

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	440 684 000,00	81 216 482,00	-24 897 820,63
02	odbor správní	55 644 359,48	143 780 116,07	4 145 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	48 878 097,05	161 957 918,44	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	11 950 744,00	13 333 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí	10 148 350,00	51 806 000,00	14 312 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	30 045 192,96	65 514 290,00	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 200 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	5 132 289,00	50 670 896,00	0,00
09	městská policie	1 670 000,00	26 168 000,00	0,00
21	útvár PROLIDI	3 348 658,70	3 326 213,18	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 160 000,00	3 669 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení	96 661,00	2 201 661,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	21 300 000,00	15 666 000,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 419 045,13	7 577 000,00	0,00
Celkem		633 377 397,32	626 936 576,69	-6 440 820,63

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP			
odbor ekonomický			
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	4 205 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	2 580 000,00		
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	2 580 000,00	70 527 000,00	0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna	0,00	2 656 482,00	0,00
30.09.2021 KODAP, ostatní daňová poradenství		431 000,00	
01.01.2021 bankovní popl. za vedení účtu		350 000,00	
30.09.2020 FÚ - odvod DPH		1 750 000,00	
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
01010 TSM, PO - vypořádání TZ při ukonč. nájmu	0,00	1 197 000,00	0,00
09.12.2021 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	3 200 000,00		
09.09.2021 daň z příjmů právn. osob za obce	4 205 000,00		
09.12.2021 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	9 830 000,00		
09.12.2021 daň z přidané hodnoty	193 200 000,00		
01.01.2021 daň z nemovitých věcí	22 113 000,00		
09.12.2021 daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	60 660 000,00		
09.12.2021 daň z příjmů právn. osob	81 600 000,00		
01801 daňové příjmy	374 808 000,00	0,00	0,00
09.12.2021 poplatek ze psů	665 000,00		
01.01.2021 poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00		
01.01.2021 správní poplatek (VHP)	50 000,00		
09.12.2021 daň z hazardních her	19 720 000,00		
01802 místní a správní poplatky	20 735 000,00	0,00	0,00
01803 úroky z bankovních účtů	600 000,00	0,00	0,00
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	77 000,00	0,00	0,00
01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	-24 897 820,63
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
01811 Zahrada Čech s.r.o.- prodej podílu	3 887 000,00	0,00	0,00
01812 TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody	1 697 000,00	0,00	0,00
1000 odbor ekonomický	440 684 000,00	81 216 482,00	-24 897 820,63
01 Celkem KAP - odbor ekonomický	440 684 000,00	81 216 482,00	-24 897 820,63

02 KAP

odbor správní

01.01.2021 Destinační agentura České středohoří		650 000,00	
01.01.2021 Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2021 Svaz měst a obcí ČR		80 000,00	
01.01.2021 SESO		36 000,00	
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 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
20.09.2021 příspěvek na konání 6.Podnikatelského fóra		20 000,00	
16.09.2021 Destinační agentura České středohoří - splátka půjček	0,00		
01.01.2021 Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2021 Sdružení energet. manažerů měst a obcí		25 000,00	
02001 příspěvky a poplatky sdružením	0,00	1 116 000,00	0,00
15.11.2021 automobil		480 000,00	
02002 hmotný investiční majetek	0,00	480 000,00	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	
12.07.2021 zasedačka 17/9 - digitalizace služeb		190 000,00	
16.09.2021 hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		1 300 000,00	
12.07.2021 nájem kabelu UPC a ost.		199 000,00	
01.01.2021 řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS		3 060 000,00	

