2020 informační systém		50,00	
01.01.2020 dětská hřiště - revize EU		245,00	
01.01.2020 městská dešťová kanalizace - opravy a nové		450,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	1 895,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	1 500,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	50,00	19 065,00	0,00
08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ	0,00	115,00	0,00
8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.	0,00	115,00	0,00
01.01.2020 výběr příjmů	15,00		
08218 automatické park. zařízení pro kola	15,00	300,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	15,00	300,00	0,00
08220 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje	0,00	1 500,00	0,00
8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití	0,00	1 500,00	0,00
01.01.2020 úvěr			90 000,00
01.01.2020 podíl města - úvěr		90 000,00	
01.01.2020 úrok z úvěru		750,00	
08222 PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje	0,00	90 750,00	90 000,00
90992 Národní program Životní prostředí - IV	50 000,00	50 000,00	0,00
8205 PAVE ČR, Litoměřice	50 000,00	140 750,00	90 000,00
08223 Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdroje	0,00	3 132,00	0,00
22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	9 396,00	9 396,00	0,00
8206 Kasárna pod Radobýlem	9 396,00	12 528,00	0,00
08224 Litoměřice, Českolipská - přechod pro ch	0,00	1 247,00	0,00
91628 SFDI - finan. dopravní infrastruktury	3 089,00	3 089,00	0,00
8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce	3 089,00	4 336,00	0,00
08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje	0,00	7 000,00	0,00
8208 Regenerace veřejného prostr. na sídlišti	0,00	7 000,00	0,00
01.01.2020 nemovitosti - nájemné	425,00		
01.01.2020 tržby za provoz veřejných WC	260,00		
01.01.2020 hřbitov - nájem	90,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	775,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	775,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 500,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 600,00	0,00
01.01.2020 odtahy a likvidace vraků		10,00	
01.01.2020 úklid města		1 200,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 210,00	0,00
01.01.2020 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 100,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	1 600,00	7 310,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	65 046,00	195 749,00	90 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
09 KAP městska policie			
06015 prevence kriminality	0,00	500,00	0,00
01.01.2020 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		380,00	
01.01.2020 pronájem střelnice, plošiny		30,00	
01.01.2020 energie (elektřina, plyn, voda)		385,00	
01.01.2020 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		350,00	
01.01.2020 výstroj (uniformy)		250,00	
01.01.2020 telefony, datové služby		70,00	
01.01.2020 dálniční známky, kmitočty, kolky		35,00	
01.01.2020 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		120,00	
01.01.2020 pohonné hmoty		300,00	
01.01.2020 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		280,00	
01.01.2020 služby peněžních a poštovních ústavů		31,00	
01.01.2020 služby zpracování dat, programové vybavení		170,00	
01.01.2020 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		150,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 551,00	0,00
01.01.2020 modernizace PCO		165,00	
01.01.2020 obměna služebního vozidla		460,00	
09014 investice	0,00	625,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	20 798,00	0,00
01.01.2020 ostatní nedaňové příjmy	1 100,00		
01.01.2020 pult centrální ochrany	520,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 620,00	0,00	0,00
9000 městska policie	1 620,00	24 474,00	0,00
09 Celkem KAP - městska policie	1 620,00	24 474,00	0,00
21 KAP útvar PROLIDI			
02106 strategické řízení	0,00	150,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	200,00	0,00
09101 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice	0,00	250,00	0,00
09102 Zdravé město a MA21	0,00	850,00	0,00
2100 útvar PROLIDI	0,00	1 450,00	0,00
21 Celkem KAP - útvar PROLIDI	0,00	1 450,00	0,00
22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR			
01.01.2020 Radniční zpravodaj		270,00	
01.01.2020 výroční zpráva města		20,00	
01.01.2020 mobilní rozhlas		150,00	
01.01.2020 regionální televize		420,00	
01.01.2020 monitoring tisku		59,00	
02201 mediální propagace města	0,00	919,00	0,00
01.01.2020 semináře, vzdělání		40,00	
01.01.2020 marketing		750,00	
01.01.2020 veletrhy, výstavy		105,00	
01.01.2020 grafický vizuál města (implementace)		200,00	
01.01.2020 služby grafika		150,00	
01.01.2020 vnitřní věci		5,00	
02202 marketing	0,00	1 250,00	0,00
01.01.2020 nákup zboží do informačního centra		1 500,00	
01.01.2020 publikace o městě Litoměřice, letáky		200,00	
01.01.2020 propagační materiály pro město		300,00	
02203 informační centrum	0,00	2 000,00	0,00
02208 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek	300,00	300,00	0,00
01.01.2020 prodej zboží - propagace města	900,00		
01.01.2020 průvodcovská činnost	260,00		
02801 informační centrum	1 160,00	0,00	0,00
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	1 460,00	4 469,00	0,00
22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR	1 460,00	4 469,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
23 KAP	útvary obrany a krizového řízení		
01.01.2020 energie, pohonné hmoty, oleje		288,00	
01.01.2020 spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta		75,00	
01.01.2020 garáže - kasárna - náklady za užívání		12,00	
01.01.2020 výstroj a výzbroj		85,00	
01.01.2020 příprava na krizové situace		50,00	
01.01.2020 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO		15,00	
01.01.2020 HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100,00	
01.01.2020 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15,00		
01.01.2020 pojištění požárních vozidel		70,00	
01.01.2020 DHDM		55,00	
01.01.2020 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		135,00	
01.01.2020 monitorovací zpráva - projekt cisterna		25,00	
01.01.2020 revize, el. nářadí, doména, web stránky, lékař, emise, TK, škol.		24,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	15,00	934,00	0,00
01.01.2020 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		182,00	
02309 ostatní osobní výdaje	0,00	182,00	0,00
2300 útvary obrany a krizového řízení	15,00	1 116,00	0,00
23 Celkem KAP - útvary obrany a krizového řízení	15,00	1 116,00	0,00
24 KAP	odbor - obecní živnostenský úřad		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	630,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	630,00	0,00	0,00
24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	630,00	0,00	0,00
85 KAP	odbor dopravy a silničního hospodářství		
01.01.2020 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100,00	
01.01.2020 BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		160,00	
01.01.2020 údržba svislého a vodorovného dopravního značení		700,00	
08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	960,00	0,00
08503 městská hromadná doprava	0,00	12 000,00	0,00
01.01.2020 ZOZ - řidičské oprávnění		300,00	
01.01.2020 správní poplatky		6 500,00	
01.01.2020 ostatní nedaň. příjmy		3 300,00	
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100,00	0,00	0,00
08804 parkovací automaty	12 000,00	0,00	0,00
08805 parkovací karty	1 600,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700,00	12 960,00	0,00
85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700,00	12 960,00	0,00
91 KAP	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE		
09103 příprava a realizace projektů	0,00	1 310,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	6 500,00	0,00
09807 energetický management - fond úspor	0,00	270,00	0,00
09813 projekt INNOVATE	400,00	400,00	0,00
09814 projekt STARDUST	1 500,00	1 500,00	0,00
09815 projekt SCORE	0,00	700,00	0,00
9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 900,00	10 680,00	0,00
09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	9 976,00	9 280,00	0,00
17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	260,00	65,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	361,00	361,00	0,00
9102 projekt e-FEKTA	10 597,00	9 706,00	0,00
91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	12 497,00	20 386,00	0,00
Celkem	615 300,00	717 344,00	102 044,00

