

4. RO - ZM 23.06.2022

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	429 697 000,00	88 851 000,00	50 962 032,46
02	odbor správní	57 035 377,13	153 805 696,31	4 499 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	17 408 342,26	174 307 511,84	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	45 081 000,00	16 043 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí	8 641 000,00	56 831 000,00	13 287 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	17 303 174,49	42 562 218,19	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 300 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	2 379 000,00	91 298 000,00	0,00
09	městská policie	1 520 000,00	25 986 000,00	0,00
21	útvary PROLIDI	3 000 000,00	6 720 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	4 520 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení	30 000,00	2 302 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 966 000,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 367 400,00	1 667 900,00	0,00
Celkem		610 162 293,88	678 910 326,34	68 748 032,46

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP	odbor ekonomický		
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	4 000 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na provoz r. 2021	307 000,00		
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	307 000,00	74 500 000,00	0,00
01.01.2022 KODAP, ostatní daňová poradenství		90 000,00	
27.01.2022 FÚ - daň z nemovitostí		111 000,00	
23.06.2022 FÚ - odvod DPH		9 800 000,00	
01.01.2022 bankovní popl. za vedení účtu		350 000,00	
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	10 351 000,00	0,00
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 práv. osob za obce	4 000 000,00		
01.01.2022 daň z příjmů práv. osob	81 900 000,00		
01.01.2022 daň z přidané hodnoty	195 000 000,00		
01.01.2022 daň z nemovitých věcí	22 100 000,00		
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 z ubytovací kapacity	300 000,00		
01.01.2022 správní poplatek	50 000,00		
01.01.2022 daň z hazardních her	18 000 000,00		
01.01.2022 poplatek ze psů	630 000,00		
01802 místní a správní poplatky	18 980 000,00	0,00	0,00
01803 úroky z bankovních účtů	3 040 000,00	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	50 962 032,46
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
01812 TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody	14 000 000,00	0,00	0,00
1000 odbor ekonomický	429 697 000,00	88 851 000,00	50 962 032,46
01 Celkem KAP - odbor ekonomický	429 697 000,00	88 851 000,00	50 962 032,46
02 KAP	odbor správní		
01.01.2022 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
01.01.2022 Destinační ag. České středohoří - splátka půjčky	1 804 000,00		
01.01.2022 Sdružení tajemníků		2 000,00	
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 Svaz měst a obcí ČR		80 000,00	
01.01.2022 SESO		36 000,00	
01.01.2022 Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2022 Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2022 Sdružení energet. manažerů měst a obcí		25 000,00	
01.01.2022 Destinační agentura České středohoří		650 000,00	
01.01.2022 Euroregion Labe		97 000,00	
02001 příspěvky a poplatky sdružením	1 804 000,00	1 096 000,00	0,00
27.01.2022 budova MěÚ Mirové nám.15/7 - výtah		3 700 000,00	
01.01.2022 frankovací stroj		100 000,00	
02002 hmotný investiční majetek	0,00	3 800 000,00	0,00
02003 náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
01.01.2022 hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		1 300 000,00	
01.01.2022 řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS		3 300 000,00	
01.01.2022 nájem kabelu UPC a ost.		200 000,00	
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 technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2022 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000 000,00	
02006 informační technologie	0,00	7 500 000,00	0,00
23.06.2022 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-slуж.vozidla		1 332 000,00	
01.01.2022 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		50 000,00	
01.01.2022 opr.omítek sklepy 15/7 - výst.prostory		80 000,00	
01.01.2022 balkon správní		150 000,00	
27.01.2022 opr.a rekonstr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 500 000,00	
27.01.2022 Kalich - opravy, výstavní prostory		3 000 000,00	
27.01.2022 budova MěÚ Pekařská - výměna oken		800 000,00	
21.04.2022 havárie opěrné zdi Pekařská		300 000,00	
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	
27.01.2022 informační centrum - nábytek		100 000,00	

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 noviny, zákony, odborná literatura, CD		140 000,00	
27.01.2022 systém značení úřadu		250 000,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	102 000,00	9 802 000,00	0,00
01.01.2022 energie (plyn, el., teplo, vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 750 000,00	
01.01.2022 myčka, servis.popl, Carnet, karty CCS, dál.známky		105 000,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	3 855 000,00	0,00
01.01.2022 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		550 000,00	
21.04.2022 výbory, komise - občerstvení		101 000,00	
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, BPPO, likv., tisk cenin, spis.služba		340 000,00	
01.01.2022 telefony, internet, Jirásk.sady-wifi, 2 lavičky		900 000,00	
01.01.2022 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		2 100 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	7 191 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 350 000,00	0,00
01.01.2022 zámek Plos.-nájem, svateb. obřady, květiny, tiskopisy, ošatné		335 000,00	
02042 svatební obřady	0,00	335 000,00	0,00
01.01.2022 Ploskovice - svatební obřady	100 000,00		
01.01.2022 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 300 000,00		
21.04.2022 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy	240 000,00		
01.01.2022 dotace od obcí - přestupky	250 000,00		
02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příj	2 890 000,00	0,00	0,00
02807 ostatní příjmy	679 000,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	60 000,00	0,00	0,00
98043 přísp.dle zák.o kompenz.bonusu 2022	1 495 427,75	0,00	0,00
98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	92 589,07	0,00	0,00
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		636,00	
98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	636,00	0,00
2000 odbor správní	7 123 016,82	35 939 636,00	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500 000,00	0,00
01.01.2022 lékařská, preven. péče, Benchmarking		63 000,00	
01.01.2022 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	249 000,00	0,00
27.01.2022 přiděl - penzijní připojištění	1 200 000,00		
27.01.2022 přiděl - 3 % z hrubých mezd	2 980 000,00		
27.01.2022 přiděl ze zdrojů minulých let	319 000,00		
27.01.2022 přiděl - finanční vypořádání r. 2021	65 060,31		
27.01.2022 rezerva		65 060,31	
01.01.2022 bankovní poplatky		5 000,00	
01.01.2022 splátky půjček	100 000,00		
01.01.2022 penzijní připojištění		1 200 000,00	
01.01.2022 výročí		330 000,00	
01.01.2022 volnočasový		750 000,00	
01.01.2022 jednorázová sociální výpomoc		30 000,00	
01.01.2022 jednorázové penzijní připojištění		240 000,00	
01.01.2022 při narození dítěte		45 000,00	
01.01.2022 stravné		1 700 000,00	
01.01.2022 úroky na bank. účtu	1 000,00		
27.01.2022 zdroje SF		4 499 000,00	
01.01.2022 příspěvek na kulturní a sport. akce		200 000,00	
01.01.2022 poskytnutí půjček		100 000,00	
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	4 665 060,31	9 164 060,31	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 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
23.06.2022 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		98 040 000,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	104 440 000,00	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	45 247 300,00	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

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	49 912 360,31	117 866 060,31	4 499 000,00
02 Celkem KAP - odbor správní	57 035 377,13	153 805 696,31	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
27.01.2022 splátka půjčky	70 000,00		
03238 TJ Slavoj	70 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 splátka půjčky	200 000,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	200 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 Závod míru juniorů		45 000,00	
01.01.2022 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
01.01.2022 MTB České středohoří		50 000,00	
27.01.2022 talentovaná mládež, MS, handicap sport		155 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - fotbal		2 000 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - lední hokej		6 200 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - basketbal		3 000 000,00	
21.04.2022 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		4 200 000,00	
23.05.2022 Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L.		50 000,00	
21.04.2022 fin.vypořádání dotace na činnost - sport r.2021	8 781,23		
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	8 781,23	15 850 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	278 781,23	15 870 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 000 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	14 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	19 550 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	3 518 921,77		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	3 518 921,77	0,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	3 518 921,77	36 850 000,00	0,00
01.01.2022 Lingua Un.-podpora proj.vzdělávání pro udrž.rozvoj		10 000,00	
01.01.2022 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
01.01.2022 SEVER - podpora proj. vzdělávání pro udrž.rozvoj		30 000,00	
01.01.2022 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5 000,00	
09.05.2022 náklady na regionální školství		65 000,00	
27.01.2022 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		213 536,00	
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	
27.01.2022 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		470 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	943 536,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	378 000,00	378 000,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	378 000,00	1 321 536,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 412 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	278 979,89		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	278 979,89	0,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	278 979,89	8 672 000,00	0,00
21.04.2022 zvýšení konektivity hlavní a vedlejší budovy		250 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 450 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 350 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	12 900,34		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	12 900,34	0,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	12 900,34	3 642 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 050 000,00	0,00
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		41 045,41	

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 041 045,41	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	758 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	2 859 045,41	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		96 755,97	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 046 755,97	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	830 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
33504 podpora vzděl.žáků se spec.potřebami INV	90 000,00	90 000,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	90 000,00	3 126 755,97	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 010 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	1 023 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	320 025,58		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	320 025,58	0,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	320 025,58	3 493 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		94 566,90	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 179 556,90	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	3 171 556,90	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 025 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 200 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r.2021	94 012,78		
21.04.2022 fin.vypoř.přísp.na podporu vzdělávání pro udrž.rozvoj 2021	10 000,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	104 012,78	0,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	104 012,78	3 067 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	750 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03062 Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
03063 Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypoř.neinv.přísp. na energie a symf.koncert r.2021	36 502,83		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	36 502,83	0,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	36 502,83	1 199 000,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	4 000 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na provoz r.2021	196 687,61		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	196 687,61	0,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00	0,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	460 687,61	4 000 000,00	0,00
01.01.2022 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
01.01.2022 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
21.04.2022 Sborové dny - pěvecké soubory		30 000,00	
21.04.2022 dotační program - oblast kultury		1 100 000,00	

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
27.01.2022 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie		250 000,00	
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	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	2 365 000,00	0,00
01.01.2022 smlouva s kronikářem		65 000,00	
01.01.2022 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
01.01.2022 Den evropského dědictví		5 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	140 000,00	0,00
01.01.2022 dot.progr.-reklama a označ.provozov.MPR a ochr.pásma		50 000,00	
01.01.2022 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
27.01.2022 Galerie na Zdi		70 000,00	
01.01.2022 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
01.01.2022 Městská památková rezervace - podíl města		500 000,00	
07.02.2022 pasport městský hřbitov - válečné/významné/umělecké		60 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	734 000,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	20 000,00	3 239 000,00	0,00
00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	445 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 555 000,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r.2021	85 460,00		
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na platy r.2021	12 668,77		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	98 128,77	0,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	2 128 128,77	9 585 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 000 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	7 290 000,00	0,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	200 000,00	0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	0,00	200 000,00	0,00
03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby	0,00	300 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	358 222,13		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	358 222,13	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 200 000,00	0,00
03819 nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	2 173 222,13	16 690 000,00	0,00
21.04.2022 skluzavka u bazénu s tobogánem		300 000,00	
09.05.2022 výměna povrchu víceúčelového hřiště		1 299 500,00	
09.05.2022 havárie úžlabí střechy - Kalich Arena		850 000,00	
09.05.2022 Kalich arena - výměna mantinelů - publicita		500,00	
03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	2 450 000,00	0,00
01.01.2022 ZŠ, MŠ - oprava střech		100 000,00	
21.04.2022 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		1 000 000,00	
21.04.2022 pojistné plnění - havárie střechy ZŠ a MŠ	150 000,00		
03300 ZŠ a MŠ	150 000,00	1 100 000,00	0,00
01.01.2022 rekonstrukce elektrorozvodů II.		200 000,00	
01.01.2022 oprava rozvodů wc, umývárny děti		500 000,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	700 000,00	0,00
21.04.2022 oprava zahrady a rozšíření herních prvků		513 000,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	513 000,00	0,00
01.01.2022 oprava střechy v celé ploše		765 000,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	0,00	765 000,00	0,00
21.04.2022 výměna dveří učebny - etapa III.		218 000,00	
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	218 000,00	0,00
01.01.2022 oprava plochy školní tělocvičny		500 000,00	
01.01.2022 rozšíření soc.zařízení - objekt tělocvična		1 000 000,00	
01.01.2022 oprava povrchu školního hřiště / osvětlení		1 500 000,00	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 000 000,00	0,00
27.01.2022 rekonstr.atlet.oválu ZŠ Havlíčkova - podlimitní VŘ		182 000,00	

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	182 000,00	0,00
01.01.2022 výměna ležatých rozvodů vody		1 500 000,00	
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	1 500 000,00	0,00
17.02.2022 oprava stoupaček Masarykova 44		237 000,00	
09.05.2022 PD VUSS pro ZUŠ aktualizace 1.NP		493 000,00	
09.05.2022 studie proveditelnosti VUSS - výzva NPO		160 000,00	
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	890 000,00	0,00
21.04.2022 PD - rekonstrukce fasády, oken a okolí		400 000,00	
03369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	400 000,00	0,00
21.04.2022 MKZ - havárie		1 000 000,00	
21.04.2022 PD - rekonstrukce pavilonu B ZČ - multimed.aktivity		400 000,00	
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	1 400 000,00	0,00
3500 odbor ŠKСаPP, stavební akce	150 000,00	13 118 000,00	0,00
27.01.2022 náhrada škody - Masarykova ZŠ - odb. učebny	131 529,45		
03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	131 529,45	0,00	0,00
3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ	131 529,45	0,00	0,00
03.03.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ neinv.		61 228,40	
03.03.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ inv.		3 043 151,14	
03006 Revit. objektu Staré Radnice, č.p.171-VZ	0,00	3 104 379,54	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	25 142,45	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	429 421,65	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	1 533 360,40	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	26 065 119,64	0,00
3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p.	0,00	31 157 423,68	0,00
62501 Regionální sportovní infrastruktura	1 159 391,00	0,00	0,00
3516 ZS-výměna mantinelů ledové plochy	1 159 391,00	0,00	0,00
03012 Atletický ovál a hřiště-ZŠ Havl.-VZ	0,00	2 285 935,00	0,00
62501 Regionální sportovní infrastruktura	5 333 065,00	5 333 065,00	0,00
3518 Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova	5 333 065,00	7 619 000,00	0,00
23.05.2022 účel.přísp. - publikace 10 let TKM		10 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 615 000,00	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
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	368 693,88	368 693,88	0,00
33166 Soutěže	465 500,00	465 500,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	834 193,88	5 627 193,88	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	17 408 342,26	174 307 511,84	0,00

