

3. RO - ZM 21.04.2022

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	413 257 000,00	77 351 000,00	87 264 760,21
02	odbor správní	55 873 649,38	153 663 696,31	4 499 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	14 454 148,38	170 018 317,96	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	8 024 000,00	15 943 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí	8 091 000,00	56 771 000,00	13 227 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	16 808 294,49	38 183 338,19	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 300 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	2 208 000,00	89 648 000,00	0,00
09	městská policie	1 520 000,00	25 986 000,00	0,00
21	útvár PROLIDI	3 000 000,00	6 620 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	4 520 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení	30 000,00	2 302 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 600 000,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 367 400,00	1 667 900,00	0,00
Celkem		551 333 492,25	656 324 252,46	104 990 760,21

3. RO - ZM 21.04.2022

		Příjmy	Výdaje	Financování
01	KAP			
	odbor ekonomický			
	01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	4 000 000,00	0,00
21.04.2022	fin.vypořádání neinv.přísp. na provoz r. 2021	307 000,00		
	01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	307 000,00	71 000 000,00	0,00
01.01.2022	KODAP, ostatní daňová poradenství		90 000,00	
01.01.2022	bankovní popl. za vedení účtu		350 000,00	
01.01.2022	FÚ - odvod DPH		1 800 000,00	
27.01.2022	FÚ - daň z nemovitostí		111 000,00	
	01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	2 351 000,00	0,00
01.01.2022	daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	61 000 000,00		
01.01.2022	daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	9 800 000,00		
01.01.2022	daň z příjmů práv. osob za obce	4 000 000,00		
01.01.2022	daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	3 200 000,00		
01.01.2022	daň z nemovitých věcí	22 100 000,00		
01.01.2022	daň z přidané hodnoty	195 000 000,00		
01.01.2022	daň z příjmů práv. osob	81 900 000,00		
	01801 daňové příjmy	377 000 000,00	0,00	0,00
01.01.2022	poplatek ze psů	630 000,00		
01.01.2022	správní poplatek	50 000,00		
01.01.2022	poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00		
01.01.2022	daň z hazardních her	18 000 000,00		
	01802 místní a správní poplatky	18 980 000,00	0,00	0,00
	01803 úroky z bankovních účtů	600 000,00	0,00	0,00
	01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	70 000,00	0,00	0,00
	01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	87 264 760,21
	01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000 odbor ekonomický	413 257 000,00	77 351 000,00	87 264 760,21
01	Celkem KAP - odbor ekonomický	413 257 000,00	77 351 000,00	87 264 760,21
02	KAP			
	odbor správní			
01.01.2022	Sdružení tajemníků		2 000,00	
01.01.2022	Destinační agentura České středohoří		650 000,00	
01.01.2022	Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2022	Sdružení energet. manažerů měst a obcí		25 000,00	
01.01.2022	Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25 000,00	
01.01.2022	MAS (České středohoří)		73 000,00	
01.01.2022	Národní síť Zdravých měst ČR		47 000,00	
01.01.2022	Destinační ag. České středohoří - splátka půjčky	1 804 000,00		
01.01.2022	Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2022	Svaz měst a obcí ČR		80 000,00	
01.01.2022	ŠESO		36 000,00	
01.01.2022	Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2022	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
	02001 příspěvky a poplatky sdružením	1 804 000,00	1 096 000,00	0,00
01.01.2022	frankovací stroj		100 000,00	
27.01.2022	budova MěÚ Mírové nám.15/7 - výtah		3 700 000,00	
	02002 hmotný investiční majetek	0,00	3 800 000,00	0,00
	02003 náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
01.01.2022	software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		100 000,00	
01.01.2022	ND k PC, spotřební mat., renovace tonerů, opravy		400 000,00	
01.01.2022	technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2022	konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000 000,00	
01.01.2022	hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		1 300 000,00	
01.01.2022	nájem kabelu UPC a ost.		200 000,00	
01.01.2022	řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy,		3 300 000,00	
0365, GIS				
	02006 informační technologie	0,00	7 500 000,00	0,00
01.01.2022	DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		1 000 000,00	
27.01.2022	informační centrum - nábytek		100 000,00	
01.01.2022	kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 230 000,00	
01.01.2022	ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		50 000,00	
01.01.2022	noviny, zákony, odborná literatura, CD		140 000,00	
27.01.2022	systém značení úřadu		250 000,00	
01.01.2022	úpr.dovr.traktu 15/7 + cyklobox		500 000,00	
01.01.2022	matrika - rekonstrukce		600 000,00	
01.01.2022	opr.omítek sklepy 15/7 - výst.prostory		80 000,00	
01.01.2022	balkon správní		150 000,00	
27.01.2022	opr.a rekonstr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 500 000,00	
27.01.2022	Kalich - opravy, výstavní prostory		3 000 000,00	
27.01.2022	budova MěÚ Pekařská - výměna oken		800 000,00	
21.04.2022	havárie opěrné zdi Pekařská		300 000,00	

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	9 700 000,00	0,00
01.01.2022 energie (plyn, el., teplo, vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 750 000,00	
01.01.2022 myčka, servis.popl, Carnet, karty CCS, dál.známky		105 000,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	3 855 000,00	0,00
01.01.2022 práv.zastoup., revize, konzul., CzechPoint, VŘ, MĚN CP,		600 000,00	
01.01.2022 úklid.práce, stěhování, skartace, likvidátor		2 600 000,00	
01.01.2022 inzerce, TV-rádia, ACHA, STK, posudky, BPP, likv., tisk cenin, spis.služba		340 000,00	
01.01.2022 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		550 000,00	
01.01.2022 telefony, internet, Jirásk.sady-wifi, 2 lavičky		900 000,00	
01.01.2022 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		2 100 000,00	
21.04.2022 výbory, komise - občerstvení		101 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	7 191 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 350 000,00	0,00
01.01.2022 zámek Plos.-nájem, svateb. obřady, květiny, tiskopisy, ošatné		335 000,00	
02042 svatební obřady	0,00	335 000,00	0,00
01.01.2022 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 300 000,00		
21.04.2022 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy	240 000,00		
01.01.2022 Ploskovice - svatební obřady	100 000,00		
01.01.2022 dotace od obcí - přestupky	250 000,00		
02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příj	2 890 000,00	0,00	0,00
02807 ostatní příjmy	639 000,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	60 000,00	0,00	0,00
98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	92 589,07	0,00	0,00
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		636,00	
98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	636,00	0,00
2000 odbor správní	5 485 589,07	35 837 636,00	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500 000,00	0,00
01.01.2022 semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné		2 120 000,00	
01.01.2022 lékařská, preven. péče, Benchmarking		63 000,00	
02018 výdaje na vzdělávání	0,00	2 183 000,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	249 000,00	0,00
01.01.2022 příspěvek na kulturní a sport. akce		200 000,00	
01.01.2022 bankovní poplatky		5 000,00	
27.01.2022 rezerva		65 060,31	
01.01.2022 úroky na bank. účtu	1 000,00		
01.01.2022 splátky půjček	100 000,00		
27.01.2022 přiděl - penzijní připojištění	1 200 000,00		
27.01.2022 přiděl - 3 % z hrubých mezd	2 980 000,00		
27.01.2022 přiděl ze zdrojů minulých let	319 000,00		
27.01.2022 přiděl - finanční vypořádání r. 2021	65 060,31		
27.01.2022 zdroje SF		4 499 000,00	
01.01.2022 poskytnutí půjček		100 000,00	
01.01.2022 stravné		1 700 000,00	
01.01.2022 penzijní připojištění		1 200 000,00	
01.01.2022 výročí		330 000,00	
01.01.2022 volnočasový		750 000,00	
01.01.2022 jednorázová sociální výpomoc		30 000,00	
01.01.2022 jednorázové penzijní připojištění		240 000,00	
01.01.2022 při narození dítěte		45 000,00	
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	4 665 060,31	9 164 060,31	4 499 000,00
01.01.2022 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
01.01.2022 starosta, místostarostové		2 987 000,00	
01.01.2022 radní a členové zastupitelstva		2 913 000,00	
01.01.2022 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		98 000 000,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	104 400 000,00	0,00
01.01.2022 státní správa	19 130 000,00		
01.01.2022 státní správa s rozšířenou působ.	26 593 000,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	45 723 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 mezinárodní vztahy		250 000,00	
01.01.2022 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice		80 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MĚÚ	50 388 060,31	117 826 060,31	4 499 000,00
02 Celkem KAP - odbor správní	55 873 649,38	153 663 696,31	4 499 000,00

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
03 KAP	odbor škol., kult., sportu a pam. péče		
01.01.2022 příspěvek sportovcům		20 000,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20 000,00	0,00
27.01.2022 splátka půjčky	70 000,00		
03238 TJ Slavoj	70 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 splátka půjčky	200 000,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	200 000,00	0,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání dotace na činnost - sport r.2021	8 781,23		
01.01.2022 Závod míru juniorů		45 000,00	
01.01.2022 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
01.01.2022 MTB České středohoří		50 000,00	
27.01.2022 talentovaná mládež, MS, handicap sport		155 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - fotbal		2 000 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - lední hokej		6 200 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - basketbal		3 000 000,00	
21.04.2022 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		4 200 000,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	8 781,23	15 800 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	278 781,23	15 820 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 000 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	14 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	19 550 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	3 518 921,77		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	3 518 921,77	0,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	3 518 921,77	36 850 000,00	0,00
01.01.2022 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5 000,00	
01.01.2022 SEVER - podpora proj. vzdělávání pro udrž.rozvoj		30 000,00	
27.01.2022 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		470 000,00	
01.01.2022 dotace dětským spol. organizacím		25 000,00	
01.01.2022 dotační program - oblast volného času dětí		100 000,00	
01.01.2022 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
27.01.2022 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		213 536,00	
01.01.2022 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
01.01.2022 Lingua Un.-podpora proj.vzdělávání pro udrž.rozvoj		10 000,00	
01.01.2022 náklady na regionální školství		30 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	908 536,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	378 000,00	378 000,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	378 000,00	1 286 536,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 412 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	278 979,89		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	278 979,89	0,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	278 979,89	8 672 000,00	0,00
21.04.2022 zvýšení konektivity hlavní a vedlejší budovy		250 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 450 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 350 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	12 900,34		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	12 900,34	0,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	12 900,34	3 642 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 050 000,00	0,00
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		41 045,41	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 041 045,41	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	758 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	2 859 045,41	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		96 755,97	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 046 755,97	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	830 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	3 036 755,97	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 010 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	1 023 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	320 025,58		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	320 025,58	0,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	320 025,58	3 493 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		94 566,90	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 179 556,90	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	3 171 556,90	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 025 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 200 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r.2021	94 012,78		
21.04.2022 fin.vypoř.přísp.na podporu vzdělávání pro udrž.rozvoj 2021	10 000,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	104 012,78	0,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	104 012,78	3 067 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	750 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03062 Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
03063 Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypoř.neinv.přísp. na energie a symf.koncert r.2021	36 502,83		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	36 502,83	0,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	36 502,83	1 199 000,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	4 000 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na provoz r.2021	196 687,61		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	196 687,61	0,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00	0,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	460 687,61	4 000 000,00	0,00
21.04.2022 Sborové dny - pěvecké soubory		30 000,00	
21.04.2022 dotační program - oblast kultury		1 100 000,00	
01.01.2022 dot.progr.-celoroční činnost subjektů v obl.kultury		630 000,00	
01.01.2022 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí		300 000,00	
27.01.2022 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie		250 000,00	
01.01.2022 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
01.01.2022 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	2 365 000,00	0,00
01.01.2022 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
01.01.2022 Den evropského dědictví		5 000,00	

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 smlouva s kronikářem		65 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	140 000,00	0,00
01.01.2022 Městská památková rezervace - podíl města		500 000,00	
27.01.2022 Galerie na Zdi		70 000,00	
07.02.2022 pasport městský hřbitov - válečné/významné/umělecké		60 000,00	
01.01.2022 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
01.01.2022 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
01.01.2022 dot.progr.-reklama a označ.provozov.MPR a ochr.pásma		50 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	734 000,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	20 000,00	3 239 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	445 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 555 000,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r.2021	85 460,00		
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na platy r.2021	12 668,77		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	98 128,77	0,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	98 128,77	7 555 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 000 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	7 290 000,00	0,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	200 000,00	0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	0,00	200 000,00	0,00
03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby	0,00	300 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	358 222,13		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	358 222,13	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 200 000,00	0,00
03819 nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	2 173 222,13	16 690 000,00	0,00
21.04.2022 skluzavka u bazénu s tobogánem		300 000,00	
21.04.2022 výměna povrchu víceúčelového hřiště		1 300 000,00	
03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	1 600 000,00	0,00
01.01.2022 ZŠ, MŠ - oprava střech		100 000,00	
21.04.2022 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		1 000 000,00	
21.04.2022 pojistné plnění - havárie střechy ZŠ a MŠ	150 000,00		
03300 ZŠ a MŠ	150 000,00	1 100 000,00	0,00
01.01.2022 rekonstrukce elektrorozvodů II.		200 000,00	
01.01.2022 oprava rozvodů wc, umývárny děti		500 000,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	700 000,00	0,00
21.04.2022 oprava zahrady a rozšíření herních prvků		513 000,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	513 000,00	0,00
01.01.2022 oprava střechy v celé ploše		765 000,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	0,00	765 000,00	0,00
21.04.2022 výměna dveří učebny - etapa III.		218 000,00	
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	218 000,00	0,00
01.01.2022 oprava plochy školní tělocvičny		500 000,00	
01.01.2022 rozšíření soc.zařízení - objekt tělocvična		1 000 000,00	
01.01.2022 oprava povrchu školního hřiště / osvětlení		1 500 000,00	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 000 000,00	0,00
27.01.2022 rekonstr.atlet.oválu ZŠ Havlíčkova - podlimitní VŘ		182 000,00	
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	182 000,00	0,00
01.01.2022 výměna ležatých rozvodů vody		1 500 000,00	
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	1 500 000,00	0,00
17.02.2022 PD VUUS pro ZUŠ aktualizace 1.NP		263 000,00	
17.02.2022 oprava stoupaček Masarykova 44		237 000,00	
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	500 000,00	0,00
21.04.2022 PD - rekonstrukce fasády, oken a okolí		400 000,00	
03369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	400 000,00	0,00
21.04.2022 MKZ - havárie		1 000 000,00	

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
21.04.2022 PD - rekonstrukce pavilonu B ZČ - multimed.aktivity		400 000,00	
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	1 400 000,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	150 000,00	11 878 000,00	0,00
27.01.2022 náhrada škody - Masarykova ZŠ - odb. učebny	131 529,45		
03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	131 529,45	0,00	0,00
3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ	131 529,45	0,00	0,00
03.03.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ neinv.		61 228,40	
03.03.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ inv.		3 043 151,14	
03006 Revit. objektu Staré Radnice, č.p.171-VZ	0,00	3 104 379,54	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	25 142,45	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	429 421,65	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	1 533 360,40	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	26 065 119,64	0,00
3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p.	0,00	31 157 423,68	0,00
62501 Regionální sportovní infrastruktura	1 159 391,00	0,00	0,00
3516 ZS-výměna mantinelů ledové plochy	1 159 391,00	0,00	0,00
03012 Atletický ovál a hřiště-ZŠ Havl.-VZ	0,00	2 285 935,00	0,00
62501 Regionální sportovní infrastruktura	5 333 065,00	5 333 065,00	0,00
3518 Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova	5 333 065,00	7 619 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 605 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	500 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 598 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	4 783 000,00	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	14 454 148,38	170 018 317,96	0,00

04 KAP

odbor správy nemovitého majetku města

01.01.2022 drobné opravy (oplocení, zdi+kácení)		100 000,00	
01.01.2022 kolky, soudní popl.		35 000,00	
01.01.2022 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
01.01.2022 odhady a geometrické plány		200 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	370 000,00	0,00
01.01.2022 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		1 000 000,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	1 000 000,00	0,00
27.01.2022 energetický audit		1 500 000,00	
27.01.2022 zprac.přůkazů ener.nároč.budov + opatření		600 000,00	
04204 energetický management	0,00	2 100 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraža	0,00	700 000,00	0,00
01.01.2022 zahrádky + ČSZ	120 000,00		
01.01.2022 pozemky pod garážemi	33 000,00		
01.01.2022 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	640 000,00		
01.01.2022 věcná břemena	500 000,00		
01.01.2022 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37 000,00	
01.01.2022 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		110 000,00	
01.01.2022 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		50 000,00	
01.01.2022 Pozemkový fond - nájem		4 000,00	
01.01.2022 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	2 000,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 295 000,00	201 000,00	0,00
21.04.2022 prodej pozemků dle předložených žádostí	2 000 000,00		
01.01.2022 prodej bytů	250 000,00		
21.04.2022 prodej hrobových příslušenství	50 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	2 300 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 49		1 200 000,00	
01.01.2022 Pivovar - statické zajištění šachty		650 000,00	
04806 opravy a investiční akce	0,00	1 850 000,00	0,00
01.01.2022 provoz minipivovaru - nájemné	600 000,00		
08220 Pivovar Litoměřice	600 000,00	0,00	0,00

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 Kasrána pod Radobýlem - nájemné TSM	1 574 000,00		
08223 Kasárna pod Radobýlem	1 574 000,00	0,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 000 000,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	5 769 000,00	13 221 000,00	0,00
01.01.2022 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		170 000,00	
01.01.2022 energie		60 000,00	
01.01.2022 členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
01.01.2022 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		15 000,00	
01.01.2022 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
21.04.2022 materiál (kancel.potř., ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		350 000,00	
01.01.2022 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 737 000,00	
01.01.2022 školení způsobilosti		8 000,00	
01.01.2022 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		35 000,00	
21.04.2022 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		330 000,00	
01.01.2022 dálniční známka		2 000,00	
01.01.2022 nájemné za pozemky		3 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 722 000,00	0,00
01.01.2022 myslivost	250 000,00		
21.04.2022 prodej automobilu	5 000,00		
01.01.2022 prodej dřevní hmoty	2 000 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	2 255 000,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	2 255 000,00	2 722 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	8 024 000,00	15 943 000,00	0,00

05 KAP
UZ

odbor životního prostředí

01.01.2022 platby za svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	
01.01.2022 nákup kontejnerů na separovaný odpad		50 000,00	
01.01.2022 likvidace černých skládek		30 000,00	
01.01.2022 kontejnerová stání - opravy		100 000,00	
01.01.2022 platby za svoz separovaného odpadu		6 400 000,00	
01.01.2022 svoz bioodpadu		1 750 000,00	
01.01.2022 platby za svoz TDO za město		16 500 000,00	
01.01.2022 uložení odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		4 000 000,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	28 930 000,00	0,00
01.01.2022 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2022 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
01.01.2022 monitorovací síť ovzduší - provoz		280 000,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	536 000,00	0,00
01.01.2022 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
01.01.2022 platby za psy v psím útulku		800 000,00	
01.01.2022 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		350 000,00	
01.01.2022 výběrové řízení - psí útulek		200 000,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 400 000,00	0,00
05004 státní správa	0,00	245 000,00	0,00
05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
05016 projekty, kolký, poplatky	0,00	25 000,00	0,00
01.01.2022 správní poplatky	200 000,00		
01.01.2022 odvody za odnětí ze ZPF	50 000,00		
01.01.2022 ovzduší, zeleň, odpady	150 000,00		
05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	400 000,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	130 000,00	3 300 000,00	0,00
27.01.2022 analýza potenciálu EVO ve městě Litoměřice		450 000,00	
27.01.2022 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		300 000,00	
27.01.2022 Střelecký ostrov - pítka		120 000,00	
21.04.2022 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		2 245 000,00	
21.04.2022 tělocvična Radobýl - výměna osvětlení		120 000,00	
21.04.2022 knihovna K.H.Máchy - výměna osvětlení		135 000,00	
01.01.2022 kompostéry		300 000,00	
01.01.2022 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2022 dot.program - přísp.- solární ohřev TUV - občané		80 000,00	
01.01.2022 příspěvek na změnu vytápění občané		200 000,00	
01.01.2022 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		50 000,00	
01.01.2022 Střelecký ostrov - výsadby prořezy		2 000 000,00	
01.01.2022 čerpačka Labe		300 000,00	
01.01.2022 dot.program-přísp.na solár.ohřev TUV-podnikatelé		80 000,00	
01.01.2022 Pokratice - rekonstrukce rybníku		100 000,00	
01.01.2022 nádrže na dešťovou vodu		300 000,00	
01.01.2022 Mostná hora		1 000 000,00	
21.04.2022 Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení		3 500 000,00	
01.01.2022 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - IV. etapa		300 000,00	

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - III. etapa		300 000,00	
01.01.2022 podzemní kontejnery		3 000 000,00	
01.01.2022 operativní leasing elektromobily		1 400 000,00	
01.01.2022 ul. Na Valech - mlžící stožár		40 000,00	
01.01.2022 SDO Na Kocandě		150 000,00	
01.01.2022 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 500 000,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	5 043 000,00	18 270 000,00	13 227 000,00
5000 odbor životního prostředí	8 073 000,00	52 903 000,00	13 227 000,00
01.01.2022 prořezy stromů - výškové práce		400 000,00	
01.01.2022 výsadba dřevin a květin		850 000,00	
01.01.2022 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		200 000,00	
01.01.2022 projekty		300 000,00	
01.01.2022 vánoční strom		20 000,00	
01.01.2022 Hvězdárna - park		250 000,00	
01.01.2022 Domov důchodců v Ltm. - park		200 000,00	
01.01.2022 Jiráskovy sady		1 200 000,00	
01.01.2022 zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy		300 000,00	
21.04.2022 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		148 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	18 000,00	3 868 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	18 000,00	3 868 000,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	8 091 000,00	56 771 000,00	13 227 000,00
06 KAP			
			odbor sociálních věcí a zdravotnictví
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	130 044,49		
06022 neinv. přísp. PO na energie	130 044,49	670 000,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 710 000,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	320 000,00	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	762 850,00	762 850,00	0,00
13305 účel. dot. - denní stacionář	496 400,00	496 400,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	1 389 294,49	10 959 250,00	0,00
01.01.2022 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		520 000,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	520 000,00	0,00
06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	300 000,00	0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVAZ	0,00	320 000,00	0,00
01.01.2022 Domov seniorů - oprava budovy		1 000 000,00	
27.01.2022 PD sociální byty Želetice		841 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 841 000,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	550 000,00	0,00
01.01.2022 komunitní plánování		400 000,00	
01.01.2022 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2022 zdravé město		100 000,00	
01.01.2022 podpora fair trade		80 000,00	
01.01.2022 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
06018 komunitní plán	0,00	670 000,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2022 umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	0,00	0,00
13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 106 000,00	2 336 000,00	0,00
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		144 088,19	
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	0,00	144 088,19	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00
13024 transfer na výkon OSPOD	10 552 000,00	10 552 000,00	0,00

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
6300 odbor SVaZ, sociální věci	15 419 000,00	19 914 088,19	0,00
06031 šatník	0,00	50 000,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	150 000,00	0,00
6375 Diecézní charita	0,00	200 000,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	110 000,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	110 000,00	0,00
06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	0,00	7 000 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	7 000 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	16 808 294,49	38 183 338,19	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 300 000,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 300 000,00	50 000,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 300 000,00	50 000,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
01.01.2022 Zahrada Čech s.r.o. - Telefonica O2 ČR - pronájem	121 000,00		
01.01.2022 nájemné za plynárenské zařízení	7 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	128 000,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	128 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 odborná literatura		5 000,00	
01.01.2022 inženýrská činnost		1 500 000,00	
01.01.2022 činnost městského architekta		240 000,00	
01.01.2022 vícetisky, kopírovací práce		25 000,00	
01.01.2022 studentské práce		30 000,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 800 000,00	0,00
27.01.2022 projektové dokumentace		6 538 000,00	
01.01.2022 územní studie - ostatní		250 000,00	
01.01.2022 změny územně plánovací dokumentace		250 000,00	
01.01.2022 územně analytické podklady		30 000,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	7 068 000,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	8 868 000,00	0,00
01.01.2022 Jarní x Trnková - nová komunikace		7 000 000,00	
01.01.2022 městský hřbitov		700 000,00	
21.04.2022 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		2 877 000,00	
27.01.2022 U Statku - Opuková - nové VO		1 650 000,00	
01.01.2022 finanční podíl na vybudování infrastruktury	200 000,00		
21.04.2022 dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová		7 150 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	200 000,00	19 377 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
21.04.2022 autobusová zastávka a záliv Žernosecká		830 000,00	
01.01.2022 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300 000,00	
27.01.2022 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		7 108 000,00	
01.01.2022 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		550 000,00	
01.01.2022 Cihelna - nové VO od Luny k zastávce ČD		400 000,00	
01.01.2022 U Katovny - nový chodník		650 000,00	
01.01.2022 bezbariérové přístupy		200 000,00	
01.01.2022 sídliště - opravy chodníků + parkování		500 000,00	
01.01.2022 Mostná hora - oprava přístupového chodníku		300 000,00	
01.01.2022 Votočkova - oprava chodníku		450 000,00	
01.01.2022 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		500 000,00	
01.01.2022 Labská - nový chodník		400 000,00	
21.04.2022 chodník Miřejovická ulice		320 000,00	
01.01.2022 dětská hřiště - vybavení		600 000,00	
01.01.2022 skate park, stavební úpravy hřiště		1 600 000,00	
01.01.2022 BESIP - osvětlení přechodů		200 000,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	14 908 000,00	0,00
01.01.2022 městská dešťová kanalizace - opravy a nové		450 000,00	
		150 000,00	

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022		200 000,00	
01.01.2022			
01.01.2022		60 000,00	
01.01.2022		400 000,00	
01.01.2022		50 000,00	
01.01.2022		300 000,00	
01.01.2022		450 000,00	
01.01.2022		350 000,00	
21.04.2022		5 100 000,00	
01.01.2022		200 000,00	
01.01.2022		80 000,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	7 790 000,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	3 400 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	200 000,00	45 575 000,00	0,00
08218 automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	300 000,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	300 000,00	0,00
08226 Pivovar-reg.budovy B-VZ	0,00	27 000 000,00	0,00
8210 Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	0,00	27 000 000,00	0,00
01.01.2022	90 000,00		
01.01.2022	260 000,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	350 000,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	350 000,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	2 395 000,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 500 000,00	0,00
01.01.2022		1 000 000,00	
01.01.2022		10 000,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 010 000,00	0,00
01.01.2022	1 000 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 000 000,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	1 500 000,00	7 905 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	2 208 000,00	89 648 000,00	0,00
09 KAP			
06015 prevence kriminality	0,00	500 000,00	0,00
08804 parkovací automaty	0,00	100 000,00	0,00
01.01.2022		250 000,00	
01.01.2022		25 000,00	
01.01.2022		90 000,00	
01.01.2022		31 000,00	
01.01.2022		150 000,00	
01.01.2022		400 000,00	
01.01.2022		450 000,00	
01.01.2022		30 000,00	
01.01.2022		240 000,00	
01.01.2022		40 000,00	
01.01.2022		150 000,00	
01.01.2022		300 000,00	
01.01.2022		380 000,00	
01.01.2022		450 000,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 986 000,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	22 400 000,00	0,00
01.01.2022	1 000 000,00		
01.01.2022	520 000,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 520 000,00	0,00	0,00
9000 městská policie	1 520 000,00	25 986 000,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 520 000,00	25 986 000,00	0,00

3. RO - ZM 21.04.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
02106 strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	400 000,00	0,00
09101 dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
09102 Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
2100 útvar PROLIDI	0,00	1 370 000,00	0,00
02102 OPZ - projekt LOKAL - VZ	0,00	250 000,00	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2101 realizace projektu LOKAL	3 000 000,00	5 250 000,00	0,00
21 Celkem KAP - útvar PROLIDI	3 000 000,00	6 620 000,00	0,00

22 KAP

odbor komunikace, marketingu a CR

01.01.2022	Radniční zpravodaj, výroční zpráva		290 000,00	
01.01.2022	monitoring tisku		60 000,00	
01.01.2022	regionální televize, mobilní rozhlas		570 000,00	
02201 mediální propagace města		0,00	920 000,00	0,00
01.01.2022	veletrhy, grafika, vnitřní věci		260 000,00	
01.01.2022	marketing		450 000,00	
01.01.2022	fotopoint		850 000,00	
01.01.2022	orientační systém		850 000,00	
01.01.2022	semináře, vzdělání		40 000,00	
02202 marketing		0,00	2 450 000,00	0,00
01.01.2022	nákup zboží do informačního centra		800 000,00	
01.01.2022	propagační materiály pro město		150 000,00	
01.01.2022	publikace o městě Litoměřice		200 000,00	
02203 informační centrum		0,00	1 150 000,00	0,00
01.01.2022	průvodcovská činnost	200 000,00		
01.01.2022	prodej zboží - propagace města	800 000,00		
02801 informační centrum		1 000 000,00	0,00	0,00
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR		1 000 000,00	4 520 000,00	0,00
22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR		1 000 000,00	4 520 000,00	0,00

23 KAP

útvar obrany a krizového řízení

01.01.2022	příprava na krizové situace		150 000,00	
01.01.2022	Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO		30 000,00	
01.01.2022	pojištění požárních vozidel		70 000,00	
01.01.2022	monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
01.01.2022	revize, el.nářadí, doměna, web.stránky, lékař, emise, TK, škol.		25 000,00	
01.01.2022	Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2022	Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO	15 000,00		
21.04.2022	HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100 000,00	
01.01.2022	opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		115 000,00	
01.01.2022	DHDM		55 000,00	
01.01.2022	výstroj a výzbroj		85 000,00	
01.01.2022	energie, pohonné hmoty, oleje		292 000,00	
01.01.2022	garáže - kasárna - náklady za užívání		12 000,00	
21.04.2022	spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta		125 000,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje		30 000,00	1 084 000,00	0,00
21.04.2022	úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		218 000,00	
02309 ostatní osobní výdaje		0,00	218 000,00	0,00
08.03.2022	veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu		500 000,00	
08.03.2022	veř.sb.-lokál.podpora obyv.Ukrajiny v Litoměřicích		500 000,00	
02311 finanční pomoc Ukrajině		0,00	1 000 000,00	0,00
2300 útvar obrany a krizového řízení		30 000,00	2 302 000,00	0,00
23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení		30 000,00	2 302 000,00	0,00

24 KAP

odbor - obecní živnostenský úřad

02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příj	700 000,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00

3. RO - ZM 21.04.2022

		Příjmy	Výdaje	Financování
24	Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85	KAP odbor dopravy a silničního hospodářství			
01.01.2022	znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100 000,00	
01.01.2022	údržba svislého a vodorovného dopravního značení		700 000,00	
01.01.2022	studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		60 000,00	
	08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	860 000,00	0,00
	08503 městská hromadná doprava	0,00	12 600 000,00	0,00
01.01.2022	správní poplatky	6 500 000,00		
01.01.2022	ZOZ - řídičské oprávnění	300 000,00		
01.01.2022	ostatní nedaň. příjmy	3 300 000,00		
	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	0,00	0,00
01.01.2022	platba za služby (ClickPark s.r.o)		140 000,00	
	08804 parkovací automaty	12 000 000,00	140 000,00	0,00
	08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 600 000,00	0,00
85	Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 600 000,00	0,00
91	KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			
	09103 příprava a realizace projektů	0,00	712 000,00	0,00
	09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	0,00	0,00
27.01.2022	odkup studií od 1. GTE, a.s.		955 900,00	
21.04.2022	zpracování žádosti do ModF - FVE	411 400,00		
	09123 1. Geotermální, a.s.	411 400,00	955 900,00	0,00
	09814 projekt STARDUST	648 000,00	0,00	0,00
	09815 projekt SCORE	308 000,00	0,00	0,00
	9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 367 400,00	1 667 900,00	0,00
91	Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 367 400,00	1 667 900,00	0,00
Celkem		551 333 492,25	656 324 252,46	104 990 760,21

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá za:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	78 901 367,63	-307 000,00	78 594 367,63
2	1003/1000	TSM - fin. vypořádaní neinv.přísp. na provoz 2021	0	307 000	307 000
Celkem		78 901 368	0	78 901 368	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
Celkem		0	0	0	

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Finanční vypořádaní neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ke zřizovateli za rok 2021.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 307 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

22.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

správní, ÚOaKŘ

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	78 594 367,63	117 000,00	78 711 367,63
2	2805/2000	příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl.a ost.příjmy	700 000	-460 000	240 000
3	2807/2000	ostatní příjmy	0	400 000	400 000
4	8811/2000	odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel - příslušenství	0	60 000	60 000
5	2807/2000	ostatní příjmy	400 000	239 000	639 000
Celkem			79 694 368	356 000	80 050 368

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
6	2301/2300	spotřební materiál, hadice, savice, ND na auta	95 000	30 000	125 000
7	2309/2300	úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky	192 000	26 000	218 000
8	2023/2000	výbory, komise - občerstvení	80 000	21 000	101 000
9	2019/2500	fond starosty (občerstvení, dárky)	270 000	-21 000	249 000
10	2014/2000	havárie opěrné zdi Pekařská	0	300 000	300 000
Celkem			637 000	356 000	993 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2,3 Přesun ostatních příjmů ve výši 400 tis. na nový ÚZ z důvodu rozlišení příjmů na položce 2324 pro účely BM
- 2,4 Přesun ostatních příjmů souvisejících s odtahy vozidel ve výši 60 tis. pod odbor územního rozvoje ÚZ 8811
- 5 Finanční dar ve výši 100 tis. od společnosti Stillking Films, spol. s r.o. - unesení RM 100/5/2022 z 21.2.2022
- 5 Příspěvek na pojištění lesních porostů 2021 z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ve výši 83 tis.Kč.
- 5-7 Převedení úhrady ve výši 56 tis. za práci a materiál vynaložený při likvidaci ohniska ptačí chřipky v Libotenicích členy JSDH.
- 8-9 Oddělení fondů vedoucích odborů od fondu starosty města.
- 10 Havárie opěrné zdi v ul. Pekařská
- 1 **O finanční prostředky ve výši 117.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

ing. Pavel Richter
tajemník

22.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	78 711 367,63	1 387 837,07	80 099 204,70
2	3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání příspě. na energie r. 2021	0	3 518 921,77	3 518 921,77
3	3806/3317 MŠ Masarykova - finanční vypořádání příspě. na energie r. 2021	0	278 979,89	278 979,89
4	3806/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání příspě. na energie r. 2021	0	12 900,34	12 900,34
5	3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu - finanční vypořádání příspě. na energie r. 2021	0	320 025,58	320 025,58
6	3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání příspě. na energie r. 2021	0	94 012,78	94 012,78
7	3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání příspě. na podporu proj. vzděl. pro udržitelný rozvoj r. 2021	0	10 000,00	10 000,00
8	3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova - finanční vypořádání příspě. na energie a symf. koncert 2021	0	36 502,83	36 502,83
9	3806/3369 ČSĽ Litoměřice, Svojsíkova - finanční vypořádání příspě. na provoz r. 2021	0	196 687,61	196 687,61
10	3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání příspě. na energie r. 2021	0	85 460,00	85 460,00
11	3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání příspě. na platy r. 2021	0	12 668,77	12 668,77
12	3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání příspě. na energie r. 2021	0	358 222,13	358 222,13
13	3241/3200 fin. vypořádání dotace na činnost sport - 2021	0	8 781,23	8 781,23
14	3300/3500 pojistné plnění - havárie / střechy MŠ ZŠ	0,00	150 000,00	150 000,00
Celkem		0	6 471 000,00	85 182 367,63

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
15	3321/3500 výměna dveří učebny - etapa III.	0	218 000	218 000
16	3046/3321 příspěvek zřizovatele - zvýšení konektivity objektů ZŠ Na Valech hlavní/budova Masarykova	0	250 000	250 000
17	3406/3500 MKZ - havárie	500 000	500 000	1 000 000
18	3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie	500 000	500 000	1 000 000
19	3250/3500 LK - skluzavka u bazénu s tobogánem	0	300 000	300 000
20	3250/3500 LK - kompletní výměna povrchu víceúčelového hřiště volejbal, nohejbal, tenis	0	1 300 000	1 300 000
21	3316/3500 MŠ Sedmíkráská - Ladova 428/1 - oprava školní zahrady a rozšíření herních prvků	0	513 000	513 000
22	3369/3500 PD - rekonstrukce fasády, oken a okolí ČSĽ Litoměřice	0	400 000	400 000
23	3401/3400 Sborové dny - Cantica Bohemica	20 000	10 000	30 000
24	3406/3500 PD - rekonstrukce pavilonu B ZČ - celoroční multimediální aktivity	0	400 000	400 000
25	3241/3200 individuální dotace - fotbal	1 800 000	200 000	2 000 000
26	3241/3200 individuální dotace - lední hokej	5 310 000	890 000	6 200 000
27	3241/3200 individuální dotace - basketbal	2 610 000	390 000	3 000 000
28	3241/3200 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky	3 600 000	600 000	4 200 000
Celkem		0	6 471 000	20 811 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-12 Vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací ke zřizovateli za rok 2021 - energie, provoz, platy.
- 13 Finanční vypořádání - dotace na činnost sportovních spolků 2021 - vratka Trampolíny Litoměřice z.s.
- 15 Žádost ZŠ Na Valech o dokončení výměny dveří učeben z důvodu nevyhovujícího technického stavu a energetických úspor objektu školy - etapa III. viz příloha.
- 16 Žádost ZŠ Na Valech o účelový příspěvek na provoz - rekonstrukce konektivity hlavní a vedlejší budovy školy - odůvodnění, cena a dopad na snížení celoročních mandatorních výdajů.
- 17 Navýšení prostředků na havárie objektů MKZ - na základě statického posudku Ing. Starý z října 2021 prováděno aktuálně zajistění suterénního světlíku, dále pak vlivem zatékání do terasy DK nad prostorem (TAPS-taneční a pohybové studio) dochází k degradaci konstrukce a následné odpadávání kamenného obkladu v nároží vedle bočních vchodu.
- 14,18 Navýšení prostředků na havárie v objektech ZŠ a MŠ Litoměřice - havárie svodů na objektech ČSĽ, MŠ a ZŠ zatékání do vnitřního interiéru objektů, havárie vodovodní přípojky ZŠ Na Valech - výmalba, obklady (část plnění od pojišťovny), těsnění a oprava okapnic oken objektu ZUŠ Masarykova 44 (zatékání, energ. úspora), realizace opatření proti vztlínání vlhkosti učebna 1.NP Masarykova ZŠ.
- 19 Z důvodu bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště předkládám požadavek MSZ v Litoměřicích na demontáž stávající nevyhovující skluzavky u bazénu s tobogánem a její náhrada za novou.
- 20 Žádost MSZ v Litoměřicích o realizaci kompletní výměny povrchu víceúčelového hřiště (volejbal, nohejbal, tenis) na letním koupališti za účelem rozšíření využití sportovní infrastruktury ve městě - stávající již nevyhovující z hlediska bezpečnosti, zvládnutý povrch, prorostlý kořeny topolů.
- 21 Žádost o finanční prostředky na revitalizaci školní zahrady MŠ Sedmíkráská - Ladova 428/1, a sice náhrada stávajících dožitých herních prvků a rozšíření o další edukativní prvky a zázemí pro venkovní výuku.
- 22 Žádost o finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace - rekonstrukce fasády, otvorových výplní objektu a okolí ČSĽ Litoměřice, Svojsíkova 7.
- 23 Žádost Cantica Bohemica o navýšení prostředků dotace na 27.ročník sborových dnů v Litoměřicích - účast zahraničního mužského pěveckého sboru z Itálie.
- 24 Žádost o finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace - rekonstrukce pavilonu B Zahrada Čech za účelem vybudování centra multimediálních aktivit s celoročním potenciálem v rámci činnosti MKZ v Litoměřicích - vazba na kulturně kreativní odvětví a spolupráce s místními aktéry - kultura, design, řemesla, věda a vzdělávání, inovace, rozšíření mediálního prostoru v rámci tradičních výstav.
- 25-28 Projednání žádosti sportovních klubů - komise sportu dne 28/3/2022 o navýšení prostředků na dotace celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů ve městě z důvodu rostoucích nákladů na dopravu, energie, nájmy a sportovní vybavení tak, aby odpovídala úrovni dle schválené Konceptce rozvoje sportu v Litoměřicích resp. roku 2019.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.387.837,07 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

28.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	80 099 204,70	-1 035 000,00	79 064 204,70
2	4803/4400	prodej automobilu	0	5 000	5 000
3	4802/4000	prodej hrobových přísluženství	20 000	30 000	50 000
4	4802/4000	prodej pozemků dle předložených žádostí	1 000 000	1 000 000	2 000 000
					0
Celkem		81 119 205	0	81 119 205	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	4401/4400	všeobecný materiál	500 000	-150 000	350 000
6	4401/4400	oprava a údržba	180 000	150 000	330 000
Celkem		680 000	0	680 000	

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Prodej dosloužilého ojetého služebního vozidla LADA NIVA.
- 3 Navýšení příjmů - více žádostí o prodej hrob. přísluženství
- 4 Navýšení příjmů - více žádostí o prodej pozemků
- 5, 6 Přesun z důvodu vyšších nákladů na zateplení a pokládku nové podlahy v půdním prostoru hájovny v Kunderaticích.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1 035 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

1.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	22008/5000	Příspěvky obcím podle atomového zákona	13 270 000,00	-43 000,00	13 227 000,00
2	22008/5000	Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000	1 043 000	5 043 000
3	5202/5200	závlahy	0	18 000	18 000
					0
Celkem		17 270 000	1 018 000	18 288 000	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
4	22008/5000	ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.	2 500 000,00	-255 000,00	2 245 000
5		knihovna K. H. Máchy - výměna osvětlení	0,00	135 000,00	135 000
6		tělocvična Radobýl - výměna osvětlení	0,00	120 000,00	120 000
7		Park V. Havla - rekonstrukce závlah	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000
8	5202/5200	závlahy	130 000,00	18 000,00	148 000
					0
Celkem		5 130 000	1 018 000	6 148 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení zohledňuje skutečnou výši platby po započtení pohyblivé části.
- 3+8 Jedná se o vratku zálohy na vodné z minulého roku a bude opětovně použita na úhradu vodného.
- 4 Jedná se o snížení výdajů na základě uzavřené smlouvy o dílo.
- 5 Jedná se o výměnu osvětlení za úspornější.
- 6 Jedná se o výměnu osvětlení za úspornější.
- 7 Navýšení je způsobeno zvýšením objemu plánovaných prací.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 43 000 Kč snižujeme financování z dotace SURAO.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

22.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	79 064 204,70	-130 044,49	78 934 160,21
2	6022/6156	PO Srdíčko - finanční vypořádání příspěv. na energie r. 2021		130 044,49	130 044,49
				0,00	
Celkem		79 064 204,70	0,00	79 064 204,70	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci - finanční vypořádání příspěvku za rok 2021
- O finanční prostředky ve výši 130.044,49 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

22.03.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	78 934 160,21	8 350 000,00	87 284 160,21
				0
	Celkem	78 934 160	8 350 000	87 284 160

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	8233/8200 chodník Miřejovická ulice	0	320 000	320 000
3	8233/8200 autobusová zastávka a záliv Žernosecká	550 000	280 000	830 000
4	8211/8200 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů	2 377 000	500 000	2 877 000
5	8257/8200 Městská věž - Kostel všech svatých - oprava	5 000 000	100 000	5 100 000
6	08211/8200 Dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová	0	7 150 000	7 150 000
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	7 927 000	8 350 000	16 277 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- V rožpočtu v roce 2021 byla částka 320 000 Kč na chodník Miřejovická ulice. Tento chodník byl dokončen na přelomu roku a částka nebyla omylem převedena rožpočtovým opatřením do roku 2022.
- Navýšení ceny stavby z důvodu změny projektu (bylo nutné doplnit opěrnou zeď, nové oplacení a přístřešek).
- Dokončení stavebních úprav dle požadavků PO TSM.
Novou smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Litoměřice a TSM vyplývají pro náš odbor povinnosti platit všechny opravy a investice do majetku nad 100 000,- Kč vč. DPH z rožpočtu města.
- Kostel všech svatých - městská věž - stavba je součástí akcí obnovy v Programu regenerace MPR 2022.
Rožpočet ve výši 5,9 mil. Kč, předpoklad dotace z MPR ve výši 800 tis. Kč (příjem dotace a výdajová dotační část ve výši 800 tis. Kč bude hrazena z rožpočtu odboru školství).
- Pro zahájení realizace ulice K. Světlé je technickou podmínkou provét nejdříve dešťovou a splaškovou kanalizaci v ulici Lipová.
- O finanční prostředky ve výši 8 350 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
mistostarosta

29.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá za:

PROLIDI

1. Tabulka		P ř í j m y			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	87 284 160,21	92 000,00	87 376 160,21
C e l k e m		87 284 160	92 000	87 376 160	

2. Tabulka		V ý d a j e			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2102/2101	OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL - VZ	158 000	92 000	250 000
C e l k e m		158 000	92 000	250 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Z důvodů přesunu realizace některých aktivit z loňského roku do letošního roku jsou navýšeny náklady na realizaci projektu v roce 2022. Došlo k prodloužení zapojení některých členů realizačního týmu, realizace dílčích činností Portálu občana, realizace školení, konzultačních činností. Všechny náklady budou hrazeny z projektu.

Příjmy projektu budou vyrovnány po schválení monitorovacích zpráv, které mají proběhnout v dubnu a v říjnu 2022

- 1 **O finanční prostředky ve výši 92 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis navrhovatele:

22.3.2022

v.z. Mgr.Ladislav Chlupáč
starosta

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	87 376 160,21	-411 400,00	86 964 760,21
2	9123/9100	1. GTE, a.s. - proplacení zpracování žádosti ModF	0,00	411 400,00	411 400,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Celkem		87 376 160,21	0,00		87 376 160,21

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Z časových důvodů byly náklady na přípravu žádosti společností Ascend s.r.o., a to pro projekt výstavby FVE předkládaného do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) v rámci Modernizačního fondu, dočasně hrazeny z rozpočtu města Litoměřice (dle Smlouvy o poskytovaných služeb schválené RM dne 1.11.2021). Následně jsou přefakturovány první platby smlouvy dle čl. 1.2.1 a 1.2.2 na městskou akciovou společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s., která je žadatelem a nositelem projektu. Poslední platba vyplývající ze smlouvy bude přefakturována po doručení přijetí o rozhodnutí dotace, a to ve výši 1 % bez DPH z přiznané dotace.

1 **O finanční prostředky ve výši 411 400 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

29.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Monika Čapková
vedoucí

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	83 256 412,70
dotace	-4 355 045,07
mezisoučet	78 901 367,63
ekonomický	-307 000,00
mezisoučet	78 594 367,63
správní	117 000,00
mezisoučet	78 711 367,63
školství, kultury, sportu a PP	1 387 837,07
mezisoučet	80 099 204,70
správa nemovitého majetku města	-1 035 000,00
mezisoučet	79 064 204,70
životního prostředí	0,00
mezisoučet	79 064 204,70
sociálních věcí a zdravotnictví	-130 044,49
mezisoučet	78 934 160,21
stavební úřad	0,00
mezisoučet	78 934 160,21
územního rozvoje	8 350 000,00
mezisoučet	87 284 160,21
městská policie	0,00
mezisoučet	87 284 160,21
útvary PROLIDI	92 000,00
mezisoučet	87 376 160,21
komunikace, marketingu a CR	0,00
mezisoučet	87 376 160,21
útvary obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	87 376 160,21
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	87 376 160,21
dopravy a silničního hospodářství	0,00
mezisoučet	87 376 160,21
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	-411 400,00
mezisoučet	86 964 760,21
stav po 2. RO ve FV	86 964 760,21
3. RO ve FV celkem	3 708 347,51

z toho předfinancování dotací ve výši 2 000 tis. Kč

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání dne:

21.4.2022

předkládá útvar:

útvar obrany a krizového řízení

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	86 964 760,21	100 000,00	87 064 760,21
				0,00
				0,00
	Celkem	86 964 760,21	100 000,00	87 064 760,21

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2301/2300 HZS ÚK, územní odbor v Ltm. - věcné vybavení		100 000	100 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	0	100 000	100 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Dotace pro HZS ÚK, územní odbor v Litoměřicích, na technické vybavení ve výši 100 tis. Kč na základě žádosti
- 1 **O finanční prostředky ve výši 100.000 zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

21.2.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Miroslav Letafka
vedoucí útvaru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 21.04.2022

pro jednání ZM dne

21.4.2022

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		P ř í j m y		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	87 064 760,21	200 000,00	87 264 760,21
	C e l k e m	87 064 760,21	200 000,00	87 264 760,21

2. Tabulka		V ý d a j e		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3401/3400 dotační program - oblast kultury	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
	C e l k e m	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Požadavek na zvýšení finanční alokace pro podporu v oblasti kultury - jednorázové akce - v roce 2022. Důvodem jsou rostoucí náklady na dopravné, energie, nájmy prostor i materiál potřebný v rámci jednotlivých akcí.

1 **O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

6.4.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru