

3. RO - ZM 22.06.2021

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	408 723 000,00	82 314 482,00	25 764 825,98
02	odbor správní	51 146 961,02	140 540 145,31	4 471 635,31
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	43 016 834,94	164 082 379,05	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	9 509 000,00	15 303 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí	8 702 350,00	64 465 000,00	23 340 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	27 351 082,38	64 294 630,50	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 200 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	3 901 067,00	51 395 871,00	0,00
09	městská policie	1 520 000,00	23 735 000,00	0,00
21	útvary PROLIDI	2 538 379,20	4 014 673,10	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 460 000,00	3 969 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení	30 000,00	1 135 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	15 618 000,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 419 045,13	7 577 000,00	0,00
Celkem		584 917 719,67	638 494 180,96	53 576 461,29

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP	odbor ekonomický		
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	7 000 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přisp. na provoz r. 2020	2 580 000,00		
01003 TSM, PO - neinv. přisp. na provoz	2 580 000,00	70 027 000,00	0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna	0,00	2 656 482,00	0,00
22.06.2021 KODAP, ostatní daňová poradenství		381 000,00	
01.01.2021 bankovní popl. za vedení účtu		350 000,00	
01.01.2021 FÚ - odvod DPH		1 800 000,00	
01.01.2021 FÚ - daň z nemovitostí		100 000,00	
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	2 631 000,00	0,00
01.01.2021 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 180 000,00		
01.01.2021 daň z příjmů právn. osob	51 250 000,00		
01.01.2021 daň z přidané hodnoty	165 580 000,00		
01.01.2021 daň z nemovitých věcí	22 113 000,00		
01.01.2021 daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	94 000 000,00		
01.01.2021 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	9 070 000,00		
01.01.2021 daň z příjmů právn. osob za obce	7 000 000,00		
01801 daňové příjmy	350 193 000,00	0,00	0,00
01.01.2021 poplatek ze psů	630 000,00		
01.01.2021 poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00		
01.01.2021 správní poplatek (VHP)	50 000,00		
01.01.2021 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	25 764 825,98
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
22.06.2021 poplatek za logo a ochrannou známku	0,00		
22.06.2021 peněžní plnění nájmu	0,00		
01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	0,00	0,00	0,00
01808 ostatní finanční příjmy	20 000 000,00	0,00	0,00
1000 odbor ekonomický	408 723 000,00	82 314 482,00	25 764 825,98
01 Celkem KAP - odbor ekonomický	408 723 000,00	82 314 482,00	25 764 825,98

02 KAP**odbor správní**

01.01.2021 Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2021 Sdružení energet. manažerů měst a obcí		25 000,00	
01.01.2021 Svaz měst a obcí ČR		80 000,00	
01.01.2021 SESO		36 000,00	
01.01.2021 Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2021 Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25 000,00	
01.01.2021 MAS (České středohoří)		73 000,00	
01.01.2021 Národní síť Zdravých měst ČR		47 000,00	
01.01.2021 Sdružení tajemníků		2 000,00	
01.01.2021 Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2021 Destinační agentura České středohoří		650 000,00	
01.01.2021 Destinační agentura České středohoří - splátka	1 804 000,00		
půjčky			
01.01.2021 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
02003 náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
01.01.2021 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		135 000,00	
01.01.2021 ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy		370 000,00	
01.01.2021 technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2021 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000 000,00	
01.01.2021 hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		800 000,00	
01.01.2021 zasedačka 17/9 - digitalizace služeb		189 000,00	
01.01.2021 nájem kabelu UPC a ost.		200 000,00	
01.01.2021 řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, 0365, GIS		3 060 000,00	
02006 informační technologie	0,00	6 954 000,00	0,00
02007 budova ul. Topolčianská	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2021 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		900 000,00	
01.01.2021 informační centrum - nábytek		250 000,00	
01.01.2021 noviny, zákony, odborná literatura, CD		140 000,00	
01.01.2021 opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 060 000,00	
01.01.2021 opr.zdí ul. Pekařská - havárie		100 000,00	
01.01.2021 OČKSAPP - oprava kanceláří		110 000,00	

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
22.04.2021 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)		7 745 000,00	
01.01.2021 přemístění pokladny		600 000,00	
01.01.2021 systém značení úřadu		500 000,00	
01.01.2021 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		60 000,00	
01.01.2021 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 030 000,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	12 495 000,00	0,00
01.01.2021 myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky		85 000,00	
01.01.2021 energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 640 000,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	3 725 000,00	0,00
01.01.2021 Mírové nám. 17/9 - vstup		50 000,00	
01.01.2021 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		1 700 000,00	
01.01.2021 telefony, internet, Jiráskovy sady-wifi, dvě lavičky, střecha ul.Vrchlického		860 000,00	
01.01.2021 úklid.práce, stěhování, skartace		2 300 000,00	
01.01.2021 pohřebně, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		550 000,00	
01.01.2021 výbory, komise - občerstvení		100 000,00	
0 1 . 0 1 . 2 0 2 1 i n z e r c e , T V - r á d i a ,		340 000,00	
ACHA,STK,posudky,BPPO,likv.,tisk.cenin, spis.služba			
01.01.2021 práv.zastoup.,revize,konzultace,CzechPoint,VŘ,MĚN CP,		600 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	6 500 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	1 840 000,00	0,00
01.01.2021 zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné		335 000,00	
02042 svatební obřady	0,00	335 000,00	0,00
01.01.2021 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 500 000,00		
01.01.2021 Ploskovice - svatební obřady	110 000,00		
01.01.2021 dotace od obcí - přestupky	200 000,00		
01.01.2021 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy	600 000,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 410 000,00	0,00	0,00
04.02.2021 finanční vypořádání dotace		90 160,00	
98018 účel.dot.- SLDB 2021	0,00	90 160,00	0,00
04.02.2021 finanční vypořádání dotace		25 350,00	
98030 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů	0,00	25 350,00	0,00
04.02.2021 finanční vypořádání	64 961,02		
98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů	64 961,02	0,00	0,00
2000 odbor správní	5 278 961,02	33 270 510,00	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500 000,00	0,00
01.01.2021 lékařská, preven. péče, Benchmarking		63 000,00	
01.01.2021 semináře, kurzy, školení, konference, strava, ubytování, parkovné		2 120 000,00	
02018 výdaje na vzdělávání	0,00	2 183 000,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	270 000,00	0,00
01.01.2021 splátky půjček	144 000,00		
04.02.2021 rezerva		15 635,31	
01.01.2021 úroky na bank. účtu	1 000,00		
01.01.2021 bankovní poplatky		5 000,00	
01.01.2021 přiděl - penzijní připojištění			1 200 000,00
01.01.2021 přiděl - 3, % z hrubých mezd			2 980 000,00
01.01.2021 přiděl ze zdrojů minulých let			276 000,00
04.02.2021 přiděl - finanční vypořádání			15 635,31
01.01.2021 stravné		1 700 000,00	
01.01.2021 penzijní připojištění		1 200 000,00	
01.01.2021 výročí		316 000,00	
01.01.2021 volnočasový		750 000,00	
01.01.2021 jednorázová sociální výpomoc		30 000,00	
01.01.2021 jednorázové penzijní připojištění		240 000,00	
01.01.2021 při narození dítěte		30 000,00	
01.01.2021 příspěvek na kulturní a sport. akce		230 000,00	
01.01.2021 poskytnutí půjček		100 000,00	
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	145 000,00	4 616 635,31	4 471 635,31
01.01.2021 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
01.01.2021 starosta, místostarostové		2 987 000,00	
01.01.2021 radní a členové zastupitelstva		2 913 000,00	
01.01.2021 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		91 970 000,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	98 370 000,00	0,00
22.04.2021 státní správa	19 130 203,00		
22.04.2021 státní správa s rozšířenou působ.	26 592 797,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	45 723 000,00	0,00	0,00
01.01.2021 mezinárodní vztahy		250 000,00	

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2021 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice		80 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	45 868 000,00	107 269 635,31	4 471 635,31
02 Celkem KAP - odbor správní	51 146 961,02	140 540 145,31	4 471 635,31
03 KAP			
odbor škol., kult., sportu a pam. péče			
01.01.2021 příspěvek sportovcům		20 000,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20 000,00	0,00
01.01.2021 splátka půjčky	70 000,00		
03238 TJ Slavoj	70 000,00	0,00	0,00
01.01.2021 splátka půjčky	500 000,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	500 000,00	0,00	0,00
01.01.2021 splátka půjčky	1 000 000,00		
03240 HC Stadion Litoměřice, z. s.	1 000 000,00	0,00	0,00
01.01.2021 Závod míru juniorů		45 000,00	
01.01.2021 individuální dotace - fotbal		1 800 000,00	
01.01.2021 individuální dotace - lední hokej		5 310 000,00	
01.01.2021 individuální dotace - basketbal		2 610 000,00	
01.01.2021 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		3 600 000,00	
01.01.2021 talentovaná mládež, MS, handicap sport		100 000,00	
01.01.2021 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
22.06.2021 MTB České středohoří		0,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	13 615 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	1 570 000,00	13 635 000,00	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
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	4 113 093,05		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	4 113 093,05	0,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	4 113 093,05	36 850 000,00	0,00
01.01.2021 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
01.01.2021 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5 000,00	
01.01.2021 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj		10 000,00	
10.05.2021 SEVER - konference KAPRADÍ		30 000,00	
01.01.2021 dotace dětským spol. organizacím		25 000,00	
01.01.2021 dotační program - oblast volného času dětí		100 000,00	
01.01.2021 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		220 000,00	
04.02.2021 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		128 536,00	
22.04.2021 Nadační fond Folivora - finanční vypořádání dotace z r. 2018	10 000,00		
01.01.2021 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
01.01.2021 náklady na regionální školství		30 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	10 000,00	573 536,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434 000,00	434 000,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	444 000,00	1 007 536,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 937 953,00	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
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	271 090,05		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	271 090,05	0,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	271 090,05	8 659 953,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 200 000,00	0,00
01.01.2021 příspěvek na rok 2021		1 350 000,00	
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		65 928,25	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 415 928,25	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	3 457 928,25	0,00

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2021 příspěvek pro rok 2021		1 000 000,00	
08.02.2021 25. ročník Litoměřická notička		50 000,00	
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	755 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
08.02.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	50 000,00		
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	103 283,12		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	153 283,12	0,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	153 283,12	2 815 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 125 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	950 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	116 554,84		
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	28 943,01		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	145 497,85	0,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	145 497,85	2 917 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 000 000,00	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
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	279 768,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	279 768,00	0,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	279 768,00	3 483 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
01.01.2021 příspěvek na r. 2021		920 000,00	
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		165 878,30	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 085 878,30	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	825 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2020	33 596,00		
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na podporu proj.vzděl.pro udržitel. rozvoj r. 2020	10 000,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	43 596,00	0,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	43 596,00	3 070 878,30	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
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	165 242,27		
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na podporu proj.vzděl.pro udržitel. rozvoj r. 2020	10 000,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	175 242,27	0,00	0,00
15.03.2021 finanční vypořádání dotace		17 833,00	
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	17 833,00	17 833,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	193 075,27	3 084 833,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
01.01.2021 příspěvek na rok 2021		750 000,00	
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		42 682,29	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	792 682,29	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

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	78 942,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	78 942,00	0,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	78 942,00	1 241 682,29	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	3 605 587,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	764 521,93		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	764 521,93	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	1 028 521,93	3 605 587,00	0,00
01.01.2021 dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		630 000,00	
01.01.2021 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
01.01.2021 dotační program - oblast kultury		900 000,00	
01.01.2021 Sborové dny - pěvecké soubory		20 000,00	
01.01.2021 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
22.06.2021 11.Divadelní benefiční festival - náhradní rodinná péče		50 000,00	
04.02.2021 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie		250 000,00	
04.02.2021 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí		200 000,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	2 105 000,00	0,00
01.01.2021 smlouva s kronikářem		63 000,00	
01.01.2021 Den evropského dědictví		3 000,00	
01.01.2021 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	136 000,00	0,00
04.02.2021 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásmo		97 711,00	
04.02.2021 PD aktualizace - č.p. 39 Pokratice roubenka		73 000,00	
10.05.2021 Dar kultura - Czech Anglo Pictures	70 000,00		
10.05.2021 Galerie na zdi - Dlouhá - Mezibraní		70 000,00	
01.01.2021 Městská památková rezervace - podíl města		350 000,00	
01.01.2021 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
01.01.2021 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	70 000,00	644 711,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00	0,00	0,00
34054 účel. dot. na program regenerace MPR	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	2 135 000,00	4 920 711,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 620 000,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	25 000,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	30 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	35 665,77		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	35 665,77	0,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	35 665,77	7 625 000,00	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	100 000,00	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
03066 nákup obchodního závodu od Zahrady Čech	0,00	10 397 000,00	0,00
22.04.2021 finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2020	338 489,81		
22.04.2021 finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2020	702 496,92		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	1 040 986,73	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 000 000,00	0,00
03819 nájemné areál výstaviště	907 500,00	0,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	1 948 486,73	26 787 000,00	0,00
03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	0,00	51 425,60	0,00
04.02.2021 rekonstrukce Staré radnice č. p. 171 - podlimitní		182 000,00	

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
VŘ			
03037 historické památky	0,00	182 000,00	0,00
01.01.2021 ZŠ, MŠ - oprava střeš		100 000,00	
13.01.2021 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		487 900,00	
13.01.2021 ZŠ Havlíčkova atlet.ovál - aktualizace PD		12 100,00	
03300 ZŠ a MŠ	0,00	600 000,00	0,00
01.01.2021 rekonstrukce elektrorozvodů II.		200 000,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	200 000,00	0,00
22.04.2021 výměna dveří učebny - etapa II		191 000,00	
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	191 000,00	0,00
04.02.2021 příjezdová komunikace vchod školy		99 508,95	
26.04.2021 work out hřiště II. etapa		212 000,00	
03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	311 508,95	0,00
04.02.2021 revitalizace letního kina - zpracování PD		28 500,00	
03400 stavební akce - kultura	0,00	28 500,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	1 564 434,55	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	3 800 000,00	0,00	0,00
3511 ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl.	3 800 000,00	0,00	0,00
10.05.2021 náhrada škody - Masarykova ZŠ odborné učebny - statika	194 464,00		
17.03.2021 vybudování odborných učeben		3 124 025,23	
01.01.2021 dot. management v průběhu realizace proj. - RRA rámcová sml.		290 000,00	
03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	194 464,00	3 414 025,23	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	4 416,50	4 310,85	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	76 000,00	73 284,45	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	1 245 626,47	660 475,63	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	21 176 000,00	11 228 085,71	0,00
3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ	22 696 506,97	15 380 181,87	0,00
03004 zázemí, učebny techn.a řemesl.oborů-VZ	0,00	142 027,81	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 901 000,00	1 900 528,37	0,00
3513 ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny	1 901 000,00	2 042 556,18	0,00
03005 učebny-výuka cizích jazyků a infor.-VZ	0,00	81 750,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 554 000,00	1 553 250,00	0,00
3514 ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf.	1 554 000,00	1 635 000,00	0,00
22.04.2021 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - neinv. - VZ		43 876,40	
22.04.2021 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - inv. - VZ		1 259 875,00	
03006 Revit. objektu Staré Radnice, č.p.171-VZ	0,00	1 303 751,40	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	21 938,20	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	372 949,40	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	629 938,00	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	10 708 939,00	0,00
3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p.	0,00	13 037 516,00	0,00
03007 ZS-výměna mantinelů ledové plochy -VZ	0,00	1 656 273,41	0,00
3516 ZS-výměna mantinelů ledové plochy	0,00	1 656 273,41	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	2 795 000,00	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
22.04.2021 dotace na 2021		589 642,20	

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
15.03.2021 finanční vypořádání dotace		35 666,00	
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	625 308,20	625 308,20	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	625 308,20	5 605 308,20	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	43 016 834,94	164 082 379,05	0,00

04 KAP

odbor správy nemovitého majetku města

01.01.2021 kolky, soudní popl.		25 000,00	
01.01.2021 odhady a geometrické plány		190 000,00	
01.01.2021 zpracování průkazů ener. náročnosti budov (PENB)		800 000,00	
01.01.2021 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)		100 000,00	
01.01.2021 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	1 150 000,00	0,00
01.01.2021 ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC		1 939 000,00	
01.01.2021 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		1 716 000,00	
04.02.2021 nákup pozemků skládka Třeboutice		1 000 000,00	
22.06.2021 Miřejovická stráž a ostatní komunikace		1 716 000,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	5 655 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostražba	0,00	700 000,00	0,00
01.01.2021 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		110 000,00	
01.01.2021 Pozemkový fond - nájem		4 000,00	
22.06.2021 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky		248 000,00	
22.06.2021 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		1 375 000,00	
22.06.2021 věcná břemena	600 000,00		
01.01.2021 zahrádky + ČSZ	120 000,00		
01.01.2021 pozemky pod garážemi	30 000,00		
01.01.2021 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	600 000,00		
01.01.2021 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	10 000,00		
01.01.2021 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37 000,00	
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 360 000,00	1 774 000,00	0,00
01.01.2021 prodej hrobových příslušenství		20 000,00	
01.01.2021 prodej bytů		1 185 000,00	
01.01.2021 Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy		1 000 000,00	
01.01.2021 prodej pozemků dle předložených žádostí		2 000 000,00	
01.01.2021 pozemky - splátky		499 000,00	
01.01.2021 Kocanda		90 000,00	
04802 prodej pozemků a nemovitostí	4 794 000,00	0,00	0,00
01.01.2021 Pivovar - statické zajištění šachty		650 000,00	
04.02.2021 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5		1 145 000,00	
04806 opravy a investiční akce	0,00	1 795 000,00	0,00
01.01.2021 provoz minipivovaru - nájemné		581 000,00	
08220 Pivovar Litoměřice	581 000,00	0,00	0,00
01.01.2021 Kasárna pod Radobýlem - nájemné		1 524 000,00	
08223 Kasárna pod Radobýlem	1 524 000,00	0,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	8 259 000,00	11 074 000,00	0,00
25.02.2021 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		151 000,00	
01.01.2021 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2021 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		180 000,00	
01.01.2021 školení způsobilosti		5 000,00	
01.01.2021 nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2021 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 137 000,00	
01.01.2021 dálniční známka		2 000,00	
25.02.2021 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		44 000,00	
01.01.2021 členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
01.01.2021 energie		30 000,00	
04.02.2021 služební automobil		800 000,00	
01.01.2021 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		12 000,00	
01.01.2021 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazence, nářadí, zdrav. mat)		350 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 726 000,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 503 000,00	0,00
01.01.2021 myslivost		250 000,00	
01.01.2021 prodej dřevní hmoty		1 000 000,00	
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 250 000,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	1 250 000,00	4 229 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	9 509 000,00	15 303 000,00	0,00

05 KAP

odbor životního prostředí

22.04.2021 ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání 580 350,00

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
00271 manipul. technika, kontejnerová stání	580 350,00	0,00	0,00
01.01.2021 platby za svoz separovaného odpadu		5 800 000,00	
01.01.2021 svoz bioodpadu		1 400 000,00	
01.01.2021 kontejnerová stání - opravy		200 000,00	
01.01.2021 likvidace černých skládek		30 000,00	
01.01.2021 nákup kontejnerů na separovaný odpad		90 000,00	
01.01.2021 platby za svoz TDO za město		16 000 000,00	
01.01.2021 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		3 100 000,00	
01.01.2021 platby za svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	26 720 000,00	0,00
22.06.2021 Mondí štětí a.s. - dar	15 000,00		
22.06.2021 drtiče větví (Mondí štětí a.s.)		45 000,00	
01.01.2021 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
01.01.2021 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2021 monitorovací síť ovzduší - provoz		300 000,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	15 000,00	601 000,00	0,00
01.01.2021 platby za psy v psím útulku		800 000,00	
01.01.2021 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		300 000,00	
01.01.2021 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 150 000,00	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, kolky, poplatky	0,00	25 000,00	0,00
01.01.2021 správní poplatky	200 000,00		
01.01.2021 ovzduší, zeleň, odpady	170 000,00		
01.01.2021 odvody za odnětí ze ZPF	50 000,00		
05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	420 000,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	150 000,00	3 000 000,00	0,00
01.01.2021 ul. Mezibraní - regenerace zeleně		1 000 000,00	
01.01.2021 Park V. Havla - rekonstrukce závlah		2 000 000,00	
22.06.2021 nádrže na dešťovou vodu		600 000,00	
01.01.2021 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2021 Den životního prostředí		150 000,00	
01.01.2021 Ekoporadna SEVER		48 000,00	
01.01.2021 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané		80 000,00	
01.01.2021 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		50 000,00	
22.06.2021 kompostéry		1 181 000,00	
01.01.2021 podzemní kontejnery		1 200 000,00	
01.01.2021 čerpačka Labe		300 000,00	
01.01.2021 ZŠ ul. Ladova - výměna ležatých rozvodů vody		1 500 000,00	
01.01.2021 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		1 500 000,00	
04.02.2021 operativní leasing elektromobily		1 400 000,00	
22.04.2021 analýza potenciálu pro EVO ve městě Litoměřice		450 000,00	
01.01.2021 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 000 000,00	
22.06.2021 Mostná hora		600 000,00	
01.01.2021 změna vytápění objektu hájovny		800 000,00	
01.01.2021 PO TSM - sekačka		1 000 000,00	
22.04.2021 neinvestiční transfer	5 037 000,00		
01.01.2021 dotační program - příspěvek na solární ohřev TUV - podnikatelé		80 000,00	
01.01.2021 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - III. etapa		300 000,00	
22.04.2021 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - III. etapa		472 000,00	
04.02.2021 ul. Na Valech - mlžící stožár		20 000,00	
01.01.2021 skládka Třeboutice - PD rozšíření		2 000 000,00	
22.06.2021 SDO Na Kocandě		2 000 000,00	
01.01.2021 Pokratice - rekonstrukce rybníku		2 500 000,00	
22.06.2021 ul. Na Vinici - LTM - vodovod		3 526 000,00	
22.06.2021 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		2 200 000,00	
22.06.2021 Střelecký ostrov - pitko		120 000,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	5 037 000,00	28 377 000,00	23 340 000,00
5000 odbor životního prostředí	8 702 350,00	60 315 000,00	23 340 000,00
01.01.2021 výsadba dřevin a květin		850 000,00	
01.01.2021 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		200 000,00	
01.01.2021 projekty		300 000,00	
01.01.2021 vánoční strom		20 000,00	
01.01.2021 Hvězdárna - park		250 000,00	
01.01.2021 Domov důchodců v Ltm. - park		200 000,00	
01.01.2021 Jiráskovy sady - rozvojová péče		1 200 000,00	
22.06.2021 prořezy stromů - výškové práce		700 000,00	
22.06.2021 zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy		300 000,00	
22.06.2021 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		130 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	4 150 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	4 150 000,00	0,00

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	8 702 350,00	64 465 000,00	23 340 000,00
06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
22.04.2021 nemovitosti - nájemné	2 537 000,00		
01.01.2021 splátka návratné finanční výpomoci	5 000 000,00		
01.01.2021 návratná finanční výpomoc		5 000 000,00	
06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	7 537 000,00	5 000 000,00	0,00
06051 dotace do Krajské zdravotní a.s.	0,00	20 000 000,00	0,00
6100 odbor SVaZ, zdravotnictví	7 537 000,00	25 000 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	206 451,88		
06022 neinv. přísp. PO na energie	206 451,88	580 000,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	6 778 000,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	270 000,00	0,00
22.04.2021 dětská skupina JESLIČKY	984 770,00		
22.04.2021 dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	780 187,50		
13013 operační program Zaměstnanost	1 764 957,50	1 764 957,50	0,00
13305 účel. dot. - denní stacionář	2 160 300,00	2 160 300,00	0,00
13351 mimořádná dotace COVID_19	129 623,00	129 623,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	4 261 332,38	11 682 880,50	0,00
01.01.2021 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	280 000,00	0,00
22.04.2021 PD sociální byty Želetice		841 000,00	
01.01.2021 Domov seniorů - oprava budovy		1 000 000,00	
04.02.2021 Domov seniorů - protipožární dveře		450 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	2 291 000,00	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
01.01.2021 komunitní plánování		400 000,00	
01.01.2021 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2021 zdravé město		100 000,00	
01.01.2021 podpora fair trade		80 000,00	
01.01.2021 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
01.01.2021 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	2 068 000,00	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
13018 mimoř.odměny pro soc.prac.obecních úřadů	167 250,00	167 250,00	0,00
98033 Asist. pro sčít. komisaře při SLDB 2021	4 500,00	4 500,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	15 552 750,00	20 351 750,00	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	100 000,00	0,00

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	100 000,00	0,00
06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	0,00	6 960 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	6 960 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	27 351 082,38	64 294 630,50	0,00
07 KAP_{UZ} odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 200 000,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 200 000,00	50 000,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 200 000,00	50 000,00	0,00
08 KAP_{UZ} odbor územního rozvoje			
01.01.2021 Zahrada Čech s.r.o. - Telefonica O2 ČR - pronájem	121 000,00		
22.04.2021 fy GasNet - nájem plynárenského zařízení	6 880,00		
22.04.2021 realizace přeložky knn (ul. Jarní) z roku 2019	3 187,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	131 067,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	131 067,00	0,00	0,00
01.01.2021 inženýrská činnost		1 500 000,00	
01.01.2021 činnost městského architekta		230 000,00	
01.01.2021 vícetisky, kopírovací práce		20 000,00	
01.01.2021 studentské práce		30 000,00	
01.01.2021 odborná literatura		5 000,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 785 000,00	0,00
04.02.2021 zjednodušené projekty		3 600 000,00	
01.01.2021 územní studie - ostatní		250 000,00	
01.01.2021 územně plánovací dokumentace		250 000,00	
01.01.2021 územně analytické podklady		30 000,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	4 130 000,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	5 915 000,00	0,00
22.04.2021 hřbitov - příprava nových míst pro urny, kolumbárium		500 000,00	
04.02.2021 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		7 488 000,00	
22.04.2021 ul. Nerudova - oprava chodníku		400 000,00	
22.04.2021 ul. Smetanova - nový chodník		800 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	0,00	9 188 000,00	0,00
08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	0,00	500 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
22.06.2021 smlouva o spolupráci při financování povrchu místních komunikací	1 700 000,00		
22.04.2021 skate park, stavební úpravy hřiště		7 000 000,00	
22.04.2021 ul. U Stadionu - oprava VO		1 460 000,00	
22.06.2021 chodník Miřejovická ulice		320 000,00	
01.01.2021 dětská hřiště - vybavení		550 000,00	
01.01.2021 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		300 000,00	
01.01.2021 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300 000,00	
22.06.2021 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		6 977 000,00	
01.01.2021 bezbariérové přístupy		350 000,00	
01.01.2021 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt - parkování		500 000,00	
01.01.2021 Mostná hora - oprava přístupového chodníku		950 000,00	
01.01.2021 sídliště - opravy chodníků		500 000,00	
01.01.2021 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		500 000,00	
22.06.2021 autobusová zastávka a záliv Žernosecká		550 000,00	
01.01.2021 BESIP - osvětlení přechodů		450 000,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	1 700 000,00	20 707 000,00	0,00
01.01.2021 věž, kašny, hodiny, energie		300 000,00	
01.01.2021 nákup městského mobiliáře		350 000,00	
01.01.2021 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů		80 000,00	
01.01.2021 informační systém		50 000,00	
04.02.2021 opravy mostů a lávek		742 871,00	
01.01.2021 dětská hřiště - revize EU		200 000,00	
01.01.2021 městská dešťová kanalizace - opravy a nové		450 000,00	
01.01.2021 sídliště - strojové čištění dešťové kanalizace		200 000,00	
01.01.2021 dešťové vpusti - výměna při CO povrchů vozovek (TSM)		200 000,00	
01.01.2021 mostní prohlídky		80 000,00	

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 652 871,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	3 475 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	1 700 000,00	36 622 871,00	0,00
01.01.2021 výběr příjmů	15 000,00		
08218 automatické park. zařízení pro kola	15 000,00	300 000,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	15 000,00	300 000,00	0,00
22.04.2021 firma Horejsek - pokuta za prodlení s dokončením díla	105 000,00		
08224 Ltm., Českolipská-přechod pro chodce-VZ	105 000,00	0,00	0,00
8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce	105 000,00	0,00	0,00
08225 projekt Svět Geověd - VZ	0,00	960 000,00	0,00
8209 projekt Svět Geověd	0,00	960 000,00	0,00
01.01.2021 hřbitov - nájem	90 000,00		
01.01.2021 tržby za provoz veřejných WC	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	2 138 000,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 300 000,00	0,00
01.01.2021 úklid města		1 000 000,00	
01.01.2021 odtahy a likvidace vraků		10 000,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 010 000,00	0,00
22.06.2021 finanční kompenzace uzavření předzahrádek		150 000,00	
01.01.2021 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 100 000,00	150 000,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	1 600 000,00	7 598 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	3 901 067,00	51 395 871,00	0,00
09 KAP			
UZ			
městská policie			
06015 prevence kriminality	0,00	500 000,00	0,00
04.02.2021 platba za služby (MPLA, s.r.o.)		182 000,00	
08804 parkovací automaty	0,00	182 000,00	0,00
01.01.2021 pronájem střelnice, plošiny		25 000,00	
08.02.2021 dálniční známky, kmítočty, kolky		40 000,00	
01.01.2021 výstroj (uniformy)		240 000,00	
16.02.2021 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		300 000,00	
16.02.2021 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		230 000,00	
01.01.2021 energie (elektřina, plyn, voda)		385 000,00	
01.01.2021 pohonné hmoty		280 000,00	
04.02.2021 telefony, datové služby		90 000,00	
14.05.2021 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		310 000,00	
14.05.2021 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		90 000,00	
01.01.2021 služby zpracování dat, programové vybavení		170 000,00	
01.01.2021 služby peněžních a poštovních ústavů		31 000,00	
16.02.2021 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		280 000,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 471 000,00	0,00
01.01.2021 modernizace PCO		165 000,00	
09014 investice	0,00	165 000,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	20 417 000,00	0,00
01.01.2021 ostatní nedaňové příjmy	1 000 000,00		
01.01.2021 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	23 735 000,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 520 000,00	23 735 000,00	0,00

3. RO - ZM 22.06.2021

	Příjmy	Výdaje	Financování
02106 strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	372 695,00	0,00
09101 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
09102 Zdravé město a MA21	0,00	620 000,00	0,00
2100 útvar PROLIDI	0,00	1 342 695,00	0,00
02102 realizace projektu LOKAL - VZ	0,00	133 598,90	0,00
13013 operační program Zaměstnanost	2 538 379,20	2 538 379,20	0,00
2101 realizace projektu LOKAL	2 538 379,20	2 671 978,10	0,00
21 Celkem KAP - útvar PROLIDI	2 538 379,20	4 014 673,10	0,00

22 **KAP**

odbor komunikace, marketingu a CR

01.01.2021	monitoring tisku		59 000,00	
01.01.2021	mobilní rozhlas		150 000,00	
01.01.2021	regionální televize		420 000,00	
01.01.2021	Radniční zpravodaj		270 000,00	
01.01.2021	výroční zpráva města		20 000,00	
02201 mediální propagace města		0,00	919 000,00	0,00
01.01.2021	semináře, vzdělání		40 000,00	
01.01.2021	marketing		750 000,00	
01.01.2021	veletrhy, výstavy		105 000,00	
01.01.2021	grafický vizuál města (implementace)		100 000,00	
01.01.2021	služby grafika		100 000,00	
01.01.2021	vnitřní věci		5 000,00	
02202 marketing		0,00	1 100 000,00	0,00
01.01.2021	nákup zboží do informačního centra		1 150 000,00	
01.01.2021	publikace o městě Litoměřice, letáky		200 000,00	
01.01.2021	propagační materiály pro město		300 000,00	
02203 informační centrum		0,00	1 650 000,00	0,00
02208 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek		300 000,00	300 000,00	0,00
01.01.2021	průvodcovská činnost	260 000,00		
01.01.2021	prodej zboží - propagace města	900 000,00		
02801 informační centrum		1 160 000,00	0,00	0,00
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR		1 460 000,00	3 969 000,00	0,00
22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR		1 460 000,00	3 969 000,00	0,00

23 **KAP**

útvar obrany a krizového řízení

01.01.2021	monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
01.01.2021	revize, el.nářadí, doména, web.stránky, lékař, emise, TK, škol.		28 000,00	
01.01.2021	opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		115 000,00	
01.01.2021	Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO		30 000,00	
01.01.2021	příprava na krizové situace		150 000,00	
01.01.2021	pojištění požárních vozidel		70 000,00	
01.01.2021	výstroj a výzbroj		80 000,00	
01.01.2021	DHDM		55 000,00	
01.01.2021	Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2021	Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2021	spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta		85 000,00	
01.01.2021	garáže - kasárna - náklady za užívání		10 000,00	
01.01.2021	energie, pohonné hmoty, oleje		295 000,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje		30 000,00	943 000,00	0,00
01.01.2021	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	1 135 000,00	0,00
23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení		30 000,00	1 135 000,00	0,00

24 **KAP**

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

3. RO - ZM 22.06.2021

		Příjmy	Výdaje	Financování
24	Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85	KAP odbor dopravy a silničního hospodářství			
01.01.2021	znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100 000,00	
01.01.2021	údržba svislého a vodorovného dopravního značení		700 000,00	
01.01.2021	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
01.01.2021	správní poplatky	6 500 000,00		
01.01.2021	ZOZ - řidičské oprávnění	300 000,00		
01.01.2021	ostatní nedaň. příjmy	3 300 000,00		
	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	0,00	0,00
04.02.2021	platba za služby (ClickPark s.r.o)		138 000,00	
04.02.2021	obměna parkovacích automatů		2 020 000,00	
	08804 parkovací automaty	12 000 000,00	2 158 000,00	0,00
	08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	15 618 000,00	0,00
85	Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	15 618 000,00	0,00
91	KAP 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
	09807 energetický management - fond úspor	100 000,00	0,00	0,00
	09813 projekt INNOVATE	0,00	115 000,00	0,00
	09814 projekt STARDUST	648 000,00	120 000,00	0,00
	09815 projekt SCORE	308 000,00	42 000,00	0,00
	9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 056 000,00	7 577 000,00	0,00
	17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	53 746,19	0,00	0,00
	17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	309 298,94	0,00	0,00
	9102 projekt e-FEKTA	363 045,13	0,00	0,00
91	Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 419 045,13	7 577 000,00	0,00
Celkem		584 917 719,67	638 494 180,96	53 576 461,29

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2021

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.6.2021

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-10 295 174,02	1 630 000,00	-8 665 174,02
2	22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona	19 064 000,00	4 276 000,00	23 340 000,00
3	05809/5000 SDO Nerudova	100 000,00	50 000,00	150 000,00
4	05002/5000 Mondí Štětí a.s. - dar	0,00	15 000,00	15 000,00
Celkem		8 868 825,98	5 971 000,00	14 839 825,98

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
5	05809/5000 SDO Nerudova - provoz	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
6	22008/5000 ul. Na Vinici - LTM - vodovod	3 851 000,00	-325 000,00	3 526 000,00
7	ul. Žernosecká - prodloužení vodovodu	800 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00
8	Střelecký ostrov - pítka	0,00	120 000,00	120 000,00
9	Kompostéry	800 000,00	381 000,00	1 181 000,00
10	nádrže na dešťovou vodu	500 000,00	100 000,00	600 000,00
11	Mostná hora	0,00	600 000,00	600 000,00
12	SDO Na Kocandě	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13	5202/5200 Prořezy stromů	400 000,00	300 000,00	700 000,00
14	zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy	0,00	300 000,00	300 000,00
15	závlahy	80 000,00	50 000,00	130 000,00
16	5002/5000 Drtiče větví (Mondí Štětí a.s.)	0,00	45 000,00	45 000,00
Celkem		8 431 000,00	5 971 000,00	14 402 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 3 Navýšení reflektuje skutečný stav příjmů.
- 4,16 Jedná se o dar nadace Mondí.
- 5 Navýšení reflektuje skutečný stav výdajů na této položce, ke dni 28. 5. 2021 je čerpání 1 194 000 Kč.
- 6 Stavba byla ukončena a zbývající finanční prostředky bychom rádi použili na navýšení stávající položky na vodovod v Žernosecké ulici.
- 7 Žádáme navýšení rozpočtu, které odpovídá aktuálnímu rozpočtu na tuto akci.
- 8 Jedná se o zřízení pítka na základě opakovaných žádostí návštěvníků ostrova, zejména matek.
- 9 Žádáme o navýšení odpovídající počtu zájemců o jednotlivé druhy kompostérů.
- 10 Navýšení rozpočtu žádáme s ohledem na průběžné čerpání v letošním roce.
- 11 Finanční prostředky budou použity na zpracování studie a v případě příznivé situace na dopracování realizačních projektů pro některé části, popř. výsadbu.
- 12 Jedná se o přípravu nového sběrného dvora.
- 13 V současné době připravujeme ošetření stromů na Střeleckém ostrově a současně potřebujeme mít rezervu pro další lokality, nebo havarijní stavy

- 14** Jedná se o prostředky na drobné stavby a opravy v plochách zeleně.
- 15** Požadavek na zvýšení rozpočtu vychází z aktuálního čerpání, požadavků na servis a opravy stávajících závlah
- 4,16** Finanční prostředky na zakoupení drtičů větví, které budou bezplatně půjčovány obyvatelům Litoměřic (částečně financováno z daru nadace Mondí).
- 1** **O finanční prostředky ve výši 1 630 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**
- 2** **O finanční prostředky ve výši 4 276 000 Kč zvyšujeme příspěvek ze SURAO z minulých let.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

31.5.2021

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2021

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.6.2021

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 rozpočtu	-8 665 174,02	2 520 000,00	-6 145 174,02
2	8233/8200 smlouva o spolupráci při financ.povrchu místních komunikací	600 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
	Celkem	-8 065 174,02	3 620 000,00	-4 445 174,02

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
3	8801/8400 finanční kompenzace uzavření předzahrádek	0,00	150 000,00	150 000,00
4	8233/8200 autobusová zastávka a záliv Žernosecká	0,00	550 000,00	550 000,00
5	8233/8200 chodník Miřejovická ulice	0,00	320 000,00	320 000,00
6	8233/8200 údržba a opr. míst.kom., dopravní značení a jiné činnosti	4 377 000,00	2 600 000,00	6 977 000,00
	Celkem	4 377 000,00	3 620 000,00	7 847 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Výběr příjmů dle uzavřené smlouvy o spolupráci při financování dokončení povrchu místní komunikace a VO Jasmínová. O celkový příjem ve výši 1 100 000 Kč požadujeme navýšit rozpočet na údržbu a opr. místních komunikací.
- Na základě usnesení RM č. 285/11/2021 - darovacími smlouvami budou vráceny již uhrazené poplatky za zábory veřejného prostranství - finanční kompenzace města z důvodu uzavření předzahrádek z titulu vládních nařízení.
- Na základě zvýšení bezpečnosti dětí z ulice Žalhostická a podnětu DI policie ČR, vznikl požadavek na přebudování autobusové zastávky včetně zálivu na hlavní silnici.
- Propojení mezi ulicí Jasmínová a Březová vzniklo z podnětu občanů, chodí zde děti do školy i matky s kočárky, z lokality nově postavených rodinných domů.
- Zastupitelstvo odsouhlasilo převody pozemků pod komunikací ul. Žalhostická a Jasmínová. Rada města schválila darovací smlouvy - příspěvky na vybudování komunikací. Z tohoto důvodu žádáme o započtení příspěvku na vybudování komunikací a zároveň o navýšení rozpočtu.
- O finanční prostředky ve výši 2 370 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

31.5.2021

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Venuše Brunclíkova MBA
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	7 446 825,98
dotace	
mezisoučet	7 446 825,98
ekonomický	-19 709 000,00
mezisoučet	-12 262 174,02
správní	
mezisoučet	-12 262 174,02
školství, kultury, sportu a PP	
mezisoučet	-12 262 174,02
správa nemovitého majetku města	1 967 000,00
mezisoučet	-10 295 174,02
životního prostředí	1 630 000,00
mezisoučet	-8 665 174,02
sociálních věcí a zdravotnictví	
mezisoučet	-8 665 174,02
stavební úřad	
mezisoučet	-8 665 174,02
územního rozvoje	2 520 000,00
mezisoučet	-6 145 174,02
městská policie	
mezisoučet	-6 145 174,02
útvary PROLIDI	
mezisoučet	-6 145 174,02
komunikace, marketingu a CR	
mezisoučet	-6 145 174,02
útvary obrany a krizového řízení	
mezisoučet	-6 145 174,02
obecní živnostenský úřad	
mezisoučet	-6 145 174,02
dopravy a silničního hospodářství	
mezisoučet	-6 145 174,02
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	
mezisoučet	-6 145 174,02
stav po 2. RO ve FV	-6 145 174,02
2. RO ve FV celkem	-13 592 000,00

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2021

pro jednání v ZM, dne:

22.6.2021

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-6 145 174,02	20 000 000,00	13 854 825,98
	Celkem	-6 145 174,02	20 000 000,00	13 854 825,98

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6051/6100 dotace do Krajské zdravotní, a.s.	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	Celkem	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Dotace za účelem spolupodílení se na investicích, rekonstrukcích, opravách údržbě a modernizaci nemovitého majetku, který je užíván Krajskou zdravotní, a.s. - Nemonicí Litoměřice, o.z..
- O finanční prostředky ve výši 20 000 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

9.6.2021

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2021

pro jednání v ZM, dne:

22.6.2021

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

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

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	3241/3200 MTB České středohoří	50 000,00	-50 000,00	0,00
2	3401/3400 11. Divadelní benefiční festival - náhradní rodinná péče	0,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem	50 000,00	0,00	50 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1 Oznámení pořadatele o zrušení letošního ročníku cyklistického závodu MTB České středohoří.
- 2 Žádost Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. o dotaci na 11. ročník Divadelního benefičního festivalu - žádost viz příloha.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

10.6.2021

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru