MĚSTO LITOMĚŘICE

5. RO - ZM 03.12.2020

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	372 775 429,29	93 623 000,00	88 064 393,34
02	odbor správní	77 938 917,13	138 089 097,70	4 357 782,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	18 415 235,69	175 020 144,29	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	12 278 000,00	12 839 697,70	0,00
05	odbor životního prostředí	11 412 300,00	55 928 300,00	15 872 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	28 404 581,33	58 143 754,00	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 400 000,00	0,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	25 556 443,04	92 195 424,43	0,00
09	městská policie	1 480 000,00	25 174 000,00	0,00
21	útvar PROLIDI	0,00	1 272 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 460 000,00	3 769 845,00	0,00
23	útvar obrany a krizového řízení	142 270,00	1 643 270,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	630 000,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	21 100 000,00	14 456 290,98	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	11 671 472,28	20 804 000,00	0,00
	Celkem	**584 664 648,76**	**692 958 824,10**	**108 294 175,34**

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP Uz	**odbor ekonomický**			
01001	**daň z příjmu práv. osob placená obcí**	**0,00**	**6 469 000,00**	**0,00**
23.04.2020	fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2019	1 940 000,00		
01003	**TSM, PO - neinv. přísp. na provoz**	**1 940 000,00**	**71 272 000,00**	**0,00**
01007	**TSM, PO - mandátní odměna**	**0,00**	**5 622 000,00**	**0,00**
07.08.2020	KODAP, ostatní daňová poradenství		90 000,00	
01.01.2020	FÚ - daň z nemovitostí		100 000,00	
03.12.2020	FÚ - odvod DPH		770 000,00	
01.01.2020	bankovní popl. za vedení účtu		300 000,00	
01008	**FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.**	**0,00**	**1 260 000,00**	**0,00**
17.09.2020	daň z přidané hodnoty	156 420 000,00		
01.01.2020	daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 920 000,00		
17.09.2020	daň z příjmů právn. osob za obce	6 469 000,00		
01.01.2020	daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	8 150 000,00		
01.01.2020	daň z nemovitých věcí	21 300 000,00		
17.09.2020	daň z příjmů fyz. osob placená plátci	81 680 000,00		
17.09.2020	daň z příjmů právn. osob	58 530 000,00		
01801	**daňové příjmy**	**334 469 000,00**	**0,00**	**0,00**
03.12.2020	daň z hazardních her	22 000 000,00		
03.12.2020	správní poplatek (VHP)	60 000,00		
23.04.2020	zrušený odvod z VHP	22 000,00		
01.01.2020	poplatek ze psů	650 000,00		
03.12.2020	poplatek z ubytovací kapacity	330 000,00		
01802	**místní a správní poplatky**	**23 062 000,00**	**0,00**	**0,00**
01803	**úroky z bankovních účtů**	**600 829,11**	**0,00**	**0,00**
01804	**nahodilé příjmy-vratky, platby min. let**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
01805	**saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu**	**0,00**	**0,00**	**88 064 393,34**
01806	**poplatek za likvidaci komunálního odpadu**	**11 580 000,00**	**0,00**	**0,00**
23.04.2020	individuální dotace		9 000 000,00	
03.12.2020	poplatek za logo a ochrannou známku	187 500,15		
03.12.2020	peněžní plnění nájmu	836 100,03		
01807	**Zahrada Čech s.r.o.-nájemné**	**1 023 600,18**	**9 000 000,00**	**0,00**
1000	**odbor ekonomický**	**372 775 429,29**	**93 623 000,00**	**88 064 393,34**
01	**Celkem KAP - odbor ekonomický**	**372 775 429,29**	**93 623 000,00**	**88 064 393,34**
02 KAP Uz	**odbor správní**			
01.01.2020	Destinační agentura České středohoří		750 000,00	
01.01.2020	Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2020	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
01.01.2020	Sdružení tajemníků		2 000,00	
01.01.2020	Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2020	Sdružení energet. manažerů měst a obcí		30 000,00	
01.01.2020	Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2020	Svaz měst a obcí ČR		79 000,00	
01.01.2020	SESO		36 000,00	
01.01.2020	Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25 000,00	
01.01.2020	MAS (České středohoří)		73 000,00	
01.01.2020	Národní síť Zdravých měst ČR		47 000,00	
02001	**příspěvky a poplatky sdružením**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
01.01.2020	obnova vozového parku		400 000,00	
01.01.2020	skútr		80 000,00	
02002	**hmotný investiční majetek**	**0,00**	**480 000,00**	**0,00**
02003	**náhrady škod**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
01.01.2020	technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2020	analýza		100 000,00	
06.02.2020	konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 500 000,00	
01.01.2020	software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		150 000,00	
01.01.2020	ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy		410 000,00	
01.01.2020	řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS		3 060 000,00	
01.01.2020	nájem kabelu UPC a ost.		200 000,00	
03.12.2020	hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		900 000,00	
02006	**informační technologie**	**0,00**	**7 520 000,00**	**0,00**
02007	**budova ul. Topolčianská**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.10.2020	výroba nábytku pro informačním centrum		159 000,00	
01.01.2020	noviny, zákony, odborná literatura, CD		160 000,00	
01.01.2020	kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 050 000,00	
28.05.2020	DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		943 000,00	

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020	ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		80 000,00	
01.01.2020	kuchyňka (OSVaZ)		80 000,00	
29.04.2020	výroba,osazení 3 kovaných okenních mříží Mír.n.16/8		66 000,00	
06.02.2020	Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)		2 096 000,00	
30.10.2020	opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 063 000,00	
30.10.2020	renovace sekretariátu		173 000,00	
30.10.2020	balkon (OŽÚ)		139 000,00	
28.05.2020	přívěsný vozík AGADOS		57 000,00	
02014	**spotřeb.mat., DHDM + opravy**	**0,00**	**6 066 000,00**	**0,00**
01.01.2020	myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky		97 000,00	
23.11.2020	operativní leasing elektromobily		1 700 000,00	
23.11.2020	energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 770 000,00	
02020	**pohonné hmoty, energie a voda**	**0,00**	**5 567 000,00**	**0,00**
01.01.2020	úklid.práce, stěhování,skartace		2 300 000,00	
03.12.2020	PD - matrika, přestupky, vstup17/9		160 000,00	
01.01.2020	výbory, komise - občerstvení		70 000,00	
01.01.2020	telefony,internet,Jiráskovy sady-wifi,dvě lavičky,střecha ul.Vrchlického		812 000,00	
30.10.2020	poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		1 700 000,00	
01.01.2020	inzerce,TV-rádia, ACHA,STK,posudky,BPPO,likv.,tisk.cenin, spis.služba		415 000,00	
30.10.2020	práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MěN CP,		850 000,00	
01.01.2020	pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		570 000,00	
02023	**placené práce a služby**	**0,00**	**6 877 000,00**	**0,00**
02035	**pojištění majetku města a jiné poj.**	**0,00**	**1 820 000,00**	**0,00**
03.12.2020	zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné		220 000,00	
02042	**svatební obřady**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**
02803	**prvot.nákl.-řešení kriz. situace COVID**	**305 907,13**	**305 907,13**	**0,00**
03.12.2020	příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy	910 400,00		
03.12.2020	dotace od obcí - přestupky	228 200,00		
03.12.2020	Ploskovice - svatební obřady	30 000,00		
17.09.2020	správní poplatky, legalizace, vidimace	1 700 000,00		
02805	**správní poplatky a ostatní příjmy**	**2 868 600,00**	**0,00**	**0,00**
03.12.2020	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA		90 160,00	
23.04.2020	finanční vypořádání dotace 2019		54 635,00	
98018	**účel.dot.- SLDB 2021**	**90 160,00**	**144 795,00**	**0,00**
98024	**jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020**	**29 811 250,00**	**0,00**	**0,00**
98030	**účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů**	**25 350,00**	**25 350,00**	**0,00**
98193	**účel.dot.na volby do zastup. krajů**	**949 000,00**	**1 072 000,00**	**0,00**
06.02.2020	finanční vypořádání dotace		24 213,57	
98348	**účelové dotace na volby do EU**	**0,00**	**24 213,57**	**0,00**
2000	**odbor správní**	**34 050 267,13**	**31 332 265,70**	**0,00**
02008	**zaměstnanci úřadu - stravné**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
01.01.2020	semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné		2 120 000,00	
01.01.2020	lékařská, preven. péče, Benchmarking		60 000,00	
02018	**výdaje na vzdělávání**	**0,00**	**2 180 000,00**	**0,00**
02019	**fond starosty (občerstvení, dárky)**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**
03.12.2020	penzijní připojištění		1 150 000,00	
03.12.2020	výročí		258 048,00	
03.12.2020	volnočasový		1 221 984,00	
03.12.2020	jednorázové penzijní připojištění		226 800,00	
03.12.2020	při narození dítěte		30 000,00	
03.12.2020	příspěvek na kulturní a sport. akce		100 000,00	
03.12.2020	příděl - penzijní připojištění			1 150 000,00
03.12.2020	příděl - 3 % z hrubých mezd			3 000 000,00
03.12.2020	příděl ze zdrojů minulých let			207 782,00
01.01.2020	úroky na bank. účtu	1 000,00		
03.12.2020	splátky půjček	113 050,00		
03.12.2020	stravné		1 400 000,00	
01.01.2020	bankovní poplatky		5 000,00	
03.12.2020	poskytnutí půjček		80 000,00	
02037	**sociální fond - tvorba, příspěvky**	**114 050,00**	**4 471 832,00**	**4 357 782,00**
03.12.2020	starosta, místostarostové		2 937 000,00	
03.12.2020	radní a členové zastupitelstva		2 974 000,00	

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
03.12.2020	pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		91 822 000,00	
01.01.2020	povinné pojištění úrazové		500 000,00	
02039	**prostředky na platy a zákonné pojistné**	**0,00**	**98 233 000,00**	**0,00**
06.02.2020	státní správa	17 154 928,00		
06.02.2020	státní správa s rozšířenou působ.	26 619 672,00		
02806	**příspěvek na výkon státní správy**	**43 774 600,00**	**0,00**	**0,00**
03.12.2020	mezinárodní vztahy		50 000,00	
03.12.2020	Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města		52 000,00	
03403	**kulturní akce**	**0,00**	**102 000,00**	**0,00**
2500	**kancelář starosty a tajemníka MěÚ**	**43 888 650,00**	**106 756 832,00**	**4 357 782,00**
02	**Celkem KAP - odbor správní**	**77 938 917,13**	**138 089 097,70**	**4 357 782,00**

03 KAP Uz odbor škol., kult., sportu a pam. péče

01.01.2020	příspěvek sportovcům		20 000,00	
03201	**různé výdaje na sport**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
16.11.2020	splátka půjčky	140 000,00		
03238	**TJ Slavoj**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**
06.02.2020	splátka půjčky	200 000,00		
03239	**Fotbalový klub Litoměřicko**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
17.09.2020	návratná finanční výpomoc		1 000 000,00	
03240	**HC Stadion Litoměřice, z. s.**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
01.01.2020	Závod míru juniorů		45 000,00	
01.01.2020	individuální dotace - fotbal		2 000 000,00	
01.01.2020	individuální dotace - lední hokej		5 900 000,00	
01.01.2020	individuální dotace - basketbal		2 900 000,00	
01.01.2020	dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		4 000 000,00	
01.01.2020	talentovaná mládež, MS, handicap sport		100 000,00	
01.01.2020	dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
01.01.2020	MTB České středohoří		50 000,00	
03241	**dot. na činn. a investice sport. odd.**	**0,00**	**15 145 000,00**	**0,00**
3200	**odbor ŠKSaPP, oddělení sportu**	**340 000,00**	**16 165 000,00**	**0,00**
03046	**neinv. přísp. PO na provoz**	**0,00**	**3 300 000,00**	**0,00**
03049	**neinv. přísp. PO na energie**	**0,00**	**14 300 000,00**	**0,00**
03051	**neinv. přísp. PO na platy**	**0,00**	**19 550 000,00**	**0,00**
23.04.2020	fin. vypořádání inv. přísp. r. 2019	144 986,00		
11.05.2020	fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	1 821 733,38		
03806	**odvody ze zisku a jiné odvody od PO**	**1 966 719,38**	**0,00**	**0,00**
3250	**MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO**	**1 966 719,38**	**37 150 000,00**	**0,00**
03.12.2020	SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		38 536,00	
01.01.2020	ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
01.01.2020	Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		10 000,00	
03.12.2020	náklady na regionální školství		10 000,00	
01.01.2020	dotace dětským spol. organizacím		25 000,00	
01.01.2020	dotační program - oblast volného času dětí		100 000,00	
06.02.2020	ČSCH Žitenice - dotace - Děti a zvířata Litoměřice 2020		141 000,00	
16.11.2020	přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		193 500,00	
03034	**společné provozní výdaje a příspěvky**	**0,00**	**538 036,00**	**0,00**
17.09.2020	VPS zajištění PŠD obec Miřejovice přefakturace VR CŠJ	817,87		
03803	**příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ**	**817,87**	**0,00**	**0,00**
09811	**MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.**	**434 000,00**	**434 000,00**	**0,00**
3300	**odbor ŠKSaPP, oddělení školství**	**434 817,87**	**972 036,00**	**0,00**
03046	**neinv. přísp. PO na provoz**	**0,00**	**3 250 000,00**	**0,00**
03049	**neinv. přísp. PO na energie**	**0,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
03050	**inv. přísp. PO**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**
03051	**neinv. přísp. PO na platy**	**0,00**	**2 539 000,00**	**0,00**
03059	**podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
23.04.2020	fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	175 061,24		

5. RO - ZM 03.12.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
23.04.2020 fin. vypořádání inv. přísp. r. 2019	12,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	**175 073,24**	**0,00**	**0,00**
03.12.2020 finanční vypořádání dotace		52 530,00	
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	**52 530,00**	**52 530,00**	**0,00**
3317 MŠ Masarykova 30, PO	**227 603,24**	**9 291 530,00**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**1 335 000,00**	**0,00**
01.01.2020 příspěvek na rok 2020		1 280 000,00	
04.06.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019		157 467,69	
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**1 437 467,69**	**0,00**
03051 neinv. přísp. PO na platy	**0,00**	**832 000,00**	**0,00**
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
23.04.2020 finanční vypořádání dotace		13 504,00	
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	**13 504,00**	**13 504,00**	**0,00**
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	**13 504,00**	**3 627 971,69**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
03051 neinv. přísp. PO na platy	**0,00**	**755 000,00**	**0,00**
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	153 701,32		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	**153 701,32**	**0,00**	**0,00**
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	**153 701,32**	**2 865 000,00**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**1 250 000,00**	**0,00**
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**
03051 neinv. přísp. PO na platy	**0,00**	**832 000,00**	**0,00**
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	149 253,24		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	**149 253,24**	**0,00**	**0,00**
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	**149 253,24**	**3 042 000,00**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**1 450 000,00**	**0,00**
03051 neinv. přísp. PO na platy	**0,00**	**1 023 000,00**	**0,00**
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	261 095,99		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	**261 095,99**	**0,00**	**0,00**
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	**961 498,00**	**961 498,00**	**0,00**
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	**1 222 593,99**	**4 544 498,00**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**1 278 000,00**	**0,00**
01.01.2020 příspěvek na rok 2020		920 000,00	
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019		20 846,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**940 846,00**	**0,00**
03051 neinv. přísp. PO na platy	**0,00**	**813 000,00**	**0,00**
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	**720 870,00**	**720 870,00**	**0,00**
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	**720 870,00**	**3 762 716,00**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**1 140 000,00**	**0,00**
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**1 150 000,00**	**0,00**
03051 neinv. přísp. PO na platy	**0,00**	**829 000,00**	**0,00**
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	43 489,20		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	**43 489,20**	**0,00**	**0,00**
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	**1 018 822,00**	**1 018 822,00**	**0,00**

5. RO - ZM 03.12.2020

	Příjmy	Výdaje	Financování
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	**1 062 311,20**	**4 147 822,00**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**455 000,00**	**0,00**
01.01.2020 příspěvek po rok 2020		750 000,00	
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019		21 986,27	
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**771 986,27**	**0,00**
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
03062 Symfonický koncert	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
03063 Zahrada orchestrů	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	**0,00**	**1 266 986,27**	**0,00**
01.01.2020 příspěvek na rok 2020		3 800 000,00	
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na povoz r. 2019		266 253,28	
03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	**0,00**	**4 066 253,28**	**0,00**
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	**264 000,00**	**0,00**	**0,00**
3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	**264 000,00**	**4 066 253,28**	**0,00**
17.09.2020 Zahrada Čech s.r.o.- Vánoční trhy v Litoměřicích		300 000,00	
01.01.2020 dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		700 000,00	
01.01.2020 dotační program - oblast kultury		1 000 000,00	
03.12.2020 Sborové dny - pěvecké soubory		8 000,00	
01.01.2020 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	**0,00**	**2 058 000,00**	**0,00**
17.09.2020 vítání občánků, zlaté svatby		76 000,00	
01.01.2020 Den evropského dědictví		3 000,00	
01.01.2020 smlouva s kronikářem		63 000,00	
03403 kulturní akce	**0,00**	**142 000,00**	**0,00**
24.08.2020 PD aktualizace - Stará radnice		30 000,00	
24.08.2020 PD aktualizace - č.p. 39 Pokratice roubenka		73 000,00	
11.05.2020 Městská památková rezervace - podíl města		225 000,00	
01.01.2020 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
01.01.2020 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásmo		100 000,00	
01.01.2020 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	**0,00**	**482 000,00**	**0,00**
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
34054 účel. dot. na program regenerace MPR	**2 009 000,00**	**2 009 000,00**	**0,00**
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	**2 099 000,00**	**4 691 000,00**	**0,00**
00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	**1 860 000,00**	**1 860 000,00**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**1 663 000,00**	**0,00**
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**
03051 neinv. přísp. PO na platy	**0,00**	**5 619 000,00**	**0,00**
03064 Města čtou	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**
03065 Máchovou stopou	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019	125 046,46		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	**125 046,46**	**0,00**	**0,00**
17.09.2020 realizace projektu - Knihovna všemi smysly	20 000,00		
34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	**2 005 046,46**	**9 667 000,00**	**0,00**
03046 neinv. přísp. PO na provoz	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
01.01.2020 příspěvek na rok 2020		3 000 000,00	
23.04.2020 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2019		152 339,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	**0,00**	**3 152 339,00**	**0,00**
03051 neinv. přísp. PO na platy	**0,00**	**8 100 000,00**	**0,00**
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
03802 nebytové prostory - nájemné	**1 294,97**	**1 294,97**	**0,00**

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
23.04.2020	finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2019	203 364,15		
06.02.2020	finan.vypoř.inv.přísp. r. 2019	1 398,75		
03806	**odvody ze zisku a jiné odvody od PO**	**204 762,90**	**0,00**	**0,00**
03810	**MKZ - Vinobraní**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3406	**MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO**	**206 057,87**	**16 553 633,97**	**0,00**
19.10.2020	rekonstrukce Staré radnice č. p. 171 - podlimitní VŘ		182 000,00	
03037	**historické památky**	**0,00**	**182 000,00**	**0,00**
16.11.2020	tělocvična pod Radobýlem - rek. sociálního zařízení		699 977,00	
16.11.2020	plavecký bazén - výměna startovacích bloků, zvučení MČR		499 778,82	
03250	**MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO**	**0,00**	**1 199 755,82**	**0,00**
05.10.2020	ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		586 000,00	
03.12.2020	ZŠ, MŠ - oprava střech		146 193,11	
04.06.2020	ZŠ - ul. Svojsíkova 5/1482 - pojistná událost	32 912,00		
11.05.2020	MŠ - provozovna ul. Masarykova 590/30 - pojistná událost	17 968,00		
03300	**ZŠ a MŠ**	**50 880,00**	**732 193,11**	**0,00**
08.09.2020	ul. Šaldova - výměna povrchu hřiště		86 000,00	
16.11.2020	oprava střechy a komínů		790 323,00	
03301	**MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438**	**0,00**	**876 323,00**	**0,00**
04.08.2020	oprava plotu		31 000,00	
16.11.2020	výměna ležatých rozvodů vody		113 247,66	
16.11.2020	rekonstrukce elektrorozvodů I.		99 751,00	
16.11.2020	výměna rozvaděče		54 955,00	
03305	**MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710**	**0,00**	**298 953,66**	**0,00**
05.10.2020	výměna povrchu hřiště		29 201,00	
05.10.2020	instalace spořičů vody		66 465,00	
03306	**MŠ Litoměřice, Baarova 2/374**	**0,00**	**95 666,00**	**0,00**
16.11.2020	generální oprava výtahu		278 300,00	
03311	**MŠ Litoměřice, Mládežnická 17**	**0,00**	**278 300,00**	**0,00**
04.05.2020	MŠ Sedmikráska - oprava povrchu hřiště II. etapa		90 000,00	
04.05.2020	MŠ Sedmikráska - oprava podezdívky plotu - havarijní stav		110 000,00	
03316	**MŠ Litoměřice, Ladova 1/428**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
05.10.2020	výměna povrchu hřiště		69 622,00	
03317	**MŠ Litoměřice, Ladova 431/3**	**0,00**	**69 622,00**	**0,00**
05.10.2020	výměna okapů a svodů celého objektu		292 128,00	
05.10.2020	odborné učebny - podlimitní výběrové řízení		181 500,00	
05.10.2020	statické zajištění stropů 3. NP		565 461,62	
16.11.2020	příjezdová komunikace vchod školy		572 879,00	
03325	**Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO**	**0,00**	**1 611 968,62**	**0,00**
05.10.2020	výměna ležatých rozvodů vody		795 622,00	
16.11.2020	výměna povrchu školního hřiště		649 247,00	
03328	**ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO**	**0,00**	**1 444 869,00**	**0,00**
11.05.2020	havárie oprava střechy - IV. etapa		627 000,00	
03369	**CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO**	**0,00**	**627 000,00**	**0,00**
06.02.2020	revitalizace letního kina - zpracování PD		141 000,00	
03400	**stavební akce - kultura**	**0,00**	**141 000,00**	**0,00**
16.11.2020	Jiráskovy sady - nátěr budovy		205 621,69	
03610	**stavební akce DDM**	**0,00**	**205 621,69**	**0,00**
3500	**odbor ŠKSaPP, stavební akce**	**50 880,00**	**7 963 272,90**	**0,00**
17969	**integrovaný regionální OP-EU-INV**	**3 407 743,15**	**0,00**	**0,00**
3510	**ZŠ B.Němcové 2-vybud.bezbariér.příst.**	**3 407 743,15**	**0,00**	**0,00**
03002	**ZŠ Na Valech-učebny-polytechn.vzděl.-VZ**	**0,00**	**883 000,00**	**0,00**
17969	**integrovaný regionální OP-EU-INV**	**0,00**	**3 800 000,00**	**0,00**
3511	**ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl.**	**0,00**	**4 683 000,00**	**0,00**
03003	**odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ**	**0,00**	**6 219 226,56**	**0,00**
17.09.2020	smluvní pokuta	26 223,00		
03325	**Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO**	**26 223,00**	**0,00**	**0,00**
17015	**integrovaný regionální OP-SR-NIV**	**4 416,50**	**4 416,50**	**0,00**
17016	**integrovaný regionální OP-EU-NIV**	**0,00**	**75 080,50**	**0,00**
17968	**integrovaný regionální OP-SR-INV**	**1 245 626,47**	**1 245 626,47**	**0,00**

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
17969	**integrovaný regionální OP-EU-INV**	**0,00**	**21 175 649,97**	**0,00**
3512	**odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ**	**1 276 265,97**	**28 720 000,00**	**0,00**
03004	**zázemí,učebny techn.a řemesl.oborů-VZ**	**0,00**	**100 027,81**	**0,00**
17969	**integrovaný regionální OP-EU-INV**	**0,00**	**1 900 528,37**	**0,00**
3513	**ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny**	**0,00**	**2 000 556,18**	**0,00**
03005	**učebny-výuka cizích jazyků a infor.-VZ**	**0,00**	**81 750,00**	**0,00**
17969	**integrovaný regionální OP-EU-INV**	**0,00**	**1 553 250,00**	**0,00**
3514	**ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf.**	**0,00**	**1 635 000,00**	**0,00**
01.01.2020	příspěvek pro rok 2020		1 700 000,00	
23.04.2020	TKM - ÚK - spolufinancování		105 000,00	
13.07.2020	TKM - účelový příspěvek na provoz - Covid		39 000,00	
03046	**neinv. přísp. PO na provoz**	**0,00**	**1 844 000,00**	**0,00**
03049	**neinv. přísp. PO na energie**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**
03051	**neinv. přísp. PO na platy**	**0,00**	**3 016 000,00**	**0,00**
03059	**podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
03060	**kurzy počítač. gramotnosti pro seniory**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**
33063	**OP VVV - PO 3 neinvestice**	**2 141 309,00**	**2 141 309,00**	**0,00**
17.09.2020	VERNE 2020	300 000,00		
33066	**účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
33982	**OP VVV - PO 3 investice**	**373 559,00**	**373 559,00**	**0,00**
3610	**DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO**	**2 814 868,00**	**8 204 868,00**	**0,00**
03	**Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče**	**18 415 235,69**	**175 020 144,29**	**0,00**

04 KAP Oz odbor správy nemovitého majetku města

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

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
05.10.2020	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	381 000,00		
08223	**Kasárna pod Radobýlem**	**381 000,00**	**0,00**	**0,00**
4000	**odbor správy nemovitého majetku města**	**10 828 000,00**	**9 780 697,70**	**0,00**
01.01.2020	služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		25 000,00	
01.01.2020	dálniční známka		2 000,00	
01.01.2020	pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		200 000,00	
01.01.2020	ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		12 000,00	
01.01.2020	všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		352 000,00	
01.01.2020	knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2020	energie		30 000,00	
01.01.2020	členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
01.01.2020	práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 187 000,00	
01.01.2020	oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200 000,00	
01.01.2020	školení způsobilosti		5 000,00	
01.01.2020	nájemné za pozemky		3 000,00	
04401	**provozní a ostatní neinv. a inv. náklady**	**0,00**	**2 028 000,00**	**0,00**
04402	**platy, odměny a zák. pojistné**	**0,00**	**1 031 000,00**	**0,00**
03.12.2020	prodej dřevní hmoty	1 200 000,00		
01.01.2020	myslivost	250 000,00		
04803	**prodej dřeva, myslivost, nájemné**	**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**
4400	**odd. lesního hospodářství (OLH)**	**1 450 000,00**	**3 059 000,00**	**0,00**
04	**Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města**	**12 278 000,00**	**12 839 697,70**	**0,00**
05	**KAP Uz**	**odbor životního prostředí**		
16.11.2020	ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání		727 520,00	
06.02.2020	pořízení manipulační techniky pro městskou kompostánu		1 568 000,00	
16.11.2020	modernizace 7 kontejnerových stání		435 780,00	
00271	**manipul. technika, kontejnerová stání**	**2 731 300,00**	**2 731 300,00**	**0,00**
01.01.2020	likvidace černých skládek		30 000,00	
17.09.2020	platby za svoz separovaného odpadu		5 650 000,00	
03.12.2020	svoz bioodpadu		1 518 000,00	
17.09.2020	kontejnerová stání - opravy		100 000,00	
01.01.2020	platby za svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	
17.09.2020	uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		3 100 000,00	
03.12.2020	platby za svoz TDO za město		15 234 000,00	
05001	**nakládání s odpady**	**0,00**	**25 732 000,00**	**0,00**
06.02.2020	monitorovací síť ovzduší - provoz		268 000,00	
03.08.2020	Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2020	členský příspěvek na SONO		250 000,00	
05002	**příspěvky a ekologická výchova**	**0,00**	**524 000,00**	**0,00**
01.01.2020	platby za psy v psím útulku		660 000,00	
03.12.2020	deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		200 000,00	
01.01.2020	Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
05003	**ekologické služby (psi, deratizace)**	**0,00**	**910 000,00**	**0,00**
05004	**státní správa**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**
05005	**popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice**	**0,00**	**197 000,00**	**0,00**
05016	**projekty, kolky, poplatky**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
03.12.2020	odvody za odnětí ze ZPF	12 000,00		
17.09.2020	správní poplatky	280 000,00		
03.12.2020	ovzduší, zeleň, odpady	258 000,00		
05803	**místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**
05804	**příspěvek na třídění sběru odpadu**	**3 344 000,00**	**0,00**	**0,00**
05809	**Sběrový dvůr, ul. Nerudova**	**100 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**
04.06.2020	dotace Hospic - nádrže na dešťovou vodu		200 000,00	
17.09.2020	mechanizace po kompostárnu		789 000,00	
03.12.2020	ul. Mezibraní - regenerace zeleně		7 000 000,00	
17.09.2020	kropící vozy		2 134 000,00	
01.01.2020	podzemní kontejnery		2 500 000,00	
23.04.2020	neinvestiční transfer	4 674 000,00		
01.01.2020	kompostéry		800 000,00	
02.03.2020	Zahrada Čech s.r.o. - údržba zeleně v areálu		400 000,00	
04.06.2020	ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		120 000,00	
17.09.2020	LTM - vodovod Na Vinici		4 600 000,00	
03.12.2020	ul. Na Valech - mlžící stožár		163 000,00	
06.02.2020	betonový trojúhelník		62 000,00	
01.01.2020	příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
03.12.2020	nádrže na dešťovou vodu		678 000,00	
01.01.2020	ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - II. etapa		500 000,00	

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2020	ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - II. etapa		300 000,00	
22008	**Příspěvky obcím podle atomového zákona**	**4 674 000,00**	**20 546 000,00**	**15 872 000,00**
5000	**odbor životního prostředí**	**11 399 300,00**	**53 395 300,00**	**15 872 000,00**
23.04.2020	ul. Mezibraní - vyúčtování vodného za rok 2019	13 000,00		
01.01.2020	prořezy stromů - výškové práce		400 000,00	
01.01.2020	vánoční strom		20 000,00	
01.01.2020	závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		80 000,00	
17.09.2020	Miřejovická stráň - park		299 000,00	
03.12.2020	výsadba dřevin a květin		800 000,00	
03.12.2020	pasport zeleně - doplnění, aktualizace		104 000,00	
03.12.2020	projekty		200 000,00	
03.12.2020	Hvězdárna - park		130 000,00	
03.12.2020	Domov důchodců v Ltm. - park		100 000,00	
03.12.2020	Jiráskovy sady - rozvojová péče		400 000,00	
05202	**městská zeleň - údržba**	**13 000,00**	**2 533 000,00**	**0,00**
5200	**odbor životního prostředí, městská zeleň**	**13 000,00**	**2 533 000,00**	**0,00**
05	**Celkem KAP - odbor životního prostředí**	**11 412 300,00**	**55 928 300,00**	**15 872 000,00**

06 KAP Oz odbor sociálních věcí a zdravotnictví

00265	**dot.-Moder. porod. sálu v nemocnici**	**0,00**	**9 000 000,00**	**0,00**
01.01.2020	investiční dotace		1 000 000,00	
03.12.2020	nemovitosti - nájemné	5 233 000,00		
17.09.2020	právní služby		870 000,00	
03.12.2020	úhrada výdajů za prodej obch. závodu	2 000 000,00		
04.06.2020	návratná finanční výpomoc		5 000 000,00	
01.01.2020	neinvestiční dotace - herní terapeuti		550 000,00	
01.01.2020	neinvestiční dotace - pohotovost		1 000 000,00	
06002	**Nemocnice Litoměřice, a.s.**	**7 233 000,00**	**8 420 000,00**	**0,00**
6100	**odbor SVaZ, zdravotnictví**	**7 233 000,00**	**17 420 000,00**	**0,00**
06022	**neinv. přísp. PO na energie**	**0,00**	**580 000,00**	**0,00**
06023	**neinv. přísp. PO na platy**	**0,00**	**4 751 000,00**	**0,00**
06024	**neinv. přísp. PO na provoz**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**
17.09.2020	dětská skupina JESLIČKY	1 886 320,00		
17.09.2020	dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	1 560 375,00		
13013	**operační program Zaměstnanost**	**3 446 695,00**	**3 446 695,00**	**0,00**
13305	**účel. dot. - denní stacionář**	**2 078 500,00**	**2 078 500,00**	**0,00**
13351	**mimořádná dotace COVID_19**	**151 356,00**	**151 356,00**	**0,00**
6156	**Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční**	**5 676 551,00**	**11 277 551,00**	**0,00**
03.12.2020	Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		400 000,00	
06003	**důchodci + zdravotně postižení**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**
06005	**dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**
06008	**provoz služebního vozidla odboru SVaZ**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**
17.09.2020	Domov seniorů - přístrojové vybavení		1 308 000,00	
13.01.2020	Centrum Srdíčko - vozidlo		1 477 000,00	
03.12.2020	Domov seniorů - havárie		1 150 000,00	
17.09.2020	Domov seniorů - vybavení		258 000,00	
06009	**investiční výdaje a větší opravy**	**0,00**	**4 193 000,00**	**0,00**
06012	**náhradní rodinná péče a pěstounská péče**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
06015	**prevence kriminality**	**0,00**	**475 000,00**	**0,00**
01.01.2020	podpora fair trade		90 000,00	
01.01.2020	dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
01.01.2020	rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2020	zdravé město		100 000,00	
03.12.2020	komunitní plánování		250 000,00	
06018	**komunitní plán**	**0,00**	**530 000,00**	**0,00**
06042	**Fond ohrožených dětí Klokánek**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
01.01.2021	umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
06801	**příjmy z činnosti sociálního odboru**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**
17.09.2020	dotace r. 2020	2 152 000,00		
13010	**státní přísp. na výkon pěstounské péče**	**2 152 000,00**	**2 152 000,00**	**0,00**
17.09.2020	dotace r. 2020	9 689 300,00		
17.09.2020	finanční vypořádání účel. dotace z r. 2019	1 179 179,33		
13011	**účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí**	**10 868 479,33**	**11 460 000,00**	**0,00**
03.12.2020	dotace v r. 2020	2 144 551,00		
13015	**účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce**	**2 144 551,00**	**2 696 203,00**	**0,00**
6300	**odbor SVaZ, sociální věci**	**15 495 030,33**	**22 816 203,00**	**0,00**
06031	**šatník**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
06037	**dobrovolnické centrum**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**
6375	**Diecézní charita**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
06016	**neinvestiční výdaje**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**
6380	**Klub důchodců + zdravotně postižení**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**
06043	**dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.**	**0,00**	**6 300 000,00**	**0,00**
6400	**podpora sociálních služeb**	**0,00**	**6 300 000,00**	**0,00**
06	**Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví**	**28 404 581,33**	**58 143 754,00**	**0,00**
07	**KAP Oz**	**odbor - stavební úřad**		
07001	**PD, stat. znalecké posudky, kopírování**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07802	**správní poplatky a ostatní příjmy**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
7000	**odbor - stavební úřad**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Celkem KAP - odbor - stavební úřad**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
08	**KAP Oz**	**odbor územního rozvoje**		
01.01.2020	Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem	121 000,00		
06.02.2020	nájemné za plynárenské zařízení	4 000,00		
08801	**místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**
8000	**odbor územního rozvoje**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**
01.01.2020	činnost městského architekta		230 000,00	
01.01.2020	vícetisky, kopírovací práce		30 000,00	
06.02.2020	studentské práce		60 000,00	
17.09.2020	inženýrská činnost		1 538 000,00	
01.01.2020	odborná literatura		5 000,00	
08001	**provozní výdaje a inženýrská činnost**	**0,00**	**1 863 000,00**	**0,00**
16.04.2020	smlouvy - změnu č. 3 územního plánu Litoměřice	27 000,00		
01.01.2020	územní studie - ostatní		200 000,00	
01.01.2020	územně plánovací dokumentace		250 000,00	
01.01.2020	územně analytické podklady		100 000,00	
17.09.2020	zjednodušené projekty		1 882 000,00	
08002	**projektové dokumentace**	**27 000,00**	**2 432 000,00**	**0,00**
8100	**odbor ÚR, příprava staveb**	**27 000,00**	**4 295 000,00**	**0,00**
01.01.2020	ul. Nerudova - oprava chodníku		800 000,00	
06.02.2020	hřbitov - příprava nových míst pro urny		381 000,00	
01.01.2020	ul. Neumannova - nové VO - chodníky		1 500 000,00	
01.01.2020	Miřej.stráň - dary na vybudování komunikace	50 000,00		
01.01.2020	ul. K. Světlé		200 000,00	
03.12.2020	ul. Bojská - nová komunikace		200 000,00	
17.09.2020	stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem		8 000 000,00	
08211	**ostatní větší opravy a investiční akce**	**50 000,00**	**11 081 000,00**	**0,00**
08212	**Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce**	**0,00**	**1 968 000,00**	**0,00**
08213	**recyklovaný materiál**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**

5. RO - ZM 03.12.2020

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

5. RO - ZM 03.12.2020

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

09 KAP Oz — městská policie

06015	**prevence kriminality**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
01.01.2020	dálniční známky, kmitočty, kolky		35 000,00	
23.11.2020	výstroj (uniformy)		115 000,00	
23.11.2020	DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		358 000,00	
18.09.2020	všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu)		380 000,00	
23.11.2020	STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		362 000,00	
18.09.2020	školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		101 000,00	
06.11.2020	pronájem střelnice, plošiny		15 000,00	
23.11.2020	služby zpracování dat, programové vybavení		146 000,00	
01.01.2020	služby peněžních a poštovních ústavů		31 000,00	
23.11.2020	opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)		482 000,00	
01.01.2020	telefony, datové služby		70 000,00	
01.01.2020	pohonné hmoty		300 000,00	
23.11.2020	energie (elektřina, plyn, voda)		256 000,00	
09001	**provozní a ostatní neinvestiční náklady**	**0,00**	**2 651 000,00**	**0,00**
01.01.2020	obměna služebního vozidla		460 000,00	
01.01.2020	modernizace PCO		165 000,00	
09014	**investice**	**0,00**	**625 000,00**	**0,00**
09018	**prostředky na platy a zákonné pojistné**	**0,00**	**21 398 000,00**	**0,00**
03.12.2020	prodej služebního vozidla	50 000,00		
03.12.2020	pult centrální ochrany	430 000,00		
03.12.2020	ostatní nedaňové příjmy	1 000 000,00		
09803	**PCO a ost. nedaň. příjmy**	**1 480 000,00**	**0,00**	**0,00**
9000	**městská policie**	**1 480 000,00**	**25 174 000,00**	**0,00**
09	**Celkem KAP - městská policie**	**1 480 000,00**	**25 174 000,00**	**0,00**

21 KAP Oz — útvar PROLIDI

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

22 KAP Oz — odbor komunikace, marketingu a CR

01.01.2020	monitoring tisku		59 000,00	
01.01.2020	mobilní rozhlas		150 000,00	
01.01.2020	regionální televize		420 000,00	
01.01.2020	Radniční zpravodaj		270 000,00	
01.01.2020	výroční zpráva města		20 000,00	
02201	**mediální propagace města**	**0,00**	**919 000,00**	**0,00**
01.01.2020	marketing		750 000,00	
01.01.2020	veletrhy, výstavy		105 000,00	
01.01.2020	grafický vizuál města (implementace)		200 000,00	
01.01.2020	služby grafika		150 000,00	
01.01.2020	vnitřní věci		5 000,00	
01.01.2020	semináře, vzdělání		40 000,00	
02202	**marketing**	**0,00**	**1 250 000,00**	**0,00**
03.12.2020	nákup zboží do informačního centra		1 000 000,00	
01.01.2020	propagační materiály pro město		300 000,00	
02203	**informační centrum**	**0,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
03.12.2020	finanční vypořádání dotace 2019		845,00	

5. RO - ZM 03.12.2020

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

23 KAP Uz útvar obrany a krizového řízení

01.01.2020	výstroj a výzbroj		85 000,00	
01.01.2020	HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100 000,00	
01.01.2020	energie, pohonné hmoty, oleje		288 000,00	
01.01.2020	Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2020	spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta		75 000,00	
01.01.2020	garáže - kasárna - náklady za užívání		12 000,00	
01.01.2020	Obec Miřejovice - spol. jednotka PO		15 000,00	
01.01.2020	monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
01.01.2020	revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař, emise,TK, škol.		24 000,00	
01.01.2020	opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		135 000,00	
06.02.2020	oprava dvora		400 000,00	
01.01.2020	DHDM		55 000,00	
01.01.2020	příprava na krizové situace		50 000,00	
01.01.2020	pojištění požárních vozidel		70 000,00	
02301	**protipožární ochrana - provozní výdaje**	**15 000,00**	**1 334 000,00**	**0,00**
01.01.2020	úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		182 000,00	
02309	**ostatní osobní výdaje**	**0,00**	**182 000,00**	**0,00**
14004	**KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH**	**127 270,00**	**127 270,00**	**0,00**
2300	**útvar obrany a krizového řízení**	**142 270,00**	**1 643 270,00**	**0,00**
23	**Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení**	**142 270,00**	**1 643 270,00**	**0,00**

24 KAP Uz odbor - obecní živnostenský úřad

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

85 KAP Uz odbor dopravy a silničního hospodářství

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

91 KAP Uz org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE

17.09.2020	ČEZ Distribuce a.s.	370 000,00		
05022	**inv. a neinv. výdaje**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**
09103	**příprava a realizace projektů**	**97 000,00**	**573 000,00**	**0,00**
09120	**energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)**	**0,00**	**7 030 000,00**	**0,00**

5. RO - ZM 03.12.2020

		Příjmy	Výdaje	Financování
09807	energetický management - fond úspor	0,00	270 000,00	0,00
09812	účel. dot. - MoveCit	211 940,12	0,00	0,00
09813	projekt INNOVATE	0,00	494 000,00	0,00
09814	projekt STARDUST	0,00	1 981 000,00	0,00
09815	projekt SCORE	0,00	750 000,00	0,00
9100	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	678 940,12	11 098 000,00	0,00
01.01.2020	dotace	9 976 000,00		
03.12.2020	ČEZ Solární a.s. - pokuta	395 532,16		
09121	EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	10 371 532,16	9 280 000,00	0,00
17051	přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	260 000,00	65 000,00	0,00
17988	přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	361 000,00	361 000,00	0,00
9102	projekt e-FEKTA	10 992 532,16	9 706 000,00	0,00
91	Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	11 671 472,28	20 804 000,00	0,00
Celkem		584 664 648,76	692 958 824,10	108 294 175,34

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020 V Kč									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet						Název	ÚZ/ORG
		původní	změna	nový	původní	změna	nový		
13351/6156	Centrum SRDÍČKO- mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů	0,00	**123 577,00**	123 577,00	0,00	**123 577,00**	123 577,00	Centrum SRDÍČKO- mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů	**13351/6156**
13351/6156	Centrum SRDÍČKO- mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů	0,00	**27 779,00**	27 779,00	0,00	**27 779,00**	27 779,00	Centrum SRDÍČKO- mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů	**13351/6156**
98193/2000	úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů	885 000,00	**64 000,00**	949 000,00	885 000,00	**187 000,00**	1 072 000,00	úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů	**98193/2000**
33063/3327	MŠMT - ZŠ ul. Havlíčkova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání	0,00	**720 870,00**	720 870,00	0,00	**720 870,00**	720 870,00	MŠMT - ZŠ ul. Havlíčkova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání	**33063/3327**
33063/3328	MŠMT - ZŠ ul. Ladova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání	0,00	**1 018 822,00**	1 018 822,00	0,00	**1 018 822,00**	1 018 822,00	MŠMT - ZŠ ul. Ladova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání	**33063/3328**
13015/6300	na podporu finan. ohodnocení soc. prac. na OÚ v souvislosti s epidemii Covid_19	2 052 348,00	**92 203,00**	2 144 551,00	2 604 000,00	**92 203,00**	2 696 203,00	na podporu finan. ohodnocení soc. prac. na OÚ v souvislosti s epidemii Covid_19	**13015/6300**
2805/2000	dotace od obcí - přestupky	170 000,00	**58 200,00**	228 200,00					
33063/3317	MŠ Masarykova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání - finanční vypořádání	0,00	**52 530,00**	52 530,00	0,00	**52 530,00**	52 530,00	MŠ Masarykova - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání - finanční vypořádání	**33063/3321**
98018/2000	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA	0,00	**90 160,00**	90 160,00	0,00	**90 160,00**	90 160,00	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA	**98018/2000**
98030/2000	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ	0,00	**25 350,00**	25 350,00	0,00	**25 350,00**	25 350,00	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ	**98030/2000**
					0,00	**845,00**	845,00	oslavy výročí 800let založení města Litoměřice - finanční vypořádání dotace z roku 2019	**2206/2200**
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	120 343 356,00	**65 645,00**	120 409 001,00					
Celkem		**123 450 704,00**	**2 339 136,00**	**125 789 840,00**	**3 489 000,00**	**2 339 136,00**	**5 828 136,00**	**Celkem**	

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **ekonomický**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	120 409 001,00	**-4 911 500,15**	115 497 500,85
2	**1802/1000**	správní poplatky (VHP)	120 000,00	**-60 000,00**	60 000,00
3	**1807/1000**	**Zahrada Čech s.r.o.** - poplatek za logo a ochrannou známku	186 000,00	**1 500,15**	187 500,15
4	**1804/1000**	nahodilé příjmy	160 000,00	**-60 000,00**	100 000,00
5	**1802/1000**	poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	**30 000,00**	330 000,00
6	**1802/1000**	daň z hazardních her	18 000 000,00	**4 000 000,00**	22 000 000,00
	Celkem		139 175 001,00	**-1 000 000,00**	138 175 001,00

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
6	**1008/1000**	**FÚ - odvod DPH**	1 770 000,00	**-1 000 000,00**	770 000,00
	Celkem		1 770 000,00	**-1 000 000,00**	770 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-6 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu.