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
02006 informační technologie	0,00	7 454 000,00	0,00
02007 budova ul. Topolčianská	0,00	200 000,00	0,00
19.11.2021 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		700 000,00	
09.12.2021 informační centrum - nábytek		150 000,00	
01.01.2021 opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 060 000,00	
01.01.2021 OŠKSaPP - oprava kanceláří		110 000,00	
22.04.2021 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)		7 745 000,00	
07.12.2021 opr.zdi ul. Pekařská - havárie		0,00	
01.01.2021 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		60 000,00	
01.01.2021 noviny, zákony, odborná literatura, CD		140 000,00	
07.12.2021 přemístění pokladny		1 300 000,00	
09.12.2021 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 280 000,00	
09.12.2021 systém značení úřadu		250 000,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	12 795 000,00	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 výbory, komise - občerstvení		100 000,00	
01.01.2021 práv.zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ, MĚN CP,		600 000,00	
01.01.2021 telefony, internet, Jiráskovy sady-wifi, dvě lavičky, střecha ul.Vrchlického		860 000,00	
01.01.2021 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		1 700 000,00	
01.01.2021 Mírové nám. 17/9 - vstup		50 000,00	
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, BPP, likv., tisk.cenin, spis.sluzba			
01.01.2021 úklid.práce, stěhování, skartace		2 300 000,00	
01.01.2021 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		550 000,00	
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 Ploskovice - svatební obřady		110 000,00	
01.01.2021 správní poplatky, legalizace, vidimace		2 500 000,00	
31.12.2021 dotace od obcí - přestupky		265 200,00	
01.01.2021 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy		600 000,00	
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 475 200,00	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
98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákon	5 362 598,46	0,00	0,00
98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	950 000,00	1 043 006,07	0,00
98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	10 000,00	10 000,00	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	9 862 759,48	35 623 516,07	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, Rentel, 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
09.12.2021 rezerva		0,00	
01.01.2021 bankovní poplatky		5 000,00	
09.12.2009 volnočasový		780 000,00	
01.01.2021 penzijní připojištění		1 200 000,00	
01.01.2021 jednorázová sociální výpomoc		30 000,00	
16.09.2021 při narození dítěte		40 000,00	
09.12.2021 výročí		282 600,00	
09.12.2021 jednorázové penzijní připojištění		236 000,00	
09.12.2021 stravné		1 600 000,00	
09.12.2021 příspěvek na kulturní a sport. akce		0,00	
09.12.2021 poskytnutí půjček		20 000,00	
01.01.2021 úroky na bank. účtu		1 000,00	
09.12.2021 splátky půjček		47 600,00	

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2021			2 964 364,69
09.12.2021			0,00
09.12.2021			1 165 000,00
10.12.2021			15 635,31
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	48 600,00	4 193 600,00	4 145 000,00
01.01.2021		2 987 000,00	
01.01.2021		2 913 000,00	
01.01.2021		500 000,00	
09.12.2021		93 280 000,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	10 000,00	99 680 000,00	0,00
22.04.2021	19 130 203,00		
22.04.2021	26 592 797,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	45 723 000,00	0,00	0,00
01.01.2021		250 000,00	
01.01.2021		80 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	45 781 600,00	108 156 600,00	4 145 000,00
02 Celkem KAP - odbor správný	55 644 359,48	143 780 116,07	4 145 000,00
03 KAP			
			odbor škol., kult., sportu a pam. péče
01.01.2021		20 000,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20 000,00	0,00
09.12.2021	0,00		
03238 TJ Slavoj	0,00	0,00	0,00
09.12.2021	200 000,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	200 000,00	0,00	0,00
01.01.2021	1 000 000,00		
03240 HC Stadion Litoměřice, z. s.	1 000 000,00	0,00	0,00
01.01.2021		45 000,00	
01.01.2021		1 800 000,00	
01.01.2021		5 310 000,00	
01.01.2021		2 610 000,00	
01.01.2021		3 600 000,00	
01.01.2021		100 000,00	
01.01.2021		150 000,00	
22.06.2021		0,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	13 615 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	1 200 000,00	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	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
22.04.2021	10 000,00		
01.01.2021		20 000,00	
01.01.2021		5 000,00	
01.01.2021		5 000,00	
04.02.2021		128 536,00	
10.05.2021		30 000,00	
01.01.2021		30 000,00	
01.01.2021		10 000,00	
01.01.2021		25 000,00	
01.01.2021		100 000,00	
01.01.2021		220 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	10 000,00	573 536,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434 966,00	434 966,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	444 966,00	1 008 502,00	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