04 KAP

odbor správy nemovitého majetku města

01.01.2022 kolky, soudní popl.		35 000,00	
01.01.2022 drobné opravy (oplocení, zdi+kácení)		100 000,00	
06.06.2022 odhady a geometrické plány		300 000,00	
01.01.2022 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	470 000,00	0,00
01.01.2022 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		1 000 000,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	1 000 000,00	0,00
27.01.2022 energetický audit		1 500 000,00	
27.01.2022 zprac.přůkazů ener.nároč.budov + opatření		600 000,00	
04204 energetický management	0,00	2 100 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	700 000,00	0,00
01.01.2022 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	2 000,00		
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	

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37 000,00	
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 věcná břemena	500 000,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 295 000,00	201 000,00	0,00
01.01.2022 prodej bytů	250 000,00		
21.04.2022 prodej hřobových příslušenství	50 000,00		
21.04.2022 prodej pozemků dle předložených žádostí	2 000 000,00		
23.06.2022 směna pozemků	36 307 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	38 607 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 Pivovar - statické zajištění šachty		650 000,00	
01.01.2022 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 49		1 200 000,00	
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
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 000 000,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	42 076 000,00	13 321 000,00	0,00
01.01.2022 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 737 000,00	
01.01.2022 dálniční známka		2 000,00	
01.01.2022 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		35 000,00	
01.01.2022 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2022 nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2022 školení způsobilosti		8 000,00	
21.04.2022 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		330 000,00	
01.01.2022 členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
01.01.2022 energie		60 000,00	
21.04.2022 materiál (kancel.potř., ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		350 000,00	
01.01.2022 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		15 000,00	
01.01.2022 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		170 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 722 000,00	0,00
21.04.2022 prodej automobilu	5 000,00		
01.01.2022 myslivost	250 000,00		
23.06.2022 prodej dřevní hmoty	2 750 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	3 005 000,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	3 005 000,00	2 722 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	45 081 000,00	16 043 000,00	0,00

05 KAP

odbor životního prostředí

01.01.2022 kontejnerová stání - opravy		100 000,00	
01.01.2022 platby za svoz separovaného odpadu		6 400 000,00	
01.01.2022 svoz bioodpadu		1 750 000,00	
01.01.2022 platby za svoz TDO za město		16 500 000,00	
01.01.2022 uložení odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		4 000 000,00	
01.01.2022 platby za svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	
01.01.2022 likvidace černých skládek		30 000,00	
01.01.2022 nákup kontejnerů na separovaný odpad		50 000,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	28 930 000,00	0,00
01.01.2022 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2022 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
01.01.2022 monitorovací síť ovzduší - provoz		280 000,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	536 000,00	0,00
01.01.2022 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
01.01.2022 platby za psy v psím útulku		800 000,00	
01.01.2022 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		350 000,00	
01.01.2022 výběrové řízení - psí útulek		200 000,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 400 000,00	0,00
05004 státní správa	0,00	245 000,00	0,00
05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
05016 projekty, kolky, poplatky	0,00	25 000,00	0,00
01.01.2022 ovzduší, zeleň, odpady	150 000,00		
01.01.2022 správní poplatky	200 000,00		
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	3 000 000,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	180 000,00	3 300 000,00	0,00

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
23.06.2022 ul. Na Valech - mlžící stožár		50 000,00	
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 SDO Na Kocandě		150 000,00	
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 kompostéry		300 000,00	
01.01.2022 čerpačka Labe		300 000,00	
27.01.2022 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		300 000,00	
23.06.2022 Střelecký ostrov - pítka		170 000,00	
01.01.2022 podzemní kontejnery		3 000 000,00	
01.01.2022 Mostná hora		1 000 000,00	
21.04.2022 Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení		3 500 000,00	
21.04.2022 tělocvična Radobýl - výměna osvětlení		120 000,00	
21.04.2022 knihovna K.H.Máchy - výměna osvětlení		135 000,00	
27.01.2022 analýza potenciálu EVO ve městě Litoměřice		450 000,00	
01.01.2022 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 500 000,00	
01.01.2022 operativní leasing elektromobily		1 400 000,00	
01.01.2022 dot.program - přísp.- solární ohřev TUV - občané		80 000,00	
01.01.2022 příspěvek na změnu vytápění občané		200 000,00	
21.04.2022 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		2 245 000,00	
01.01.2022 Pokratice - rekonstrukce rybníku		100 000,00	
01.01.2022 nádrže na dešťovou vodu		300 000,00	
01.01.2022 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2022 dot.program-přísp.na solár.ohřev TUV-podnikatelé		80 000,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	5 043 000,00	18 330 000,00	13 287 000,00
5000 odbor životního prostředí	8 623 000,00	52 963 000,00	13 287 000,00
01.01.2022 prořezy stromů - výškové práce		400 000,00	
01.01.2022 výsadba dřevin a květin		850 000,00	
01.01.2022 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		200 000,00	
01.01.2022 projekty		300 000,00	
01.01.2022 vánoční strom		20 000,00	
01.01.2022 Hvězdárna - park		250 000,00	
01.01.2022 Domov důchodců v Ltm. - park		200 000,00	
01.01.2022 Jiráskovy sady		1 200 000,00	
01.01.2022 zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy		300 000,00	
21.04.2022 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		148 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	18 000,00	3 868 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	18 000,00	3 868 000,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	8 641 000,00	56 831 000,00	13 287 000,00
06 KAP			
	odbor sociálních věcí a zdravotnictví		
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	130 044,49		
06022 neinv. přísp. PO na energie	130 044,49	670 000,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 710 000,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	320 000,00	0,00
06027 investiční přísp. PO	0,00	300 000,00	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	762 850,00	762 850,00	0,00
13305 účel. dot. - denní stacionář	1 945 300,00	1 945 300,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	2 838 194,49	12 708 150,00	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
27.01.2022 PD sociální byty Želetice		841 000,00	
01.01.2022 Domov seniorů - oprava budovy		1 000 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 841 000,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	550 000,00	0,00
01.01.2022 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	

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 komunitní plánování		400 000,00	
06018 komunitní plán	0,00	670 000,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2022 umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	0,00	0,00
13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 106 000,00	2 336 000,00	0,00
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		144 088,19	
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	0,00	144 088,19	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 060 980,00	2 060 980,00	0,00
13024 transfer na výkon OSPOD	9 968 000,00	10 552 000,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	14 464 980,00	19 544 068,19	0,00
06031 šatník	0,00	50 000,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	150 000,00	0,00
6375 Diecézní charita	0,00	200 000,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	110 000,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	110 000,00	0,00
23.06.2022 ostatní výdaje		1 500 000,00	
23.06.2022 dotační program podpora sociálních služeb		5 500 000,00	
23.06.2022 Charita Litoměřice - indiv.dot.- Domov pro seniory		3 000 000,00	
06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	0,00	10 000 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	10 000 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	17 303 174,49	42 562 218,19	0,00
07 KAP_Z 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_Z 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 včetisky, 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	
27.01.2022 projektové dokumentace		6 538 000,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	7 068 000,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	8 868 000,00	0,00
01.01.2022 finanční podíl na vybudování infrastruktury	200 000,00		
21.04.2022 dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová		7 150 000,00	
01.01.2022 Jarní x Trnková - nová komunikace		7 000 000,00	
21.04.2022 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		2 877 000,00	
23.06.2022 městský hřbitov		1 000 000,00	

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
27.01.2022 U Statku - Opuková - nové VO		1 650 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	200 000,00	19 677 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
23.06.2022 příspěvky na komunikaci	150 000,00		
23.06.2022 Muzeum - prodej kovů	21 000,00		
01.01.2022 BESIP - osvětlení přechodů		200 000,00	
01.01.2022 dětská hřiště - vybavení		600 000,00	
01.01.2022 skate park, stavební úpravy hřiště		1 600 000,00	
21.04.2022 autobusová zastávka a záliv Žernosecká		830 000,00	
01.01.2022 bezbariérové přístupy		200 000,00	
01.01.2022 sídliště - opravy chodníků + parkování		500 000,00	
01.01.2022 Mostná hora - oprava přístupového chodníku		300 000,00	
01.01.2022 Votočkova - oprava chodníku		450 000,00	
01.01.2022 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		500 000,00	
01.01.2022 Labská - nový chodník		400 000,00	
21.04.2022 chodník Miřejovická ulice		320 000,00	
01.01.2022 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300 000,00	
27.01.2022 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		7 108 000,00	
01.01.2022 Cihelna - nové VO od Luny k zastávce ČD		400 000,00	
01.01.2022 U Katovny - nový chodník		650 000,00	
23.06.2022 napojení chodníku u přejezdů Osvobození,Žitenická		700 000,00	
01.01.2022 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		550 000,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	171 000,00	15 608 000,00	0,00
01.01.2022 mostní prohlídky		80 000,00	
01.01.2022 dětská hřiště - revize EU		200 000,00	
23.06.2022 Městská věž - Kostel Všech svatých - oprava		5 750 000,00	
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	
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	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	8 440 000,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	3 400 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	371 000,00	47 225 000,00	0,00
08218 automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	300 000,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	300 000,00	0,00
08226 Pivovar-reg.budovy B-VZ	0,00	27 000 000,00	0,00
8210 Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	0,00	27 000 000,00	0,00
01.01.2022 hřbitov - nájem	90 000,00		
01.01.2022 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	2 395 000,00	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	7 905 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	2 379 000,00	91 298 000,00	0,00

09 KAP

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 telefony, datové služby		90 000,00	
01.01.2022 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)		400 000,00	
11.05.2022 STR, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		323 000,00	
11.05.2022 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		97 000,00	

4. RO - ZM 23.06.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 služby peněžních a poštovních ústavů		31 000,00	
01.01.2022 pohonné hmoty		300 000,00	
01.01.2022 dálniční známky, kmítočty, kolky		30 000,00	
01.01.2022 služby zpracování dat		150 000,00	
01.01.2022 pronájem střelnice, plošiny		25 000,00	
01.01.2022 výstroj (uniformy)		240 000,00	
01.01.2022 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		450 000,00	
01.01.2022 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		250 000,00	
01.01.2022 energie (elektřina, plyn, voda)		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

útvar PROLIDI

02106 strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	400 000,00	0,00
09101 dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	300 000,00	0,00
09102 Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
2100 útvar PROLIDI	0,00	1 470 000,00	0,00
02102 OPZ - projekt LOKAL - VZ	0,00	250 000,00	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2101 realizace projektu LOKAL	3 000 000,00	5 250 000,00	0,00
21 Celkem KAP - útvar PROLIDI	3 000 000,00	6 720 000,00	0,00

22 KAP

odbor komunikace, marketingu a CR

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

23 KAP

útvar obrany a krizového řízení

01.01.2022 příprava na krizové situace		150 000,00	
01.01.2022 Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO		30 000,00	
01.01.2022 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 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		115 000,00	
01.01.2022 DHDM		55 000,00	
01.01.2022 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2022 Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO	15 000,00		

4. RO - ZM 23.06.2022

		Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022	výstroj a výzbroj		85 000,00	
21.04.2022	HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100 000,00	
01.01.2022	pojištění požárních vozidel		70 000,00	
01.01.2022	garáže - kasárna - náklady za užívání		12 000,00	
21.04.2022	spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta		125 000,00	
01.01.2022	energie, pohonné hmoty, oleje		292 000,00	
	02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	30 000,00	1 084 000,00	0,00
21.04.2022	úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		218 000,00	
	02309 ostatní osobní výdaje	0,00	218 000,00	0,00
08.03.2022	veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu		500 000,00	
08.03.2022	veř.sb.-lokál.podpora obyv.Ukrajiny v Litoměřicích		500 000,00	
	02311 finanční pomoc Ukrajině	0,00	1 000 000,00	0,00
	2300 útvar obrany a krizového řízení	30 000,00	2 302 000,00	0,00
23	Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení	30 000,00	2 302 000,00	0,00
24	KAP odbor - obecní živnostenský úřad			
	02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příj	700 000,00	0,00	0,00
	2400 odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
24	Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85	KAP odbor dopravy a silničního hospodářství			
01.01.2022	údržba svislého a vodorovného dopravního značení		700 000,00	
01.01.2022	studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		60 000,00	
01.01.2022	znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100 000,00	
	08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	860 000,00	0,00
	08503 městská hromadná doprava	0,00	12 966 000,00	0,00
01.01.2022	ZOZ - řidičské oprávnění	300 000,00		
01.01.2022	správní poplatky	6 500 000,00		
01.01.2022	ostatní nedaň. příjmy	3 300 000,00		
	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	0,00	0,00
01.01.2022	platba za služby (ClickPark s.r.o)		140 000,00	
	08804 parkovací automaty	12 000 000,00	140 000,00	0,00
	08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 966 000,00	0,00
85	Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 966 000,00	0,00
91	KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			
	09103 příprava a realizace projektů	0,00	712 000,00	0,00
	09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	0,00	0,00
21.04.2022	zpracování žádosti do ModF - FVE	411 400,00		
27.01.2022	odkup studií od 1. GTE, a.s.		955 900,00	
	09123 1. Geotermální, a.s.	411 400,00	955 900,00	0,00
	09814 projekt STARDUST	648 000,00	0,00	0,00
	09815 projekt SCORE	308 000,00	0,00	0,00
	9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 367 400,00	1 667 900,00	0,00
91	Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 367 400,00	1 667 900,00	0,00
Celkem		610 162 293,88	678 910 326,34	68 748 032,46

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá za:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	88 364 032,46	-12 940 000	75 424 032,46
2	1803/1000 úroky z bankovních účtů	600 000	2 440 000	3 040 000
3	1812/1000 TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody PO		10 500 000	10 500 000
Celkem		88 964 032,46	0,00	88 964 032,46

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

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2** Zvýšená sazba úroků na spořicí m účtě.
- 3** Odvod z investičního fondu PO TSM (zdroje fondu vyšší než potřeby) - schváleno RM 9.5..
- 1** **O finanční prostředky ve výši 12 940 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

30.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

správní, ÚOaKŘ

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	75 424 032,46	0	75 424 032,46
2	2014/2000	příspěvek zdrav.pojišťoven na covid testy		102 000	102 000
					0
Celkem		75 424 032	102 000		75 526 032

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	2014/2000	kancel.potřeby, spotřební materiál	1 230 000	102 000	1 332 000
					0
					0
					0
Celkem		1 230 000	102 000		1 332 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Příspěvek zdravotních pojišťoven na covid testy

Datum, podpis projednání s vedením města:

ing. Pavel Richter
tajemník

30.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	75 424 032,46	-750 000,00	74 674 032,46
2	4803/4400	prodej dřevní hmoty	2 000 000	750 000	2 750 000
				0	
				0	
				0	
Celkem		77 424 032	0	77 424 032	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů z důvodu větších dodávek dřeva.

1 O finanční prostředky ve výši 750 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

30.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	22008/5000	Příspěvky obcím podle atomového zákona	13 270 000,00	60 000,00	13 330 000,00
2	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	74 674 032,46	-550 000,00	74 124 032,46
3	05804/5000	příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000	500 000	3 000 000
4	05809/5000	sběrový dvůr Nerudova - příjem	130 000	50 000	180 000
					0
Celkem		90 574 032	60 000	90 634 032	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	22008/5000	ul Na Valech - mlžící stožár	40 000	10 000	50 000
6		Střelecký ostrov pítko	120 000	50 000	170 000
					0
					0
					0
Celkem		160 000	60 000	220 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 3 + 4 Navýšení zohledňuje aktuální výši příjmů po započtení pohyblivé části.
- 5 Kromě plánované instalace filtru je nutno nechat stožár opravit poté co byl poškozen nákladním automobilem.
- 6 Navýšení ceny vychází z aktuální výše cen prací a materiálu pro realizaci akce.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 60 000 Kč zvyšujeme financování z dotace SURAO.**
- 2 **O finanční prostředky ve výši 550 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

30.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	74 124 032,46	300 000,00	74 424 032,46
				0,00
	Celkem	74 124 032,46	300 000,00	74 424 032,46

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
	6027/6156 PO Srdíčko - investiční příspěvek	0	300 000	300 000
				0
				0
	Celkem	0	300 000	300 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Požadavek PO Srdíčko - nákup nového konvektomatu do kuchyně.

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

31.05.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	74 424 032,46	1 479 000,00	75 903 032,46
2	8233/8200	příspěvky na komunikaci		150 000	150 000
3	8233/8200	Muzeum - prodej kovů	0	21 000	21 000
					0
Celkem		74 424 032	1 650 000	76 074 032	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
4	8211/8200	městský hřbitov	700 000	300 000	1 000 000
5	8233/8200	napojení chodníku u přejezdů Osvobození a Žitenická	0	700 000	700 000
6	8257/8200	Městská věž- Kostel všech svatých - oprava	5 100 000	650 000	5 750 000
					0
Celkem		5 800 000	1 650 000	7 450 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Opravy hřbitova obsahují sochařské opravy významných hrobů, nové rozvody vody, zřízení nových urnových míst. Další náklady budou na opravy komunikací, které poničily stromy vyvrácené vichřicí.
- V rámci stavby "Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa " došlo k dohodě se Správou železnic, s.o. Ústí nad Labem s tím, že Město Litoměřice připraví a zrealizuje napojení chodníků na nové přechody přes železnici. Rezerva oproti rozpočtu je na změnu stávajících vjezdů.
- Oprava městské věže nepočítala s opravou městských hodin. Jejich špatný technický stav byl zjištěn až po postavení lešení a zhodnocení objektu z venkovní strany (oprava hodin dle rozpočtu max. 350 tis. Kč). Zároveň bude ještě provedeno nasvícení věže (cca 300 tis. Kč). Bylo by neekonomické, řešit tyto akce samostatně, muselo by se stavět znova lešení.
- O finanční prostředky ve výši 1.479.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
mistostarosta

31.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

odbor dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	75 903 032,46	366 000,00	76 269 032,46
				0
				0
				0
				0
	Celkem	75 903 032	366 000	76 269 032

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	8503/8500 městská hromadná doprava	12 600 000	306 000	12 906 000
3	8503/8500 letní obsluha koupaliště	0	60 000	60 000
				0
				0
	Celkem	12 600 000	366 000	12 966 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Na základě dne 23.01.2019 uzavřené "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů", se společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, je nezbytné v souladu s odstavci 80 - 87 a 154 této Smlouvy uzavřít Dodatek č. 2, který aktuálně řeší a upravuje navýšení ceny dopravního výkonu (CDV) pro rok 2022 v návaznosti a závislosti na změně cen nákladových vstupů daných přírůstkem indexu spotřebitelských cen podle ČSÚ. Dochází tak k navýšení CDV z původních 52,41 Kč/km od r. 2020, resp. 52,43 Kč/km v r. 2021 na 54,40 Kč/km pro rok 2022.
- Na základě dlouhodobé poptávky občanů a pokynů pana místostarosty L. Wünsche by mělo pro období letních prázdnin (červenec + srpen) dojít k zahájení pilotního (zkušebního) provozu autobusové obsluhy na trase "autobusové nádraží - koupaliště - zpět". Při plánování rozsahu bylo primárně vycházeno ze současného provozu městské dopravy a zachování stejného počtu vozidel a řidičů s návazností na autobusovém nádraží. Spoje jsou navázány na linky B, C a D a také s ohledem na bezpečnostní přestávky řidičů a oběhy stávajících vozidel. Za období letních prázdnin je v navrženém provozu předpoklad do 1 tis. ujetých kilometrů s cenou jako CDV v indexované výši pro rok 2022 u běžné MAD, tj. 54,40 Kč za kilometr. Celkem tedy max. do 60 tis. Kč. V případě přijetí a využívání služby občany, by se pro další následná období mohla trasa stát po vyhodnocení provozu součástí řádných linek MAD.
- O finanční prostředky ve výši 366 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

25.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	88 799 760,21
dotace	-435 727,75
mezisoučet	88 364 032,46
ekonomický	-12 940 000,00
mezisoučet	75 424 032,46
správní	0,00
mezisoučet	75 424 032,46
školství, kultury, sportu a PP	0,00
mezisoučet	75 424 032,46
správa nemovitého majetku města	-750 000,00
mezisoučet	74 674 032,46
životního prostředí	-550 000,00
mezisoučet	74 124 032,46
sociálních věcí a zdravotnictví	300 000,00
mezisoučet	74 424 032,46
stavební úřad	0,00
mezisoučet	74 424 032,46
územního rozvoje	1 479 000,00
mezisoučet	75 903 032,46
městská policie	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
útvary PROLIDI	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
komunikace, marketingu a CR	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
útvary obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
dopravy a silničního hospodářství	366 000,00
mezisoučet	76 269 032,46
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00
mezisoučet	76 269 032,46
stav po 3. RO ve FV	76 269 032,46
3. RO ve FV celkem	-12 530 727,75

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

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	76 269 032,46	3 000 000,00	79 269 032,46
				0,00
	Celkem	76 269 032,46	3 000 000,00	79 269 032,46

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	Charita Litoměřice - indiv. dotace - Domov pro seniory	0	3 000 000	3 000 000
3	6043/6400 dotační program podpora sociálních služeb	5 500 000	0	5 500 000
4	ostatní výdaje	1 500 000	0	1 500 000
	Celkem	7 000 000	3 000 000	10 000 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Požadavek Charity Litoměřice o dofinancování sociální služby - Domov na Dómském pahorku - Domov pro seniory.

3,4 Úprava rozpisů.

1 O finanční prostředky ve výši 3 000 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

27.05.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Lukas Wunsch
místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.06.2022

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	79 269 032,46	-28 307 000,00	50 962 032,46
2	4802/4000	směna pozemků		36 307 000,00	36 307 000,00
					0,00
Celkem		79 269 032,46	8 000 000,00		87 269 032,46

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	1008/1000	FÚ - odvod DPH	1 800 000,00	8 000 000,00	9 800 000,00
Celkem		1 800 000,00	8 000 000,00		9 800 000,00

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2,3 Směnná smlouva pozemků s doplškem kupní ceny.
Navýšení příjmů - doplatek ceny pozemků ve výši cca 36 307 tis. Kč vč. DPH.
Navýšení výdajů - odvod DPH (ze směnné smlouvy).

- 1 O finanční prostředky ve výši 28 307 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

13.6.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Hárting
vedoucí odboru