Tab. č. 1

Schválený rozpočet na r. 2020 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
111	Daně z příjmů fyzických osob	111 750
112	Daně z příjmů právnických osob	82 530
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	174 420
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	50
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	13 600
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	300
136	Správní poplatky	11 173
138	Daně a poplatky (oblast hazardních her)	18 000
151	Daně z majetku	21 300
CELKEM		433 123
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
211	Příjmy z vlastní činnosti	17 862
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 847
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	601
221	Přijaté sankční platby	4 383
222	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z finan. vypořádání předchozích let	2
231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	100
232	Ostatní nedaňové příjmy	10 172,4
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů	570
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	160
CELKEM		42 697,4
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6 189
312	Ostatní kapitálové příjmy	50
CELKEM		6 239
TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
411	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně	60 233,6
412	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně	185
415	Neinv. přijaté transfery ze zahraničí	9 976
421	Inv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně	62 846
CELKEM		133 240,6
CELKEM PŘÍJMY		615 300

Tab. č. 2

Schválený rozpočet na r. 2020 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
501	Platy	102 991
502	Osobní platby za provedou práci	6 284
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 139
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	20
512	Podlimitní věcná břemena	9
513	Nákup materiálu	10 459
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 354
515	Nákup vody, paliv a energie	10 401
516	Nákup služeb	70 924
517	Ostatní nákupy	26 634
519	Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary	13 253
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	1 911
522	Neinv. transfery neziskovým a podob. org.	25 724
531	Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	100
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	347
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org.	179 319
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby	9 283
542	Náhrady placené obyvatelstvu	400
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 932
553	Ostatní neinv. transfery do zahraničí	2 199
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	134
581	Výdaje na náhrady nezpůsobenou újmu	510
590	Ostatní neinvestiční výdaje	5 186
(součet za třídu 5)		508 513
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	165
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	203 487
613	Pozemky	3 939
631	Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 000
635	Investiční transfery příspěvkovým a podob. org.	240
(součet za třídu 6)		208 831
CELKEM VÝDAJE		717 344