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
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
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 410 841,00	1 410 841,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	1 681 931,05	10 070 794,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 200 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		65 928,25	
09.12.2021 příspěvek na rok 2021		1 580 000,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 645 928,25	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
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	796 680,00	796 680,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	796 680,00	4 484 608,25	0,00
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	1 220 000,00	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
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	643 456,00	643 456,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	796 739,12	3 678 456,00	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
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	610 543,00	610 543,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	756 040,85	3 527 543,00	0,00
20.09.2021 účel.příspěvek - 50.výročí školy		10 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 010 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 650 000,00	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	3 693 000,00	0,00
19.07.2021 účelový příspěvek 40.výročí - ZŠ Havlíčkova		10 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 160 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		165 878,30	
09.12.2021 příspěvek na r. 2021		1 170 000,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 335 878,30	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	3 330 878,30	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
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
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		42 682,29	
09.12.2021 příspěvek na rok 2021		870 000,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	912 682,29	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
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	1 361 682,29	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	
22.06.2021 11.Divadelní benefiční festival - náhradní rodinná péče		50 000,00	
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	
06.09.2021 individuální žádosti - KULTURA		45 000,00	
01.01.2021 Kinoklub Ostrov - filmový festival		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	2 150 000,00	0,00
01.01.2021 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
01.01.2021 Den evropského dědictví		3 000,00	
01.01.2021 smlouva s kronikářem		63 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	136 000,00	0,00
10.05.2021 Dar kultura - Czech Anglo Pictures	70 000,00		
04.02.2021 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásmo		97 711,00	
10.05.2021 Galerie na zdi - Dlouhá - Mezibrání		70 000,00	
01.01.2021 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
04.02.2021 PD aktualizace - č.p. 39 Pokratice roubenka		73 000,00	
01.01.2021 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
01.01.2021 Městská památková rezervace - podíl města		350 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	70 000,00	644 711,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	50 000,00	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	2 155 000,00	4 965 711,00	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	520 000,00	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

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
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
34053 účel.dot. zajištění poskytovaných služeb	55 000,00	55 000,00	0,00
34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	16 000,00	16 000,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	2 136 665,77	9 796 000,00	0,00
00026 účel. dot.- výstava Zahrady Čech	450 000,00	450 000,00	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	400 000,00	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	2 398 486,73	27 537 000,00	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 VŘ		182 000,00	
03037 historické památky	0,00	182 000,00	0,00
01.01.2021 ZŠ, MŠ - oprava střech		100 000,00	
09.12.2021 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		968 815,00	
13.01.2021 ZŠ Havlíčkova atlet.ovál - aktualizace PD		12 100,00	
09.12.2021 pojistné plnění - havárie střech MŠ	80 915,00		
03300 ZŠ a MŠ	80 915,00	1 080 915,00	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
01.11.2021 oprava soc.zařízení a osvětlení		90 000,00	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	90 000,00	0,00
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	182 000,00	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	80 915,00	2 317 349,55	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	3 791 764,97	0,00	0,00
3511 ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl.	3 791 764,97	0,00	0,00
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	
10.05.2021 náhrada škody - Masarykova ZŠ odborné učebny - statika	194 464,00		
03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	194 464,00	2 677 575,98	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	3 675,15	0,00	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	62 477,55	0,00	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	1 245 914,11	642 306,48	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	21 180 539,97	10 919 210,08	0,00
3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ	22 687 070,78	14 239 092,54	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03004 zázemí,učebny techn.a řemesl.oborů-VZ	0,00	96 420,32	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 831 985,93	1 831 985,93	0,00
3513 ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny	1 831 985,93	1 928 406,25	0,00
03005 učebny-výuka cizích jazyků a infor.-VZ	0,00	64 254,93	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 220 843,52	1 220 843,52	0,00
3514 ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf.	1 220 843,52	1 285 098,45	0,00
31.12.2021 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - neinv. - VZ		21 054,00	
31.12.2021 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - inv. - VZ		366 317,86	
03006 Revit. objektu Staré Radnice, č.p.171-VZ	0,00	387 371,86	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	10 795,75	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	183 527,75	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	176 577,60	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	3 001 819,36	0,00
3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p.	0,00	3 760 092,32	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
03011 projekt Svět geověd-VZ	0,00	0,00	0,00
3517 projekt Svět geověd	0,00	0,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 605 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	500 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 795 000,00	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
15.03.2021 finanční vypořádání dotace		35 666,00	
16.09.2021 dotace r. 2021		904 405,32	
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 162 011,08	1 162 011,08	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	1 162 011,08	6 142 011,08	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	48 878 097,05	161 957 918,44	0,00