6 Odhad nevyčerpaného odvodu DPH do konce roku 2020.

1 **O finanční prostředky ve výši 4 911 500,15 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Karel Krejza
místostarosta

16.11.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá fond: **SF**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	2037/2500	**SF** - příděl ze zdrojů minulých let	383 000,00	**-175 218,00**	207 782,00
2		**SF** - příděl - 3 % z hrubých mezd	3 234 000,00	**-234 000,00**	3 000 000,00
3		**SF** - penzijní připojištění	1 200 000,00	**-50 000,00**	1 150 000,00
4		**SF** - splátka půjčky	160 000,00	**-46 950,00**	113 050,00
	Celkem		4 977 000,00	**-506 168,00**	4 470 832,00

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
5	2037/2500	**SF** - příspěvek - volnočasový	1 250 000,00	**-28 016,00**	1 221 984,00
6		**SF** - výročí	309 000,00	**-50 952,00**	258 048,00
7		**SF** - při narození dítěte	50 000,00	**-20 000,00**	30 000,00
8		**SF** - jednorázová sociální výpomoc	40 000,00	**-40 000,00**	0,00
9		**SF** - stravné	1 550 000,00	**-150 000,00**	1 400 000,00
10		**SF** - penzijní připojištění	1 200 000,00	**-50 000,00**	1 150 000,00
11		**SF** - jednorázové penzijní připojištění	227 000,00	**-200,00**	226 800,00
12		**SF** - příspěvek na kulturní a sportovní akce	230 000,00	**-130 000,00**	100 000,00
		SF - poskytnutí půjček	117 000,00	**-37 000,00**	80 000,00
	Celkem		4 973 000,00	**-506 168,00**	4 466 832,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-12 Úprava rozpočtu příjmu i výdajů SF dle aktuálního plnění rozpočtu do konce roku 2020.

Datum, podpis projednání s vedením města: 19.10.2020

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ
předseda SRSF

Datum, podpis navrhovatele:

Monika Pavučková
hospodářka SF

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **správní**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	115 497 500,85	**-10 547 000,00**	104 950 500,85
2	**2805/2000**	příspěvky, náhrady vratky	800 400,00	**110 000,00**	910 400,00
14	**2805/2000**	Ploskovice svatební obřady	110 000,00	**-80 000,00**	30 000,00
	Celkem		116 407 900,85	**-10 517 000,00**	105 890 900,85

	2. Tabulka		Výdaje			
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
			původní	změna	nový	
3	**2006/2000**	hardware	1 089 000,00	**-189 000,00**	900 000,00	**NR 2021**
4	**2007/2000**	budova Topolčianská	200 000,00	**-200 000,00**	0,00	**NR 2021**
5	**2014/2000**	přemístění pokladny	600 000,00	**-600 000,00**	0,00	**NR 2021**
6	**2014/2000**	systémové značení úřadu	600 000,00	**-600 000,00**	0,00	**NR 2021**
7	**2023/2000**	PD - matrika, přestupky, vstup 17/9	210 000,00	**-50 000,00**	160 000,00	**NR 2021**
8	**2039/2500**	prostředky na platy - st. správa a samospráva	100 322 000,00	**-8 500 000,00**	91 822 000,00	
9	**2039/2500**	prostředky na odměny - starosta a místostarostové	2 922 000,00	**15 000,00**	2 937 000,00	
10	**2039/2200**	prostředky na odměny - radní a členové zastup.	2 989 000,00	**-15 000,00**	2 974 000,00	
11	**2042/2000**	svatební obřady	350 000,00	**-130 000,00**	220 000,00	
12	**3403/2500**	mezinárodní vztahy	250 000,00	**-200 000,00**	50 000,00	
13	**3403/2500**	Dominikánská bašta - expozice, Vinařské LTM	100 000,00	**-48 000,00**	52 000,00	
	Celkem		109 632 000,00	**-10 517 000,00**	99 115 000,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,14 Výběr nedaňových příjmů dle odhadu do konce roku 2020.

3-7 Převod nedočerpaného rozpočtu v roce 2020 do návrhu rozpočtu roku 2021.

8-10 Úprava rozpočtu platových prostředků zaměstnanců státní správy a samosprávy a odměn starosty, místostarostů, radních a členů zastup. dle plnění rozpočtu do konce roku 2020.

11-13 Rozpočet v letošním roce nebude dočerpán.

1 **O finanční prostředky ve výši 10 547 000,00 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Milan Čigáš
tajemník

13.11.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Mgr. J. Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **školství, kultury, sportu a PP**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	104 950 500,85	**-2 055 464,00**	102 895 036,85
	Celkem		104 950 500,85	**-2 055 464,00**	102 895 036,85

	2. Tabulka		Výdaje			
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
			původní	změna	nový	
2	3034/3300	**NF - Gaudeamus** - přísp. na dějepisnou soutěž	5 000,00	**-5 000,00**	0,00	
3		**GJJ** - dotace na přípravu v Dějepisné soutěži	5 000,00	**-5 000,00**	0,00	
4		**SEVER** - podpora projektů vzdělávání pro udržitelný rozvoj	30 000,00	**-30 000,00**	0,00	
5		náklady na regionální školství	30 000,00	**-20 000,00**	10 000,00	
6		**SPRM** - test žáků 5. a 9. tříd	88 000,00	**-49 464,00**	38 536,00	**RO 2021**
7	3401/3400	**BIO ILLUSION s.r.o.** - dotace - realizace komedie	250 000,00	**-250 000,00**	0,00	**RO 2021**
8		Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí	200 000,00	**-200 000,00**	0,00	**RO 2021**
9		**Sborové dny** - pěvecké soubory	20 000,00	**-12 000,00**	8 000,00	
10		**Severočeská státní filharmonie Teplice**	5 000,00	**-5 000,00**	0,00	
11	**3055/3406**	**PO MKZ** - neinvestiční příspěvek na rozsvícení vánočního stromu	100 000,00	**-100 000,00**	0,00	
12	**3056/3406**	**PO MKZ** - neinvestiční příspěvek na kulturní akce PO	200 000,00	**-200 000,00**	0,00	
13	**3810/3406**	**PO MKZ** - Vinobraní	1 200 000,00	**-1 200 000,00**	0,00	
14	**3300/3500**	**ZŠ, MŠ** - oprava střech	125 193,11	**21 000,00**	146 193,11	
	Celkem		2 258 193,11	**-2 055 464,00**	56 536,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-5,10-13 Rozpočet v letošním roce nebude čerpán.

9 Nevyčerpaný rozpočet vracíme do salda.

6-8 Nevyčerpaný rozpočet na jednotlivých ÚZ přesouváme do roku 2021 při 1. rozpočtovém opatření.

14 Navýšení rozpočtu o 21 000 Kč na opravu střechy – havárie v letním kině / zatéká do věže, kde je umístěn rozvaděč.

1 **O finanční prostředky ve výši 2 055 464,00 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Karel Krejza
místostarosta

13.11.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **správy nemovitého majetku města**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	102 895 036,85	**-6 420 302,30**	96 474 734,55
2	**4801/4000**	věcná břemena	550 000,00	**20 000,00**	570 000,00
3		ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	600 000,00	**18 000,00**	618 000,00
4	**4802/4000**	prodej bytů	3 907 000,00	**1 450 000,00**	5 357 000,00
13	**4802/4000**	prodej hrobových příslušenství	22 000,00	**19 000,00**	41 000,00
14	**4803/4400**	prodej dřevní hmoty	1 000 000,00	**200 000,00**	1 200 000,00
	Celkem		108 974 036,85	**-4 713 302,30**	104 260 734,55

	2. Tabulka		Výdaje			
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
			původní	změna	nový	
5	**4201/4000**	výdaje na drobné opravy majetku	100 000,00	**-100 000,00**	0,00	**NR 2021**
6	**4202/4000**	**ÚZSVM** - nákup garáže (DDM Rozmarýn)	200 000,00	**-200 000,00**	0,00	
7		**ul. Husova** - nákup pozemku od SŽDC	1 939 000,00	**-1 939 000,00**	0,00	**NR 2021**
8	**4806/4000**	**Pivovar** - statické zajištění šachty	650 000,00	**-650 000,00**	0,00	**NR 2021**
9		veřejné osvětlení	300 000,00	**-300 000,00**	0,00	
10	**4402/4400**	**OLH** - prostředky na platy	1 631 000,00	**-600 000,00**	1 031 000,00	
11	**4807/4000**	vedlejší činnost - podpora OSVČ - vypořádání	3 000 000,00	**-1 190 000,00**	2 075 697,70	
12		vedlejší činnost - podpora OSVČ - prominutí nájemného		**265 697,70**		
	Celkem		7 820 000,00	**-4 713 302,30**	3 106 697,70	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4, 13-14 Výběr příjmů do konce roku 2020 dle odhadu.

5, 7-8 Rozpočet v letošním roce nebude čerpán, zahrnuto v návrhu rozpočtu pro rok 2021.

6, 9 Rozpočet nebude čerpán.

10 Posílení rozpočtu platů pro městské strážníky.

11 Finanční vypořádání - při jarní vlně pandemie poskytlo město částku 10 tis. Kč/osobu pro OSVČ - v praxi vyčerpáno podnikateli 1 810 tis. Kč, tj. do rozpočtu se vrací nedočerpaných 1 190 tis. Kč z původní rozpočtované částky 3 mil. Kč.

12 Dopad prominutí či snížení nájemného za pronájmy nebytových prostor v majetku města sloužících k podnikání v souvislosti s přijetím mimořádných opatření ke koronaviru (tj. snížení výnosů vedlejší - hospodářské činnosti - úsek správy nemovitostí) - tuto částku cca 266 tis. Kč nutno tedy převést na úsek správy nemovitostí z hlavní činnosti.

1 **O finanční prostředky ve výši 6 420 302,30 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Karel Krejza
místostarosta

19.10.2020

Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **životního prostředí**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	96 474 734,55	**-2 440 000,00**	94 034 734,55
23	**22008/5000**	Příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka	19 240 000,00	**-2 204 700,00**	17 035 300,00
24	**271/5000**	modernizace 7 kontejnerových stání	0,00	**435 780,00**	435 780,00
25	**271/5000**	ul. Ladova - podzemní kontejnerové stání	0,00	**727 520,00**	727 520,00
26	**22008/5000**	příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka	17 035 300,00	**-1 163 300,00**	15 872 000,00
27	**05803/5000**	ovzduší, zeleň, odpady - pokuty	220 000,00	**38 000,00**	258 000,00
28	**05803/5000**	odvody za odnětí ze ZPF	50 000,00	**-38 000,00**	12 000,00
29	**05804/5000**	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	**344 000,00**	3 344 000,00
	Celkem		136 020 034,55	**-4 300 700,00**	131 719 334,55

	2. Tabulka		Výdaje			
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
			původní	změna	nový	
2	**22008/5000**	Den životního prostředí	150 000,00	**-150 000,00**	0,00	**NR2021**
3		Ekoporadna SEVER	48 000,00	**-48 000,00**	0,00	**NR2021**
4		ul. Mezibraní - regenerace zeleně	7 500 000,00	**-500 000,00**	7 000 000,00	**NR2021**
5		čerpačka Labe	136 700,00	**-136 700,00**	0,00	**NR2021**
7		dotační program - příspěvek na soláry občané	80 000,00	**-80 000,00**	0,00	NR2021
8		ul. Na Valech - mlžící stožár	500 000,00	**-337 000,00**	163 000,00	
9		dotační program - příspěvek na soláry podnikatelé	520 000,00	**-520 000,00**	0,00	NR2021 částečně
10		osvětová akce "Stopa našeho jídla"	61 000,00	**-61 000,00**	0,00	
11		ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin	50 000,00	**-50 000,00**	0,00	NR2021
12		nádrže na dešťovou vodu	1 000 000,00	**-322 000,00**	678 000,00	NR2021
13	**5001/5000**	platby za svoz TDO za město	15 400 000,00	**-166 000,00**	15 234 000,00	
14		svoz bioodpadu	1 352 000,00	**166 000,00**	1 518 000,00	
15	**5002/5000**	ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení	150 000,00	**-150 000,00**	0,00	
16	**5003/5000**	deratizace	305 000,00	**-105 000,00**	200 000,00	NR2021
17	**5004/5000**	státní správa	275 000,00	**-125 000,00**	150 000,00	NR2021
6	**5202/5200**	Jiráskovy sady	1 400 000,00	**-1 000 000,00**	400 000,00	NR2021
18		pasport zeleně - doplnění, aktualizace	200 000,00	**-96 000,00**	104 000,00	NR2021
19		projekty	450 000,00	**-250 000,00**	200 000,00	NR2021
20		Hvězdárna - park	250 000,00	**-120 000,00**	130 000,00	NR2021
21		Domov důchodců v Ltm - park	150 000,00	**-50 000,00**	100 000,00	NR2021
22		výsadba dřevin a květin	1 000 000,00	**-200 000,00**	800 000,00	NR2021
	Celkem		30 977 700,00	**-4 300 700,00**	26 677 000,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-6 Rozpočet v letošním roce nebude čerpán, prostředky budou alokovány do návrhu rozpočtu pro rok 2021.

24-26 Dotace na modernizaci 7 stávajících kontejnerových stání, pořízení nášlapných vhozových zařízení a finanční prostředky na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy, Litoměřice.
Při úpravě rozpočtu v RM 16.11.2020 jsme avizovali, že tyto finanční prostředky po obdržení dotací ve výši 1 163 300 Kč budou použity na snížení salda rozpočtu SURAO, prostřednictvím návrhu na rozpočtové opatření v ZM 03.12.2020.

7-22,23 27-29 Úprava rozpočtu dle skutečného čerpání a předpokladu čerpání do konce roku 2020.

1 **O finanční prostředky ve výši 2 440 000,00 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Václav Červín, místostarosta

16.11.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Pavel Gryndler, vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **sociálních věcí a zdravotnictví**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	94 034 734,55	**-4 347 000,00**	89 687 734,55
2	**6002/6100**	**Nemocnice Litoměřice, a.s. -** úhrada výdajů za prodej obch	0,00	**2 000 000,00**	2 000 000,00
3	**6002/6100**	**Nemocnice Litoměřice, a.s.** - nemovitosti nájemné	4 186 000,00	**1 047 000,00**	5 233 000,00
	Celkem		98 220 734,55	**-1 300 000,00**	96 920 734,55

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
4	**6043/6400**	dot. progr. - podpora sociálních služeb a ost. výdaje	7 500 000,00	**-750 000,00**	6 750 000,00
5	**6043/6400**	dot. progr. - podpora sociálních služeb a ost. výdaje	6 750 000,00	**-450 000,00**	6 300 000,00
6	**6009/6300**	investiční výdaje a větší opravy (havárie DS)	700 000,00	**450 000,00**	1 150 000,00
7	**6018/6300**	komunitní plán	450 000,00	**-200 000,00**	250 000,00
8	**6003/6300**	důchodci + zdravotně postižení	600 000,00	**-200 000,00**	400 000,00
9	**6015/6300**	prevence kriminality	625 000,00	**-150 000,00**	475 000,00
	Celkem		16 625 000,00	**-1 300 000,00**	15 325 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Dle dohody vedení města a nemocnice - nemocnice uhradí městu výdaje placené městem spojené s procesem převodu obchodního závodu (znalecké posudky na ocenění obchodního závodu, část právních služeb týkajících se této záležitosti).

3 Roční nájem za pronájem nemovitostí ve výši 4 186 tis. Kč dle nájemní smlouvy je pouze do 30. 9. 2020 (tj. nájemné placeno za období 1.10. 2019 do 30.9. 2020). Vzhledem k rozjednanému převodu nemocnice již není v návrhu rozpočtu na rok 2021 uvažováno s celkovou roční výší nájmu. Dle dohody vedení města a nemocnice bude řešeno takto: v roce 2020 bude doplacena alikvotní část nájmu za období od 1.10. do 31.12. 2020 - tj. částka 1 047 tis. Kč. V roce 2021 bude opět zaplacena alikvotní část nájemného podle toho, kdy dojde převodu nemovitostí z města na Ústecký kraj (tj. od 1.1. 2021 do dne ukončení nájemní smlouvy mezi městem a nemocnicí).

4 Dle dohody vedení města a Farní charity - Farní charita vrátí městu částku 750 tis. Kč na akci SOS náramky - akci SOS náramky zafinancovala Farní charita ze svých zdrojů.

5,6 Vratka nedočerpaného rozpočtu ve výši 450 tis. Kč - dle dohody vedení města a Farní charity - částka 450 tis. Kč bude použita pro potřeby oprav v Domově seniorů - konkrétně na výměnu 55 ks dveří (dle revize protipožární bezpečnosti v současné době nevyhovuje požární bezpečnosti 55 z celkových 161 dveří).

7-9 Rozpočet nedočerpán z důvodu rušení akcí vzhledem k pandemii.

1 **O finanční prostředky ve výši 4 347 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Lukas Wünsch
místostarosta

19.11.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **stavební úřad**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	89 687 734,55	**-700 000,00**	88 987 734,55
2	**7802/7000**	správní popl. a ostatní příjmy	1 200 000,00	**200 000,00**	1 400 000,00
	Celkem		90 887 734,55	**-500 000,00**	90 387 734,55

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
3	**7001/7000**	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	500 000,00	**-500 000,00**	0,00
	Celkem		500 000,00	**-500 000,00**	0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Úprava rozpočtu příjmu i výdajů dle aktuálního plnění rozpočtu do konce roku 2020.

1 **O finanční prostředky ve výši 700 000,00 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Milan Čigáš
tajemník

19.10.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. arch. Dominik Miko
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **územního rozvoje**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	88 987 734,55	**-1 800 000,00**	87 187 734,55
	Celkem		88 987 734,55	**-1 800 000,00**	87 187 734,55

	2. Tabulka		Výdaje			
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
			původní	změna	nový	
2	**8211/8200**	**ul. Bojská** - nová komunikace	2 000 000,00	**-1 800 000,00**	200 000,00	**RO 2021**
3	**8216/8208**	regenerace panelového sídliště - vlastní zdroje	2 457 999,40	**-350 244,00**	2 107 755,40	
4	**8233/8200**	údržba a opr.míst.kom., dopr.značení a jiné činn.	2 615 072,80	**350 244,00**	2 965 316,80	
	Celkem		7 073 072,20	**-1 800 000,00**	5 273 072,20	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Nová komunikace v ulici Bójská bude zahájena až v roce 2021. V letošním roce bude proveden pouze propoj vodovodu z Miřejovického prameniště s vodovodem vybudovaným Městem Litoměřice.
Jedná se o stavbu, kterou je podmíněn souhlas SVS a.s. s převodem vodovodu na akciovou spol.

3-4 Na položce "Regenerace panelového sídliště - vl.zdroje" nám zbyl určitý obnos peněz, který chceme převést na položku "údržba a opravy míst.komunikací, dopr.značení a jiné činnosti",protože se s koncem roku v zimním období navyšují opravné práce na komunikacích a chodnících i jejich údržba.

1 **O finanční prostředky ve výši 1 800 000,00 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Václav Červín
místostarosta

16.11.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Venuše Bunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá: **městská policie**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	87 187 734,55	**740 000,00**	87 927 734,55
2	**9803/9000**	prodej služebního vozidla	0,00	**50 000,00**	50 000,00
3	**9803/9000**	ostatní nedaňové příjmy	1 100 000,00	**-100 000,00**	1 000 000,00
4		pult centrální ochrany	520 000,00	**-90 000,00**	430 000,00
	Celkem		88 807 734,55	**600 000,00**	89 407 734,55

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
5	**9018/9000**	MP - prostředky na platy	20 798 000,00	**600 000,00**	21 398 000,00
	Celkem		20 798 000,00	**600 000,00**	21 398 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Výběr příjmu dle smlouvy o prodeji služebního vozidla.

3-4 Výpadek výběru příjmů - v souvislosti s pandemií COVID-19 v jarních měsících z rozhodnutí RM.

5 Posílení rozpočtu platů pro městské strážníky z rozpočtu OLH-platy.

1 **O finanční prostředky ve výši 740 000,00 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Datum, podpis navrhovatele: 19.10.2020 Ivan Králik
velitel MP

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá útvar: **PROLIDI**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	87 927 734,55	-300 000,00	87 627 734,55
	Celkem		87 927 734,55	-300 000,00	87 627 734,55

	2. Tabulka		Výdaje			
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
			původní	změna	nový	
2	9102/2100	Zdravé město a MA21	972 000,00	-300 000,00	672 000,00	z toho
						100 000 RO 2021
	Celkem		972 000,00	-300 000,00	672 000,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Převod nedočerpané částky 300 000 Kč, z částky požadujeme 100 000 Kč při 1. rozpočtovém opatření v roce 2021.

1 **O finanční prostředky ve výši 300 000 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis navrhovatele: 16.11.2020

Mgr. Milan Čigáš

tajemník

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá odbor: **komunikace, marketingu a CR**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	87 627 734,55	**-700 000,00**	86 927 734,55
	Celkem		87 627 734,55	**-700 000,00**	86 927 734,55

	2. Tabulka		Výdaje			
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
			původní	změna	nový	
2	**2203/2200**	nákup zboží do informačního centra	1 500 000,00	**-500 000,00**	1 000 000,00	
3		publikace o městě Litoměřice, letáky	200 000,00	**-200 000,00**	0,00	**NR 2021**
	Celkem		1 700 000,00	**-700 000,00**	1 000 000,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Rozpočet v letošním roce nebude dočerpán.

1 **O finanční prostředky ve výši 700 000,00 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Datum, podpis navrhovatele: 19.10.2020 Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá organizační odbor: **dopravy a silničního hospodářství**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	86 927 734,55	**776 290,98**	87 704 025,53
2	**8501/8500**	správní poplatky	6 500 000,00	**-500 000,00**	6 000 000,00
3		ostatní nedaňové příjmy	3 300 000,00	**-300 000,00**	3 000 000,00
4	**8804/8500**	parkovací automaty	10 000 000,00	**200 000,00**	10 200 000,00
	Celkem		106 727 734,55	**176 290,98**	106 904 025,53

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
5	**8503/8500**	městská hromadná doprava	12 000 000,00	**176 290,98**	12 176 290,98
	Celkem		12 000 000,00	**176 290,98**	12 176 290,98

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Výběr daňových i nedaňových příjmů dle odhadu do konce roku 2020.

5 Navýšení rozpočtu vyplývající ze smluvního vztahu.

1 **O finanční prostředky ve výši 776 290,98 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Lukas Wünsch
místostarosta

19.10.2020

Datum, podpis navrhovatele: Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání ve finančním výboru, dne: **23.11.2020**

předkládá organizační složka: **SMART CITY LITOMĚŘICE**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	87 704 025,53	**-245 532,16**	87 458 493,37
2	**9121/9100**	ČEZ Solární a.s. - pokuta	0,00	**395 532,16**	395 532,16
3	**9813/9100**	INNOVATE	400 000,00	**-400 000,00**	0,00
4	**9814/9100**	STARDUST	1 500 000,00	**-1 500 000,00**	0,00
	Celkem		89 604 025,53	**-1 750 000,00**	87 854 025,53

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
5	**9814/9100**	projekt STARDUST	1 781 000,00	**200 000,00**	1 981 000,00
6	**9103/9100**	příprava a realizace projektu	1 573 000,00	**-1 000 000,00**	573 000,00
7	**9813/9100**	projekt INNOVATE	1 094 000,00	**-600 000,00**	494 000,00
8	**9815/9100**	projekt SCORE	1 100 000,00	**-350 000,00**	750 000,00
	Celkem		5 548 000,00	**-1 750 000,00**	3 798 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Úhrada smluvních pokut od ČEZ Solární a.s. dle čl. 11.2 Smlouvy ve výši 171.200,49 Kč za prodlení v délce trvání 29 dnů s dodáním projektových dokumentací; a dle čl. 11.1.1 Smlouvy ve výši 224.331,67 Kč za prodlení v délce trvání 19 dnů s dokončením Plnění dle čl. 4.6 Smlouvy; a to v rámci VZ - veřejné zakázky (VZ) s názvem „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů.

3-4 Příjem dotačních zdrojů za projekt STARDUST se uskuteční až v roce 2021, realizace projektu INNOVATE je již předfinancována.

5 Navýšení výdajů projektu STARDUST o 200 tis. Kč pro dokončení aktivit projektu k 31.12.2020 (projekt je 100% financován z programu HORIZONT).

6 Z důvodu zrušení projektu PAVE nebudou realizovány plánované aktivity k tomuto projektu (metodiky, veřejné projednání, online nástroj pro monitoring spotřeby energií, informační kampaň) ve výši 1 mil. Kč.

7-8 Na oba projekty bylo vynaloženo v tomto roce méně fin. prostředků než bylo plánováno, projekt INNOVATE končí 31.10.2020. projekt SCORE k 31.12.2020 (projekty jsou 100% financovány z programu HORIZONT).

1 **O finanční prostředky ve 245 532,16 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

Datum, podpis navrhovatele: 19.10.2020 Ing. Monika Čapková, vedoucí org. složky SMART CITY LITOMĚŘICE

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	z toho přesun příjmů a výdajů do roku 2021	skutečné navýšení financí
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	**120 343 356,00**		
dotace	65 645,00		-65 645,00
mezisoučet	120 409 001,00		
ekonomický	-4 911 500,15		4 911 500,15
mezisoučet	115 497 500,85		
správní	-10 547 000,00	1 639 000,00	8 908 000,00
mezisoučet	104 950 500,85		
školství, kultury, sportu a PP	-2 055 464,00	499 464,00	1 556 000,00
mezisoučet	102 895 036,85		
správa nemovitého majetku města	-6 420 302,30	2 689 000,00	3 731 302,30
mezisoučet	96 474 734,55		
životního prostředí	-2 440 000,00	1 946 000,00	494 000,00
mezisoučet	94 034 734,55		
sociálních věcí a zdravotnictví	-4 347 000,00		4 347 000,00
mezisoučet	89 687 734,55		
stavební úřad	-700 000,00		700 000,00
mezisoučet	88 987 734,55		
územního rozvoje	-1 800 000,00	1 800 000,00	
mezisoučet	87 187 734,55		
městská policie	740 000,00		-740 000,00
mezisoučet	87 927 734,55		
útvar PROLIDI	-300 000,00	100 000,00	200 000,00
mezisoučet	87 627 734,55		
komunikace, marketingu a CR	-700 000,00	200 000,00	500 000,00
mezisoučet	86 927 734,55		
útvar obrany a krizového řízení			
mezisoučet	86 927 734,55		
obecní živnostenský úřad			
mezisoučet	86 927 734,55		
dopravy a silničního hospodářství	776 290,98		-776 290,98
mezisoučet	87 704 025,53		
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	-245 532,16		245 532,16
mezisoučet	87 458 493,37		
stav po 5. RO ve FV	**87 458 493,37**		
5. RO ve FV celkem	**-32 884 862,63**	**8 873 464,00**	**24 011 398,63**

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání v ZM, dne: **3.12.2020**

předkládá odbor: **ekonomický**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	87 458 493,37	**455 899,97**	87 914 393,34
2	**1807/1000**	**Zahrada Čech s.r.o.** - nájemné	1 292 000,00	**-455 899,97**	836 100,03
	Celkem		88 750 493,37	**0,00**	88 750 493,37

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
Celkem		0,00	**0,00**	0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Snížení příjmů - prominutí nájemného za nemovitý majetek za období 10 - 12/2020 a movitý majetek za 11/2020 na základě žádosti Zahrady Čech s.r.o. z důvodu přetrvávající pandemie a s tím souvisejících vládních nařízení.

1 **O finanční prostředky ve výši 455 899,97 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Karel Krejza
místostarosta

23.11.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 03.12.2020

pro jednání v ZM, dne: **3.12.2020**

předkládá odbor: **územního rozvoje**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	87 914 393,34	**150 000,00**	88 064 393,34
2	**8222/8205**	**PAVE ČR, Litoměřice** - úvěr	90 000 000,00	**-90 000 000,00**	0,00
	Celkem		177 914 393,34	**-89 850 000,00**	88 064 393,34

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
2	**8222/8205**	**PAVE ČR, Litoměřice** - podíl města - úvěr	90 000 000,00	**-90 000 000,00**	0,00
3		**PAVE ČR, Litoměřice -** úrok z úvěru	750 000,00	**-750 000,00**	0,00
4		**PAVE ČR, Litoměřice** - smluvní pokuta	0,00	**900 000,00**	900 000,00
	Celkem		90 750 000,00	**-89 850 000,00**	900 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Vzhledem k ukončení akce PAVE nebude úvěr čerpán - vzhledem k tomu, že úvěr ani nezačal být čerpán, nebudou hrazeny žádné úroky z úvěru. Naproti tomu nutno uhradit smluvní pokutu uvedenou v úvěrové smlouvě (1 % z nevyčerpané částky úvěru).

1 **O finanční prostředky ve výši 150 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Václav Červín, místostarosta

25.11.2020

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Venuše Bunclíková MBA, vedoucí odboru