Tab. č. 3

Schválený rozpočet na r. 2020 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Návrh rozpočtu
Saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	-4 150
Sociální fond - přiděl	4 607
Příspěvek obcím podle atomového zákona	11 587
PAVE ČR, Litoměřice - úvěr	90 000
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	102 044

Tab. č. 4

Schválený rozpočet na r. 2020 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		433 123
CELKEM		433 123
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		730
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	966
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 650
22	Doprava	17 415
31	Vzdělávání a školské služby	264
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	434
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	128
35	Zdravotnictví	4 186
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 062
37	Ochrana životního prostředí	2 754
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	280
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 620
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	312,4
63	Finanční operace	736
64	Ostatní činnosti	160
CELKEM		42 697,4
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
22	Doprava	50
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 189
CELKEM		6 239
TRANSFÉRY		Návrh rozpočtu
0		133 240,6
CELKEM		133 240,6
CELKEM PŘÍJMY		615 300

Tab. č. 5
Schválený rozpočet na r. 2020 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
 (údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	4 731
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 852
22	Doprava	32 272
23	Vodní hospodářství	1 639
31	Vzdělávání a školské služby	37 244
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	1 832
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	29 442
34	Tělovýchova a zájmová činnost	57 458
35	Zdravotnictví	12 539
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	87 514
37	Ochrana životního prostředí	30 762
39	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	242
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	26 696
52	Civilní připravenost na krizové stavy	50
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 349
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 066
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	140 715
63	Finanční operace	10 985
64	Ostatní činnosti	125
(součet za třídu 5)		508 513
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	148 364
22	Doprava	9 082
31	Vzdělávání a školské služby	240
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 300
35	Zdravotnictví	5 186
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 567
37	Ochrana životního prostředí	19 607
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 125
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	3 360
(součet za třídu 6)		208 831
CELKEM VÝDAJE		717 344

Tab č. 6

**Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
plán nákladů a výnosů na rok 2020**

(údaje v tis. Kč)

č. účtu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	31
502000	Spotřeba energie	4 310
511100	Opravy a udržování bytů a nebytových prostor	12 010
511200	Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků	100
511400	Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů	800
511500	Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem	700
511600	Opravy a udržování ostatní	5
511700	Opravy a udržování ostatní - Pobřežní	400
518000	Ostatní služby	653
521000	Mzdové náklady	3 352
524000	Zákonné sociální pojištění	1 132
549000	Jiné ostatní náklady	15
551000	Odpisy dlouhodobého majetku	4 170
556000	Tvorba a zúčtování opravných položek	200
557000	Odpis pohledávek	500
	Celkem náklady	28 378
603000	Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory	19 850
603400	Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů	1 500
603600	Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem	2 100
603700	Výnosy z nájemného - areál Pobřežní	200
641010	Poplatek z prodlení dlužného nájmu	50
649100	Mimořádný příjem	555
662000	Přijaté bankovní úroky	1
	Celkem výnosy	24 256
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-4 122

Tab. č. 7

**Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
rozpis oprav na rok 2020**

(údaje v tis. Kč)

č. akce	název akce	
101	revize elektro	60
102	revize plyn	40
103	hasící přístroje a hydranty	80
104	zařizovací předměty	400
105	bytová jádra	300
106	běžná údržba	3 250
107	havárie	500
108	projektové dokumentace	100
109	výměny kotlů	200
111	střechy	1 250
112	výtahy - oprava	100
113	fasády - oprava	800
114	Velká Krajská 47/7 - údržba objektu	30
115	ubytovna Želetice - údržba objektu	300
116	objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu	300
197	údržba škol	800
198	oprava a výměna oken	800
199	výměna rozvodů vody	200
201	obnova volných bytů	2 000
212	lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory	100
218	energetické štítky nemovitostí	400
	celkem účet 511 100	12 010
1001	opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů	800
	celkem účet 511 400	800
1002	opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem	700
	celkem účet 511 500	700
1003	opravy a údržba areál Pobrežní	400
	celkem účet 511 700	400
	celkem	13 910