04 **KAP**

odbor správy nemovitého majetku města

09.12.2021 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)		0,00	
01.01.2021 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
16.09.2021 kolky, soudní popl.		35 000,00	
01.01.2021 odhady a geometrické plány		190 000,00	
09.12.2021 zpracování průkazů ener. náročnosti budov (PENB)		300 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	560 000,00	0,00
01.01.2021 ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC		1 939 000,00	
04.02.2021 nákup pozemků skládka Třeboutice		1 000 000,00	
22.06.2021 Miřejovická stráž a ostatní komunikace		1 716 000,00	
09.12.2021 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		0,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	4 655 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	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	
01.01.2021 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné zahrádky + ČSZ		37 000,00	
01.01.2021 zahrádky + ČSZ	120 000,00		
16.09.2021 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	680 000,00		
16.09.2021 pozemky pod garážemi	33 000,00		
22.06.2021 věcná břemena	600 000,00		
01.01.2021 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	10 000,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 443 000,00	1 774 000,00	0,00
01.01.2021 pozemky - splátky	499 000,00		

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2021 Kocanda	90 000,00		
09.12.2021 prodej pozemků dle předložených žádostí	2 200 000,00		
01.01.2021 prodej hřobových příslušenství	20 000,00		
01.01.2021 Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy	1 000 000,00		
09.12.2021 prodej bytů	2 531 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	6 340 000,00	0,00	0,00
04.02.2021 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5		1 145 000,00	
09.12.2021 Pivovar - statické zajištění šachty		0,00	
04806 opravy a investiční akce	0,00	1 145 000,00	0,00
01.01.2021 provoz minipivovaru - nájemné	581 000,00		
08220 Pivovar Litoměřice	581 000,00	0,00	0,00
16.09.2021 Kasárna pod Radobylem - nájemné	1 574 000,00		
08223 Kasárna pod Radobylem	1 574 000,00	0,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	9 938 000,00	8 834 000,00	0,00
04.02.2021 služební automobil		800 000,00	
08.11.2021 členské příspěvky + škody zvěři		6 000,00	
25.02.2021 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		151 000,00	
08.11.2021 energie		35 000,00	
08.11.2021 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		34 000,00	
01.01.2021 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		12 000,00	
01.01.2021 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.11.2021 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 387 000,00	
01.01.2021 nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2021 dálniční známka		2 000,00	
29.06.2021 motorová pila STIHL		20 000,00	
08.11.2021 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		329 000,00	
01.01.2021 školení způsobilosti		5 000,00	
15.11.2021 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		210 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 996 000,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 503 000,00	0,00
09.12.2021 prodej dřevní hmoty	1 590 000,00		
01.01.2021 myslivost	250 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 840 000,00	0,00	0,00
29030 zmírnění dopadů kůrov. kalamity v lesích	172 744,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	2 012 744,00	4 499 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	11 950 744,00	13 333 000,00	0,00
05 KAP			
			odbor životního prostředí
22.04.2021 ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání	580 350,00		
00271 manipul. technika, kontejnerová stání	580 350,00	0,00	0,00
21.12.2021 platby za svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	
09.12.2021 svoz bioodpadu		1 684 000,00	
21.12.2021 platby za svoz separovaného odpadu		6 263 000,00	
09.12.2021 likvidace černých skládek		10 000,00	
21.12.2021 kontejnerová stání - opravy		186 000,00	
09.12.2021 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		3 860 000,00	
21.12.2021 platby za svoz TDO za město		13 501 000,00	
09.12.2021 nákup kontejnerů na separovaný odpad		0,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	25 554 000,00	0,00
22.06.2021 drtiče větví (Mondi Štětí a.s.)		45 000,00	
22.06.2021 Mondi štetí a.s. - dar	15 000,00		
01.01.2021 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2021 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
09.12.2021 monitorovací síť ovzduší - provoz		100 000,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	15 000,00	401 000,00	0,00
01.01.2021 platby za psy v psím útulku		800 000,00	
09.12.2021 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		180 000,00	
01.01.2021 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 030 000,00	0,00
05004 státní správa	0,00	100 000,00	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
09.12.2021 odvody za odnětí ze ZPF	7 000,00		
09.12.2021 ovzduší, zeleň, odpady	210 000,00		
09.12.2021 správní poplatky	300 000,00		
05803 místní a spr. popl., odvody, ost. příjm.	517 000,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	3 731 000,00	0,00	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	220 000,00	3 000 000,00	0,00
22.06.2021 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		2 200 000,00	
22.06.2021 Střelecký ostrov - pítka		120 000,00	
09.12.2021 ul. Na Vinici - LTM - vodovod		3 620 000,00	
09.12.2021 dotační program- příspěvek na solární ohřev TUV - podnikatelé		0,00	
09.12.2021 čerpačka Labe		0,00	
09.12.2021 skládka Třeboutice - PD rozšíření		0,00	
09.12.2021 SDO Na Kocandě		100 000,00	
09.12.2021 Pokratice - rekonstrukce rybníku		100 000,00	
09.12.2021 kompostéry		1 091 000,00	
01.01.2021 ZŠ ul. Ladova - výměna ležatých rozvodů vody		1 500 000,00	
01.01.2021 podzemní kontejnery		1 200 000,00	
01.01.2021 Park V. Havla - rekonstrukce závlah		2 000 000,00	
09.12.2021 ul. Mezibraní - regenerace zeleně		800 000,00	
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	
09.12.2021 nádrže na dešťovou vodu		380 000,00	
01.01.2021 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2021 Ekoporadna SEVER		48 000,00	
09.12.2021 Den životního prostředí		198 000,00	
09.12.2021 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané		0,00	
09.12.2021 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		0,00	
09.12.2021 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		100 000,00	
04.02.2021 operativní leasing elektromobily		1 400 000,00	
09.12.2021 Mostná hora		450 000,00	
22.04.2021 analýza potenciálu pro EVO ve městě Litoměřice		450 000,00	
04.02.2021 ul. Na Valech - mlžící stožár		20 000,00	
16.09.2021 změna vytápění objektu hájovny		500 000,00	
01.01.2021 PO TSM - sekačka		1 000 000,00	
01.01.2021 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 000 000,00	
09.12.2021 Den životního prostředí	48 000,00		
22.04.2021 neinvestiční transfer	5 037 000,00		
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	5 085 000,00	19 349 000,00	14 312 000,00
5000 odbor životního prostředí	10 148 350,00	49 656 000,00	14 312 000,00
01.01.2021 projekty		300 000,00	
01.01.2021 vánoční strom		20 000,00	
22.06.2021 zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy		300 000,00	
22.06.2021 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		130 000,00	
09.12.2021 výsadba dřevin a květin		700 000,00	
09.12.2021 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		0,00	
09.12.2021 Hvězdárna - park		100 000,00	
09.12.2021 Domov důchodců v Ltm. - park		100 000,00	
09.12.2021 Jiráskovy sady - rozvojová péče		200 000,00	
09.12.2021 prořezy stromů - výškové práce		300 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	2 150 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	2 150 000,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	10 148 350,00	51 806 000,00	14 312 000,00
06 KAP			
			odbor sociálních věcí a zdravotnictví
16.09.2021 nemovitosti - nájemné	2 736 000,00		
01.01.2021 návratná finanční výpomoc		5 000 000,00	
01.01.2021 splátka návratné finanční výpomoci	5 000 000,00		
06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	7 736 000,00	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	7 736 000,00	25 000 000,00	0,00
00193 účel. dot. - sociální služby	21 440,00	21 440,00	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	680 000,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 178 000,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	270 000,00	0,00
16.09.2021 dětská skupina JESLIČKY	2 025 020,00		
16.09.2021 dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	1 560 375,00		
13013 OZP - projekt LOKAL	3 585 395,00	3 585 395,00	0,00
13020 ost. dotace souvis.s COVID-19, které nes	84 000,00	84 000,00	0,00
13305 účel. dot. - denní stacionář	2 260 900,00	2 260 900,00	0,00
13351 mimořádná dotace COVID_19	438 795,00	438 795,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	6 596 981,88	12 518 530,00	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
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	250 000,00	0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	280 000,00	0,00
01.11.2021 PO Srdíčko - oprava střechy		1 500 000,00	
01.01.2021 Domov seniorů - oprava budovy		1 000 000,00	
04.02.2021 Domov seniorů - protipožární dveře		450 000,00	
22.04.2021 PD sociální byty Želetice		841 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	3 791 000,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	450 000,00	0,00
01.01.2021 podpora fair trade		80 000,00	
01.01.2021 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
01.01.2021 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2021 zdravé město		100 000,00	
01.01.2021 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
01.01.2021 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	1 992 000,00	2 336 000,00	0,00
09.12.2021 finanční vypořádání účelové dotace r. 2020	289 185,08		
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 942 495,08	11 080 510,00	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 280 466,00	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	0,00	0,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	15 712 211,08	22 225 760,00	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
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	100 000,00	0,00
06043 dot.progr.-podpora soc.slужeb a ost.výd.	0,00	5 470 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	5 470 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	30 045 192,96	65 514 290,00	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 200 000,00	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 odbor územního rozvoje			
22.04.2021 fy GasNet - nájem plynárenského zařízení		6 880,00	
01.01.2021 Zahradka Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem		121 000,00	

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
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 odborná literatura		5 000,00	
01.01.2021 inženýrská činnost		1 500 000,00	
01.01.2021 činnost městského architekta		230 000,00	
01.01.2021 včetisky, kopírovací práce		20 000,00	
01.01.2021 studentské práce		30 000,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 785 000,00	0,00
09.12.2021 zjednodušené projekty		3 505 620,00	
09.12.2021 územně plánovací dokumentace		30 000,00	
09.12.2021 územní studie - ostatní		0,00	
09.12.2021 územně analytické podklady		0,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	3 535 620,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	5 320 620,00	0,00
04.02.2021 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		7 488 000,00	
22.04.2021 ul. Smetanova - nový chodník		800 000,00	
22.04.2021 ul. Nerudova - oprava chodníku		400 000,00	
16.09.2021 inženýrské sítě K. Světlá		5 000 000,00	
22.04.2021 hřbitov - příprava nových míst pro urny, kolumbárium		500 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	0,00	14 188 000,00	0,00
08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	6 894,00	137 065,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
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 BESIP - osvětlení přechodů		450 000,00	
01.01.2021 dětská hřiště - vybavení		550 000,00	
22.06.2021 chodník Miřejovická ulice		320 000,00	
09.12.2021 smlouva o spolupráci při financování povrchu	2 700 000,00		
místních komunikacích			
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	
22.04.2021 ul. U Stadionu - oprava VO		1 460 000,00	
22.06.2021 autobusová zastávka a záliv Žernosecká		0,00	
09.12.2021 skate park, stavební úpravy hřiště		5 442 340,00	
16.09.2021 recyklace nepotřebných kovů z dětských hřišť	42 340,00		
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	2 742 340,00	18 599 340,00	0,00
01.01.2021 dětská hřiště - revize EU		200 000,00	
01.01.2021 věž, kašny, hodiny, energie		300 000,00	
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 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 nákup městského mobiliáře		350 000,00	
01.01.2021 mostní prohlídky		80 000,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 652 871,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	2 575 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	2 749 234,00	38 252 276,00	0,00
01.01.2021 výběr příjmů	15 000,00		
08218 automatické park. zařízení pro kola	27 000,00	300 000,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	27 000,00	300 000,00	0,00
16.09.2021 firma Horejsek - pokuta za prodlení s dokončením díla	56 000,00		
08224 Ltm., Českolipská-přechod pro chodce-VZ	56 000,00	0,00	0,00
8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce	56 000,00	0,00	0,00
08225 projekt Svět Geověd - VZ	0,00	0,00	0,00
8209 projekt Svět Geověd	0,00	0,00	0,00
16.09.2021 nemovitosti - nájemné	158 988,00		
01.01.2021 tržby za provoz veřejných WC	260 000,00		
01.01.2021 hřbitov - nájem	90 000,00		

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	508 988,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	508 988,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 338 000,00	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	
09.12.2021 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 130 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 130 000,00	150 000,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	530 000,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	1 660 000,00	6 798 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	5 132 289,00	50 670 896,00	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
20.12.2021 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		332 000,00	
20.12.2021 služby peněžních a poštovních ústavů		26 000,00	
20.12.2021 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		269 000,00	
20.12.2021 dálniční známky, kmítočty, kolky		32 000,00	
20.12.2021 telefony, datové služby		78 000,00	
20.12.2021 služby zpracování dat, programové vybavení		214 000,00	
20.12.2021 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		294 000,00	
01.01.2021 pronájem střelnice, plošiny		25 000,00	
20.12.2021 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		275 000,00	
21.12.2021 pohonné hmoty		232 000,00	
19.11.2021 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		94 000,00	
21.12.2021 energie (elektřina, plyn, voda)		379 000,00	
20.12.2021 výstroj (uniformy)		234 000,00	
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	22 700 000,00	0,00
01.01.2021 pult centrální ochrany	520 000,00		
01.01.2021 ostatní nedaňové příjmy	1 000 000,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 520 000,00	0,00	0,00
14036 účel. dot.-COVID-19-mimoř.ohodnocení str	150 000,00	150 000,00	0,00
9000 městská policie	1 670 000,00	26 168 000,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 670 000,00	26 168 000,00	0,00
21 KAP			
UZ			
útvár PROLIDI			
02106 strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	172 695,00	0,00
09101 dotační program Zdravé město Litoměřice	12 327,00	200 000,00	0,00
09102 Zdravé město Litoměřice	0,00	783 000,00	0,00
2100 útvár PROLIDI	12 327,00	1 305 695,00	0,00
02102 OPZ - projekt LOKAL - VZ	0,00	101 025,96	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	3 336 331,70	1 919 492,22	0,00
2101 realizace projektu LOKAL	3 336 331,70	2 020 518,18	0,00
21 Celkem KAP - útvár PROLIDI	3 348 658,70	3 326 213,18	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
22 KAP	odbor komunikace, marketingu a CR		
01.01.2021		Radniční zpravodaj	270 000,00
01.01.2021		výroční zpráva města	20 000,00
01.01.2021		monitoring tisku	59 000,00
01.01.2021		mobilní rozhlas	150 000,00
01.01.2021		regionální televize	420 000,00
	0,00	02201 mediální propagace města	919 000,00
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
01.01.2021		semináře, vzdělání	40 000,00
	0,00	02202 marketing	1 100 000,00
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
	0,00	02203 informační centrum	1 650 000,00
	0,00	02208 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek	0,00
01.01.2021		průvodcovská činnost	260 000,00
01.01.2021		prodej zboží - propagace města	900 000,00
	1 160 000,00	02801 informační centrum	0,00
	1 160 000,00	2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	3 669 000,00
22	1 160 000,00	Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR	3 669 000,00
23 KAP	útvary obrany a krizového řízení		
01.01.2021		monitorovací zpráva - projekt cisterna	25 000,00
01.01.2021		revize, el.náhradí, doména, web.stránky, lékař, emise, TK, škol.	28 000,00
06.12.2021		garáže - kasárna - náklady za užívání	0,00
06.12.2021		spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta	120 000,00
14.10.2021		výstroj a výzbroj	60 000,00
01.01.2021		příprava na krizové situace	150 000,00
01.01.2021		pojištění požárních vozidel	70 000,00
19.11.2021		DHDM	81 000,00
14.10.2021		opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)	164 000,00
06.12.2021		energie, pohonné hmoty, oleje	245 000,00
14.10.2021		Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO	0,00
01.01.2021		Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00
01.01.2021		Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO	15 000,00
	30 000,00	02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	943 000,00
01.01.2021		úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky	192 000,00
	0,00	02309 ostatní osobní výdaje	192 000,00
	0,00	02310 dar obcím postiženým tornádem	1 000 000,00
	66 661,00	14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	66 661,00
	96 661,00	2300 útvary obrany a krizového řízení	2 201 661,00
23	96 661,00	Celkem KAP - útvary obrany a krizového řízení	2 201 661,00
24 KAP	odbor - obecní živnostenský úřad		
	700 000,00	02805 správní poplatky a ostatní příjmy	0,00
	700 000,00	2400 odbor - obecní živnostenský úřad	0,00
24	700 000,00	Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	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
	0,00	08501 dopravní značení - změny a údržba	860 000,00
	0,00	08503 městská hromadná doprava	12 600 000,00
09.12.2021		správní poplatky	6 100 000,00
09.12.2021		ZOZ - řídičské oprávnění	400 000,00
09.12.2021		ostatní nedaň. příjmy	3 700 000,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 200 000,00	0,00	0,00
16.09.2021 platba za služby (ClickPark s.r.o)		186 000,00	
04.02.2021 obměna parkovacích automatů		2 020 000,00	
08804 parkovací automaty	9 500 000,00	2 206 000,00	0,00
08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	21 300 000,00	15 666 000,00	0,00
85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	21 300 000,00	15 666 000,00	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	6 588 000,00	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	633 377 397,32	626 936 576,69	-6 440 820,63

