



MĚSTO LITOMĚŘICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

Zpracoval: ekonomický odbor

Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2018

1. Schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočet města Litoměřice na rok 2018 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 7. prosince 2017. Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Rozpočet města Litoměřice na rok 2018 byl schválen jako schodkový - výdaje vyšší než příjmy o 23 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi města. Ke krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance města.

Rozpočet na rok 2018 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO	521 177
daňové příjmy	397 561
nedaňové příjmy	41 050
kapitálové příjmy	5 391
přijaté transfery (dotace)	77 175
VÝDAJE CELKEM, Z TOHO	544 504
běžné výdaje	465 161
kapitálové výdaje	79 343
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)	-23 327
FINANCOVÁNÍ	23 327

2. Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2018

V průběhu roku 2018 byl rozpočet upravován šesti rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 14 jednáních RM (dvacet osmi rozpočtovými opatřeními) - viz tabulka níže.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2018							
SR 07. 12. 2017		PŘÍJMY (P)	VÝDAJE (V)	FINANCOVÁNÍ (F)	P	V	F
					521 177	544 504	23 327
11.01. RM	1.1.		22	22	521 177	544 526	23 349
01.02. ZM	1.	4 399	35 038	30 639	525 576	579 564	53 988
08.02. RM	1.2.		10	10	525 576	579 574	53 998
20.02. RM	1.3.-1.4.		560	560	525 576	580 134	54 558
05.04. RM	1.5.		200	200	525 576	580 334	54 758
26.04. ZM	2.	18 421	23 298	4 877	543 997	603 632	59 635
10.05. RM	1.6.-1.7.		425-425		543 997	603 632	59 635
07.06. RM	1.8.		337	337	543 997	603 969	59 972
19.06. RM	1.9.-1.10.	295	3 023	2 728	544 292	606 992	62 700
21.06. ZM	3.	10 555	7 550	-3 005	554 847	614 542	59 695
24.07. RM	1.11.-1.13.	50	690	640	554 897	615 232	60 335
09.08. RM	1.14.-1.17.		412	412	554 897	615 644	60 747
04.09. RM	1.18.		33	33	554 897	615 677	60 780
13.09. ZM	4.	12 492	-1 733	-14 225	567 389	613 944	46 555
04.10. RM	1.19.-1.20.	659	659		568 048	614 603	46 555
23.10. RM	1.21.-1.23.		45	45	568 048	614 648	46 600
12.11. RM	1.24.-1.26.	59	59		568 107	614 707	46 600
06.12. ZM	5.	-1 968	-16 576	-14 608	566 139	598 131	31 992
17.12. RM	1.27-1.28.		-120	-120	566 139	598 011	31 872
07.02.2019 ZM	6.	-210	-210		565 929	597 801	31 872
UR		44 752	53 297	8 545	565 929	597 801	31 872

V průběhu roku 2018 došlo ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu – v důsledku těchto změn **skončil rozpočet roku 2018 schodkem 11,5 mil. Kč** (výdaje vyšší než příjmy).

Rozpočtová opatření prováděná v roce 2018 se týkala zejména investic – tím docházelo **během roku postupně ke zvyšování financování** (zapojování vlastních zdrojů z minulých let).

V závěru roku docházelo naopak ke snižování financování – zejména z **titulu upřesňování výše příjmů a výdajů s ohledem na skutečný vývoj a vzhledem ke každoročnímu přesunu části výdajů do rozpočtu následujícího roku.**

Nejvýznamnější rozpočtová opatření (RO) provedená v r. 2018:

ZM 01.02.2018 – 1. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 30,6 mil. Kč

Významné položky:

- **přesuny výdajů** přecházejících z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 – **15 mil. Kč**
- **MKZ PO, investiční příspěvek pro Kino Máj** na upgrade stávající digitalizace a výměnu zvukového systému – 2 mil. Kč
- **KDH, stavební úpravy pro sportovní zázemí** – 6,4 mil. Kč
- **Výstaviště Zahrada Čech**, rekonstrukce a opravy – 2,5 mil. Kč
- **roubenka v areálu ZŠ, ul. Ladova**, nákup nemovitosti - 3 mil. Kč

ZM 13.09.2018 – 4. rozpočtové opatření, snížení financování (schodku rozpočtu) o 14,2 mil. Kč

Významné položky:

- **zvýšení daňových příjmů (dle skutečného vývoje)** – **cca 7 mil. Kč**
- **zrušení výdaje na nákup elektromobilů** – tj. snížení výdajů o **9,1 mil. Kč** (místo toho pokračování formou operativního leasingu)

ZM 06.12.2018 – 5. rozpočtové opatření, snížení financování (schodku rozpočtu) o 14,6 mil. Kč

Významné položky:

- **nedočerpání rozpočtovaných výdajů roku 2018 (tj. přesuny do výdajů rozpočtu roku 2019)** ve výši **cca 9 mil. Kč** (týkalo se především konkrétních akcí) – jako každoročně se v tomto případě jednalo **pouze o posunutí výdaje** finančních prostředků **do následujícího roku**
- **cca 5,6 mil. Kč** – snížení schodku rozpočtu roku 2018 z titulu zvýšení příjmů a snížení výdajů – **v tomto případě se jednalo o skutečné zvýšení finančních prostředků**

Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2018 (údaje v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM	565 929
z toho:	
daňové příjmy	408 237
nedaňové příjmy	54 684,4
kapitálové příjmy	12 866
přijaté transfery (dotace)	90 141,6
VÝDAJE CELKEM	597 801
z toho:	
běžné výdaje	494 154
kapitálové výdaje	103 647
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)	-31 872
FINANCOVÁNÍ	31 872

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2018

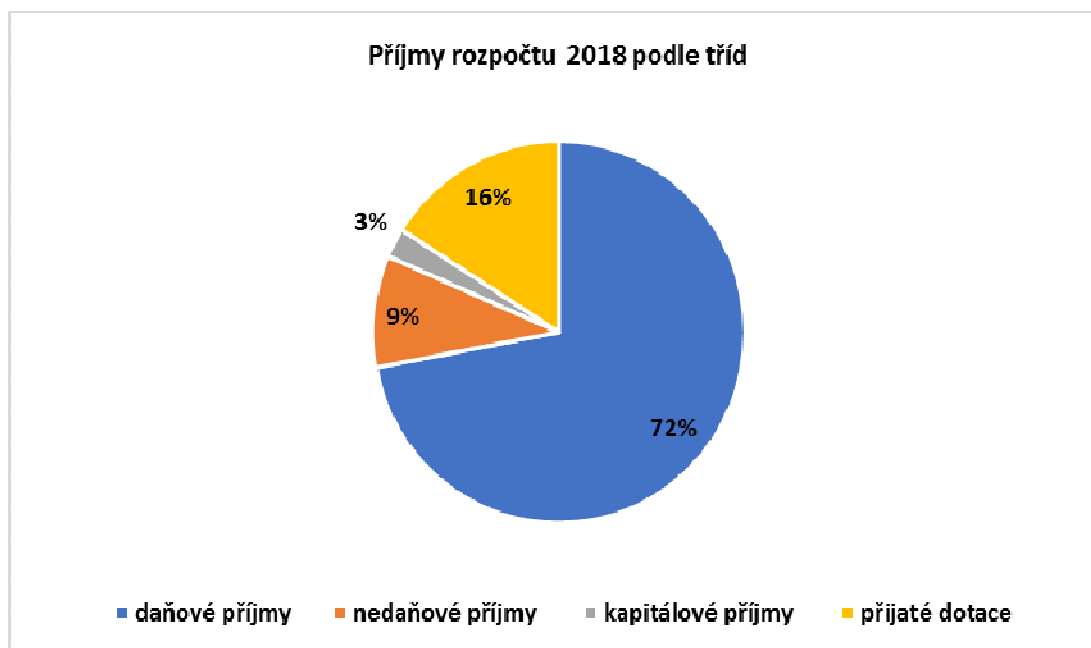
Bilance příjmů, výdajů a jejich rozdíl (saldo) za rok 2018 (údaje v tis. Kč):

A	B	C	D	E
druhovému třídění	schválený	upravený	skutečnost	rozdíl D-B
Celkové příjmy	521 177	565 929	563 455	42 278
třída 1 - daňové příjmy	397 561	408 237	405 750	8 189
třída 2 - nedaňové příjmy	41 050	54 684,4	53 497	12 447
třída 3 - kapitálové příjmy	5 391	12 866	14 067	8 676
třída 4 - přijaté transfery	77 175	90 141,6	90 141	12 966
Celkové výdaje	544 504	597 801	574 971	30 467
třída 5 - běžné výdaje	465 161	494 154	476 881	11 720
třída 6 - kapitálové výdaje	79 343	103 647	98 090	18 747
Saldo příjmů a výdajů	-23 327	-31 872	-11 515	11 812
třída 8 - financování	23 327	31 872	11 515	-11 812

3.1 PŘÍJMY

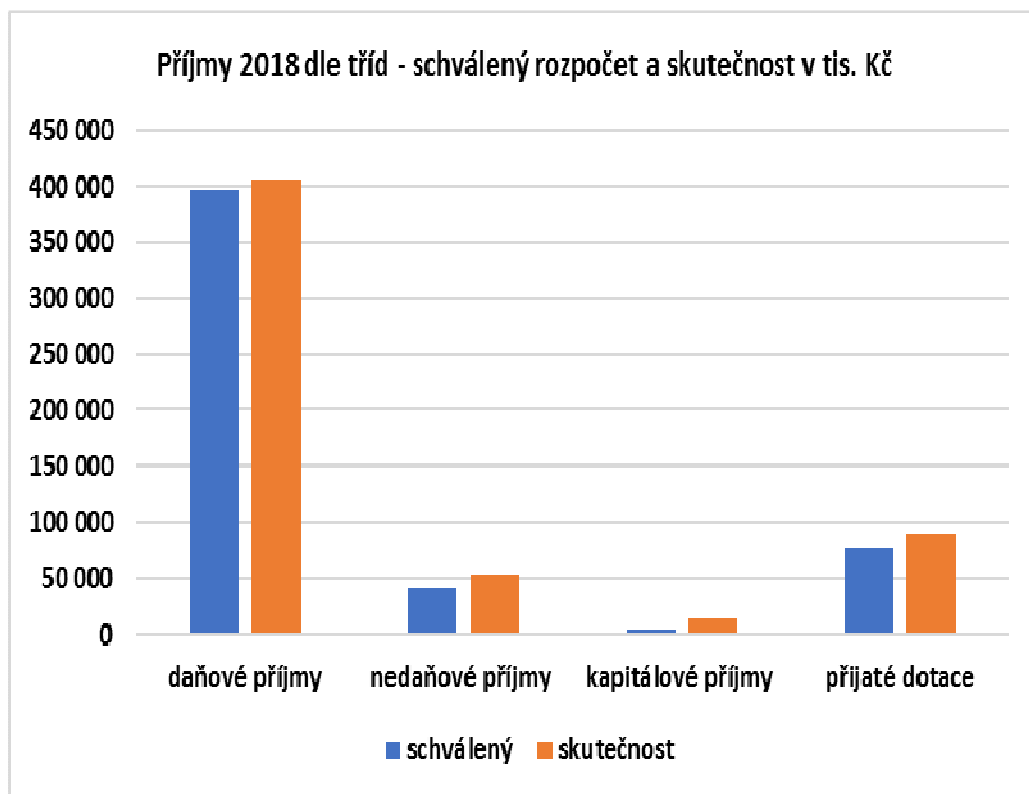
Celkové příjmy za rok 2018 dosáhly výše 563 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

daňové příjmy (daně a poplatky)	406 mil. Kč (72 %)
nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..)	53 mil. Kč (9 %)
kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)	14 mil. Kč (3 %)
přijaté dotace	90 mil. Kč (16 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2018 ke **zvýšení příjmů o 42 mil. Kč (+ 8 %) – v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto:**

daňové příjmy (daně a poplatky)	+ 8 mil. Kč (+ 2 %)
nedaňové příjmy	+ 12 mil. Kč (+ 30 %)
kapitálové příjmy	+ 9 mil. Kč (+ 161 %)
přijaté dotace	+ 13 mil. Kč (+ 17 %)



3.1.1 Daňové příjmy

Skutečnost 2018 oproti **schválenému rozpočtu 2018 - nárůst o 8 mil. Kč (+ 2 %)**, z toho

daně + cca 8 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky

- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí cca + 7 mil. Kč (položka 1111)
- daň z příjmů právnických osob cca - 2 mil. Kč (položka 1121)
- daň z přidané hodnoty cca + 6 mil. Kč (položka 1211)

Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce :

Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce – v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována.

poplatky + 0 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky

- daň z hazardních her cca - 1 mil. Kč (položka 1381)
- správní poplatky cca + 1,7 mil. Kč (položka 1361)

Skutečnost roku 2018 oproti **skutečnosti roku 2017 - nárůst** daňových příjmů (daní a poplatků, bez daně z příjmů právnických osob za obce) **o 31 mil. Kč (+ 8 %)**, z toho

- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí cca + 11 mil. Kč (+ 15 %) položka 1111
- daň z přidané hodnoty cca + 26 mil. Kč (+ 19 %) položka 1211
- daň z hazardních her cca - 8 mil. Kč (- 23 %) položka 1381

Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulka č. 4).

3.1.2 Nedaňové příjmy

Skutečnost 2018 oproti **schválenému rozpočtu roku 2018 - nárůst o 12 mil. Kč (+30 %)**

z toho nejvýznamnější odchylky

- příspěvek obcím podle atomového zákona (SURA) cca +13 mil. Kč

Od roku 2018 je tento příspěvek nutno vykazovat jako nedaňový příjem (do roku 2017 vykazováno v přijatých dotacích). Z celkové částky 13 mil. Kč – **8 mil. Kč představuje doplatek jednorázového příspěvku** státu z jaderného účtu (finance poskytnuté dle § 3 Nařízení vlády č. 35/2017 Sb.) – celkem město obdrželo částku 50 mil. Kč (z toho 42 mil. Kč v závěru roku 2017, zbylých 8 mil. Kč začátkem roku 2018). **Zbylých 5 mil. Kč tvoří běžný roční příspěvek** státu z jaderného účtu.

3.1.3 Kapitálové příjmy

Skutečnost 2018 oproti **schválenému rozpočtu roku 2018 – nárůst o 9 mil. Kč (+161 %)**

V průběhu roku 2018 došlo k prodejům dalších nemovitostí.

3.1.4 Přijaté transfery (dotace)

Skutečnost 2018 oproti **schválenému rozpočtu roku 2018 - nárůst o 13 mil. Kč (+17 %)**

Nárůst způsoben skutečností, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu). **Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty** (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU).

nejvýznamnější přírůstky dotací:

- *průtokové dotace pro školské příspěvkové organizace města z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělání“* – 10 mil. Kč
- *průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci města Centrum Srdíčko z MPSV* – 2,5 mil. Kč

Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 7).

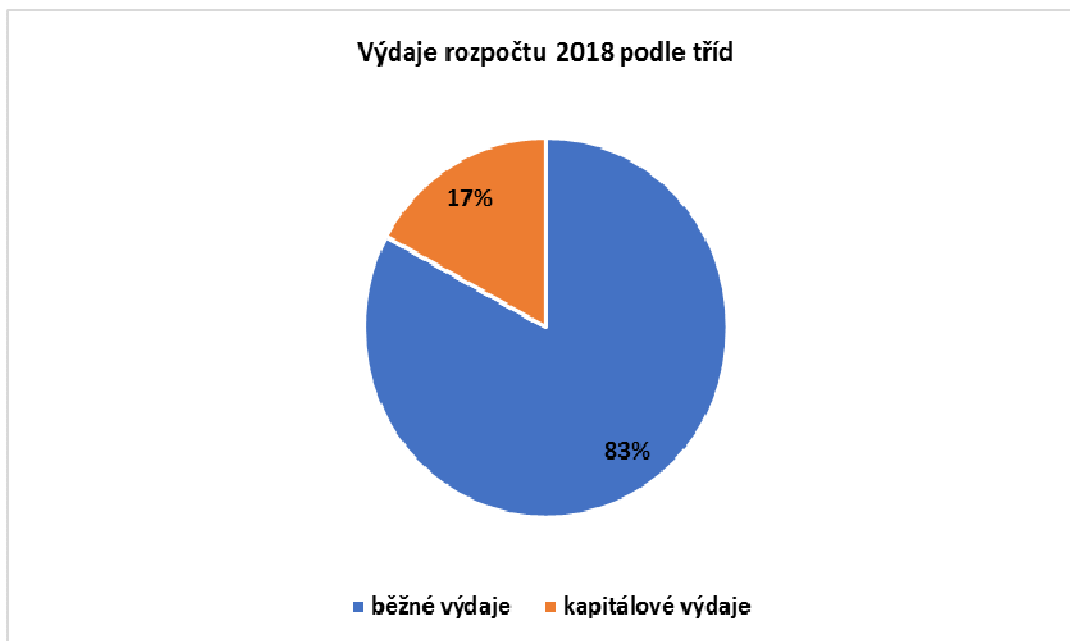
Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových příjmů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018).

Meziroční srovnání (období 2016-2018) **celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 1).

3.2 VÝDAJE

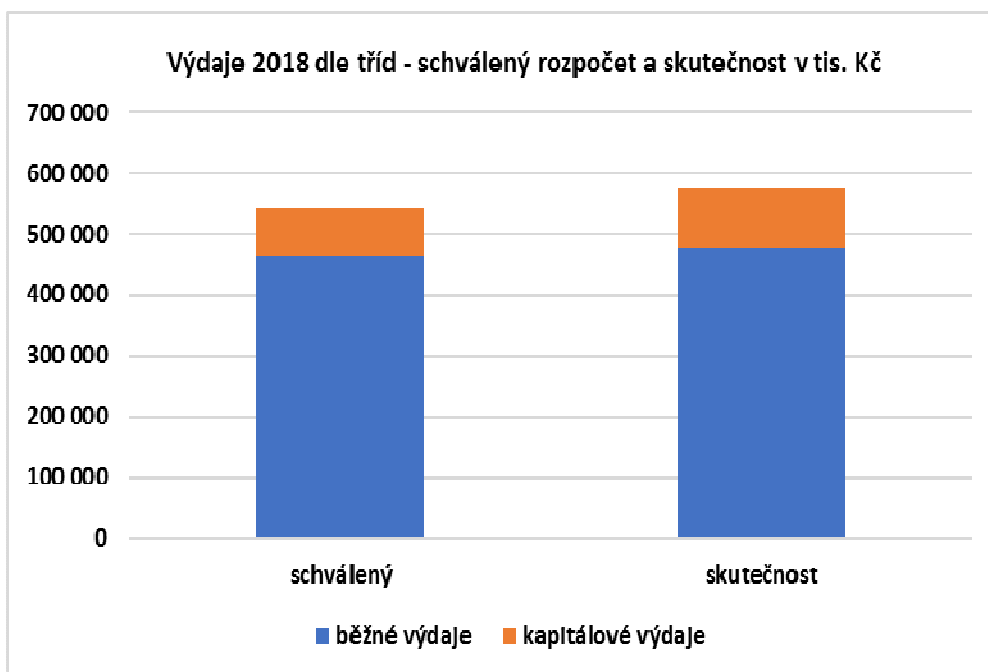
Skutečné výdaje za rok 2018 dosáhly výše 575 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	477 mil. Kč (83 %)
kapitálové výdaje (investice)	98 mil. Kč (17 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2018 ke **zvýšení výdajů o 30 mil. Kč (+ 6 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:**

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	+ 12 mil. Kč (+ 3 %)
kapitálové výdaje (investice)	+ 18 mil. Kč (+ 24 %)



3.2.1 Běžné výdaje

Při schválení rozpočtu na rok 2018 činily **běžné výdaje** částku cca 465 mil. Kč. **V průběhu roku 2018 došlo k nárůstu o cca 12 mil. Kč na konečnou výši 477 mil. Kč** (v převážné míře se jednalo o **výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi**, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku. **Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku města** (jednalo se o akce realizované v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). **U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám.**

3.2.2 Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byly obsaženy **kapitálové výdaje ve výši cca 79 mil. Kč. V průběhu roku 2018 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací dalších investičních akcí k nárůstu o cca 19 mil. Kč na konečnou výši 98 mil. Kč.**

Největší investiční akce roku 2018:

Akce financované pouze z vlastních zdrojů města:

- **MŠ Alšova** – zateplení objektu a střechy - **4,2 mil. Kč**
- **Revitalizace městské tržnice** – **10,4 mil. Kč**
- **Úprava objektu v KDH** – pro účely využití sportovních klubů a zájmových spolků - **7,2 mil. Kč**

Dotací akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města:

- **Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice – ul. Palachova (zbylá část)** – v roce 2018 celkem **13,5 mil. Kč** (z toho dotace z EU 3,5 mil. Kč, podíl města 10 mil. Kč)
- **Automatické parkovací zařízení pro kola (cyklověž)** – akce celkem **13,5 mil. Kč** (z toho dotace z EU 12 mil. Kč, podíl města 1,5 mil. Kč)
- **Ulice Žernosecká – dešťová kanalizace** – akce celkem **4,9 mil. Kč** (plně hrazeno z dotace, resp. příspěvku dle atomového zákona, tj. bez finanční spoluúčasti města)

Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových výdajů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018).

Meziroční srovnání (období 2016–2018) **celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

3.3 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI ROZPOČTU 2018 (saldo rozpočtu)

Z plnění příjmů a výdajů za rok 2018 vyplývá, že **hospodaření města Litoměřice za rok 2018 skončilo celkově schodkem ve výši – 12 mil. Kč** (výdaje vyšší než příjmy).

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:

Běžný (provozní) rozpočet

přebytek: + 60 mil. Kč

Běžné příjmy a běžné provozní dotace 537 mil. Kč
Běžné výdaje 477 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet

schodek: - 72 mil. Kč

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace 26 mil. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje 98 mil. Kč

CELKEM

schodek: - 12 mil. Kč

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2018 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – **přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města.**

4. Financování v roce 2018

Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2018 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti.

K 31.12. 2018 činila výše finančních prostředků na účtech města částku cca 167 mil. Kč (účet 231 - včetně dotace z jaderného účtu ve výši 47 mil. Kč).

Finanční prostředky na bankovních účtech města k 31. 12. 2018:

účet	číslo účtu	zůstatek v Kč	název účtu
231/10	9005-1524471/0100	272 024,06	základní účet KB
231/12	94-11618471/0710	5 888 011,38	základní účet ČNB
231/41	1524471/0100	44 512 430,24	výdajový účet KB
231/51	19-1524471/0100	1 804 530,89	příjmový účet KB
231/20	1003697389/0800	76 385 978,22	základní účet ČS
231/52	94-3511580207/0100	6 503 017,39	příjmový účet KB - odbor dopravy
231/53	1004654399/0800	20 428 207,31	příjmový účet ČS- poplatky odpady
231/56	115-2849330227/0100	11 006 607,10	příjmový účet KB- poplatky odpady
231/57	43-3825920227/0100	376 698,85	KB účet OKMaCR
231	Celkem účty města	167 177 505,44	
236/10	107-1524471/0100	765 099,31	KB sociální fond
236	Celkem účty fondů	765 099,31	
241/30	94-3410460257/0100	17 070 922,75	KB účet hospodářské činnosti
245/40	6015-1524471/0100	736 213,23	KB depozitní účet - zádržné
245/60	107-7219730237/0100	2 875 732,60	KB depozitní účet - zádržné
24x	Celkem jiné běžné účty	21 447 967,89	

Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2018 (provedené začátkem roku 2019) - k 31. 12. 2018 součástí zůstatku účtu 231

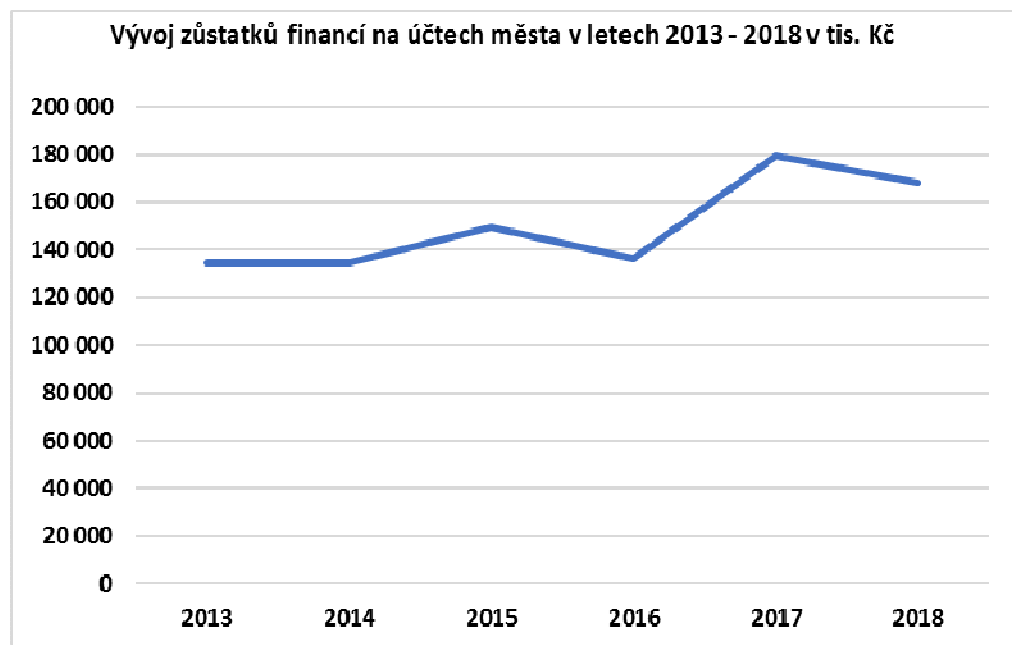
ÚZ	Dotace	údaje v Kč
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta republiky	-139 323,20
98071	Výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva v obci	27 354,48
Celkem		-111 968,72

Finanční vypořádání příspěvků na rok 2018 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2019)

ORG.	Příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek	Finanční vypořádání (údaje v Kč)
1000	TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz	680 000,00
3250	MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie	887 547,84
3317	Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie	159 007,74
3321	Základní škola Litoměřice, Na Valech – energie	-101 046,22
3323	Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie	238 764,00
3325	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - platy	49 437,00
3325	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie	12 654,81
3326	Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie	343 755,65
3327	Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie	37 827,00
3328	Základní škola, Ladova 413/5 - energie	100 033,00
3339	Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie	21 415,29
3369	ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz	49 634,04
3401	Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie	86 163,10
3406	MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz	9 350,81
3406	MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - energie	-334 281,54
6156	Centrum Srdíčko, Revoluční 30 – energie	8 269,00
Celkem		2 248 531,52

Peněžní prostředky na účtech města v letech 2013 - 2018 v tis. Kč

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zůstatky na účtech	134 425	134 646	149 633	136 333	179 455	167 943



Z výše uvedených údajů je zřejmé, že **město Litoměřice disponuje dostatečnými finančními rezervami, které se daří dlouhodobě držet na stabilní úrovni a zároveň je schopno vytvářet další zdroje ke svému rozvoji.**

5. Hospodářská činnost

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
- pronájmy bytů a nebytových prostor

V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2018 dosaženo hospodářského výsledku ve výši – 2 116 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek je způsoben díky odpisům majetku (odpisy ve výši 4 163 tis. Kč). Po očištění o vliv odpisů činil hospodářský výsledek částku + 2 047 tis. Kč.

6. Údaje o hospodaření s majetkem

Vybrané ukazatele z rozvahy města Litoměřice (údaje v mil. Kč)

AKTIVA CELKEM (NETTO)	STAV		ROZDÍL
	k 31.12.2017	k 31.12.2018	
	3 877	3 939	+62
A. STÁLÁ AKTIVA, z toho	3 612	3 652	+40
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15	1	-1
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek, z toho	3 296	3 334	+38
031 - Pozemky	589	589	+0
021 - Stavby	2 554	2 608	+54
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	87	72	-15
A.III. Dlouhodobý finanční majetek	301	301	+0
B. OBĚŽNÁ AKTIVA, z toho	265	287	+22
B.II. Krátkodobé pohledávky	66	95	+29
B.III. Krátkodobý finanční majetek	119	189	-6

V průběhu roku 2018 došlo k nárůstu celkových aktiv (netto – tj. po odečtu oprávek) o 62 mil. Kč (z toho 40 mil. Kč zvýšení stálých aktiv, 22 mil. Kč zvýšení oběžných aktiv).

V případě stálých aktiv se jednalo zejména o **navýšení majetku města v souvislosti s realizací investičních akcí města** - např. akce Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ulice cca 30 mil. Kč, akce Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích cca 14 mil. Kč, rekonstrukce městské tržnice ve výši cca 10 mil. Kč a vybudování sportovního zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů v hodnotě cca 7 mil. Kč.

Na opačné straně Město Litoměřice darovalo Diakonii ČCE nemovitost v areálu KDH v účetní hodnotě cca 7 mil. Kč a Ministerstvu obrany ČR nemovitost ve stejném areálu v účetní hodnotě cca 8 mil. Kč.

V roce 2018 došlo ke zvýšení oběžných aktiv o 22 mil. Kč – jedná se především o navýšení účtu 373 (Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery) – jde o dotace z rozpočtu města poskytované v režimu zákona 250/2000 Sb. (např. prostředky sportovním organizacím na provoz, ale i prostředky na mzdové náklady zaměstnanců Nemocnice Litoměřice a.s.).

7. Zřízené organizace a založené právnické osoby

7.1 Příspěvkové organizace:

K 31. 12.2018 bylo město Litoměřice zřizovatelem 15 příspěvkových organizací.

Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2018 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8).

7.2 Založené právnické osoby:

K 31.12.2018 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách:

1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688:

Datum vzniku: 22. dubna 2011

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář

Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701:

Datum vzniku: 4. června 2012

Základní kapitál: 10 100 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 50 %

Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518:

Datum vzniku: 19. června 2017

Základní kapitál: 117 100 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář

Údaje o hospodaření za rok 2018 právnických osob s účastí města za rok 2018 jsou uvedeny v přílohách.

8. Účetní závěrka

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni 31.12. 2018. Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2018

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018:

- I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2018 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky** (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**
- III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,89 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,51 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,48 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2018 je uvedena v příloze.

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

Kapitola	Příjmy	Výdaje	Financování
01 odbor ekonomický	397 694,00	74 790,00	28 865,00
02 odbor správní	43 263,00	133 690,00	3 007,00
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče	17 985,00	145 982,00	0,00
04 odbor správy nemovitého majetku města	16 117,00	15 466,00	0,00
05 odbor životního prostředí	16 835,00	35 915,00	0,00
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví	19 803,00	59 255,00	0,00
07 odbor - stavební úřad	1 500,00	60,00	0,00
08 odbor územního rozvoje	17 288,00	79 442,00	0,00
09 městská policie	1 470,00	21 733,00	0,00
21 útvar PROLIDI	37,00	567,00	0,00
22 odbor komunikace, marketingu a CR	2 408,00	2 996,00	0,00
23 útvar obrany a krizového řízení	38,00	940,00	0,00
24 odbor - obecní živnostenský úřad	630,00	0,00	0,00
85 odbor dopravy a silničního hospodářství	21 860,00	6 160,00	0,00
91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	9 001,00	20 805,00	0,00
Celkem	565 929,00	597 801,00	31 872,00

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

		Příjmy	Výdaje	Financování
01	KAP	odbor ekonomický		
	Uz			
	01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	5 388,00	0,00
26.04.2018	fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2017	85,00		
	01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	85,00	63 270,00	0,00
	01007 TSM, PO - mandátní odměna	0,00	4 292,00	0,00
31.12.2018	KODAP - daňové poradenství + ostatní		98,00	
30.10.2018	FÚ - daň z nemovitostí		99,00	
06.12.2018	FÚ - odvod DPH		1 410,00	
31.12.2018	bankovní popl. za vedení účtu		233,00	
	01008 FÚ, přezkum, daň. poraden., bank. popl.	0,00	1 840,00	0,00
07.12.2017	daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 200,00		
06.12.2018	daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	82 500,00		
06.12.2018	daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	7 600,00		
13.09.2018	daň z příjmů práv. osob	70 000,00		
06.12.2018	daň z přidané hodnoty	161 800,00		
13.09.2018	daň z příjmů práv. osob za obce	5 388,00		
13.09.2018	daň z nemovitých věcí	22 900,00		
	01801 daňové příjmy	352 388,00	0,00	0,00
06.12.2018	daň z hazardních her	28 000,00		
06.12.2018	správní poplatky (VHP)	120,00		
06.12.2018	poplatek ze psů	635,00		
06.12.2018	poplatek z ubytovací kapacity	325,00		
26.04.2018	FÚ - zrušený odvod z VHP	2,00		
	01802 místní a správní poplatky	29 082,00	0,00	0,00
	01803 úroky z bankovních účtů	200,00	0,00	0,00
	01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	185,00	0,00	0,00
	01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	28 865,00
	01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 600,00	0,00	0,00
07.12.2017	poplatek za logo a ochrannou známku	161,00		
07.12.2017	peněžní plnění nájmu	3 993,00		
	01807 Zahradka Čech s.r.o.-nájemné	4 154,00	0,00	0,00
	1000 odbor ekonomický	397 694,00	74 790,00	28 865,00
01	Celkem KAP - odbor ekonomický	397 694,00	74 790,00	28 865,00
02	KAP	odbor správní		
	Uz			
05.01.2018	Euroregion Labe		97,00	
07.12.2017	Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25,00	
07.12.2017	Národní síť Zdravých měst ČR		47,00	
01.02.2018	MAS (České středohoří)		73,00	
07.12.2017	Sdružení tajemníků		2,00	
13.09.2018	Destinační agentura České středohoří		1 000,00	
07.12.2017	Svaz měst a obcí ČR		49,00	
07.12.2017	SESO		37,00	
07.12.2017	Český institut interních auditorů		6,00	
07.12.2017	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		29,00	
07.12.2017	Energy Cities		18,00	
	02001 příspěvky a poplatky sdružením	0,00	1 383,00	0,00
07.12.2017	ul. Pekařská - sprchy		200,00	
13.09.2018	nákup elektromobilů		182,00	
	02002 hmotný investiční majetek	0,00	382,00	0,00
	02003 náhrady škod	0,00	10,00	0,00
02.11.2018	nájem kabelu UPC a ost.		110,00	
26.04.2018	ZLATÝ ERB 2018	70,00		
10.12.2018	řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365		2 888,00	
13.09.2018	hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		1 300,00	
10.12.2018	software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		236,00	
02.11.2018	ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy		470,00	
07.12.2017	technologické centrum - provoz		300,00	
13.09.2018	konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		3 000,00	
	02006 informační technologie	70,00	8 304,00	0,00
07.12.2017	sněhové zachytávače		45,00	
13.09.2018	rekonstrukce kanceláří		1 400,00	
13.09.2018	fotokomora		7,00	
	02007 budova ul. Topolčianská	0,00	1 452,00	0,00
	02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 150,00	0,00
13.09.2018	bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení		2 125,00	
06.12.2018	Kalich Mírové nám. 15/7 - projekt		100,00	

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
13.09.2018 opr. budov, služeb. vozidel, DHDM		1 305,00	
26.11.2018 stavební úpravy dovybavení kanceláří pro OÚR		280,00	
06.12.2018 GDPR 2018		50,00	
06.12.2018 Mírové nám. 15 - opravy WC		20,00	
26.11.2018 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		970,00	
07.12.2017 noviny, zákony, odborná literatura, CD		160,00	
07.12.2017 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		80,00	
07.12.2017 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		930,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	6 020,00	0,00
07.12.2017 řešitelský servis		360,00	
02015 GIS	0,00	360,00	0,00
07.12.2017 myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky		95,00	
03.12.2018 energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		2 990,00	
03.12.2018 operativní leasing elektromobily		1 500,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	4 585,00	0,00
25.09.2018 výbory, komise - občerstvení		200,00	
06.12.2018 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		480,00	
26.04.2018 GDPR - externí pověřenec		240,00	
07.12.2017 školení, konference, RENTEL, Benchmarking		1 863,00	
07.12.2017 inzerce,TV-rádia, ACHA, STK,posudky,BPPO,lékař,likv.		319,00	
13.09.2018 úklid.práce, stěhování, skartace		1 593,00	
06.12.2018 analýza GDPR, ISO 90001, ISO 27001		600,00	
21.12.2018 práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MěN CP		865,00	
21.12.2018 telefony,internet,Jiráskovy sady-wifi,dvě lavičky,střecha ul.Vrchlického		632,00	
13.09.2018 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		1 150,00	
02023 placené práce a služby	0,00	7 942,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	1 820,00	0,00
07.12.2017 povinné pojištění úrazové		399,00	
06.12.2018 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		86 242,00	
06.12.2018 starosta, místostarostové, předseda KV		5 289,00	
06.12.2018 radní a členové zastupitelstva		1 799,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	93 729,00	0,00
07.12.2017 zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné		305,00	
02042 svatební obřady	0,00	305,00	0,00
31.12.2018 dotace od obcí - přestupky	173,00		
13.09.2018 Ploskovice - svatební obřady	120,00		
06.12.2018 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy	680,40		
07.12.2017 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 600,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 573,40	0,00	0,00
01.02.2018 státní správa	13 557,10		
01.12.2018 státní správa s rozšířenou působ.	23 678,50		
02806 příspěvek na výkon státní správy	37 235,60	0,00	0,00
13013 operační program Zaměstnanost	56,00	39,00	0,00
01.02.2018 finan. vypořádání r. 2017		30,00	
26.04.2018 výdaje na volby		1 008,00	
98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky	867,00	1 038,00	0,00
98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	0,00	153,00	0,00
98187 volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	1 365,00	1 365,00	0,00
2000 odbor správní	43 167,00	130 037,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	250,00	0,00
06.12.2018 stravné		909,00	
14.09.2018 penzijní připojištění - jednorázový		182,00	
05.11.2018 jednorázová sociální výpomoc		60,00	
06.12.2018 penzijní připojištění		1 073,00	
06.12.2018 výročí		223,00	
06.12.2018 benefit - UNIŠEK+		462,00	
07.12.2017 přiděl - 2 % z hrubých mezd			1 934,00
06.12.2018 přiděl - penzijní připojištění			1 073,00
07.12.2017 bankovní poplatky		4,00	
17.07.2018 poskytnutí půjček		80,00	
06.12.2018 příspěvek na kulturní a sport. akce		110,00	
07.12.2017 úroky na bank. účtu	1,00		
06.12.2018 splátky půjček	95,00		
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	96,00	3 103,00	3 007,00

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Financování</i>
07.12.2017 mezinárodní vztahy		250,00	
06.12.2018 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města		50,00	
03403 kulturní akce	0,00	300,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	96,00	3 653,00	3 007,00
02 Celkem KAP - odbor správní	43 263,00	133 690,00	3 007,00
03 KAP			
Uz			
			odbor škol., kult., sportu a pam. péče
07.12.2017 příspěvek sportovcům		20,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20,00	0,00
07.12.2017 splátka půjčky	70,00		
03238 TJ Slavoj	70,00	0,00	0,00
21.06.2018 poskytnutí půjčky		2 000,00	
21.06.2018 splátka půjčky	250,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	250,00	2 000,00	0,00
26.04.2018 Trampoliny Litoměřice, z.s. - mimořádná dotace		300,00	
09.08.2018 TJ Sokol Pokratice - nákup sekačky		50,00	
07.12.2017 Závod míru juniorů		45,00	
07.12.2017 přímá dotace - fotbal		2 600,00	
07.12.2017 přímá dotace - lední hokej		6 200,00	
07.12.2017 přímá dotace - basketbal		3 100,00	
07.12.2017 přímá dotace - sportovní kluby		4 000,00	
01.02.2018 JC Litokan Litoměřice z.s. - účel. dot. - tatami		80,00	
10.05.2018 ARMY TEST - fyzická zdatnost obyvatel		25,00	
24.07.2018 MTB České středohoří - mimořádná dotace		50,00	
17.12.2018 talentovaná mládež, MS, handicap sport		111,00	
17.12.2018 dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny"		132,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	16 693,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	320,00	18 713,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 313,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	12 070,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	15 923,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	373,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	373,00	0,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	373,00	31 306,00	0,00
07.12.2017 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5,00	
07.12.2017 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		30,00	
07.12.2017 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5,00	
24.07.2018 revital. veř. zeleně před obj. GJJ Ltm.		40,00	
07.12.2017 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		10,00	
26.04.2018 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		198,00	
07.12.2017 náklady na regionální školství		20,00	
07.12.2017 dotace dětským spol. organizacím		25,00	
07.12.2017 dotační program - akce volný čas dětí		100,00	
07.12.2017 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20,00	
08.02.2018 NF-FOLIVORA - dostavba Asijského domu		10,00	
24.07.2018 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		79,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	542,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	295,00	295,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	295,00	837,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 950,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 300,00	0,00
03050 inv. přísp. PO	0,00	280,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 068,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel. rozvoj	0,00	10,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	187,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	187,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	785,00	785,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	972,00	9 393,00	0,00
07.12.2017 příspěvek pro r. 2018		1 263,00	

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
07.06.2018 provoz - odborná učebna		300,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 563,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 200,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	731,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	22,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	22,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	373,00	373,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	395,00	3 877,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 090,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 100,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	659,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	8,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	8,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	498,00	498,00	0,00
34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	6,00	6,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	512,00	3 363,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 250,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	935,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	731,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	194,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	194,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 161,00	1 161,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	1 355,00	4 087,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 100,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 500,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	862,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	105,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	105,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 789,00	1 789,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	1 894,00	5 261,00	0,00
07.12.2017 příspěvek pro r. 2018		1 185,00	
13.09.2018 vzdělávací program STAGES		130,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 315,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	970,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	689,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	104,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	104,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 849,00	1 849,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	1 953,00	4 833,00	0,00
00092 účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	18,00	18,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 100,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 150,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	723,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	86,00		

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	86,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 449,00	1 449,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	1 553,00	4 450,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	536,00	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
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	46,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	46,00	0,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	46,00	1 326,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	3 800,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2017	345,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	345,00	0,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264,00	0,00	0,00
13013 operační program Zaměstnanost	14,00	14,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	623,00	3 814,00	0,00
20.02.2018 Kinoklub ostrov - filmový festival		30,00	
07.12.2017 dotační program - Litoměřické kulturní léto		500,00	
07.12.2017 Severočeská státní filharmonie Teplice		5,00	
07.12.2017 dotace na činnost sbory a soubory		500,00	
07.12.2017 Sborové dny - pěvecké soubory		20,00	
07.12.2017 sborová olympiáda JAR - Páni kluci 2018		116,00	
07.12.2017 sborová olympiáda JAR - Puellae Cantantes 2018		154,00	
21.06.2018 Litoměřické svátky hudby - mimořádná dotace		150,00	
17.12.2018 dotační program - podpora kultury		486,00	
06.12.2018 Zahrada Čech s.r.o.- projekt - Vánoční trhy v Litoměřicích		150,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	2 111,00	0,00
07.12.2017 jednotná propagace LÍKUL 2018		20,00	
12.11.2018 smlouva s kronikářem		62,00	
12.11.2018 Den evropského dědictví		2,00	
12.11.2018 40.výročí MPR Litoměřice - edukativní výstava/přednáška školy		47,00	
07.12.2017 vítání občánků, zlaté svatby		70,00	
03403 kulturní akce	0,00	201,00	0,00
07.12.2017 fotodokumentace a archivace kulturních památek		4,00	
07.12.2017 instalace sousoší Panny Marie orig. do Hradu v Ltm.		112,00	
07.12.2017 Městská památková rezervace - podíl města		500,00	
10.05.2018 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49,00	
12.11.2018 100. výročí založení republiky		182,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	847,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30,00	0,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017 (PO CCR-zrušená)	8,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	8,00	0,00	0,00
34054 účel. dot. na program regenerace MPR	1 815,00	1 815,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	1 853,00	4 974,00	0,00
00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	1 858,00	1 858,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 750,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	390,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	4 932,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	20,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	25,00	0,00
26.04.2018 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2017	110,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	110,00	0,00	0,00
21.06.2018 Instalace knih. systému KOHA	60,00		
06.12.2018 Samoobslužná výpůjčka - barevná tiskárna	65,00		

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
34053 účel.dot. zajištění poskytovaných služeb	125,00	125,00	0,00
21.06.2018 Krok za krokem s knihovnou k maturitě	24,00		
34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	24,00	24,00	0,00
13.09.2018 Samoobslužná výpůjčka RFID	88,00		
21.06.2018 Instalace knih. systému KOHA	17,00		
34544 účel. dot. z MK ČR	105,00	105,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	2 222,00	9 229,00	0,00
07.12.2017 Kino Máj		350,00	
07.12.2017 Divadlo K.H.Máchy		1 100,00	
07.12.2017 Kulturní a kongresové centrum		3 150,00	
03046 neinv. přisp. PO na provoz	0,00	4 600,00	0,00
06.12.2018 Divadlo K.H.Máchy		380,00	
06.12.2018 Kino Máj		365,00	
06.12.2018 Kulturní a kongresové centrum		1 995,00	
03049 neinv. přisp. PO na energie	0,00	2 740,00	0,00
03050 inv. přisp. PO	0,00	1 873,00	0,00
07.12.2017 Divadlo K.H.Máchy		1 800,00	
01.02.2018 Kulturní a kongresové centrum		6 129,00	
03051 neinv. přisp. PO na platy	0,00	7 929,00	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
26.04.2018 divadlo-finan.vypoř.neinv.přisp. na energie r. 2017	59,00		
26.04.2018 divadlo-finan.vypoř.neinv.přisp. na provoz r. 2017	40,00		
26.04.2018 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přisp. na provoz r. 2017	172,00		
26.04.2018 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přisp.na energie r. 2017	1,00		
26.04.2018 KKC-finan.vypoř.neinv.přisp. na provoz r. 2017	11,00		
26.04.2018 Litoměřické varhanní léto	14,00		
26.04.2018 Vinobraní	5,00		
26.04.2018 rozsvícení vánoční stromu	1,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	303,00	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 000,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	303,00	18 742,00	0,00
10.05.2018 úprava skladu nářadí MH		149,00	
04.09.2018 multifunkční hala - rozvaděč měření a regulace		742,00	
09.05.2018 letní koupaliště - nový přístup dětský bazén		147,00	
19.06.2018 vstup k ledové ploše Kalich Arena		194,00	
04.10.2018 fotbalový stadion - zkušební vrt		245,00	
23.10.2018 letní koupaliště - nová studna		7,00	
03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	1 484,00	0,00
05.12.2018 ZŠ, MŠ - oprava střeš		94,00	
17.12.2018 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		766,00	
01.02.2018 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - střeš	35,00		
03300 ZŠ a MŠ	35,00	860,00	0,00
01.02.2018 generální oprava výtahu		267,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	267,00	0,00
19.06.2018 zateplení objektu a střeš		4 231,00	
03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33	0,00	4 231,00	0,00
23.10.2018 zateplení objektu - zpracování PD		100,00	
03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17	0,00	100,00	0,00
07.12.2017 oprava výtahu		71,00	
12.11.2018 výměna ležatých rozvodů vody		566,00	
03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590	0,00	637,00	0,00
04.09.2018 MŠ Sedmikráska - oprava povrchu hřiště		570,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	570,00	0,00
04.09.2018 oprava a nátěry oken - hlavní budova		1 071,00	
04.09.2018 výměna oken - budova ul. Masarykova		772,00	
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	1 843,00	0,00
01.02.2018 PD - bezbariérové přístupy		100,00	
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	100,00	0,00
28.05.2018 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ Ltm.		346,00	
07.12.2017 budova Masarykova 35 - oprava soklu		100,00	
28.05.2018 Minimax - oprava střeš		97,00	
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	543,00	0,00
07.12.2017 havárie - oprava střeš - II. etapa		695,00	
12.11.2018 provozovna ul. Havlíčkova - rekonstrukce vývařovny		2 394,00	

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
03369 CSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	3 089,00	0,00
07.06.2018 Letní kino - nátěr promítací plochy, plot		25,00	
03400 stavební akce - kultura	0,00	25,00	0,00
01.02.2018 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD		11,00	
03610 vlastní zdroje	0,00	11,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	35,00	13 760,00	0,00
00222 dot. z KÚÚK - TKM - podpora aktivit	100,00	100,00	0,00
03046 neinv. přisp. PO na provoz	0,00	1 725,00	0,00
03049 neinv. přisp. PO na energie	0,00	480,00	0,00
03051 neinv. přisp. PO na platy	0,00	2 451,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotností pro seniory	0,00	70,00	0,00
03818 podpora - rozvoj a vznik nových aktivit	120,00	120,00	0,00
13013 operační program Zaměstnanost	84,00	84,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	2 082,00	2 082,00	0,00
33066 účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ	895,00	895,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	3 281,00	8 017,00	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	17 985,00	145 982,00	0,00
04 KAP odbor správy nemovitého majetku města			
Uz			
26.07.2017 kolky, soudní popl.		25,00	
26.07.2018 odhady a geometrické plány		95,00	
07.12.2017 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		30,00	
07.12.2017 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)		45,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	195,00	0,00
06.12.2018 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		540,00	
07.12.2017 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021)		700,00	
07.12.2017 znalecké posudky, geometrické plány		50,00	
01.02.2018 MORTON PLUS s.r.o. - nákup nemovitých věcí		2 990,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	4 280,00	0,00
04203 daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostražba	0,00	600,00	0,00
07.12.2017 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		50,00	
07.12.2017 Pozemkový fond - nájem		4,00	
06.12.2018 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		50,00	
07.12.2017 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37,00	
13.09.2018 věcná břemena	480,00		
07.12.2017 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	10,00		
07.12.2017 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	630,00		
13.09.2018 zahrádky + ČSZ	120,00		
13.09.2018 pozemky pod garážemi	35,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 275,00	141,00	0,00
07.12.2017 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019)	360,00		
21.06.2018 prodej pozemků včetně staveb (KDH)	4 805,00		
06.12.2018 prodej bytů	3 582,00		
13.09.2018 Ústecký kraj - průmyslová zóna (výstavba garáží)	1 578,00		
13.09.2018 stavební pozemek k Radobýlu	1 100,00		
06.12.2018 prodej pozemků dle předložených žádostí	1 040,00		
06.12.2018 pozemek - trafostanice	197,00		
06.12.2018 prodej hrobových příslušenství	2,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	12 664,00	0,00	0,00
10.05.2018 tržnice - stánky		3 800,00	
07.12.2017 Mírové nám. 18/10 - rekonstrukce bytové jednotky		1 197,00	
09.08.2018 ZŠ LINGUA UNIVERSAL s.r.o. - úprava školního dvora		300,00	
26.04.2018 objekt 024 KDH - oprava havarijního stavu střechy		710,00	
12.11.2018 dům č.p. 172 ul. Dlouhá - oprava fasády		59,00	
09.11.2018 ÚSN - dům č.p. 172 ul. Dlouhá - oprava fasády	59,00		
04806 opravy a investiční akce	59,00	6 066,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	13 998,00	11 282,00	0,00
00028 účel. dot.-obnova, zajištění a vých. LP	189,00	189,00	0,00
18.06.2018 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		223,00	
18.06.2018 motorová pila		27,00	
07.12.2017 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		200,00	

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Financování</i>
26.09.2018 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		17,00	
07.12.2017 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		302,00	
07.12.2017 dálniční známka		2,00	
07.12.2017 školení způsobilosti		5,00	
08.12.2017 nájemné za pozemky		3,00	
07.11.2018 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. příjemce		1 158,00	
07.12.2017 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		25,00	
07.11.2018 knihy, tisk, předplatné časopisů		3,00	
07.12.2017 členské příspěvky + škody zvěří		10,00	
07.12.2017 energie		35,00	
29.06.2018 kontejnerový nakladač		823,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 833,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 162,00	0,00
06.12.2018 myslivost	350,00		
13.09.2018 prodej vyvážecí soupravy	80,00		
07.12.2017 prodej dřevní hmoty	1 500,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 930,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	2 119,00	4 184,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	16 117,00	15 466,00	0,00
05 KAP			
Uz			
			odbor životního prostředí
07.12.2017 kontejnerová stání - opravy		100,00	
07.12.2017 uložení odpadu TSM		600,00	
13.09.2018 platby za svoz TDO za město		13 000,00	
06.12.2018 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		2 568,00	
07.12.2017 likvidace černých skládek		50,00	
07.12.2017 likvidace odpadů z recyklačních zařízení		20,00	
06.12.2018 platby za svoz separovaného odpadu		4 200,00	
06.12.2018 svoz bioodpadu		1 350,00	
07.12.2017 nákup kontejnerů na separovaný odpad		100,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	21 988,00	0,00
07.12.2017 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení		240,00	
07.12.2017 monitorovací síť ovzduší - provoz		40,00	
07.12.2017 členský příspěvek na SONO		250,00	
13.09.2018 Mondí Štětí a.s.-dar na podporu ekologie	60,00		
13.09.2018 Prevence vzniku odpadů, aneb úředníci jdou příkladem		40,00	
13.09.2018 Environmentální vzděl. dětí formou hry		40,00	
13.09.2018 projekt Slavnosti pastvin		6,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	60,00	616,00	0,00
07.12.2017 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50,00	
07.12.2017 platby za psy v psím útulku		660,00	
07.12.2017 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		55,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	765,00	0,00
05004 státní správa	0,00	340,00	0,00
05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197,00	0,00
05016 projekty, kolky, poplatky	0,00	5,00	0,00
06.12.2018 správní poplatky	290,00		
13.09.2018 ovzduší, zeleň, odpady	185,00		
06.12.2018 odvody za odnětí ze ZPF	20,00		
05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	495,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	3 073,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	140,00	1 500,00	0,00
13.11.2018 ul. Na Valech - mlžící stožár		23,00	
06.12.2018 ul. Žernosecká - dešťová kanalizace		4 862,00	
01.02.2018 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300,00	
01.02.2018 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané		120,00	
01.02.2018 budovy města - instalace solárních systémů		800,00	
06.12.2018 podzemní kontejnery		751,00	
06.12.2018 ul. Pekařská - využití dešťové vody		138,00	
12.11.2018 Nemocnice Litoměřice, a.s. - změna osvětlení		1 000,00	
26.04.2018 neinvestiční transfer	12 903,00		
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	12 903,00	7 994,00	0,00
5000 odbor životního prostředí	16 671,00	33 405,00	0,00
06.12.2018 Raiffeisenbank - dar na zeleň na Mírovém nám.	30,00		
07.12.2017 vánoční strom		20,00	
07.12.2017 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		40,00	
07.12.2017 Miřejovická stráž - park		600,00	
06.12.2018 prořezy stromů - výškové práce		300,00	
06.12.2018 výsadba dřevin a květin		400,00	

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Financování</i>
06.12.2018 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		20,00	
06.12.2018 projekty		150,00	
06.12.2018 Hvězdárna - park		110,00	
06.12.2018 Domov důchodců v Ltm. - park		120,00	
06.12.2018 Jiráskovy sady - rozvojová péče		750,00	
26.04.2018 Jiráskovy sady - rozvojová péče	100,00		
06.12.2018 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. (vyúčtování energií r. 2017)	34,00		
05202 městská zeleň - údržba	164,00	2 510,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	164,00	2 510,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	16 835,00	35 915,00	0,00
06 KAP			
Uz			
			odbor sociálních věcí a zdravotnictví
06.12.2018 přeplatek - silniční daň	9,00		
06.12.2018 finan. vypořádání r. 2017 - neinv. přísp. na herního terapeuta	19,00		
06001 MěN, PO - příspěvky	28,00	0,00	0,00
06.12.2018 vratka přeplatku - silniční daň		9,00	
13.09.2018 nemovitosti - nájemné	4 186,00		
13.09.2018 opravy a rekonstrukce		4 186,00	
07.12.2017 neinvestiční dotace		16 550,00	
07.12.2017 investiční dotace		1 000,00	
06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	4 186,00	21 745,00	0,00
6100 odbor SVaZ, zdravotnictví	4 214,00	21 745,00	0,00
00193 účel. dot. - sociální služby 2019	32,00	32,00	0,00
06022 neinv. přísp. PO na energie	0,00	320,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 636,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	320,00	0,00
06805 dotace KÚUK - "Cesta za zdravím"	70,00	70,00	0,00
13305 účel. dot. - denní stacionář	2 533,00	2 533,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	2 635,00	8 911,00	0,00
07.12.2017 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění		410,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	410,00	0,00
06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	250,00	0,00
06.12.2018 porušení rozpočtové kázně	7,00		
06007 Klika-mzda prac. Nizkoprah.centra	7,00	0,00	0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	300,00	0,00
06.12.2018 Centrum srdíčko - vybavení		130,00	
06.12.2018 Domov seniorů - vybavení		867,00	
06.12.2018 Centrum Srdíčko - zateplení		120,00	
26.04.2018 Domov seniorů - odstranění závad objektu		500,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 617,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	40,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	1 165,00	0,00
07.12.2017 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50,00	
13.02.2018 podpora fair trade		90,00	
13.02.2018 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40,00	
07.12.2017 komunitní plánování		450,00	
06018 komunitní plán	0,00	630,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200,00	0,00
07.12.2017 umístění v DPS a ostatní nedaň. příjmy	320,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	320,00	0,00	0,00
13.09.2018 převod nevyčerpané dotace z r. 2013-2017		639,00	
13.09.2018 dotace v r. 2018		2 220,00	
13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 220,00	2 859,00	0,00
13.09.2018 dotace pro r. 2018	8 415,00		

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	8 415,00	10 900,00	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 937,00	2 358,00	0,00
14032 účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	55,00	55,00	0,00
6300 odbor SvAZ, sociální věci	12 954,00	20 784,00	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	115,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	115,00	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	19 803,00	59 255,00	0,00
07 KAP			
Uz			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	60,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 500,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 500,00	60,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 500,00	60,00	0,00
08 KAP			
Uz			
07.12.2017 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
07.12.2017 odborná literatura		5,00	
07.12.2017 inženýrská činnost		1 000,00	
07.12.2017 činnost městského architekta		220,00	
07.12.2017 vícetisky, kopírovací práce		20,00	
07.12.2017 studentské práce		30,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 275,00	0,00
01.02.2018 parkovací dům - tunel		193,00	
26.04.2018 zjednodušené projekty		1 736,00	
07.12.2017 územní studie		200,00	
07.12.2017 územně plánovací dokumentace		250,00	
01.02.2018 Pokratice - 4. etapa - regenerace panel. sídl.		420,00	
08002 projektové dokumentace	30,00	2 799,00	0,00
8100 odbor UR, příprava staveb	30,00	4 074,00	0,00
07.12.2017 ul. Vavřinecká		4 600,00	
26.04.2018 ul. Jarní		2 000,00	
21.06.2018 ul. Rooseveltova - oprava VO		1 020,00	
13.09.2018 KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí		7 210,00	
07.12.2017 Březinova cesta - přechodová místa		70,00	
13.09.2018 ul. Českolipská - nový přechod		50,00	
09.08.2018 protipovodňová opatření		54,00	
01.02.2018 tržnice		6 595,00	
06.12.2018 Želetice - kanalizace		457,00	
07.12.2017 finanční podíl na vybudování infrastruktury	150,00		
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	150,00	22 056,00	0,00
08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	0,00	5 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	150,00	0,00
07.12.2017 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		200,00	
13.09.2018 dětská hřiště - vybavení		400,00	
07.12.2017 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300,00	

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Financování</i>
06.12.2018 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		2 060,00	
07.12.2017 Rybářské nám. (Hospic) - nový bezbariérový přístup		350,00	
07.12.2017 BESIP - osvětlení přechodů		400,00	
07.12.2017 bezbariérové přístupy		200,00	
07.12.2017 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		400,00	
07.12.2017 ul. 28. října - oprava chodníku - havarijní stav		250,00	
07.12.2017 ul. Rybářské schody - oprava		350,00	
26.04.2018 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt		650,00	
21.06.2018 ul. Pod Vinicí - oprava chodníků		840,00	
06.12.2018 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.	1 260,00		
26.04.2018 VO + stavební úpravy v ul. Kosmonautů		65,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	1 260,00	6 465,00	0,00
07.12.2017 dětská hřiště - revize EU		230,00	
06.12.2018 ul. Zítkova - pojistná událost	262,00		
07.12.2017 informační systém		50,00	
07.12.2017 ul. Družstevní - oprava opěrných zdí		150,00	
13.09.2018 havarijní fond		2 426,00	
13.09.2018 nákup městského mobiliáře		350,00	
07.12.2017 nákup historických svítidel a výložníků		200,00	
07.12.2017 ul. Dělová cesta - úprava povrchů		300,00	
07.12.2017 zprovoz.nefunkč.vpustí, měst. dešť.kanal.		300,00	
07.12.2017 dešť. vpustě-výměna při opr. povrchů vozovek (TSM)		200,00	
07.12.2017 věž, kašny, hodiny, energie		150,00	
07.12.2017 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů		60,00	
06.12.2018 lávky - opravy a revize		50,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	262,00	4 466,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	1 672,00	38 137,00	0,00
08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ	0,00	10 057,00	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	400,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	3 920,00	0,00
8201 zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.	0,00	14 377,00	0,00
23.10.2018 provoz		163,00	
21.06.2018 výběr příjmů	50,00		
13.09.2018 VZ		1 500,00	
08218 automatické park. zařízení pro kola - VZ	50,00	1 663,00	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	3,00	3,00	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	52,00	52,00	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	685,00	665,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	11 650,00	11 291,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	12 440,00	13 674,00	0,00
08221 zprac.územ.studií veř.prostr.Ltm. - VZ	0,00	80,00	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	40,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	682,00	0,00
8203 zpracov. územních studií veřej. prostr.	0,00	802,00	0,00
08220 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje	0,00	0,00	0,00
22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00	0,00	0,00
8204 Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití	0,00	0,00	0,00
06.12.2018 tržby za provoz veřejných WC	250,00		
06.12.2018 hřbitov - nájem	95,00		
07.12.2017 nemovitosti - nájemné	425,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	770,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	770,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	2 768,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 400,00	0,00
07.12.2017 odtahy a likvidace vraků		10,00	
07.12.2017 úklid města		1 200,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 210,00	0,00
07.12.2017 nájem z odběrného místa		5,00	
06.12.2018 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700,00		

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 705,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	550,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR , místní komunikace	2 255,00	8 378,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	17 288,00	79 442,00	0,00
09 KAP			
Uz			
17.12.2018 služby zpracování dat, programové vybavení		84,00	
17.12.2018 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		224,00	
17.12.2018 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)		340,00	
17.12.2018 dálniční známky, kmítočty, kolky		43,00	
17.12.2018 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		123,00	
10.12.2018 pronájem střelnice, plošiny		16,00	
17.12.2018 služby peněžních a poštovních ústavů		20,00	
17.12.2018 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		420,00	
13.12.2018 výstroj (uniformy)		262,00	
17.12.2018 telefony, datové služby		54,00	
17.12.2018 pohonné hmoty		235,00	
17.12.2018 energie (elektrina, plyn, voda)		316,00	
17.12.2018 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		284,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 421,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	19 312,00	0,00
07.12.2017 pult centrální ochrany	570,00		
07.12.2017 ostatní nedaňové příjmy	900,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 470,00	0,00	0,00
9000 městská policie	1 470,00	21 733,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 470,00	21 733,00	0,00
21 KAP			
Uz			
08004 participativní rozpočet	0,00	200,00	0,00
09102 Zdravé město a MA21	37,00	367,00	0,00
2100 útvar PROLIDI	37,00	567,00	0,00
21 Celkem KAP - útvar PROLIDI	37,00	567,00	0,00
22 KAP			
Uz			
07.12.2017 mobilní rozhlas		120,00	
07.12.2017 regionální televize		420,00	
07.12.2017 monitoring. tisku		59,00	
07.12.2017 Radniční zpravodaj		192,00	
07.12.2017 výroční zpráva města		50,00	
06.12.2018 Radniční zpravodaj	14,00		
02201 mediální propagace města	14,00	841,00	0,00
07.12.2017 marketing		500,00	
07.12.2017 veletrhy, výstavy		105,00	
07.12.2017 grafický vizuál města		300,00	
07.12.2017 služby grafika		30,00	
07.12.2017 vnitřní věci		5,00	
06.12.2018 údržba webových stránek		5,00	
07.12.2017 semináře, vzdělání		40,00	
02202 marketing	0,00	985,00	0,00
07.12.2017 propagační materiály pro město		100,00	
07.12.2017 letáky prohlídkové trasy		70,00	
06.12.2018 nákup zboží do informačního centra		600,00	
06.12.2018 publikace o městě Litoměřice		400,00	
02203 informační centrum	0,00	1 170,00	0,00
06.12.2018 průvodcovská činnost	260,00		
07.12.2017 prodej zboží - ostatní	80,00		
06.12.2018 prodej zboží - propagace města	1 100,00		
26.04.2018 zůstatek na bank. účtu k 31.12.2017 (zrušená PO CCR)	954,00		
02801 informační centrum	2 394,00	0,00	0,00
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	2 408,00	2 996,00	0,00
22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR	2 408,00	2 996,00	0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Strana 26

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
23 KAP	<u>útvary obrany a krizového řízení</u>		
Uz			
07.12.2017		10,00	
31.12.2018		38,00	
16.10.2018		40,00	
20.12.2018		127,00	
20.12.2018		38,00	
16.10.2018		52,00	
emise,TK, škol.			
07.12.2017		50,00	
13.11.2018		244,00	
07.12.2017		59,00	
07.12.2017	15,00		
31.12.2018	23,00		
24.07.2018		100,00	
13.11.2018		40,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	38,00	798,00	0,00
07.12.2017		142,00	
techniky			
02309 ostatní osobní výdaje	0,00	142,00	0,00
2300 útvary obrany a krizového řízení	38,00	940,00	0,00
23 Celkem KAP - útvary obrany a krizového řízení	38,00	940,00	0,00
24 KAP	<u>odbor - obecní živnostenský úřad</u>		
Uz			
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	<u>odbor dopravy a silničního hospodářství</u>		
Uz			
07.12.2017		600,00	
07.12.2017		160,00	
servis			
07.12.2017		100,00	
znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.			
08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	860,00	0,00
08503 městská hromadná doprava	0,00	5 300,00	0,00
13.09.2018	3 500,00		
13.09.2018	7 500,00		
13.09.2018	360,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	11 360,00	0,00	0,00
08804 parkovací automaty	9 000,00	0,00	0,00
08805 parkovací karty	1 500,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	21 860,00	6 160,00	0,00
85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	21 860,00	6 160,00	0,00
91 KAP	<u>org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</u>		
Uz			
01.02.2018		300,00	
01.02.2018	300,00		
05022 inv. a neinv. výdaje	300,00	300,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00
09101 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice	0,00	150,00	0,00
09102 Zdravé město a MA21	0,00	250,00	0,00
09103 příprava a realizace projektů	91,00	1 700,00	0,00
09117 MobiLitA 21 - vlastní zdroje	0,00	175,00	0,00
09118 PATH 2030 - vlastní zdroje	0,00	258,00	0,00
09119 MoveCit - vlastní zdroje	0,00	62,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	6 905,00	0,00

5. + 6. RO - ZM 06.12.2018 + DODATKY 07.02.2019

	Příjmy	Výdaje	Financování
09807 energetický management - fond úspor	0,00	870,00	0,00
09810 projekt progRESsHEAT	0,00	154,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	0,00	130,00	0,00
09812 účel. dot. - MoveCit	477,00	268,00	0,00
09813 projekt INNOVATE	0,00	850,00	0,00
09814 projekt STARDUST	0,00	1 630,00	0,00
09815 projekt SCORE	1 203,00	450,00	0,00
31.12.2018 účel. dot. - PATH 2030		973,00	
01.02.2018 účel. dot. - MobiLitA 21		700,00	
07.12.2017 účel. dot. - MobiLitA 21	973,00		
31.12.2018 účel. dot. - PATH 2030	1 135,00		
90002 účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	2 108,00	1 673,00	0,00
9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	4 179,00	15 825,00	0,00
09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	4 707,00	4 745,00	0,00
17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	112,00	75,00	0,00
17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	3,00	160,00	0,00
9102 projekt e-FEKTA	4 822,00	4 980,00	0,00
91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	9 001,00	20 805,00	0,00
Celkem	565 929,00	597 801,00	31 872,00

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Strana 28

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický		389 844 000,00 Kč	397 694 000,00 Kč	394 674 221,78 Kč	101,20	99,24
02	odbor správní		40 696 000,00 Kč	43 263 000,00 Kč	43 465 206,27 Kč	106,80	100,50
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče		364 000,00 Kč	17 985 000,00 Kč	18 092 822,81 Kč	4971,00	100,60
04	odbor správy nemovitého majetku města		8 021 000,00 Kč	16 117 000,00 Kč	16 864 326,93 Kč	210,30	104,60
05	odbor životního prostředí		6 670 000,00 Kč	16 835 000,00 Kč	16 896 846,97 Kč	253,30	100,40
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví		18 189 000,00 Kč	19 803 000,00 Kč	19 808 243,00 Kč	108,90	100,00
07	odbor - stavební úřad		2 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 459 700,00 Kč	72,98	97,31
08	odbor územního rozvoje		23 513 000,00 Kč	17 288 000,00 Kč	17 108 680,17 Kč	72,76	98,96
09	městská policie		1 470 000,00 Kč	1 470 000,00 Kč	1 509 428,33 Kč	102,70	102,70
21	útvár PROLIDI		0,00 Kč	37 000,00 Kč	36 300,00 Kč	0,00	98,11
22	odbor komunikace, marketingu a CR		820 000,00 Kč	2 408 000,00 Kč	2 216 048,73 Kč	270,20	92,03
23	útvár obrany a krizového řízení		47 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 584,00 Kč	82,09	101,50
24	odbor - obecní živnostenský úřad		630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	639 152,03 Kč	101,50	101,50
85	odbor dopravy a silničního hospodářství		18 500 000,00 Kč	21 860 000,00 Kč	21 590 995,23 Kč	116,70	98,77
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE		10 413 000,00 Kč	9 001 000,00 Kč	9 054 899,10 Kč	86,96	100,60
Plnění / čerpání			521 177 000,00 Kč	565 929 000,00 Kč	563 455 455,35 Kč	108,10	99,56

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický		79 430 000,00 Kč	74 790 000,00 Kč	74 512 623,65 Kč	93,81	99,63
02	odbor správní		137 517 000,00 Kč	133 690 000,00 Kč	125 980 985,59 Kč	91,61	94,23
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče		116 209 000,00 Kč	145 982 000,00 Kč	145 561 825,08 Kč	125,30	99,71
04	odbor správy nemovitého majetku města		15 553 000,00 Kč	15 466 000,00 Kč	14 551 995,60 Kč	93,56	94,09
05	odbor životního prostředí		30 967 000,00 Kč	35 915 000,00 Kč	34 506 039,09 Kč	111,40	96,08
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví		59 289 000,00 Kč	59 255 000,00 Kč	57 671 909,28 Kč	97,27	97,33
07	odbor - stavební úřad		45 000,00 Kč	60 000,00 Kč	49 622,50 Kč	110,30	82,70
08	odbor územního rozvoje		55 304 000,00 Kč	79 442 000,00 Kč	71 731 476,98 Kč	129,70	90,29
09	městská policie		20 933 000,00 Kč	21 733 000,00 Kč	21 544 555,15 Kč	102,90	99,13
21	útvár PROLIDI		0,00 Kč	567 000,00 Kč	566 894,90 Kč	0,00	99,98
22	odbor komunikace, marketingu a CR		2 821 000,00 Kč	2 996 000,00 Kč	2 338 922,30 Kč	82,91	78,07
23	útvár obrany a krizového řízení		849 000,00 Kč	940 000,00 Kč	768 366,59 Kč	90,50	81,74
85	odbor dopravy a silničního hospodářství		5 460 000,00 Kč	6 160 000,00 Kč	5 242 988,31 Kč	96,03	85,11
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE		20 127 000,00 Kč	20 805 000,00 Kč	19 942 679,54 Kč	99,08	95,86
Plnění / čerpání			544 504 000,00 Kč	597 801 000,00 Kč	574 970 884,56 Kč	105,60	96,18

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický		20 170 000,00 Kč	28 865 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
02	odbor správní		3 157 000,00 Kč	3 007 000,00 Kč	2 978 988,00 Kč	94,36	99,07
Plnění / čerpání			23 327 000,00 Kč	31 872 000,00 Kč	2 978 988,00 Kč	12,77	9,35

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický						
	1000	odbor ekonomický					
		01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00	100,00
		01005 omylové platby	0,00 Kč	0,00 Kč	3 490,00 Kč	0,00	0,00
		01801 daňové příjmy	344 000 000,00 Kč	352 388 000,00 Kč	352 164 516,30 Kč	102,40	99,94
		01802 místní a správní poplatky	30 010 000,00 Kč	29 082 000,00 Kč	26 661 380,21 Kč	88,84	91,68
		01803 úroky z bankovních účtů	60 000,00 Kč	200 000,00 Kč	183 638,30 Kč	306,10	91,82
		01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	20 000,00 Kč	185 000,00 Kč	175 496,76 Kč	877,50	94,86
		01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 600 000,00 Kč	11 600 000,00 Kč	11 601 936,21 Kč	100,00	100,00
		01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	4 154 000,00 Kč	4 154 000,00 Kč	3 798 764,00 Kč	91,45	91,45
	1000	<i>odbor ekonomický</i>	389 844 000,00 Kč	397 694 000,00 Kč	394 674 221,78 Kč	101,20	99,24
01	odbor ekonomický		389 844 000,00 Kč	397 694 000,00 Kč	394 674 221,78 Kč	101,20	99,24
02	odbor správní						
	2000	odbor správní					
		02006 informační technologie	0,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00	100,00
		02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 340 000,00 Kč	3 573 400,00 Kč	3 776 817,19 Kč	113,10	105,70
		02806 příspěvek na výkon státní správy	37 236 000,00 Kč	37 235 600,00 Kč	37 235 600,00 Kč	100,00	100,00
		13013 operační program Zaměstnanost	0,00 Kč	56 000,00 Kč	56 209,00 Kč	0,00	100,40
		98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky	0,00 Kč	867 000,00 Kč	866 500,00 Kč	0,00	99,94
		98187 volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	0,00 Kč	1 365 000,00 Kč	1 365 000,00 Kč	0,00	100,00
	2000	<i>odbor správní</i>	40 576 000,00 Kč	43 167 000,00 Kč	43 370 126,19 Kč	106,90	100,50
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ					
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	120 000,00 Kč	96 000,00 Kč	95 080,08 Kč	79,23	99,04
	2500	<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>	120 000,00 Kč	96 000,00 Kč	95 080,08 Kč	79,23	99,04
02	odbor správní		40 696 000,00 Kč	43 263 000,00 Kč	43 465 206,27 Kč	106,80	100,50
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče						
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu					
		03238 TJ Slavoj	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		03239 Fotbalový klub Litoměřicko	0,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00	100,00
	3200	<i>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</i>	70 000,00 Kč	320 000,00 Kč	250 000,00 Kč	357,10	78,13
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO					
		03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	373 000,00 Kč	372 865,14 Kč	0,00	99,96
	3250	<i>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</i>	0,00 Kč	373 000,00 Kč	372 865,14 Kč	0,00	99,96
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství					
		09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	0,00 Kč	295 000,00 Kč	507 452,00 Kč	0,00	172,00
	3300	<i>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</i>	0,00 Kč	295 000,00 Kč	507 452,00 Kč	0,00	172,00

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
3317	MS Masarykova 30, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	187 000,00 Kč	186 512,85 Kč	0,00	99,74
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	785 000,00 Kč	785 546,40 Kč	0,00	100,10
3317	<i>MŠ Masarykova 30, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>972 000,00 Kč</i>	<i>972 059,25 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	22 000,00 Kč	22 238,00 Kč	0,00	101,10
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	373 000,00 Kč	373 257,20 Kč	0,00	100,10
3321	<i>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>395 000,00 Kč</i>	<i>395 495,20 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,10</i>
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 210,00 Kč	0,00	102,60
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	498 000,00 Kč	497 788,00 Kč	0,00	99,96
	34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00	100,00
3323	<i>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>512 000,00 Kč</i>	<i>511 998,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	194 000,00 Kč	194 050,91 Kč	0,00	100,00
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 161 000,00 Kč	1 161 203,00 Kč	0,00	100,00
3325	<i>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>1 355 000,00 Kč</i>	<i>1 355 253,91 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	105 000,00 Kč	104 479,56 Kč	0,00	99,50
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 789 000,00 Kč	1 789 043,00 Kč	0,00	100,00
3326	<i>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>1 894 000,00 Kč</i>	<i>1 893 522,56 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	104 000,00 Kč	103 724,00 Kč	0,00	99,73
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 849 000,00 Kč	1 849 294,00 Kč	0,00	100,00
3327	<i>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>1 953 000,00 Kč</i>	<i>1 953 018,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO						
	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00	100,00
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	86 000,00 Kč	86 140,00 Kč	0,00	100,20
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 449 000,00 Kč	1 448 866,00 Kč	0,00	99,99
3328	<i>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>1 553 000,00 Kč</i>	<i>1 553 006,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	46 000,00 Kč	46 215,28 Kč	0,00	100,50
3339	<i>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>46 000,00 Kč</i>	<i>46 215,28 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,50</i>
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	345 000,00 Kč	344 702,40 Kč	0,00	99,91
	03808	přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč	100,00	100,00
	13013	operační program Zaměstnanost	0,00 Kč	14 000,00 Kč	14 213,00 Kč	0,00	101,50
3369	<i>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</i>		<i>264 000,00 Kč</i>	<i>623 000,00 Kč</i>	<i>622 915,40 Kč</i>	<i>236,00</i>	<i>99,99</i>

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
3400	odbor SKSaPP, oddělení kultury						
	03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 600,00 Kč	102,00	102,00
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	8 000,00 Kč	7 538,05 Kč	0,00	94,23
	34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	1 815 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	0,00	100,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury		30 000,00 Kč	1 853 000,00 Kč	1 853 138,05 Kč	6177,00	100,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO						
	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00 Kč	1 858 000,00 Kč	1 858 000,00 Kč	0,00	100,00
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	110 000,00 Kč	109 814,62 Kč	0,00	99,83
	34053	účel.dot. zajištění poskytovaných služeb - RFID	0,00 Kč	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	0,00	100,00
	34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00	100,00
	34544	účel. dot. z MK ČR	0,00 Kč	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	0,00	100,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO		0,00 Kč	2 222 000,00 Kč	2 221 814,62 Kč	0,00	99,99
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO						
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00 Kč	303 000,00 Kč	302 974,40 Kč	0,00	99,99
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO		0,00 Kč	303 000,00 Kč	302 974,40 Kč	0,00	99,99
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce						
	03300	ZŠ a MŠ	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce		0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO						
	00222	dot. z KÚÚK - TKM - podpora aktivit	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00	100,00
	03818	podpora - rozvoj a vznik nových aktivit	0,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00	100,00
	13013	operační program Zaměstnanost	0,00 Kč	84 000,00 Kč	84 061,00 Kč	0,00	100,10
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	2 082 000,00 Kč	2 081 784,00 Kč	0,00	99,99
	33066	účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ	0,00 Kč	895 000,00 Kč	895 250,00 Kč	0,00	100,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO		0,00 Kč	3 281 000,00 Kč	3 281 095,00 Kč	0,00	100,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče		364 000,00 Kč	17 985 000,00 Kč	18 092 822,81 Kč	4971,00	100,60
04	odbor správy nemovitého majetku města						
4000	odbor správy nemovitého majetku města						
	04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	960 000,00 Kč	1 275 000,00 Kč	1 237 726,50 Kč	128,90	97,08
	04802	prodej pozemků a nemovitostí	5 311 000,00 Kč	12 664 000,00 Kč	13 953 290,18 Kč	262,70	110,20
	04806	opravy a investiční akce	0,00 Kč	59 000,00 Kč	58 116,00 Kč	0,00	98,50
4000	odbor správy nemovitého majetku města		6 271 000,00 Kč	13 998 000,00 Kč	15 249 132,68 Kč	243,20	108,90
4400	odd. lesního hospodářství (OLH)						
	00028	účel. dot.-obnova, zajištění a vých. LP	0,00 Kč	189 000,00 Kč	188 700,00 Kč	0,00	99,84
	04803	prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 750 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč	1 426 494,25 Kč	81,51	73,91
4400	odd. lesního hospodářství (OLH)		1 750 000,00 Kč	2 119 000,00 Kč	1 615 194,25 Kč	92,30	76,22

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
04	odbor správy nemovitého majetku města		8 021 000,00 Kč	16 117 000,00 Kč	16 864 326,93 Kč	210,30	104,60
05	odbor životního prostředí						
5000	odbor životního prostředí						
	05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00	100,00
	05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	370 000,00 Kč	495 000,00 Kč	563 690,97 Kč	152,30	113,90
	05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	2 200 000,00 Kč	3 073 000,00 Kč	3 072 026,00 Kč	139,60	99,97
	05805	Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard	4 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	05809	Sběrový dvůr, ul. Nerudova	100 000,00 Kč	140 000,00 Kč	134 647,00 Kč	134,60	96,18
	22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	0,00 Kč	12 903 000,00 Kč	12 903 000,00 Kč	0,00	100,00
	29004	účet.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	29008	účet.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
5000	<i>odbor životního prostředí</i>		<i>6 670 000,00 Kč</i>	<i>16 671 000,00 Kč</i>	<i>16 733 363,97 Kč</i>	<i>250,90</i>	<i>100,40</i>
5200	odbor životního prostředí, městská zeleň						
	05202	městská zeleň - údržba	0,00 Kč	164 000,00 Kč	163 483,00 Kč	0,00	99,68
5200	<i>odbor životního prostředí, městská zeleň</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>164 000,00 Kč</i>	<i>163 483,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>99,68</i>
05	odbor životního prostředí		6 670 000,00 Kč	16 835 000,00 Kč	16 896 846,97 Kč	253,30	100,40
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví						
6100	odbor SVaZ, zdravotnictví						
	06001	MěN, PO - příspěvky	0,00 Kč	28 000,00 Kč	27 608,00 Kč	0,00	98,60
	06002	Nemocnice Litoměřice, a.s.	5 241 000,00 Kč	4 186 000,00 Kč	4 185 852,00 Kč	79,87	100,00
6100	<i>odbor SVaZ, zdravotnictví</i>		<i>5 241 000,00 Kč</i>	<i>4 214 000,00 Kč</i>	<i>4 213 460,00 Kč</i>	<i>80,39</i>	<i>99,99</i>
6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční						
	00193	účet. dot. - sociální služby 2019	0,00 Kč	32 000,00 Kč	32 088,00 Kč	0,00	100,30
	06805	dotace KÚÚK - "Cesta za zdravím"	0,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00	100,00
	13305	účet. dot. - denní stacionář	0,00 Kč	2 533 000,00 Kč	2 533 000,00 Kč	0,00	100,00
6156	<i>Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>2 635 000,00 Kč</i>	<i>2 635 088,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
6300	odbor SVaZ, sociální věci						
	06007	Klika-mzda prac. Nizkoprah.centra	0,00 Kč	7 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00	128,60
	06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	321 500,00 Kč	100,50	100,50
	13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 195 000,00 Kč	2 220 000,00 Kč	2 220 000,00 Kč	185,80	100,00
	13011	účet.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	9 075 000,00 Kč	8 415 000,00 Kč	8 415 000,00 Kč	92,73	100,00
	13015	účet.dot.- přísp. na výkon sociální práce	2 358 000,00 Kč	1 937 000,00 Kč	1 936 472,00 Kč	82,12	99,97
	14032	účet.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00 Kč	55 000,00 Kč	55 084,00 Kč	0,00	100,20
	98072	účetové dotace na sociální dávky	0,00 Kč	0,00 Kč	2 639,00 Kč	0,00	0,00
6300	<i>odbor SVaZ, sociální věci</i>		<i>12 948 000,00 Kč</i>	<i>12 954 000,00 Kč</i>	<i>12 959 695,00 Kč</i>	<i>100,10</i>	<i>100,00</i>

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví		18 189 000,00 Kč	19 803 000,00 Kč	19 808 243,00 Kč	108,90	100,00
07	odbor - stavební úřad						
	7000	odbor - stavební úřad					
		07802 správní poplatky a ostatní příjmy	2 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 459 700,00 Kč	72,98	97,31
	7000	<i>odbor - stavební úřad</i>	<i>2 000 000,00 Kč</i>	<i>1 500 000,00 Kč</i>	<i>1 459 700,00 Kč</i>	<i>72,98</i>	<i>97,31</i>
07	odbor - stavební úřad		2 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 459 700,00 Kč	72,98	97,31
08	odbor územního rozvoje						
	8000	odbor územního rozvoje					
		08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00 Kč	121 000,00 Kč	121 000,00 Kč	100,00	100,00
	8000	<i>odbor územního rozvoje</i>	<i>121 000,00 Kč</i>	<i>121 000,00 Kč</i>	<i>121 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	8100	odbor ÚR, příprava staveb					
		08002 projektové dokumentace	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00	100,00
	8100	<i>odbor ÚR, příprava staveb</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>30 000,00 Kč</i>	<i>30 000,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	8200	odbor ÚR, realizace staveb					
		08211 ostatní větší opravy a investiční akce	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	50 000,00 Kč	33,33	33,33
		08233 ostatní menší opravy a investiční akce	200 000,00 Kč	1 260 000,00 Kč	1 222 763,92 Kč	611,40	97,04
		08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00 Kč	262 000,00 Kč	261 563,00 Kč	0,00	99,83
	8200	<i>odbor ÚR, realizace staveb</i>	<i>350 000,00 Kč</i>	<i>1 672 000,00 Kč</i>	<i>1 534 326,92 Kč</i>	<i>438,40</i>	<i>91,77</i>
	8201	zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.					
		08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	8 682 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	8201	<i>zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.</i>	<i>8 682 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	8202	automatické park. zař. pro kola v Ltm.					
		08218 automatické park. zařízení pro kola - VZ	0,00 Kč	50 000,00 Kč	9 053,00 Kč	0,00	18,11
		17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 074,01 Kč	0,00	102,50
		17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	9 000,00 Kč	52 000,00 Kč	52 258,08 Kč	580,60	100,50
		17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	674 000,00 Kč	685 000,00 Kč	685 326,56 Kč	101,70	100,00
		17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	11 466 000,00 Kč	11 650 000,00 Kč	11 650 551,52 Kč	101,60	100,00
	8202	<i>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</i>	<i>12 149 000,00 Kč</i>	<i>12 440 000,00 Kč</i>	<i>12 400 263,17 Kč</i>	<i>102,10</i>	<i>99,68</i>
	8204	Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití					
		22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	8204	<i>Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	8300	odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO					
		08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	1 106 000,00 Kč	770 000,00 Kč	765 856,00 Kč	69,25	99,46
	8300	<i>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</i>	<i>1 106 000,00 Kč</i>	<i>770 000,00 Kč</i>	<i>765 856,00 Kč</i>	<i>69,25</i>	<i>99,46</i>
	8400	odbor ÚR , místní komunikace					

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	705 000,00 Kč	1 705 000,00 Kč	1 732 389,00 Kč	245,70	101,60
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	400 000,00 Kč	550 000,00 Kč	524 845,08 Kč	131,20	95,43
	8400	<i>odbor ÚR , místní komunikace</i>		<i>1 105 000,00 Kč</i>	<i>2 255 000,00 Kč</i>	<i>2 257 234,08 Kč</i>	<i>204,30</i>	<i>100,10</i>
08	odbor územního rozvoje		23 513 000,00 Kč	17 288 000,00 Kč	17 108 680,17 Kč	72,76	98,96	
09	městská policie							
	9000	městská policie						
		09803	PCO a ost. nedaň. příjmy	1 470 000,00 Kč	1 470 000,00 Kč	1 509 428,33 Kč	102,70	102,70
	9000	<i>městská policie</i>		<i>1 470 000,00 Kč</i>	<i>1 470 000,00 Kč</i>	<i>1 509 428,33 Kč</i>	<i>102,70</i>	<i>102,70</i>
09	městská policie		1 470 000,00 Kč	1 470 000,00 Kč	1 509 428,33 Kč	102,70	102,70	
21	útvár PROLIDI							
	2100	útvár PROLIDI						
		09102	Zdravé město a MA21	0,00 Kč	37 000,00 Kč	36 300,00 Kč	0,00	98,11
	2100	<i>útvár PROLIDI</i>		<i>0,00 Kč</i>	<i>37 000,00 Kč</i>	<i>36 300,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>98,11</i>
21	útvár PROLIDI		0,00 Kč	37 000,00 Kč	36 300,00 Kč	0,00	98,11	
22	odbor komunikace, marketingu a CR							
	2200	Odbor komunikace, marketingu a CR						
		02201	mediální propagace města	0,00 Kč	14 000,00 Kč	13 500,00 Kč	0,00	96,43
		02801	informační centrum	820 000,00 Kč	2 394 000,00 Kč	2 202 548,73 Kč	268,60	92,00
	2200	<i>Odbor komunikace, marketingu a CR</i>		<i>820 000,00 Kč</i>	<i>2 408 000,00 Kč</i>	<i>2 216 048,73 Kč</i>	<i>270,20</i>	<i>92,03</i>
22	odbor komunikace, marketingu a CR		820 000,00 Kč	2 408 000,00 Kč	2 216 048,73 Kč	270,20	92,03	
23	útvár obrany a krizového řízení							
	2300	útvár obrany a krizového řízení						
		02301	protipožární ochrana - provozní výdaje	47 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 584,00 Kč	82,09	101,50
	2300	<i>útvár obrany a krizového řízení</i>		<i>47 000,00 Kč</i>	<i>38 000,00 Kč</i>	<i>38 584,00 Kč</i>	<i>82,09</i>	<i>101,50</i>
23	útvár obrany a krizového řízení		47 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 584,00 Kč	82,09	101,50	
24	odbor - obecní živnostenský úřad							
	2400	odbor - obecní živnostenský úřad						
		02805	správní poplatky a ostatní příjmy	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	639 152,03 Kč	101,50	101,50
	2400	<i>odbor - obecní živnostenský úřad</i>		<i>630 000,00 Kč</i>	<i>630 000,00 Kč</i>	<i>639 152,03 Kč</i>	<i>101,50</i>	<i>101,50</i>
24	odbor - obecní živnostenský úřad		630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	639 152,03 Kč	101,50	101,50	
85	odbor dopravy a silničního hospodářství							
	8500	odbor dopravy a silničního hospodářství						

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	8 900 000,00 Kč	11 360 000,00 Kč	11 390 568,28 Kč	128,00	100,30
		08804	parkovací automaty	8 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	8 550 375,95 Kč	106,90	95,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 650 051,00 Kč	103,10	110,00
	8500		<i>odbor dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>18 500 000,00 Kč</i>	<i>21 860 000,00 Kč</i>	<i>21 590 995,23 Kč</i>	<i>116,70</i>	<i>98,77</i>
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	18 500 000,00 Kč	21 860 000,00 Kč	21 590 995,23 Kč	116,70	98,77
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
	9100		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
		05022	inv. a neinv. výdaje	0,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00	100,00
		09102	Zdravé město a MA21	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		09103	příprava a realizace projektů	0,00 Kč	91 000,00 Kč	90 750,00 Kč	0,00	99,73
		09810	projekt progRESsHEAT	230 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		09811	MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	0,00 Kč	0,00 Kč	175 779,79 Kč	0,00	0,00
		09812	úcel. dot. - MoveCit	564 000,00 Kč	477 000,00 Kč	477 417,86 Kč	84,65	100,10
		09815	projekt SCORE	0,00 Kč	1 203 000,00 Kč	1 202 784,45 Kč	0,00	99,98
		90002	úcel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	2 293 000,00 Kč	2 108 000,00 Kč	2 107 474,00 Kč	91,91	99,98
	9100		<i>org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</i>	<i>3 087 000,00 Kč</i>	<i>4 179 000,00 Kč</i>	<i>4 354 206,10 Kč</i>	<i>141,00</i>	<i>104,20</i>
	9102		projekt e-FEKTA					
		09121	EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	7 326 000,00 Kč	4 707 000,00 Kč	4 586 532,48 Kč	62,61	97,44
		17051	přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00 Kč	112 000,00 Kč	111 522,89 Kč	0,00	99,57
		17988	přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00 Kč	3 000,00 Kč	2 637,63 Kč	0,00	87,92
	9102		<i>projekt e-FEKTA</i>	<i>7 326 000,00 Kč</i>	<i>4 822 000,00 Kč</i>	<i>4 700 693,00 Kč</i>	<i>64,16</i>	<i>97,48</i>
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	10 413 000,00 Kč	9 001 000,00 Kč	9 054 899,10 Kč	86,96	100,60
Plnění / čerpání			521 177 000,00 Kč	565 929 000,00 Kč	563 455 455,35 Kč	108,10	99,56	

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický						
	1000	odbor ekonomický					
		01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	10 000 000,00 Kč	5 388 000,00 Kč	5 388 020,00 Kč	53,88	100,00
		01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	61 570 000,00 Kč	63 270 000,00 Kč	63 270 000,00 Kč	102,80	100,00
		01007 TSM, PO - mandátní odměna	4 100 000,00 Kč	4 292 000,00 Kč	4 291 760,00 Kč	104,70	99,99
		01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	3 760 000,00 Kč	1 840 000,00 Kč	1 562 843,65 Kč	41,56	84,94
	1000	<i>odbor ekonomický</i>	79 430 000,00 Kč	74 790 000,00 Kč	74 512 623,65 Kč	93,81	99,63
01	odbor ekonomický		79 430 000,00 Kč	74 790 000,00 Kč	74 512 623,65 Kč	93,81	99,63
02	odbor správní						
	2000	odbor správní					
		02001 příspěvky a poplatky sdružením	1 109 000,00 Kč	1 383 000,00 Kč	1 377 717,15 Kč	124,20	99,62
		02002 hmotný investiční majetek	9 500 000,00 Kč	382 000,00 Kč	181 500,00 Kč	1,91	47,51
		02003 náhrady škod	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	20,00	20,00
		02006 informační technologie	7 780 000,00 Kč	8 304 000,00 Kč	7 910 118,49 Kč	101,70	95,26
		02007 budova ul. Topolčianská	145 000,00 Kč	1 452 000,00 Kč	1 171 501,81 Kč	807,90	80,68
		02008 zaměstnanci úřadu - stravné	850 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	934 067,00 Kč	109,90	81,22
		02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	5 395 000,00 Kč	6 020 000,00 Kč	4 846 758,90 Kč	89,84	80,51
		02015 GIS	360 000,00 Kč	360 000,00 Kč	350 103,50 Kč	97,25	97,25
		02020 pohonné hmoty, energie a voda	4 585 000,00 Kč	4 585 000,00 Kč	3 879 457,35 Kč	84,61	84,61
		02023 placené práce a služby	8 399 000,00 Kč	7 942 000,00 Kč	6 382 235,46 Kč	75,99	80,36
		02035 pojištění majetku města a jiné poj.	1 820 000,00 Kč	1 820 000,00 Kč	1 585 145,30 Kč	87,10	87,10
		02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	93 382 000,00 Kč	93 729 000,00 Kč	91 113 698,00 Kč	97,57	97,21
		02042 svatební obřady	305 000,00 Kč	305 000,00 Kč	234 894,00 Kč	77,01	77,01
		13013 operační program Zaměstnanost	0,00 Kč	39 000,00 Kč	38 800,00 Kč	0,00	99,49
		98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky	0,00 Kč	1 038 000,00 Kč	1 035 823,20 Kč	0,00	99,79
		98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	153 000,00 Kč	152 838,31 Kč	0,00	99,89
		98187 volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	0,00 Kč	1 365 000,00 Kč	1 337 645,52 Kč	0,00	98,00
	2000	<i>odbor správní</i>	133 640 000,00 Kč	130 037 000,00 Kč	122 534 303,99 Kč	91,69	94,23
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ					
		02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	245 273,00 Kč	98,11	98,11
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	3 277 000,00 Kč	3 103 000,00 Kč	3 052 653,60 Kč	93,15	98,38
		03403 kulturní akce	350 000,00 Kč	300 000,00 Kč	148 755,00 Kč	42,50	49,59
	2500	<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>	3 877 000,00 Kč	3 653 000,00 Kč	3 446 681,60 Kč	88,90	94,35
02	odbor správní		137 517 000,00 Kč	133 690 000,00 Kč	125 980 985,59 Kč	91,61	94,23
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče						
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu					

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03201	různé výdaje na sport	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	19 965,00 Kč	99,83	99,83
		03239	Fotbalový klub Litoměřicko	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	0,00	100,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	16 195 000,00 Kč	16 693 000,00 Kč	16 692 112,00 Kč	103,10	99,99
3200			<i>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</i>	<i>16 215 000,00 Kč</i>	<i>18 713 000,00 Kč</i>	<i>18 712 077,00 Kč</i>	<i>115,40</i>	<i>100,00</i>
3250			MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO					
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	3 010 000,00 Kč	3 313 000,00 Kč	3 313 000,00 Kč	110,10	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	11 483 000,00 Kč	12 070 000,00 Kč	12 070 000,00 Kč	105,10	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	15 847 000,00 Kč	15 923 000,00 Kč	15 923 000,00 Kč	100,50	100,00
3250			<i>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</i>	<i>30 340 000,00 Kč</i>	<i>31 306 000,00 Kč</i>	<i>31 306 000,00 Kč</i>	<i>103,20</i>	<i>100,00</i>
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství					
		03034	společné provozní výdaje a příspěvky	470 000,00 Kč	542 000,00 Kč	537 319,00 Kč	114,30	99,14
		09811	MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	0,00 Kč	295 000,00 Kč	267 698,00 Kč	0,00	90,75
3300			<i>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</i>	<i>470 000,00 Kč</i>	<i>837 000,00 Kč</i>	<i>805 017,00 Kč</i>	<i>171,30</i>	<i>96,18</i>
3317			MŠ Masarykova 30, PO					
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	2 950 000,00 Kč	2 950 000,00 Kč	2 950 000,00 Kč	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	3 000 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	110,00	100,00
		03050	inv. přísp. PO	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	2 068 000,00 Kč	2 068 000,00 Kč	2 068 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	785 000,00 Kč	785 546,40 Kč	0,00	100,10
3317			<i>MŠ Masarykova 30, PO</i>	<i>8 308 000,00 Kč</i>	<i>9 393 000,00 Kč</i>	<i>9 393 546,40 Kč</i>	<i>113,10</i>	<i>100,00</i>
3321			ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO					
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 263 000,00 Kč	1 563 000,00 Kč	1 563 000,00 Kč	123,80	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	731 000,00 Kč	731 000,00 Kč	731 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	373 000,00 Kč	373 257,20 Kč	0,00	100,10
3321			<i>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</i>	<i>3 204 000,00 Kč</i>	<i>3 877 000,00 Kč</i>	<i>3 877 257,20 Kč</i>	<i>121,00</i>	<i>100,00</i>
3323			ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO					
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 090 000,00 Kč	1 090 000,00 Kč	1 090 000,00 Kč	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	659 000,00 Kč	659 000,00 Kč	659 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	498 000,00 Kč	497 788,00 Kč	0,00	99,96
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00	100,00
3323			<i>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</i>	<i>2 859 000,00 Kč</i>	<i>3 363 000,00 Kč</i>	<i>3 362 788,00 Kč</i>	<i>117,60</i>	<i>99,99</i>
3325			ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO					
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	100,00	100,00

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03049	neinv. příspě. PO na energie	935 000,00 Kč	935 000,00 Kč	935 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. příspě. PO na platy	731 000,00 Kč	731 000,00 Kč	731 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 161 000,00 Kč	1 161 203,00 Kč	0,00	100,00
3325		<i>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</i>		<i>2 926 000,00 Kč</i>	<i>4 087 000,00 Kč</i>	<i>4 087 203,00 Kč</i>	<i>139,70</i>	<i>100,00</i>
3326		ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO						
		03046	neinv. příspě. PO na provoz	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00	100,00
		03049	neinv. příspě. PO na energie	1 200 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	125,00	100,00
		03051	neinv. příspě. PO na platy	862 000,00 Kč	862 000,00 Kč	862 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 789 000,00 Kč	1 789 043,00 Kč	0,00	100,00
3326		<i>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</i>		<i>3 172 000,00 Kč</i>	<i>5 261 000,00 Kč</i>	<i>5 261 043,00 Kč</i>	<i>165,90</i>	<i>100,00</i>
3327		ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO						
		03046	neinv. příspě. PO na provoz	1 185 000,00 Kč	1 315 000,00 Kč	1 315 000,00 Kč	111,00	100,00
		03049	neinv. příspě. PO na energie	920 000,00 Kč	970 000,00 Kč	970 000,00 Kč	105,40	100,00
		03051	neinv. příspě. PO na platy	689 000,00 Kč	689 000,00 Kč	689 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 849 000,00 Kč	1 849 294,00 Kč	0,00	100,00
3327		<i>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</i>		<i>2 804 000,00 Kč</i>	<i>4 833 000,00 Kč</i>	<i>4 833 294,00 Kč</i>	<i>172,40</i>	<i>100,00</i>
3328		ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO						
		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046	neinv. příspě. PO na provoz	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00	100,00
		03049	neinv. příspě. PO na energie	1 150 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	100,00	100,00
		03051	neinv. příspě. PO na platy	723 000,00 Kč	723 000,00 Kč	723 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	1 449 000,00 Kč	1 448 866,00 Kč	0,00	99,99
3328		<i>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</i>		<i>2 983 000,00 Kč</i>	<i>4 450 000,00 Kč</i>	<i>4 449 866,00 Kč</i>	<i>149,20</i>	<i>100,00</i>
3339		ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO						
		03046	neinv. příspě. PO na provoz	536 000,00 Kč	536 000,00 Kč	536 000,00 Kč	100,00	100,00
		03049	neinv. příspě. PO na energie	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		03062	Symfonický koncert	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00	100,00
		03063	Zahrada orchestrů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
3339		<i>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</i>		<i>1 326 000,00 Kč</i>	<i>1 326 000,00 Kč</i>	<i>1 326 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
3369		CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO						
		03052	neinv. příspě. na provoz, PO CŠJ	3 800 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	100,00	100,00
		13013	operační program Zaměstnanost	0,00 Kč	14 000,00 Kč	14 213,00 Kč	0,00	101,50
3369		<i>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</i>		<i>3 800 000,00 Kč</i>	<i>3 814 000,00 Kč</i>	<i>3 814 213,00 Kč</i>	<i>100,40</i>	<i>100,00</i>

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
3400	odbor SKSaPP, oddělení kultury						
	03401	dot. kultur. org. vč. staveb. akce	1 815 000,00 Kč	2 111 000,00 Kč	2 110 209,00 Kč	116,30	99,96
	03403	kulturní akce	157 000,00 Kč	201 000,00 Kč	191 217,50 Kč	121,80	95,13
	03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	866 000,00 Kč	847 000,00 Kč	843 959,50 Kč	97,45	99,64
	34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00 Kč	1 815 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	0,00	100,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury		2 838 000,00 Kč	4 974 000,00 Kč	4 960 386,00 Kč	174,80	99,73
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO						
	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00 Kč	1 858 000,00 Kč	1 858 000,00 Kč	0,00	100,00
	03046	neinv. přisp. PO na provoz	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	100,00	100,00
	03049	neinv. přisp. PO na energie	390 000,00 Kč	390 000,00 Kč	390 000,00 Kč	100,00	100,00
	03051	neinv. přisp. PO na platy	4 910 000,00 Kč	4 932 000,00 Kč	4 932 000,00 Kč	100,40	100,00
	03064	Města čtou	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00	100,00
	03065	Máchovou stopou	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00	100,00
	34053	účel.dot. zajištění poskytovaných služeb - RFID	0,00 Kč	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	0,00	100,00
	34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00	100,00
	34544	účel. dot. z MK ČR	0,00 Kč	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	0,00	100,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO		7 095 000,00 Kč	9 229 000,00 Kč	9 229 000,00 Kč	130,10	100,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO						
	03046	neinv. přisp. PO na provoz	4 600 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč	100,00	100,00
	03049	neinv. přisp. PO na energie	1 701 000,00 Kč	2 740 000,00 Kč	2 740 000,00 Kč	161,10	100,00
	03050	inv. přisp. PO	0,00 Kč	1 873 000,00 Kč	1 873 441,00 Kč	0,00	100,00
	03051	neinv. přisp. PO na platy	7 749 000,00 Kč	7 929 000,00 Kč	7 929 000,00 Kč	102,30	100,00
	03055	neinv. přisp.na rozsvícení vánoč. stromu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00	100,00
	03056	neinv. přisp. na kulturní akce, PO	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00
	03058	neinv. přisp.na festival klasické hudby Carmina	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,00	100,00
	03810	MKZ - Vinobraní	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	100,00	100,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO		15 650 000,00 Kč	18 742 000,00 Kč	18 742 441,00 Kč	119,80	100,00
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce						
	03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	1 100 000,00 Kč	1 484 000,00 Kč	1 474 765,97 Kč	134,10	99,38
	03300	ZŠ a MŠ	600 000,00 Kč	860 000,00 Kč	856 845,40 Kč	142,80	99,63
	03305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00 Kč	267 000,00 Kč	266 200,00 Kč	0,00	99,70
	03308	MŠ Litoměřice, Alšova 33	2 000 000,00 Kč	4 231 000,00 Kč	4 230 878,20 Kč	211,50	100,00
	03311	MŠ Litoměřice, Mládežnická 17	0,00 Kč	100 000,00 Kč	99 825,00 Kč	0,00	99,83
	03314	MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590	821 000,00 Kč	637 000,00 Kč	635 313,00 Kč	77,38	99,74
	03316	MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00 Kč	570 000,00 Kč	569 157,00 Kč	0,00	99,85
	03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	2 275 000,00 Kč	1 843 000,00 Kč	1 842 284,21 Kč	80,98	99,96
	03323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00 Kč	100 000,00 Kč	99 764,50 Kč	0,00	99,76
	03339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	187 000,00 Kč	543 000,00 Kč	196 291,00 Kč	105,00	36,15

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		03369	CSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	695 000,00 Kč	3 089 000,00 Kč	3 088 274,20 Kč	444,40	99,98
		03400	stavební akce - kultura	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00	100,00
		03610	vlastní zdroje	0,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	3500		<i>odbor ŠKSaPP, stavební akce</i>	<i>7 678 000,00 Kč</i>	<i>13 760 000,00 Kč</i>	<i>13 384 598,48 Kč</i>	<i>174,30</i>	<i>97,27</i>
	3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO					
		00222	dot. z KÚÚK - TKM - podpora aktivit	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00	100,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 680 000,00 Kč	1 725 000,00 Kč	1 725 000,00 Kč	102,70	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	330 000,00 Kč	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	145,50	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	2 451 000,00 Kč	2 451 000,00 Kč	2 451 000,00 Kč	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00	100,00
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100,00	100,00
		03818	podpora - rozvoj a vznik nových aktivit	0,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00	100,00
		13013	operační program Zaměstnanost	0,00 Kč	84 000,00 Kč	84 061,00 Kč	0,00	100,10
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00 Kč	2 082 000,00 Kč	2 081 784,00 Kč	0,00	99,99
		33066	úcel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ	0,00 Kč	895 000,00 Kč	895 250,00 Kč	0,00	100,00
	3610		<i>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</i>	<i>4 541 000,00 Kč</i>	<i>8 017 000,00 Kč</i>	<i>8 017 095,00 Kč</i>	<i>176,50</i>	<i>100,00</i>
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	116 209 000,00 Kč	145 982 000,00 Kč	145 561 825,08 Kč	125,30	99,71
04			odbor správy nemovitého majetku města					
	4000		odbor správy nemovitého majetku města					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	195 000,00 Kč	195 000,00 Kč	113 293,09 Kč	58,10	58,10
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	4 250 000,00 Kč	4 280 000,00 Kč	4 117 312,00 Kč	96,88	96,20
		04203	daň z převodu nemovitostí	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		04205	Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	530 070,00 Kč	88,34	88,34
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	201 000,00 Kč	141 000,00 Kč	120 936,30 Kč	60,17	85,77
		04806	opravy a investiční akce	5 997 000,00 Kč	6 066 000,00 Kč	6 042 133,63 Kč	100,80	99,61
	4000		<i>odbor správy nemovitého majetku města</i>	<i>11 258 000,00 Kč</i>	<i>11 282 000,00 Kč</i>	<i>10 923 745,02 Kč</i>	<i>97,03</i>	<i>96,82</i>
	4400		odd. lesního hospodářství (OLH)					
		00028	úcel. dot.-obnova, zajištění a vých. LP	0,00 Kč	189 000,00 Kč	188 700,00 Kč	0,00	99,84
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	2 833 000,00 Kč	2 833 000,00 Kč	2 393 163,58 Kč	84,47	84,47
		04402	platy, odměny a zák. pojistné	1 462 000,00 Kč	1 162 000,00 Kč	1 046 387,00 Kč	71,57	90,05
	4400		<i>odd. lesního hospodářství (OLH)</i>	<i>4 295 000,00 Kč</i>	<i>4 184 000,00 Kč</i>	<i>3 628 250,58 Kč</i>	<i>84,48</i>	<i>86,72</i>
04			odbor správy nemovitého majetku města	15 553 000,00 Kč	15 466 000,00 Kč	14 551 995,60 Kč	93,56	94,09
05			odbor životního prostředí					
	5000		odbor životního prostředí					
		05001	nakládání s odpady	20 870 000,00 Kč	21 988 000,00 Kč	21 211 484,06 Kč	101,60	96,47
		05002	příspěvky a ekologická výchova	530 000,00 Kč	616 000,00 Kč	518 836,00 Kč	97,89	84,23

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		05003	ekologické služby (psi, deratizace)	765 000,00 Kč	765 000,00 Kč	737 394,00 Kč	96,39	96,39
		05004	státní správa	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč	177 989,00 Kč	52,35	52,35
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00 Kč	197 000,00 Kč	196 096,00 Kč	99,54	99,54
		05016	projekty, kolký, poplatky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 500,00 Kč	70,00	70,00
		05805	Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard	4 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		05809	Sběrový dvůr, ul. Nerudova	900 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 465 083,90 Kč	162,80	97,67
		22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	0,00 Kč	7 994 000,00 Kč	7 940 424,12 Kč	0,00	99,33
		29004	účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		29008	účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	5000	<i>odbor životního prostředí</i>		<i>27 607 000,00 Kč</i>	<i>33 405 000,00 Kč</i>	<i>32 250 807,08 Kč</i>	<i>116,80</i>	<i>96,54</i>
	5200	odbor životního prostředí, městská zeleň						
		05202	městská zeleň - údržba	3 360 000,00 Kč	2 510 000,00 Kč	2 255 232,01 Kč	67,12	89,85
	5200	<i>odbor životního prostředí, městská zeleň</i>		<i>3 360 000,00 Kč</i>	<i>2 510 000,00 Kč</i>	<i>2 255 232,01 Kč</i>	<i>67,12</i>	<i>89,85</i>
05	odbor životního prostředí		30 967 000,00 Kč	35 915 000,00 Kč	34 506 039,09 Kč	111,40	96,08	
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví							
	6100	odbor SVaZ, zdravotnictví						
		06002	Nemocnice Litoměřice, a.s.	22 791 000,00 Kč	21 745 000,00 Kč	21 744 670,60 Kč	95,41	100,00
	6100	<i>odbor SVaZ, zdravotnictví</i>		<i>22 791 000,00 Kč</i>	<i>21 745 000,00 Kč</i>	<i>21 744 670,60 Kč</i>	<i>95,41</i>	<i>100,00</i>
	6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční						
		00193	účel. dot. - sociální služby 2019	0,00 Kč	32 000,00 Kč	32 088,00 Kč	0,00	100,30
		06022	neinv. přísp. PO na energie	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	100,00	100,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	7 920 000,00 Kč	5 636 000,00 Kč	5 636 000,00 Kč	71,16	100,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	100,00	100,00
		06805	dotace KÚÚK - "Cesta za zdravím"	0,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00	100,00
		13305	účel. dot. - denní stacionář	0,00 Kč	2 533 000,00 Kč	2 533 000,00 Kč	0,00	100,00
	6156	<i>Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční</i>		<i>8 560 000,00 Kč</i>	<i>8 911 000,00 Kč</i>	<i>8 911 088,00 Kč</i>	<i>104,10</i>	<i>100,00</i>
	6300	odbor SVaZ, sociální věci						
		06003	důchodci + zdravotně postižení	410 000,00 Kč	410 000,00 Kč	390 832,96 Kč	95,33	95,33
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	241 356,00 Kč	96,54	96,54
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	288 925,75 Kč	96,31	96,31
		06009	investiční výdaje a větší opravy	4 000 000,00 Kč	1 617 000,00 Kč	1 608 612,50 Kč	40,22	99,48
		06012	náhradní rodinná péče a péčovská péče	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	39 953,00 Kč	99,88	99,88
		06015	prevence kriminality	1 165 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	1 164 426,00 Kč	99,95	99,95
		06018	komunitní plán	630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	593 129,90 Kč	94,15	94,15
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00	100,00
		13010	státní přísp. na výkon péčovské péče	1 195 000,00 Kč	2 859 000,00 Kč	2 282 689,00 Kč	191,00	79,84
		13011	účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	9 075 000,00 Kč	10 900 000,00 Kč	10 313 308,78 Kč	113,60	94,62

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
		13015 účel.dot.- přisp. na výkon sociální práce	2 358 000,00 Kč	2 358 000,00 Kč	2 039 572,00 Kč	86,50	86,50
		14032 účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00 Kč	55 000,00 Kč	55 084,00 Kč	0,00	100,20
6300		<i>odbor SVaZ, sociální věci</i>	<i>19 623 000,00 Kč</i>	<i>20 784 000,00 Kč</i>	<i>19 217 889,89 Kč</i>	<i>97,94</i>	<i>92,46</i>
6375		Diecézní charita					
		06031 šatník	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00	100,00
		06037 dobrovolnické centrum	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00	100,00
6375		<i>Diecézní charita</i>	<i>200 000,00 Kč</i>	<i>200 000,00 Kč</i>	<i>200 000,00 Kč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
6380		Klub důchodců + zdravotně postižení					
		06016 neinvestiční výdaje	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	106 971,00 Kč	93,02	93,02
6380		<i>Klub důchodců + zdravotně postižení</i>	<i>115 000,00 Kč</i>	<i>115 000,00 Kč</i>	<i>106 971,00 Kč</i>	<i>93,02</i>	<i>93,02</i>
6400		podpora sociálních služeb					
		06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	8 000 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč	7 491 289,79 Kč	93,64	99,88
6400		<i>podpora sociálních služeb</i>	<i>8 000 000,00 Kč</i>	<i>7 500 000,00 Kč</i>	<i>7 491 289,79 Kč</i>	<i>93,64</i>	<i>99,88</i>
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	59 289 000,00 Kč	59 255 000,00 Kč	57 671 909,28 Kč	97,27	97,33
07		odbor - stavební úřad					
7000		odbor - stavební úřad					
		07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	45 000,00 Kč	60 000,00 Kč	49 622,50 Kč	110,30	82,70
7000		<i>odbor - stavební úřad</i>	<i>45 000,00 Kč</i>	<i>60 000,00 Kč</i>	<i>49 622,50 Kč</i>	<i>110,30</i>	<i>82,70</i>
07		odbor - stavební úřad	45 000,00 Kč	60 000,00 Kč	49 622,50 Kč	110,30	82,70
08		odbor územního rozvoje					
8100		odbor ÚR, příprava staveb					
		08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	1 275 000,00 Kč	1 275 000,00 Kč	1 186 375,20 Kč	93,05	93,05
		08002 projektové dokumentace	3 060 000,00 Kč	2 799 000,00 Kč	2 337 087,60 Kč	76,38	83,50
8100		<i>odbor ÚR, příprava staveb</i>	<i>4 335 000,00 Kč</i>	<i>4 074 000,00 Kč</i>	<i>3 523 462,80 Kč</i>	<i>81,28</i>	<i>86,49</i>
8200		odbor ÚR, realizace staveb					
		08211 ostatní větší opravy a investiční akce	6 570 000,00 Kč	22 056 000,00 Kč	18 810 910,93 Kč	286,30	85,29
		08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	2 500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	4 999 999,42 Kč	200,00	100,00
		08213 recyklovaný materiál	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		08233 ostatní menší opravy a investiční akce	3 400 000,00 Kč	6 465 000,00 Kč	5 059 654,97 Kč	148,80	78,26
		08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	4 140 000,00 Kč	4 466 000,00 Kč	3 988 566,50 Kč	96,34	89,31
8200		<i>odbor ÚR, realizace staveb</i>	<i>16 760 000,00 Kč</i>	<i>38 137 000,00 Kč</i>	<i>32 859 131,82 Kč</i>	<i>196,10</i>	<i>86,16</i>
8201		zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.					
		08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-VZ	8 700 000,00 Kč	10 057 000,00 Kč	9 991 911,64 Kč	114,80	99,35
		17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	430 000,00 Kč	400 000,00 Kč	194 728,46 Kč	45,29	48,68
		17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	3 870 000,00 Kč	3 920 000,00 Kč	3 310 383,52 Kč	85,54	84,45

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
	8201	<i>zvýšení bezp.dopr.Ltm.,Palachova ul.</i>	13 000 000,00 Kč	14 377 000,00 Kč	13 497 023,62 Kč	103,80	93,88
	8202	automatické park. zař. pro kola v Ltm.					
		08218 automatické park. zařízení pro kola - VZ	1 350 000,00 Kč	1 663 000,00 Kč	1 653 934,49 Kč	122,50	99,45
		17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 074,01 Kč	0,00	102,50
		17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	9 000,00 Kč	52 000,00 Kč	52 258,08 Kč	580,60	100,50
		17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	674 000,00 Kč	665 000,00 Kč	664 151,57 Kč	98,54	99,87
		17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	11 466 000,00 Kč	11 291 000,00 Kč	11 290 576,59 Kč	98,47	100,00
	8202	<i>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</i>	13 499 000,00 Kč	13 674 000,00 Kč	13 663 994,74 Kč	101,20	99,93
	8203	zpracov. územních studií veřej. prostr.					
		08221 zprac.územ.studií veř.prostr.Ltm. - VZ	0,00 Kč	80 000,00 Kč	74 045,00 Kč	0,00	92,56
		17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00 Kč	40 000,00 Kč	37 022,50 Kč	0,00	92,56
		17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00 Kč	682 000,00 Kč	629 382,50 Kč	0,00	92,28
	8203	<i>zpracov. územních studií veřej. prostr.</i>	0,00 Kč	802 000,00 Kč	740 450,00 Kč	0,00	92,33
	8204	Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití					
		08220 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	8204	<i>Pivovar-reg.budovy A pro podn.využití</i>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	8400	odbor ÚR , místní komunikace					
		08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	2 500 000,00 Kč	2 768 000,00 Kč	2 604 829,00 Kč	104,20	94,11
		08402 el. energie veřej. osvětlení města	4 000 000,00 Kč	4 400 000,00 Kč	3 961 408,00 Kč	99,04	90,03
		08403 ostatní služby (mimo TSM)	1 210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč	881 177,00 Kč	72,82	72,82
	8400	<i>odbor ÚR , místní komunikace</i>	7 710 000,00 Kč	8 378 000,00 Kč	7 447 414,00 Kč	96,59	88,89
08		odbor územního rozvoje	55 304 000,00 Kč	79 442 000,00 Kč	71 731 476,98 Kč	129,70	90,29
09		městská policie					
	9000	městská policie					
		09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	2 421 000,00 Kč	2 421 000,00 Kč	2 408 022,15 Kč	99,46	99,46
		09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	18 512 000,00 Kč	19 312 000,00 Kč	19 136 533,00 Kč	103,40	99,09
	9000	<i>městská policie</i>	20 933 000,00 Kč	21 733 000,00 Kč	21 544 555,15 Kč	102,90	99,13
09		městská policie	20 933 000,00 Kč	21 733 000,00 Kč	21 544 555,15 Kč	102,90	99,13
21		útvár PROLIDI					
	2100	útvár PROLIDI					
		08004 participativní rozpočet	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00	100,00
		09102 Zdravé město a MA21	0,00 Kč	367 000,00 Kč	366 894,90 Kč	0,00	99,97
	2100	<i>útvár PROLIDI</i>	0,00 Kč	567 000,00 Kč	566 894,90 Kč	0,00	99,98
21		útvár PROLIDI	0,00 Kč	567 000,00 Kč	566 894,90 Kč	0,00	99,98

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
22	odbor komunikace, marketingu a CR						
	2200	Odbor komunikace, marketingu a CR					
		02201 mediální propagace města	841 000,00 Kč	841 000,00 Kč	765 832,71 Kč	91,06	91,06
		02202 marketing	1 110 000,00 Kč	985 000,00 Kč	489 170,02 Kč	44,07	49,66
		02203 informační centrum	870 000,00 Kč	1 170 000,00 Kč	1 083 919,57 Kč	124,60	92,64
		2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	2 821 000,00 Kč	2 996 000,00 Kč	2 338 922,30 Kč	82,91	78,07
22	odbor komunikace, marketingu a CR		2 821 000,00 Kč	2 996 000,00 Kč	2 338 922,30 Kč	82,91	78,07
23	útvary obrany a krizového řízení						
	2300	útvary obrany a krizového řízení					
		02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	707 000,00 Kč	798 000,00 Kč	639 166,59 Kč	90,41	80,10
		02309 ostatní osobní výdaje	142 000,00 Kč	142 000,00 Kč	129 200,00 Kč	90,99	90,99
		2300 útvary obrany a krizového řízení	849 000,00 Kč	940 000,00 Kč	768 366,59 Kč	90,50	81,74
23	útvary obrany a krizového řízení		849 000,00 Kč	940 000,00 Kč	768 366,59 Kč	90,50	81,74
85	odbor dopravy a silničního hospodářství						
	8500	odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501 dopravní značení - změny a údržba	860 000,00 Kč	860 000,00 Kč	624 873,31 Kč	72,66	72,66
		08503 městská hromadná doprava	4 600 000,00 Kč	5 300 000,00 Kč	4 618 115,00 Kč	100,40	87,13
		8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	5 460 000,00 Kč	6 160 000,00 Kč	5 242 988,31 Kč	96,03	85,11
85	odbor dopravy a silničního hospodářství		5 460 000,00 Kč	6 160 000,00 Kč	5 242 988,31 Kč	96,03	85,11
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE						
	9100	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
		05022 inv. a neinv. výdaje	450 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	66,67	100,00
		08004 participativní rozpočet	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
		09101 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	147 000,00 Kč	98,00	98,00
		09102 Zdravé město a MA21	580 000,00 Kč	250 000,00 Kč	249 155,20 Kč	42,96	99,66
		09103 příprava a realizace projektů	200 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 656 019,00 Kč	828,00	97,41
		09117 MobiLitA 21 - vlastní zdroje	121 000,00 Kč	175 000,00 Kč	174 819,50 Kč	144,50	99,90
		09118 PATH 2030 - vlastní zdroje	42 000,00 Kč	258 000,00 Kč	243 151,00 Kč	578,90	94,24
		09119 MoveCit - vlastní zdroje	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	44 924,09 Kč	72,46	72,46
		09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	6 500 000,00 Kč	6 905 000,00 Kč	6 899 254,23 Kč	106,10	99,92
		09807 energetický management - fond úspor	0,00 Kč	870 000,00 Kč	868 674,00 Kč	0,00	99,85
		09810 projekt progRESsHEAT	0,00 Kč	154 000,00 Kč	153 801,68 Kč	0,00	99,87
		09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	185 000,00 Kč	130 000,00 Kč	129 575,00 Kč	70,04	99,67
		09812 účel. dot. - MoveCit	349 000,00 Kč	268 000,00 Kč	254 547,64 Kč	72,94	94,98
		09813 projekt INNOVATE	900 000,00 Kč	850 000,00 Kč	530 236,40 Kč	58,92	62,38

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Strana 47

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR	
		09814	projekt STARDUST	1 700 000,00 Kč	1 630 000,00 Kč	1 512 086,37 Kč	88,95	92,77
		09815	projekt SCORE	0,00 Kč	450 000,00 Kč	415 613,00 Kč	0,00	92,36
		90002	účet.dot.-Národní progr.Životní prostř.	722 000,00 Kč	1 673 000,00 Kč	1 671 876,00 Kč	231,60	99,93
	9100		<i>org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</i>	<i>12 161 000,00 Kč</i>	<i>15 825 000,00 Kč</i>	<i>15 250 733,11 Kč</i>	<i>125,40</i>	<i>96,37</i>
	9102		projekt e-FEKTA					
		09121	EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 %	7 966 000,00 Kč	4 745 000,00 Kč	4 617 695,53 Kč	57,97	97,32
		17051	přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00 Kč	75 000,00 Kč	74 250,90 Kč	0,00	99,00
		17988	přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	9102		<i>projekt e-FEKTA</i>	<i>7 966 000,00 Kč</i>	<i>4 980 000,00 Kč</i>	<i>4 691 946,43 Kč</i>	<i>58,90</i>	<i>94,22</i>
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	20 127 000,00 Kč	20 805 000,00 Kč	19 942 679,54 Kč	99,08	95,86
Plnění / čerpání			544 504 000,00 Kč	597 801 000,00 Kč	574 970 884,56 Kč	105,60	96,18	

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2018

Strana 48

Kap	Org	Uz	SR	UR	Skut.	% SR	% UR
01	odbor ekonomický						
	1000	odbor ekonomický					
		01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	20 170 000,00 Kč	28 865 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	1000	<i>odbor ekonomický</i>	<i>20 170 000,00 Kč</i>	<i>28 865 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01	odbor ekonomický		20 170 000,00 Kč	28 865 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
02	odbor správní						
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ					
		02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	3 157 000,00 Kč	3 007 000,00 Kč	2 978 988,00 Kč	94,36	99,07
	2500	<i>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</i>	<i>3 157 000,00 Kč</i>	<i>3 007 000,00 Kč</i>	<i>2 978 988,00 Kč</i>	<i>94,36</i>	<i>99,07</i>
02	odbor správní		3 157 000,00 Kč	3 007 000,00 Kč	2 978 988,00 Kč	94,36	99,07
Plnění / čerpání			23 327 000,00 Kč	31 872 000,00 Kč	2 978 988,00 Kč	12,77	9,35

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	397 561 000,00	408 237 000,00	405 750 351,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	41 050 000,00	54 684 400,00	53 496 868,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 391 000,00	12 866 000,00	14 067 181,18
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	77 175 000,00	90 141 600,00	652 120 041,63
Příjmy celkem	4050	521 177 000,00	565 929 000,00	1 125 434 443,35
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	561 978 988,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	187 000,00	211 000,00	211 184,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	5 126 000,00	5 126 271,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	561 978 988,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	0,00	0,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	521 177 000,00	565 929 000,00	563 455 455,35
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	465 161 000,00	494 154 000,00	1 038 859 752,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	79 343 000,00	103 647 000,00	98 090 120,11
Výdaje celkem	4240	544 504 000,00	597 801 000,00	1 136 949 872,56
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	561 978 988,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	6 000,00	6 000,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	323 000,00	347 000,00	337 122,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	2 978 988,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	559 000 000,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	73 000,00	97 000,00	96 672,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	544 504 000,00	597 801 000,00	574 970 884,56
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-23 327 000,00	-31 872 000,00	-11 515 429,21
Třída 8 - Financování	4450	23 327 000,00	31 872 000,00	11 515 429,21
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	23 327 000,00	31 872 000,00	11 515 429,21

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Strana 51

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	178 711 214,46	167 177 505,44	11 533 709,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	743 684,83	765 099,31	-21 414,48
Běžné účty celkem	6030	179 454 899,29	167 942 604,75	11 512 294,54
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 1

Celkový výběr příjmů za období 1-12/2018 s porovnáním na období 1-12/2016, 2017

(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2016	1-12/2017	1-12/2018	ROZDÍL 2017-2016	ROZDÍL 2018 -2017
111	Daně z příjmů fyzických osob	92 300	77 978	81 808	93 188	3 830	11 380
112	Daně z příjmů právnických osob	75 397	76 692	76 244	72 256	-448	-3 988
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	161 800	121 793	138 134	164 494	16 341	26 360
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	52	62	15	10	-47
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	14 981	14 027	13 367	15 026	-660	1 659
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	360	25 411	385	302	-25 026	-83
136	Správní poplatky	12 477	10 823	11 968	12 666	1 145	698
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžitá plnění	28 002		33 178	25 567	33 178	-7 611
151	Daně z majetku	22 900	21 764	22 387	22 236	623	-151
CELKEM		408 237	348 540	377 533	405 750	28 993	28 217
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2016	1-12/2017	1-12/2018	ROZDÍL 2017-2016	ROZDÍL 2018 -2017
211	Příjmy z vlastní činnosti	15 981	11 691	13 434	14 912	1 743	1 478
212	Odvody přeb. org. s přímým vzt.		503	800		297	-800
213	Příjmy z pronájmu majetku	10 082	7 413	7 296	9 672	-117	2 376
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	201	96	65	184	-31	119
221	Přijaté sankční platby	4 624	4 420	4 656	4 823	236	167
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	2 949	5 290	3 030	2 950	-2 260	-80
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	140	115	136	135	21	-1
232	Ostatní nedaňové příjmy	19 992,4	4 965	10 945	20 176	5 980	9 231
241	Splátky půjčky prostředků od podnikatel subj.	300			300	0	300
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	320			250	0	250
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	95	91	60	95	-31	35
CELKEM		54 684,4	34 584	40 422	53 497	5 838	13 075
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ		SR-UR	1-12/2016	1-12/2017	1-12/2018	ROZDÍL 2017-2016	ROZDÍL 2018 -2017
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	12 716	13 062	18 122	14 017	5 060	-4 105
312	Ostatní kapitálové příjmy	150	350	250	50	-100	-200
CELKEM		12 866	13 412	18 372	14 067	4 960	-4 305
PŘIJATÉ TRANSFÉRY		SR-UR	1-12/2016	1-12/2017	1-12/2018	ROZDÍL 2017-2016	ROZDÍL 2018 -2017
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	67 238,6	53 106	104 535	67 238	51 429	-37 297
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	5 337	10 293	5 690	5 337	-4 603	-353
413	Převody z vlastních fondů	59			58	0	58
415	Neinv. přijaté transfery ze zahraničí	5 064		1 158	5 064	1 158	3 906
421	Inv. př. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	12 443	6 236	11 159	12 444	4 923	1 285
422	Inv. př. transf. od veřej. rozp. územní úrovně		1 135	2 611		1 476	-2 611
423	Inv. př. transf. ze zahraničí			45		45	-45
CELKEM		90 141,6	70 770	125 198	90 141	54 428	-35 057
CELKEM PŘÍJEM		565 929	467 306	561 525	563 455	94 219	1 930

Tabulka č. 2
Celkové výdaje za období 1-12/2018 s porovnáním na období 1-12/2016, 2017
(údaje v tis. Kč)

TEXT	SR-UR	Výsledek				
		1-12/2016	1-12/2017	1-12/2018	ROZDÍL 2017-2016	ROZDÍL 2018 -2017
501 Platy	91 443	66 520	73 928	89 221	7 408	15 293
502 Osobní platby za provedou práci	8 232	4 848	5 165	8 075	317	2 910
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	33 238	24 041	26 633	32 197	2 592	5 564
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	14	19	35	7	16	-28
512 Podlimitní věcná břemena			10		10	-10
513 Nákup materiálu	11 393	6 562	7 524	10 376	962	2 852
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	811		813	807	813	-6
515 Nákup vody, paliv a energie	9 088	7 899	6 051	7 745	-1 848	1 694
516 Nákup služeb	63 236	47 022	50 009	57 730	2 987	7 721
517 Ostatní nákupy	28 663	27 130	25 221	25 536	-1 909	315
519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary	5 779	4 499	5 168	4 920	669	-248
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	17 168	1 730	1 862	17 102	132	15 240
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	27 218	24 357	24 688	27 302	331	2 614
524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org.		200	516		316	-516
531 Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	100	48	100	100	52	0
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	353	313	314	343	1	29
533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.	181 342	150 116	174 868	181 324	24 752	6 456
534 Převody vlastním fondů		2 000	1 340		-660	-1 340
536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	7 439	13 398	10 024	7 078	-3 374	-2 946
542 Náhrady placené obyvatelstvu	378	197	227	311	30	84
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 239	1 867	3 337	4 173	1 470	836
561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	300			300	0	300
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobn. subj.	2 000			2 000	0	2 000
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	80	100	59	80	-41	21
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 640	0	276	154	276	-122
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	494 154	382 866	418 168	476 881	35 302	58 713
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	963	1 493	3 741	900	2 248	-2 841
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	98 536	66 799	71 154	93 052	4 355	21 898
613 Pozemky	540	4 391	2 077	530	-2 314	-1 547
620 Nákup akcií a majetkových podílů			2 000		2 000	-2 000
631 Investiční transfer podnikatelským subjektům	1 000		427	1 000	427	573
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.	350		350	349	350	-1
633 Investiční transfery veřej. rozp. ústřední úrovně		52			-52	0
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	2 258	26 372	19 805	2 259	-6 567	-17 546
642 Invest. půjč. p. nezisk a podob. organizacím			350		350	-350
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	103 647	99 107	99 904	98 090	797	-1 814
CELKEM VÝDAJE	597 801	481 973	518 072	574 971	36 099	56 899

Tabulka č. 3
Celkový výběr daní za období 1-12/2018 s porovnáním na období 1-12/2017
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-PLACENA PLÁTCI		FO-PLACENA POPLATNÍKY		FO-VYBÍRANÁ SRÁŽKOU		PO		PO-OBCE		DPH		DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	73 500	82 500	1 500	2 200	6 350	7 600	68 300	70 000	7 888	5 388	139 000	161 800	21 900	22 900
1	6 178	7 243	473	161	487	457	1 661	1 837			11 874	13 032	415	658
2	6 266	7 157	75	83	626	681	593	376			14 991	18 460	55	66
3	5 066	5 923	183	242	335	381	11 775	12 297			6 550	8 665	184	53
	17 510	20 323	731	486	1 448	1 519	14 029	14 510	0	0	33 415	40 157	654	777
4	4 465	4 992			387	455	3 726	3 995			8 023	9 837	27	8
5	5 518	6 608			447	537	40	33			15 138	15 928	58	38
6	6 547	7 632			556	631	12 338	13 177	7 888	5 388	8 862	11 652	14 880	15 316
	16 530	19 232	0	0	1 390	1 623	16 104	17 205	7 888	5 388	32 023	37 417	14 965	15 362
7	6 361	7 077	313	148	625	779	12 502	13 060			11 701	13 491	375	1 173
8	6 481	7 791			642	803					14 703	17 497	291	132
9	6 176	6 656	270	286	719	704	9 221	5 252			7 647	9 910	289	302
	19 018	21 524	583	434	1 986	2 286	21 723	18 312	0	0	34 051	40 898	955	1 607
10	5 777	7 124	125	180	572	710	3 421	6 442			11 600	12 681	539	67
11	6 861	7 421	88	120	531	604	706	488			14 917	18 024	101	19
12	7 570	8 441	616	622	472	539	12 161	9 902			12 128	15 317	5 173	4 404
	20 208	22 986	829	922	1 575	1 853	16 288	16 832	0	0	38 645	46 022	5 813	4 490
	73 266	84 065	2 143	1 842	6 399	7 281	68 144	66 859	7 888	5 388	138 134	164 494	22 387	22 236
% plnění	100	102	143	84	101	96	100	96	100	100	99	102	102	97

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	310 473	346 777
% plnění (bez PO-OBCE)	100	100
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	36 304	

Tabulka č. 4
Celkový výběr daňových příjmů za období 1-12/2018 s porovnáním na období 1-12/2016, 2017
(údaje v tis. Kč)

POLOŽKA	r. 2016	r. 2017	r. 2018	2018-2016	2018-2017
				ROZDÍL +/-	
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	64 987	73 266	84 065	19 078	10 799
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	6 560	2 143	1 842	-4 718	-301
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	6 431	6 399	7 281	850	882
1121 Daň z příjmů práv. osob	66 456	68 357	66 868	412	-1 489
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	10 236	7 888	5 388		
1211 Daň z přidané hodnoty	121 793	138 134	164 494	42 701	26 360
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	52	62	15	-37	-47
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 931	11 364	11 602	-329	238
1341 Poplatek ze psů	645	628	630	-15	2
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 176	1 099	2 449	1 273	1 350
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	274	275	345	71	70
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	404	385	302	-102	-83
1361 Správní poplatky	10 823	11 968	12 666	1 843	698
1381 Daň z hazardních her		26 183	25 564	25 564	-619
1382 Zrušený odvod z loterií apod. her/ 1351	1 247	425	1	-1 246	-424
1383 Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů/ 1355	23 761	6 570	2	-23 759	-6 568
1511 Daň z nemovitých věcí	21 764	22 387	22 236	472	-151
CELKEM BEZ POLOŽKY 1122	338 304	369 645	400 362	62 058	30 717

1361-SPRÁVNÍ POPLATKY				ROZDÍL +/-	
kap.	r. 2016	r. 2017	r. 2018	2018-2016	2018-2017
1	56	7	119	63	112
2	2 608	2 860	2 755	147	-105
4	2	1	1	-1	
5	260	255	312	52	57
6	2	2		-2	-2
7	1 805	1 896	1 390	-415	-506
8	2	3	7	5	4
24	540	544	541	1	-3
85	5 548	6 400	7 541	1 993	1 141
	10 823	11 968	12 666	1 843	698

Tabulka č. 5
Sociální fond
(údaje v Kč)

SOCIÁLNÍ FOND	ROZPOČET 2018		STAV FONDU
	SCHVALENY	UPRAVENY	K 31.12.2018
ZDROJE	3 277 000,00	3 103 000,00	3 817 752,91
Počáteční stav zdrojů			743 684,83
Příděl ze zdrojů minulých let	221 000,00	0,00	0,00
Příděl za zaměstnance a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)	1 934 000,00	1 934 000,00	1 906 988,00
Příděl - penzijní připojištění	1 002 000,00	1 073 000,00	1 072 000,00
Splátky půjček	119 000,00	95 000,00	95 000,00
Úroky	1 000,00	1 000,00	80,08
POTŘEBY	3 277 000,00	3 103 000,00	3 052 653,60
Benefit - Unišek+	468 000,00	462 000,00	461 077,00
Příspěvek na stravování	1 097 000,00	909 000,00	862 460,00
Příspěvek na penzijní připojištění	1 002 000,00	1 073 000,00	1 072 000,00
Jednorázová příspěvek na penzijní připojištění	165 000,00	182 000,00	182 000,00
Dary (výročí): peněžní	273 000,00	143 000,00	143 500,00
nepeněžní	23 000,00	80 000,00	79 500,00
Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní a sportovní akci	100 000,00	110 000,00	108 405,00
Jednorázová sociální výpomoc nenávratná	45 000,00	60 000,00	60 000,00
Poskytnutí půjček	100 000,00	80 000,00	80 000,00
Poplatek za vedení účtu	4 000,00	4 000,00	3 711,60
ZŮSTATEK			765 099,31

Tabulka č. 6
Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-12/2018
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (v tis. Kč)				SKUTEČNOST (v tis. Kč)			
	HM	SP	ZP	CELKEM	HM	SP	ZP	CELKEM
MěÚ - STÁTNÍ SPRÁVA				86 242	39 573	10 077	3 583	53 233
MěÚ - SAMOSPRÁVA	63 655	15 954	5 741		22 428	5 624	1 990	30 042
MěÚ - DOHODY	752	100	40		749	98	35	882
CELKEM STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA					62 750	15 799	5 608	84 157
STAROSTA A MÍSTOSTAROSTOVÉ	3 808	1 099	382	5 289	3 798	727	302	4 827
RADNÍ	1 686		113	1 799	1 592	0	148	1 740
ODD. LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	867	217	78	1 162	769	207	70	1 046
MĚSTSKÁ POLICIE	14 312	3 588	1 278	19 178	14 164	3 592	1 274	19 030
MĚSTSKÁ - DOHODA	100	25	9	134	79	20	8	107
ÚČELOVÉ DOTACE - PODÍL MĚSTA	36	6	3	45	25	6	2	33
ÚČELOVÉ DOTACE	14 262	3 380	1 197	18 839	13 940	3 212	1 141	18 293
DOHODY	197	0	0	197	179	0	2	181
ÚSEK SPRÁVY NEMOVITOSTÍ					2 483	628	224	3 335
ÚSEK SPRÁVY NEMOVITOSTÍ - DOHODY					513	127	47	687
CELKEM BEZ ÚSN	99 675	24 369	8 841	132 885	97 296	23 563	8 555	129 414

Tabulka č. 7
Poskytnuté dotace za období 1-12/2018 a jejich profinancování
(údaje v tis. Kč)

ÚZ	DOTACE	ROZPOČET		PLNĚNÍ ROZPOČTU				VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	%	VÝDAJE	%	
4111	CELKEM	2 232 000,00	2 556 000,00	2 231 500,00	100	2 496 307,03		
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta republiky	867 000,00	1 038 000,00	866 500,00	100	1 005 823,20	97	
98071	Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		153 000,00			152 838,31	100	
98187	Výdaje spojené s volbami z 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva v obci	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	100	1 337 645,52	98	
4112	CELKEM	37 235 600,00	0,00	37 235 600,00	100	0,00		
2806	Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce	37 235 600,00		37 235 600,00	100	platy+režij. výdaje		
4113	CELKEM	2 108 000,00	1 673 000,00	2 107 474,00	100	1 671 876,00	79	
90002	MobilLiTA 21	973 000,00	700 000,00	972 472,00	100	699 274,00	100	
	PATH 2030	1 135 000,00	973 000,00	1 135 002,00	100	972 602,00	100	
4116	CELKEM	25 663 000,00	29 171 000,00	25 663 442,58	100	27 690 268,37	108	
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 220 000,00	2 859 000,00	2 220 000,00	100	2 282 689,00	80	
13011	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí	8 415 000,00	10 900 000,00	8 415 000,00	100	10 313 308,78	95	
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	1 937 000,00	2 358 000,00	1 936 472,00	100	2 039 572,00	86	
13013	Operační program Zaměstnanost	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100	18 000,00	100	
14032	Program prevence kriminality	55 000,00	55 000,00	55 084,00	100	55 084,00	100	
17015	Automatické parkovací zařízení pro kola	3 000,00	3 000,00	3 074,01	102	3 074,00	102	
17016	Automatické parkovací zařízení pro kola	52 000,00	52 000,00	52 258,08	100	52 258,09	100	
17051	projekt e-FEKTA	112 000,00	75 000,00	111 522,89	100	74 250,90	99	
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ ul. Masarykova	785 000,00	785 000,00	785 546,40	100	785 546,40	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul. Na Valech	373 000,00	373 000,00	373 257,20	100	373 257,20	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ B. Němcové	498 000,00	498 000,00	497 788,00	100	497 788,00	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ Svojsíkova	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 203,00	100	1 161 203,00	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ U Stadionu	1 789 000,00	1 789 000,00	1 789 043,00	100	1 789 043,00	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul. Havlíčkova	1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 294,00	100	1 849 294,00	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul. Ladova	1 449 000,00	1 449 000,00	1 448 866,00	100	1 448 866,00	100	
	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn	2 082 000,00	2 082 000,00	2 081 784,00	100	2 081 784,00	100	
33066	DDM Rozmarýn - PO - projekt WERNER 2018	895 000,00	895 000,00	895 250,00	100	895 250,00	100	
34053	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - instalace knih. systému KOHA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100	60 000,00	100	
34053	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - samoobslužná výpůjčka - barevná tiskárna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100	65 000,00	100	
34054	Program regenerace MPR	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100	1 815 000,00	100	
34070	ZŠ B. Němcové - kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	100	
	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - Krok za krokem knihovnou k maturitě	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100	24 000,00	100	
4121	CELKEM	211 000,00	38 000,00	211 184,00	100	28 155,00		
2805	Příspěvek - přestup. komise, správní poplatky od obcí	173 000,00		172 600,00	100	režijní výdaje		
2301	Obec Žalostice - společná jednotka požární ochrany	23 000,00	23 000,00	38 584,00	99	28 155,00	99	
	Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany	15 000,00	15 000,00					
4122	CELKEM	5 126 000,00	5 109 000,00	5 126 271,00	100	5 108 862,00	100	
28	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	189 000,00	189 000,00	188 700,00	100	188 700,00	100	
92	ZŠ Ladova - Prevence rizikového chování v ÚK	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100	18 000,00	100	
193	Centrum SRDÍČKO - sociální služby 2019	32 000,00	32 000,00	32 088,00	100	32 088,00	100	

Tabulka č. 7
Poskytnuté dotace za období 1-12/2018 a jejich profinancování
(údaje v tis. Kč)

ÚZ	DOTACE	ROZPOČET		PLNĚNÍ ROZPOČTU				VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	%	VÝDAJE	%	
222	TKM - podpora aktivit a technického vybavení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	100	
311	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - PO - Zajištění regionál. funkcí knihoven	1 858 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	100	1 858 000,00	100	
2006	Zlatý erb 2018	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100	70 000,00	100	
3818	DDM Rozmarýn - PO - podpora - rozvoj a vznik nových aktivit	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00	100	
6805	Centrum SRDÍČKO - Cesta za zdravím	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100	70 000,00	100	
13013	Operační program Zaměstnanost - CCR	38 000,00	21 000,00	38 209,00	101	20 800,00	99	
	Operační program Zaměstnanost - CŠJ	14 000,00	14 000,00	14 213,00	102	14 213,00	102	
	Operační program Zaměstnanost - DDM	84 000,00	84 000,00	84 061,00	100	84 061,00	100	
13305	Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby	2 533 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00	100	2 533 000,00	100	
4131	CELKEM	59 000,00	59 000,00	58 116,00		58 116,00	99	
4806	dům č.p. 172 ul. Dlouhá - oprava fasády	59 000,00	59 000,00	58 116,00	99	58 116,00	99	
4152	CELKEM	5 064 000,00	5 013 000,00	5 063 950,34	100	254 547,64	5	
9121	projekt e-FEKTA	4 587 000,00	4 745 000,00	4 586 532,48	100	4 617 695,53	97	
9812	MoveCit	477 000,00	268 000,00	477 417,86	100	254 547,64	95	
4216	CELKEM	12 443 000,00	17 263 000,00	12 443 515,71	100	16 231 245,14	94	
34544	Knihovna K.H.Máchy - projekt Instalace knih. systému KOHA	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100	17 000,00	100	
34544	Knihovna K.H.Máchy - projekt Samoobslužná výpůjčka RFID	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100	88 000,00	100	
17968	Automatické parkovací zařízení pro kola	685 000,00	665 000,00	685 326,56	100	664 151,57	100	
17968	Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice		400 000,00			194 728,46	49	
17968	Zpracování územních studií veřejného prostranství		40 000,00			37 022,50	93	
17969	Automatické parkovací zařízení pro kola	11 650 000,00	11 291 000,00	11 650 551,52	100	11 290 576,59	100	
17969	Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice		3 920 000,00			3 310 383,52	84	
17969	Zpracování územních studií veřejného prostranství		682 000,00			629 382,50	92	
17988	projekt e-FEKTA	3 000,00	160 000,00	2 637,63	88			

Tabulka č. 8

Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2018 a výsledky hospodaření PO za rok 2018

(údaje v tis. Kč)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ				PŘÍSPĚVEK INVESTIČNÍ	PŘÍSPĚVEK CELKEM	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
	PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTATNÍ			
odbor ekonomický							
Technické služby města Litoměřice, na Kocandě 22	63 270					63 270	1084
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče							
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích , Zahradnická 28	3 313	12 070	15 923			31 306	391
Mateřská škola Litoměřice , Masarykova 30	2 950	3 300	2 068	10	280	8 608	29
Základní škola Litoměřice , Na Valech 53	1 563	1 200	731	10		3 504	70
Základní škola Litoměřice , Boženy Němcové 2	1 090	1 100	659	10		2 859	182
Masarykova základní škola Litoměřice , Svojsíkova 5	1 250	935	731	10		2 926	22
Základní škola Litoměřice , U Stadionu 4	1 100	1 500	862	10		3 472	105
Základní škola Litoměřice , Havlíčkova 32	1 315	970	689	10		2 984	138
Základní škola Litoměřice , Ladova 5	1 100	1 150	723	10		2 983	172
Základní umělecká škola , Masarykova 46	536	750		40		1 326	17
Příspěvková organizace Centrální školní jídelna , Svojsíkova 7	3 800					3 800	747
Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích , Mírové nám. 26	1 750	390	4 932	45		7 117	76
Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích , Na Valech 28	4 600	2 740	7 929	1 600	1 873	18 742	565
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice , Plešivecká 15	1 725	480	2 451	80		4 736	58
odbor sociálních věcí a zdravotnictví							
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDICKO , Revoluční 30	320	320	5 636			6 276	29
CELKEM	89 682	26 905	43 334	1 835	2 153	163 909	3 685