



Ekonomický odbor

Město Litoměřice

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2022

(údaje uváděné v Kč)

Zpracoval: ekonomický odbor

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	412 950 000,00	77 340 000,00	14 975 000,00
02	odbor správní	50 978 000,00	141 049 000,00	4 499 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	2 677 000,00	144 753 000,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	6 989 000,00	8 843 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí	7 030 000,00	54 383 000,00	11 900 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 649 000,00	35 939 000,00	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 300 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	2 208 000,00	41 868 000,00	0,00
09	městská policie	1 520 000,00	25 986 000,00	0,00
21	útvár PROLIDI	3 000 000,00	4 328 000,00	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	1 146 000,00	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	0,00	7 300 000,00	0,00
Celkem		529 731 000,00	561 105 000,00	31 374 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP			
Uz			
odbor ekonomický			
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	4 000 000,00	0,00
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	71 000 000,00	0,00
01.01.2022 FÚ - odvod DPH		1 800 000,00	
01.01.2022 FÚ - daň z nemovitostí		100 000,00	
01.01.2022 bankovní popl. za vedení účtu		350 000,00	
01.01.2022 KODAP, ostatní daňová poradenství		90 000,00	
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	2 340 000,00	0,00
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		
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 příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	9 800 000,00		
01.01.2022 daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	61 000 000,00		
01801 daňové příjmy	377 000 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 poplatek ze psů	630 000,00		
01.01.2022 daň z hazardních her	18 000 000,00		
01.01.2022 správní poplatek	50 000,00		
01.01.2022 poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00		
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	14 975 000,00
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
1000 odbor ekonomický	412 950 000,00	77 340 000,00	14 975 000,00
01 Celkem KAP - odbor ekonomický	412 950 000,00	77 340 000,00	14 975 000,00
02 KAP			
Uz			
odbor správní			
01.01.2022 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
01.01.2022 Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2022 Svaz měst a obcí ČR		80 000,00	
01.01.2022 SESO		36 000,00	
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 Sdružení tajemníků		2 000,00	
01.01.2022 Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2022 Destinační agentura České středohoří		650 000,00	
01.01.2022 Destinační ag. České středohoří - splátka půjčky	1 804 000,00		
02001 příspěvky a poplatky sdružením	1 804 000,00	1 096 000,00	0,00
01.01.2022 výtah Mírové nám.15/7		50 000,00	
01.01.2022 automobil		550 000,00	
01.01.2022 frankovací stroj		100 000,00	
02002 hmotný investiční majetek	0,00	700 000,00	0,00
02003 náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
01.01.2022 ND k PC, spotřební mat., renovace tonerů, opravy		400 000,00	
01.01.2022 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		100 000,00	
01.01.2022 řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS		3 300 000,00	
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	
02006 informační technologie	0,00	7 500 000,00	0,00
01.01.2022 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 230 000,00	
01.01.2022 noviny, zákony, odborná literatura, CD		140 000,00	
01.01.2022 úpr.dovr.traktu 15/7 + cyklobox		500 000,00	
01.01.2022 matrika - rekonstrukce		600 000,00	
01.01.2022 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		1 000 000,00	
01.01.2022 opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 100 000,00	
01.01.2022 opr.omítek sklepy 15/7 - výst.prostory		80 000,00	
01.01.2022 balkon správní		150 000,00	
01.01.2022 Kalich - opravy, výstavní prostory		400 000,00	
01.01.2022 ochranné prostř., úbrusy, utěrky, ručníky		50 000,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	5 250 000,00	0,00
01.01.2022 myčka, servis.popl, Carnet, karty CCS, dál.známky		105 000,00	
01.01.2022 energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné		3 750 000,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
hmoty, olej, mazadla)			
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	3 855 000,00	0,00
01.01.2022 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		2 100 000,00	
01.01.2022 telefony, internet, Jirásk.sady-wifi, 2 lavičky		900 000,00	
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 výbory, komise - občerstvení		80 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	7 170 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	1 850 000,00	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 dotace od obcí - přestupky	250 000,00		
01.01.2022 Ploskovice - svatební obřady	100 000,00		
01.01.2022 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy	700 000,00		
01.01.2022 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 300 000,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 350 000,00	0,00	0,00
2000 odbor správní	5 154 000,00	27 766 000,00	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	270 000,00	0,00
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	
01.01.2022 přiděl - penzijní připojištění			1 200 000,00
01.01.2022 přiděl - 3, % z hrubých mezd			2 980 000,00
01.01.2022 přiděl ze zdrojů minulých let			319 000,00
01.01.2022 splátky půjček	100 000,00		
01.01.2022 úroky na bank. účtu	1 000,00		
01.01.2022 příspěvek na kulturní a sport. akce		200 000,00	
01.01.2022 poskytnutí půjček		100 000,00	
01.01.2022 bankovní poplatky		5 000,00	
01.01.2022 stravné		1 700 000,00	
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00	4 600 000,00	4 499 000,00
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	
01.01.2022 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
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	45 824 000,00	113 283 000,00	4 499 000,00
02 Celkem KAP - odbor správní	50 978 000,00	141 049 000,00	4 499 000,00
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
01.01.2022 splátka půjčky	200 000,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	200 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 Závod míru juniorů		45 000,00	
01.01.2022 individuální dotace - fotbal		1 800 000,00	
01.01.2022 individuální dotace - lední hokej		5 310 000,00	
01.01.2022 individuální dotace - basketbal		2 610 000,00	
01.01.2022 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		3 600 000,00	
01.01.2022 talentovaná mládež, MS, handicap sport		100 000,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
01.01.2022 MTB České středohoří		50 000,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	13 665 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	200 000,00	13 685 000,00	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
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	36 850 000,00	0,00
01.01.2022 náklady na regionální školství		30 000,00	
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	
01.01.2022 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
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 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		85 000,00	
01.01.2022 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		250 000,00	
01.01.2022 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
01.01.2022 Lingua Universal-podpora proj.vzdělávání pro udrž.rozvoj		10 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	560 000,00	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	938 000,00	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
3317 MŠ Masarykova 30, PO	0,00	8 672 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 200 000,00	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
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	3 392 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 050 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 000 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	758 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	2 818 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	950 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	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	2 940 000,00	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
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 493 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 085 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	3 077 000,00	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
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	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
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 199 000,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	4 000 000,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00	0,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264 000,00	4 000 000,00	0,00
01.01.2022 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
01.01.2022 dotační program - oblast kultury		900 000,00	
01.01.2022 Sborové dny - pěvecké soubory		20 000,00	
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	
01.01.2022 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	1 905 000,00	0,00
01.01.2022 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
01.01.2022 smlouva s kronikářem		65 000,00	
01.01.2022 Den evropského dědictví		5 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	140 000,00	0,00
01.01.2022 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
01.01.2022 dot.progr.-reklama a označ.provozov.MPR a ochr.pásmo		50 000,00	
01.01.2022 Městská památková rezervace - podíl města		500 000,00	
01.01.2022 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
03404 pronájem, opr. a rek. kultur. památek	0,00	604 000,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	20 000,00	2 649 000,00	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
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	0,00	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
03802 nebytové prostory - nájemné	1 815 000,00	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 200 000,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	1 815 000,00	16 690 000,00	0,00
01.01.2022 ZŠ, MŠ - oprava střech		100 000,00	
01.01.2022 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		500 000,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
03300 ZŠ a MŠ	0,00	600 000,00	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
01.01.2022 oprava střechy v celé ploše		765 000,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	0,00	765 000,00	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
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
01.01.2022 PD VUUS pro ZUŠ aktualizace 1.NP		300 000,00	
01.01.2022 oprava stoupaček Masarykova 44		200 000,00	
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	500 000,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	7 065 000,00	0,00
01.01.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ neinv.		28 000,00	
01.01.2022 Revit.obj.Stará Radnice č.p. 171 - VZ inv.		2 160 000,00	
03006 Revit. objektu Staré Radnice, č.p.171-VZ	0,00	2 188 000,00	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	14 000,00	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	240 000,00	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	1 080 000,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	18 358 000,00	0,00
3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p.	0,00	21 880 000,00	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	2 677 000,00	144 753 000,00	0,00
04 KAP			
			odbor správy nemovitého majetku města
01.01.2022 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
01.01.2022 drobné opravy (oplocení, zdi+kácení)		100 000,00	
01.01.2022 kolky, soudní popl.		35 000,00	
01.01.2022 odhady a geometrické plány		200 000,00	
01.01.2022 zpracování průkazů ener. náročnosti budov (PENB)		500 000,00	
01.01.2022 energetický audit		1 500 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	2 370 000,00	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
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	700 000,00	0,00
01.01.2022 věcná břemena	500 000,00		
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 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	2 000,00		
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	
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 295 000,00	201 000,00	0,00
01.01.2022 prodej bytů	250 000,00		
01.01.2022 prodej hrobových příslušenství	20 000,00		
01.01.2022 prodej pozemků dle předložených žádostí	1 000 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	1 270 000,00	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
01.01.2022 Kasárna pod Radobýlem - nájemné TSM	1 574 000,00		
08223 Kasárna pod Radobýlem	1 574 000,00	0,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
4000 odbor správy nemovitého majetku města	4 739 000,00	6 121 000,00	0,00
01.01.2022 materiál (kancel.potř., ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		500 000,00	
01.01.2022 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		15 000,00	
01.01.2022 školení způsobilosti		8 000,00	
01.01.2022 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		180 000,00	
01.01.2022 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		170 000,00	
01.01.2022 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2022 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		35 000,00	
01.01.2022 dálniční známka		2 000,00	
01.01.2022 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 737 000,00	
01.01.2022 nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2022 energie		60 000,00	
01.01.2022 členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 722 000,00	0,00
01.01.2022 myslivost	250 000,00		
01.01.2022 prodej dřevní hmoty	2 000 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	2 250 000,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	2 250 000,00	2 722 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	6 989 000,00	8 843 000,00	0,00
05 KAP			
05 odbor životního prostředí			
01.01.2022 platby za svoz nebezpečných odpadů		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 nákup kontejnerů na separovaný odpad		50 000,00	
01.01.2022 likvidace černých skládek		30 000,00	
01.01.2022 platby za svoz TDO za město		16 500 000,00	
01.01.2022 uložení odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		4 000 000,00	
01.01.2022 kontejnerová stání - opravy		100 000,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	28 930 000,00	0,00
01.01.2022 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
01.01.2022 monitorovací síť ovzduší - provoz		280 000,00	
01.01.2022 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	536 000,00	0,00
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	
01.01.2022 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
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 ovzduší, zeleň, odpady	150 000,00		
01.01.2022 odvody za odnětí ze ZPF	50 000,00		
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
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 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		2 500 000,00	
01.01.2022 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - IV. etapa		300 000,00	
01.01.2022 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - III. etapa		300 000,00	
01.01.2022 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 500 000,00	
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 - 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 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2022 nádrže na dešťovou vodu		300 000,00	
01.01.2022 Mostná hora		1 000 000,00	
01.01.2022 Park V. Havla - rekonstrukce závlah		2 000 000,00	
01.01.2022 Pokratice - rekonstrukce rybníku		100 000,00	
01.01.2022 dot.program-přísp.na solár.ohřev TUV-podnikatelé		80 000,00	
01.01.2022 ul. Na Valech - mlžící stožár		40 000,00	
01.01.2022 kompostéry		300 000,00	
01.01.2022 SDO Na Kocandě		150 000,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	15 900 000,00	11 900 000,00
5000 odbor životního prostředí	7 030 000,00	50 533 000,00	11 900 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
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 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		130 000,00	
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	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	3 850 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	3 850 000,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	7 030 000,00	54 383 000,00	11 900 000,00
06 KAP			
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
06022 neinv. přísp. PO na energie	0,00	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
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	0,00	9 700 000,00	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	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 000 000,00	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	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 552 000,00	10 552 000,00	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	15 649 000,00	18 929 000,00	0,00
06031 šatník	0,00	50 000,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	150 000,00	0,00
6375 Diecézní charita	0,00	200 000,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	110 000,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	110 000,00	0,00
06043 dot.progr.-podpora soc.slужeb a ost.výd.	0,00	7 000 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	7 000 000,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 649 000,00	35 939 000,00	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. - Telefónica 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
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	
01.01.2022 projektové dokumentace		5 588 000,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	6 118 000,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	7 918 000,00	0,00
01.01.2022 městský hřbitov		700 000,00	
01.01.2022 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		1 000 000,00	
01.01.2022 finanční podíl na vybudování infrastruktury	200 000,00		
01.01.2022 Jarní x Trnková - nová komunikace		7 000 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	200 000,00	8 700 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
01.01.2022 U Katovny - nový chodník		650 000,00	
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	
01.01.2022 Cihelna - nové VO od Luny k zastávce ČD		400 000,00	
01.01.2022 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		550 000,00	
01.01.2022 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		5 000 000,00	
01.01.2022 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300 000,00	
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 Votočková - oprava chodníku		450 000,00	
01.01.2022 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		500 000,00	
01.01.2022 oprava hradebního zdiva		1 000 000,00	
01.01.2022 Labská - nový chodník		400 000,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	12 650 000,00	0,00
01.01.2022 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů		60 000,00	
01.01.2022 opravy mostů a lávek		400 000,00	
01.01.2022 informační systém		50 000,00	
01.01.2022 nákup městského mobiliáře		450 000,00	
01.01.2022 Mostná hora - obnova a doplnění mobiliáře		350 000,00	
01.01.2022 mostní prohlídky		80 000,00	
01.01.2022 dětská hřiště - revize EU		200 000,00	
01.01.2022 městská dešťová kanalizace - opravy a nové		450 000,00	
01.01.2022 sídliště - strojové čištění dešťové kanalizace		150 000,00	
01.01.2022 dešťové vpusti - výměna při CO povrchů vozovek (TSM)		200 000,00	
01.01.2022 věž, kostely, kašny, hodiny, energie - provoz		300 000,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 690 000,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	2 500 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	200 000,00	26 640 000,00	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
01.01.2022 tržby za provoz veřejných WC	260 000,00		

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 hřbitov - nájem	90 000,00		
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	1 500 000,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 500 000,00	0,00
01.01.2022 úklid města		1 000 000,00	
01.01.2022 odtahy a likvidace vraků		10 000,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 010 000,00	0,00
01.01.2022 poplatek za užívání veřejného prostranství	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	7 010 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	2 208 000,00	41 868 000,00	0,00

09 KAP
UZ

městská policie

06015 prevence kriminality	0,00	500 000,00	0,00
08804 parkovací automaty	0,00	100 000,00	0,00
01.01.2022 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)		400 000,00	
01.01.2022 telefony, datové služby		90 000,00	
01.01.2022 pohonné hmoty		300 000,00	
01.01.2022 dálniční známky, kmityčty, kolky		30 000,00	
01.01.2022 pronájem střelnice, plošiny		25 000,00	
01.01.2022 služby zpracování dat		150 000,00	
01.01.2022 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		40 000,00	
01.01.2022 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		380 000,00	
01.01.2022 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		250 000,00	
01.01.2022 výstroj (uniformy)		240 000,00	
01.01.2022 energie (elektřina, plyn, voda)		450 000,00	
01.01.2022 služby peněžních a poštovních ústavů		31 000,00	
01.01.2022 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		450 000,00	
01.01.2022 programové vybavení		150 000,00	
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 ostatní nedaňové příjmy	1 000 000,00		
01.01.2022 pult centrální ochrany	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

21 KAP
UZ

útvár PROLIDI

02106 strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	200 000,00	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 útvár PROLIDI	0,00	1 170 000,00	0,00
02102 OPZ - projekt LOKAL - VZ	0,00	158 000,00	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2101 realizace projektu LOKAL	3 000 000,00	3 158 000,00	0,00
21 Celkem KAP - útvár PROLIDI	3 000 000,00	4 328 000,00	0,00

22 KAP
UZ

odbor komunikace, marketingu a CR

01.01.2022 Radniční zpravodaj, výroční zpráva		290 000,00	
01.01.2022 regionální televize, mobilní rozhlas		570 000,00	
01.01.2022 monitoring tisku		60 000,00	
02201 mediální propagace města	0,00	920 000,00	0,00
01.01.2022 veletrhy, grafika, vnitřní věci		260 000,00	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
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 prodej zboží - propagace města	800 000,00		
01.01.2022 průvodcovská činnost	200 000,00		
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 ÚZ útvar obrany a krizového řízení			
01.01.2022 monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
01.01.2022 revize, el.nářadí, doména, web.stránky, lékař, emise, TK, škol.		25 000,00	
01.01.2022 pojištění požárních vozidel		70 000,00	
01.01.2022 příprava na krizové situace		150 000,00	
01.01.2022 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		115 000,00	
01.01.2022 DHDM		55 000,00	
01.01.2022 spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta		95 000,00	
01.01.2022 garáže - kasárna - náklady za užívání		12 000,00	
01.01.2022 energie, pohonné hmoty, oleje		292 000,00	
01.01.2022 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2022 Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2022 Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO		30 000,00	
01.01.2022 výstroj a výzbroj		85 000,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	30 000,00	954 000,00	0,00
01.01.2022 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		192 000,00	
02309 ostatní osobní výdaje	0,00	192 000,00	0,00
2300 útvar obrany a krizového řízení	30 000,00	1 146 000,00	0,00
23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení	30 000,00	1 146 000,00	0,00
24 KAP ÚZ odbor - obecní živnostenský úřad			
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	700 000,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85 KAP ÚZ odbor dopravy a silničního hospodářství			
01.01.2022 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100 000,00	
01.01.2022 studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		60 000,00	
01.01.2022 údržba svislého a vodorovného dopravního značení		700 000,00	
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 ostatní nedaň. příjmy	3 300 000,00		
01.01.2022 správní poplatky	6 500 000,00		
01.01.2022 ZOZ - řidičské oprávnění	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 ÚZ org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			
09103 příprava a realizace projektů	0,00	300 000,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 000 000,00	0,00
9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00	7 300 000,00	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

		Příjmy	Výdaje	Financování
91	Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00	7 300 000,00	0,00
Celkem		529 731 000,00	561 105 000,00	31 374 000,00

Tab. č. 1

Schválený rozpočet na r. 2022 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
111	Daně z příjmů fyzických osob	74 000 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	85 900 000,00
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	195 000 000,00
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	50 000,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 180 000,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	300 000,00
136	Správní poplatky	10 815 000,00
138	Daně a poplatky (oblast hazardních her)	18 000 000,00
151	Daně z majetku	22 100 000,00
CELKEM		424 345 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
211	Příjmy z vlastní činnosti	18 806 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	5 319 000,00
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	601 000,00
221	Přijaté sankční platby	4 262 000,00
231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	128 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 574 000,00
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů	2 004 000,00
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100 000,00
CELKEM		39 794 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 270 000,00
CELKEM		1 270 000,00
TRANSFERY		Rozpočet
411	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně	64 042 000,00
412	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně	280 000,00
CELKEM		64 322 000,00
CELKEM PŘÍJMY		529 731 000,00

Tab. č. 2

Schválený rozpočet na r. 2022 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)

(údaje v Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Rozpočet
501	Platy	101 441 000,00
502	Osobní platby za provedou práci	6 283 000,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 196 000,00
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,00
512	Podlimitní věcná břemena	7 000,00
513	Nákup materiálu	9 919 000,00
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	560 000,00
515	Nákup vody, paliv a energie	10 235 000,00
516	Nákup služeb	82 570 000,00
517	Ostatní nákupy	26 151 000,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, přisp., náhrady a věcné dary	13 203 000,00
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	514 000,00
522	Neinv. transfery neziskovým a podob. org.	23 984 000,00
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	353 000,00
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org.	179 804 000,00
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby	6 251 000,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	540 000,00
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	3 774 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00
581	Výdaje na náhrady nezpůsobenou újmu	510 000,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	802 000,00
(součet za třídu 5)		502 214 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Rozpočet
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	57 691 000,00
613	Pozemky	1 000 000,00
690	Ostatní investiční výdaje	200 000,00
(součet za třídu 6)		58 891 000,00
CELKEM VÝDAJE		561 105 000,00

Tab. č. 3
Schválený rozpočet na r. 2022 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v Kč)

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet
Saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	14 975 000,00
Sociální fond - přiděl	4 499 000,00
Příspěvek obcím podle atomového zákona	11 900 000,00
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	31 374 000,00

Tab. č. 4

Schválený rozpočet na r. 2022 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)

(údaje v Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
0		424 345 000,00
C E L K E M		424 345 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
0		2 104 000
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 250 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 385 000,00
22	Doprava	17 630 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	264 000,00
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	378 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 928 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 057 000,00
37	Ochrana životního prostředí	2 780 000,00
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	280 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 520 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	517 000,00
63	Finanční operace	631 000,00
64	Ostatní činnosti	70 000,00
C E L K E M		39 794 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 270 000,00
C E L K E M		1 270 000,00
TRANSFERY		Rozpočet
0		64 322 000,00
C E L K E M		64 322 000,00
CELKEM PŘÍJMY		529 731 000,00

Tab. č. 5
Schválený rozpočet na r. 2022 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Rozpočet
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	4 149 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 619 000,00
22	Doprava	25 668 000,00
23	Vodní hospodářství	1 451 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	32 476 000,00
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	1 700 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	28 765 800,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	56 308 000,00
35	Zdravotnictví	12 464 200,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	91 021 000,00
37	Ochrana životního prostředí	40 855 000,00
39	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	257 000,00
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	25 806 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	150 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 386 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	996 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	140 947 000,00
63	Finanční operace	8 065 000,00
64	Ostatní činnosti	130 000,00
(součet za třídu 5)		502 214 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Rozpočet
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 046 000,00
22	Doprava	7 950 000,00
23	Vodní hospodářství	100 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	9 465 000,00
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	50 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	21 930 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 200 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 300 000,00
37	Ochrana životního prostředí	6 150 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	1 200 000,00
(součet za třídu 6)		58 891 000,00
CELKEM VÝDAJE		561 105 000,00

Tab č. 6

**Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
plán nákladů a výnosů na rok 2022**

(údaje v Kč)

č. účtu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	21 000,00
502000	Spotřeba energie	3 105 000,00
511100	Opravy a udržování bytů a nebytových prostor	11 730 000,00
511200	Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků	25 000,00
511400	Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů	700 000,00
511500	Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem	900 000,00
511600	Opravy a udržování ostatní	4 000,00
511700	Opravy a udržování ostatní - Pobřežní	500 000,00
518000	Ostatní služby	462 000,00
521000	Mzdové náklady	2 940 000,00
524000	Zákonné sociální pojištění	985 000,00
549000	Jiné ostatní náklady	15 000,00
551000	Odpisy dlouhodobého majetku	4 170 000,00
556000	Tvorba a zúčtování opravných položek	50 000,00
557000	Odpis pohledávek	50 000,00
558000	Náklady z DDM	10 000,00
	Celkem náklady	25 667 000,00
602000	Tržby z prodeje služeb	100 000,00
603000	Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory	18 412 000,00
603400	Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů	1 200 000,00
603600	Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem	2 200 000,00
603700	Výnosy z nájemného - areál Pobřežní	300 000,00
641010	Poplatek z prodlení dlužného nájmu	100 000,00
649100	Mimořádný příjem	495 000,00
662000	Přijaté bankovní úroky	1 000,00
	Celkem výnosy	22 808 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-2 859 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po odečtu odpisů	1 311 000,00

Tab. č. 7

**Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
rozpis oprav na rok 2022**

(údaje v Kč)

č. akce	název akce	
101	revize elektro	50 000,00
102	revize plyn	40 000,00
103	hasicí přístroje a hydranty	80 000,00
104	zařizovací předměty	350 000,00
105	bytová jádra	250 000,00
106	běžná údržba	3 250 000,00
107	havárie	450 000,00
108	projektové dokumentace	80 000,00
109	výměny kotlů	300 000,00
111	střechy	1 000 000,00
112	výtahy - oprava	100 000,00
113	fasády - oprava	700 000,00
114	Velká Krajská 47/7 - údržba objektu	30 000,00
115	ubytovna Želetice - údržba objektu	200 000,00
116	objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu	300 000,00
197	údržba škol	800 000,00
198	oprava a výměna oken	800 000,00
199	výměna rozvodů vody	200 000,00
201	obnova volných bytů	2 250 000,00
212	lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory	100 000,00
219	Šrejbr škola	400 000,00
	celkem účet 511 100	11 730 000,00
1001	opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů	700 000,00
	celkem účet 511 400	700 000,00
1002	opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem	900 000,00
	celkem účet 511 500	900 000,00
1003	opravy a údržba areál Pobřežní	500 000,00
	celkem účet 511 700	500 000,00
	celkem	13 830 000,00