

1. RO - ZM 27.01.2022

Kapitola		Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	412 950 000,00	77 351 000,00	81 964 054,42
02	odbor správní	55 542 060,31	153 363 696,31	4 499 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	2 878 529,45	163 054 959,68	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	6 989 000,00	15 943 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí	7 030 000,00	55 753 000,00	13 270 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 649 000,00	36 924 088,19	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 300 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	2 208 000,00	81 298 000,00	0,00
09	městská policie	1 520 000,00	25 986 000,00	0,00
21	útvár PROLIDI	3 000 000,00	4 528 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	4 520 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení	30 000,00	1 146 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 600 000,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	956 000,00	1 667 900,00	0,00
Celkem		535 452 589,76	635 185 644,18	99 733 054,42

1. RO - ZM 27.01.2022

		Příjmy	Výdaje	Financování	
01	KAP	odbor ekonomický			
	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	4 000 000,00	0,00
	01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	71 000 000,00	0,00
01.01.2022		KODAP, ostatní daňová poradenství		90 000,00	
01.01.2022		FÚ - odvod DPH		1 800 000,00	
27.01.2022		FÚ - daň z nemovitostí		111 000,00	
01.01.2022		bankovní popl. za vedení účtu		350 000,00	
	01008	FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	2 351 000,00	0,00
01.01.2022		daň z příjmů fyz. osob placená 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		daň z hazardních her		18 000 000,00	
01.01.2022		poplatek ze psů		630 000,00	
01.01.2022		poplatek z ubytovací kapacity		300 000,00	
01.01.2022		správní poplatek		50 000,00	
	01802	místní a správní poplatky	18 980 000,00	0,00	0,00
	01803	úroky z bankovních účtů	600 000,00	0,00	0,00
	01804	nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	70 000,00	0,00	0,00
	01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	81 964 054,42
	01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický	412 950 000,00	77 351 000,00	81 964 054,42
01	Celkem KAP - odbor ekonomický		412 950 000,00	77 351 000,00	81 964 054,42
02	KAP	odbor správní			
01.01.2022		Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2022		Sdružení energet. manažerů měst a obcí		25 000,00	
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		Destinační ag. České středohoří - splátka půjčky	1 804 000,00		
01.01.2022		Destinační agentura České středohoří		650 000,00	
01.01.2022		Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2022		Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2022		Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
	02001	příspěvky a poplatky sdružením	1 804 000,00	1 096 000,00	0,00
27.01.2022		budova MěÚ Mírové 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		ND k PC, spotřební mat., renovace tonerů, opravy		400 000,00	
01.01.2022		software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		100 000,00	
01.01.2022		řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS		3 300 000,00	
01.01.2022		nájem kabelu UPC a ost.		200 000,00	
01.01.2022		hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		1 300 000,00	
01.01.2022		technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2022		konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000 000,00	
	02006	informační technologie	0,00	7 500 000,00	0,00
01.01.2022		DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		1 000 000,00	
27.01.2022		informační centrum - nábytek		100 000,00	
01.01.2022		noviny, zákony, odborná literatura, CD		140 000,00	
01.01.2022		kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 230 000,00	
27.01.2022		systém značení úřadu		250 000,00	
01.01.2022		ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		50 000,00	
01.01.2022		úpr.dovr.traktu 15/7 + cyklobox		500 000,00	
01.01.2022		matrika - rekonstrukce		600 000,00	
01.01.2022		opr.omítek sklepy 15/7 - výst.prostory		80 000,00	
01.01.2022		balkon správní		150 000,00	
27.01.2022		opr.a rekonstr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 500 000,00	
27.01.2022		Kalich - opravy, výstavní prostory		3 000 000,00	
27.01.2022		budova MěÚ Pekařská - výměna oken		800 000,00	
	02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	9 400 000,00	0,00

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
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	
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	
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 výbory, komise - občerstvení		80 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	7 170 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	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 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ost. příjmy	700 000,00		
01.01.2022 Ploskovice - svatební obřady	100 000,00		
01.01.2022 dotace od obcí - přestupky	250 000,00		
01.01.2022 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 300 000,00		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 350 000,00	0,00	0,00
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		636,00	
98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	636,00	0,00
2000 odbor správní	5 154 000,00	35 516 636,00	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500 000,00	0,00
01.01.2022 semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné		2 120 000,00	
01.01.2022 lékařská, preven. péče, Benchmarking		63 000,00	
02018 výdaje na vzdělávání	0,00	2 183 000,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	270 000,00	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		
01.01.2022 stravné		1 700 000,00	
01.01.2022 penzijní připojištění		1 200 000,00	
01.01.2022 výročí		330 000,00	
01.01.2022 volnočasový		750 000,00	
01.01.2022 jednorázová sociální výpomoc		30 000,00	
01.01.2022 jednorázové penzijní připojištění		240 000,00	
01.01.2022 při narození dítěte		45 000,00	
01.01.2022 bankovní poplatky		5 000,00	
01.01.2022 příspěvek na kulturní a sport. akce		200 000,00	
01.01.2022 poskytnutí půjček		100 000,00	
27.01.2022 zdroje SF		4 499 000,00	
27.01.2022 rezerva		65 060,31	
01.01.2022 úroky na bank. účtu	1 000,00		
01.01.2022 splátky půjček	100 000,00		
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	4 665 060,31	9 164 060,31	4 499 000,00
01.01.2022 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		98 000 000,00	
01.01.2022 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
01.01.2022 starosta, místostarostové		2 987 000,00	
01.01.2022 radní a členové zastupitelstva		2 913 000,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	104 400 000,00	0,00
01.01.2022 státní správa	19 130 000,00		
01.01.2022 státní správa s rozšířenou působ.	26 593 000,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	45 723 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 mezinárodní vztahy		250 000,00	
01.01.2022 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice		80 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MĚÚ	50 388 060,31	117 847 060,31	4 499 000,00
02 Celkem KAP - odbor správní	55 542 060,31	153 363 696,31	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		

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
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 individuální dotace - fotbal		1 800 000,00	
01.01.2022 individuální dotace - lední hokej		5 310 000,00	
01.01.2022 individuální dotace - basketbal		2 610 000,00	
01.01.2022 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		3 600 000,00	
01.01.2022 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	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	13 720 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	270 000,00	13 740 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 000 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	14 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	19 550 000,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	36 850 000,00	0,00
01.01.2022 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
27.01.2022 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		213 536,00	
01.01.2022 Lingua Un.-podpora proj.vzdělávání pro udrž.rozvoj		10 000,00	
01.01.2022 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5 000,00	
01.01.2022 náklady na regionální školství		30 000,00	
01.01.2022 dotace dětským spol. organizacím		25 000,00	
01.01.2022 dotační program - oblast volného času dětí		100 000,00	
01.01.2022 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
01.01.2022 SEVER - podpora proj. vzdělávání pro udrž.rozvoj		30 000,00	
27.01.2022 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		470 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	908 536,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	378 000,00	378 000,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	378 000,00	1 286 536,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 412 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	0,00	8 672 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 200 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 350 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	3 392 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 050 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 000 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	758 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	2 818 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	950 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	830 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	2 940 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 010 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 450 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	1 023 000,00	0,00

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 493 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 085 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	3 077 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 025 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 200 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	3 067 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	750 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03062 Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
03063 Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	1 199 000,00	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	4 000 000,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00	0,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264 000,00	4 000 000,00	0,00
01.01.2022 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
01.01.2022 dotační program - oblast kultury		900 000,00	
01.01.2022 Sborové dny - pěvecké soubory		20 000,00	
01.01.2022 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
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	2 155 000,00	0,00
01.01.2022 Den evropského dědictví		5 000,00	
01.01.2022 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
01.01.2022 smlouva s kronikářem		65 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	140 000,00	0,00
01.01.2022 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
01.01.2022 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
01.01.2022 Městská památková rezervace - podíl města		500 000,00	
27.01.2022 Galerie na Zdi		70 000,00	
01.01.2022 dot.progr.-reklama a označ.provozov.MPR a ochr.pásmo		50 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	674 000,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00	0,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	20 000,00	2 969 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	445 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 555 000,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	0,00	7 555 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 000 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	7 290 000,00	0,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	200 000,00	0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	0,00	200 000,00	0,00

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby	0,00	300 000,00	0,00
03802 nebytové prostory - nájemné	1 815 000,00	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 200 000,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	1 815 000,00	16 690 000,00	0,00
01.01.2022 ZŠ, MŠ - oprava střech		100 000,00	
01.01.2022 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		500 000,00	
03300 ZŠ a MŠ	0,00	600 000,00	0,00
01.01.2022 rekonstrukce elektrorozvodů II.		200 000,00	
01.01.2022 oprava rozvodů wc, umývárny děti		500 000,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	700 000,00	0,00
01.01.2022 oprava střechy v celé ploše		765 000,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	0,00	765 000,00	0,00
01.01.2022 oprava plochy školní tělocvičny		500 000,00	
01.01.2022 rozšíření soc.zařízení - objekt tělocvična		1 000 000,00	
01.01.2022 oprava povrchu školního hřiště / osvětlení		1 500 000,00	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 000 000,00	0,00
27.01.2022 rekonstr.atlet.oválu ZŠ Havlíčkova - podlimitní VŘ		182 000,00	
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	182 000,00	0,00
01.01.2022 výměna ležatých rozvodů vody		1 500 000,00	
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	1 500 000,00	0,00
01.01.2022 PD VUUS pro ZUŠ aktualizace 1.NP		300 000,00	
01.01.2022 oprava stoupaček Masarykova 44		200 000,00	
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	500 000,00	0,00
27.01.2022 MKZ - havárie		500 000,00	
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	500 000,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	7 747 000,00	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
27.01.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ neinv.		50 822,40	
27.01.2022 Revit.obj.Stará Radnice č.p. 171 - VZ inv.		3 053 557,14	
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
27.01.2022 Atletický ovál a hřiště ZŠ Havlíčkova - rekonstrukce		7 619 000,00	
03012 Atletický ovál a hřiště-ZŠ Havl.-VZ	0,00	7 619 000,00	0,00
3518 Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova	0,00	7 619 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 605 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	500 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 598 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	4 783 000,00	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	2 878 529,45	163 054 959,68	0,00

04 KAP

odbor správy nemovitého majetku města

01.01.2022 kolky, soudní popl.		35 000,00	
01.01.2022 odhady a geometrické plány		200 000,00	
01.01.2022 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
01.01.2022 drobné opravy (oplocení, zdi+kácení)		100 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	370 000,00	0,00
01.01.2022 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		1 000 000,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	1 000 000,00	0,00
27.01.2022 energetický audit		1 500 000,00	

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
27.01.2022 zprac.průkazů ener.nároč.budov + opatření		600 000,00	
04204 energetický management	0,00	2 100 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostražba	0,00	700 000,00	0,00
01.01.2022 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	2 000,00		
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 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		37 000,00	
01.01.2022 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		110 000,00	
01.01.2022 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		50 000,00	
01.01.2022 Pozemkový fond - nájem		4 000,00	
01.01.2022 věcná břemena	500 000,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 295 000,00	201 000,00	0,00
01.01.2022 prodej pozemků dle předložených žádostí	1 000 000,00		
01.01.2022 prodej hřobových příslušenství	20 000,00		
01.01.2022 prodej bytů	250 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	1 270 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 49		1 200 000,00	
01.01.2022 Pivovar - statické zajištění šachty		650 000,00	
04806 opravy a investiční akce	0,00	1 850 000,00	0,00
01.01.2022 provoz minipivovaru - nájemné	600 000,00		
08220 Pivovar Litoměřice	600 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 Kasárna pod Radobylem - nájemné TSM	1 574 000,00		
08223 Kasárna pod Radobylem	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	4 739 000,00	13 221 000,00	0,00
01.01.2022 dálniční známka		2 000,00	
01.01.2022 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		35 000,00	
01.01.2022 členské příspěvky + škody zvěři		10 000,00	
01.01.2022 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2022 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		180 000,00	
01.01.2022 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		170 000,00	
01.01.2022 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		15 000,00	
01.01.2022 materiál (kancel.potř., ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		500 000,00	
01.01.2022 školení způsobilosti		8 000,00	
01.01.2022 nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2022 energie		60 000,00	
01.01.2022 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 737 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 722 000,00	0,00
01.01.2022 prodej dřevní hmoty	2 000 000,00		
01.01.2022 myslivost	250 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	2 250 000,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	2 250 000,00	2 722 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	6 989 000,00	15 943 000,00	0,00
05 KAP odbor životního prostředí			
01.01.2022 nákup kontejnerů na separovaný odpad		50 000,00	
01.01.2022 platby za svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	
01.01.2022 platby za svoz separovaného odpadu		6 400 000,00	
01.01.2022 svoz bioodpadu		1 750 000,00	
01.01.2022 platby za svoz TDO za město		16 500 000,00	
01.01.2022 uložení odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		4 000 000,00	
01.01.2022 likvidace černých skládek		30 000,00	
01.01.2022 kontejnerová stání - opravy		100 000,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	28 930 000,00	0,00
01.01.2022 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2022 monitorovací síť ovzduší - provoz		280 000,00	
01.01.2022 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
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 odvody za odnětí ze ZPF	50 000,00		

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 správní poplatky	200 000,00		
05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	400 000,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	130 000,00	3 300 000,00	0,00
01.01.2022 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		2 500 000,00	
01.01.2022 ZŠ ul. Havličkova - výměna osvětlení - IV. etapa		300 000,00	
01.01.2022 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - III. etapa		300 000,00	
27.01.2022 analýza potenciálu EVO ve městě Litoměřice		450 000,00	
27.01.2022 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		300 000,00	
27.01.2022 Střelecký ostrov - pítka		120 000,00	
01.01.2022 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 500 000,00	
01.01.2022 nádrže na dešťovou vodu		300 000,00	
01.01.2022 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2022 kompostéry		300 000,00	
01.01.2022 dot.program - přísp.- solární ohřev TUV - občané		80 000,00	
01.01.2022 příspěvek na změnu vytápění občané		200 000,00	
01.01.2022 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		50 000,00	
01.01.2022 Střelecký ostrov - výsadby prořezy		2 000 000,00	
01.01.2022 operativní leasing elektromobily		1 400 000,00	
01.01.2022 čerpačka Labe		300 000,00	
01.01.2022 ul. Na Valech - mlžící stožár		40 000,00	
01.01.2022 SDO Na Kocandě		150 000,00	
01.01.2022 podzemní kontejnery		3 000 000,00	
01.01.2022 dot.program-přísp.na solár.ohřev TUV-podnikatelé		80 000,00	
01.01.2022 Pokratice - rekonstrukce rybníku		100 000,00	
01.01.2022 Mostná hora		1 000 000,00	
27.01.2022 Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení		2 500 000,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	17 270 000,00	13 270 000,00
5000 odbor životního prostředí	7 030 000,00	51 903 000,00	13 270 000,00
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 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		130 000,00	
01.01.2022 Hvězdárna - park		250 000,00	
01.01.2022 Domov důchodců v Ltm. - park		200 000,00	
01.01.2022 Jiráskovy sady		1 200 000,00	
01.01.2022 zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy		300 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	3 850 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	3 850 000,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	7 030 000,00	55 753 000,00	13 270 000,00
06 KAP			
odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
06022 neinv. přísp. PO na energie	0,00	670 000,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 710 000,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	320 000,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	0,00	9 700 000,00	0,00
01.01.2022 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		520 000,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	520 000,00	0,00
06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	300 000,00	0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru Svaz	0,00	320 000,00	0,00
01.01.2022 Domov seniorů - oprava budovy		1 000 000,00	
27.01.2022 PD sociální byty Želetice		841 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 841 000,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	550 000,00	0,00
01.01.2022 komunitní plánování		400 000,00	
01.01.2022 podpora fair trade		80 000,00	
01.01.2022 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
01.01.2022 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2022 zdravé město		100 000,00	
06018 komunitní plán	0,00	670 000,00	0,00

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
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 péstounské péče	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		144 088,19	
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 552 000,00	10 696 088,19	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	15 649 000,00	19 914 088,19	0,00
06031 šatník	0,00	50 000,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	150 000,00	0,00
6375 Diecézní charita	0,00	200 000,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	110 000,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	110 000,00	0,00
06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	0,00	7 000 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	7 000 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 649 000,00	36 924 088,19	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 300 000,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 300 000,00	50 000,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 300 000,00	50 000,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
01.01.2022 Zahrada Čech s.r.o. - 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 inženýrská činnost		1 500 000,00	
01.01.2022 činnost městského architekta		240 000,00	
01.01.2022 vícetisky, kopírovací práce		25 000,00	
01.01.2022 studentské práce		30 000,00	
01.01.2022 odborná literatura		5 000,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 800 000,00	0,00
27.01.2022 projektové dokumentace		6 538 000,00	
01.01.2022 územní studie - ostatní		250 000,00	
01.01.2022 změny územně plánovací dokumentace		250 000,00	
01.01.2022 územně analytické podklady		30 000,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	7 068 000,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	8 868 000,00	0,00
27.01.2022 U Statku - Opuková - nové VO		1 650 000,00	
01.01.2022 městský hřbitov		700 000,00	
27.01.2022 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		2 377 000,00	
01.01.2022 finanční podíl na vybudování infrastruktury	200 000,00		
01.01.2022 Jarní x Trnková - nová komunikace		7 000 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	200 000,00	11 727 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
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	
01.01.2022 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		550 000,00	
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	

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
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	
01.01.2022 U Katovny - nový chodník		650 000,00	
01.01.2022 Cihelna - nové VO od Luny k zastávce ČD		400 000,00	
27.01.2022 autobusová zastávka a záliv Žernosecká		550 000,00	
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	14 308 000,00	0,00
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 mostní prohlídky		80 000,00	
01.01.2022 dětská hřiště - revize EU		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	
27.01.2022 Městská věž - Kostel Všech svatých - oprava		5 000 000,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	7 690 000,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	3 400 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	200 000,00	37 225 000,00	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 tržby za provoz veřejných WC	260 000,00		
01.01.2022 hřbitov - nájem	90 000,00		
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	350 000,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	350 000,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	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	2 208 000,00	81 298 000,00	0,00
09 KAP			
UZ			
městská policie			
06015 prevence kriminality	0,00	500 000,00	0,00
08804 parkovací automaty	0,00	100 000,00	0,00
01.01.2022 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		380 000,00	
01.01.2022 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		40 000,00	
01.01.2022 pronájem střelnice, plošiny		25 000,00	
01.01.2022 programové vybavení		150 000,00	
01.01.2022 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		250 000,00	
01.01.2022 energie (elektrina, plyn, voda)		450 000,00	
01.01.2022 telefony, datové služby		90 000,00	
01.01.2022 pohonné hmoty		300 000,00	
01.01.2022 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		450 000,00	
01.01.2022 výstroj (uniformy)		240 000,00	
01.01.2022 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)		400 000,00	
01.01.2022 dálniční známky, kmtočty, kolky		30 000,00	
01.01.2022 služby zpracování dat		150 000,00	
01.01.2022 služby peněžních a poštovních ústavů		31 000,00	
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

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 pult centrální ochrany	520 000,00		
01.01.2022 ostatní nedaňové příjmy	1 000 000,00		
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	200 000,00	0,00
09102 Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
2100 útvar PROLIDI	0,00	1 370 000,00	0,00
02102 OPZ - projekt LOKAL - VZ	0,00	158 000,00	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2101 realizace projektu LOKAL	3 000 000,00	3 158 000,00	0,00
21 Celkem KAP - útvar PROLIDI	3 000 000,00	4 528 000,00	0,00
22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR			
01.01.2022 Radniční zpravodaj, výroční zpráva		290 000,00	
01.01.2022 monitoring tisku		60 000,00	
01.01.2022 regionální televize, mobilní rozhlas		570 000,00	
02201 mediální propagace města	0,00	920 000,00	0,00
01.01.2022 veletrhy, grafika, vnitřní věci		260 000,00	
01.01.2022 marketing		450 000,00	
01.01.2022 fotopoint		850 000,00	
01.01.2022 orientační systém		850 000,00	
01.01.2022 semináře, vzdělání		40 000,00	
02202 marketing	0,00	2 450 000,00	0,00
01.01.2022 propagační materiály pro město		150 000,00	
01.01.2022 publikace o městě Litoměřice		200 000,00	
01.01.2022 nákup zboží do informačního centra		800 000,00	
02203 informační centrum	0,00	1 150 000,00	0,00
01.01.2022 prodej zboží - propagace města	800 000,00		
01.01.2022 průvodcovská činnost	200 000,00		
02801 informační centrum	1 000 000,00	0,00	0,00
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	4 520 000,00	0,00
22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	4 520 000,00	0,00
23 KAP útvar obrany a krizového řízení			
01.01.2022 Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO		30 000,00	
01.01.2022 spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta		95 000,00	
01.01.2022 garáže - kasárna - náklady za užívání		12 000,00	
01.01.2022 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2022 Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2022 monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
01.01.2022 revize, el. nářadí, doměna, web. stránky, lékař, emise, TK, škol.		25 000,00	
01.01.2022 pojištění požárních vozidel		70 000,00	
01.01.2022 příprava na krizové situace		150 000,00	
01.01.2022 energie, pohonné hmoty, oleje		292 000,00	
01.01.2022 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		115 000,00	
01.01.2022 DHDM		55 000,00	
01.01.2022 výstroj a výzbroj		85 000,00	
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	30 000,00	954 000,00	0,00
01.01.2022 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		192 000,00	
02309 ostatní osobní výdaje	0,00	192 000,00	0,00
2300 útvar obrany a krizového řízení	30 000,00	1 146 000,00	0,00
23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení	30 000,00	1 146 000,00	0,00

1. RO - ZM 27.01.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
24 KAP UZ	odbor - obecní živnostenský úřad		
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	700 000,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85 KAP UZ	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	12 600 000,00	0,00
01.01.2022 správní poplatky	6 500 000,00		
01.01.2022 ostatní nedaň. příjmy	3 300 000,00		
01.01.2022 ZOZ - řidičské oprávnění	300 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 platba za služby (ClickPark s.r.o)		140 000,00	
08804 parkovací automaty	12 000 000,00	140 000,00	0,00
08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 600 000,00	0,00
85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	13 600 000,00	0,00
91 KAP UZ	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE		
09103 příprava a realizace projektů	0,00	712 000,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	0,00	0,00
27.01.2022 odkup studií od 1. GTE, a.s.		955 900,00	
09123 1. Geotermální, a.s.	0,00	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	956 000,00	1 667 900,00	0,00
91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	956 000,00	1 667 900,00	0,00
Celkem	535 452 589,76	635 185 644,18	99 733 054,42

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá za:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	15 619 724,19	11 000,00	15 630 724,19
			0		0
C e l k e m		15 619 724	11 000	15 630 724	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
2	1008/1000	FU - daň z nemovitostí	100 000,00	11 000,00	111 000,00
C e l k e m		100 000,00	11 000,00	111 000,00	

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Navýšení daně z nemovitostí z důvodu nákupu pozemků v r. 2021 (skládka Třeboutice).
- 1 **O finanční prostředky ve výši 11 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

4.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá za:

sociální fond

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (Kč)			
		původní	změna	nový	
1	2037/2500	příděl - penzijní připojištění	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	2037/2500	příděl - 3 % z hrubých mezd	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
3	2037/2500	příděl ze zdrojů minulých let	0,00	319 000	319 000,00
4	2037/2500	příděl - finanční vypořádání r. 2021	0,00	65 060,31	65 060,31
Celkem		0	4 564 060,31	3 364 060	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
5	2037/2500	zdroje SF	0,00	4 499 000,00	4 499 000,00
6	2037/2500	rezerva		65 060,31	65 060,31
Celkem		0	4 564 060,31	4 564 060	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1-3** Na základě metodického pokynu při kontrole hospodaření nutno rozpočtovat tvorbu zdrojů SF v příjmech.
- 5** Na základě metodického pokynu při kontrole hospodaření nutno rozpočtovat zdroje SF ve výdajích.
- 4,6** Skutečný objem vyplacených hrubých mezd a náhrad v roce 2021 činil 100 980 827,00 Kč a z doho 3 % příděl do SF činil 3 029 425,00 Kč. Rozpočet byl odhadnut pro r. 2021 na 2 964 364,69 Kč. Rozdíl 65 060,31 Kč žádáme jako finanční vypořádání roku 2021 a částku rozpočtovat jako rezervu na nepředvídané výdaje.

Datum, podpis projednání s vedením města: 7.1.2022

Ing. Pavel Richter
předseda SRSF

Datum, podpis navrhovatele: 7.1.2022

Ing. Hana Tobiášová
hospodářka SF

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	15 630 724,19	7 250 000,00	22 880 724,19
				0,00
	Celkem	15 630 724,19	7 250 000,00	22 880 724,19

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2002/2000 automobil	550 000,00	-550 000,00	0,00
3	2014/2000 systém značení úřadu	0,00	250 000,00	250 000,00
4	2014/2000 informační centrum - nábytek	0,00	100 000,00	100 000,00
5	2014/2000 opr.a rekonstr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
6	2014/2000 budova MěÚ Pekařská - výměna oken	0,00	800 000,00	800 000,00
7	2002/2000 budova MěÚ Mírové nám. 15/7 - výtah	50 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00
8	2014/2000 Kalich - opravy, výstavní prostory	400 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00
	Celkem	2 100 000,00	7 250 000,00	9 350 000,00

přesun
přesun
přesun

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Nákup automobilu byl realizován v roce 2021.
- 3,4,5 Přesun prací nerealizovaných v roce 2021 do roku 2022.
- Výměna oken v budově MěÚ v Pekařské ulici - I. etapa (do ulice Krupka a do dvora).
- Výtah v budově MěÚ Mírové náměstí 15/7 (zajištění bezbariérového přístupu této budovy). Rožpočet na částku cca 3,7 mil. Kč.
- Výstavní expozice Kalich - mělo by být hotovo do zahájení turistické sezony 2022 (konec dubna). Předpoklad celkových výdajů - max. 3 mil. Kč - čištění krovů, nové dřevěné podlahy, elektroinstalace (včetně nasvícení věže), informační kiosky.
- O finanční prostředky ve výši 7 250 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

ing. Pavel Richter
tajemník

17.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	22 880 724,19	18 100 430,23	40 981 154,42
2	3238/3200 TJ Slavoj - splátka půjčky	0	70 000	70 000
17	3003/3512 odb. učebny - Masarykova ZŠ - VZ - náhrada škody	0,00	131 529,45	131 529,45
Celkem		22 880 724,19	18 301 959,68	41 182 683,87

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
3	3034/3300 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd	85 000,00	128 536,00	213 536,00
4	přísp. na lyžařský výcvik 7.ročníků ZŠ	250 000,00	220 000,00	470 000,00
5	3401/3400 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie	0,00	250 000,00	250 000,00
6	3404/3400 Galerie na Zdi	0,00	70 000,00	70 000,00
7	3327/3500 rekonstrukce atlet. ovál ZŠ Havlíčkova - podlimitní VŘ	0,00	182 000,00	182 000,00
8	3241/3200 talentovaná mládež, MS, handicap, sport	100 000,00	55 000,00	155 000,00
9	3012/3518 Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32 - rekonstrukce	0,00	7 619 000,00	7 619 000,00
10	3006/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ -neinv.	28 000,00	22 822,40	50 822,40
11	3006/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ - inv.	2 160 000,00	893 557,14	3 053 557,14
12	17015/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - neinv.	14 000,00	11 142,45	25 142,45
13	17016/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - neinv.	240 000,00	189 421,65	429 421,65
14	17968/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - inv.	1 080 000,00	453 360,40	1 533 360,40
15	17969/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - inv.	18 358 000,00	7 707 119,64	26 065 119,64
16	3406/3500 MKZ - havárie	0,00	500 000,00	500 000,00
Celkem		22 315 000,00	18 301 959,68	40 616 959,68

přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun
přesun 363 tis.

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Splátka půjčky proběhne v roce 2022.
- 17 Akce ZŠ Masarykova odborné učebny - doplatek náhrady škody zhotovitelem PD z titulu dohody o narovnání.
- 3-8 Požadavek na zůstatky rozpočtu 2021 - nerealizované aktivity - čerpání až v roce 2022.
- 9 Akce "Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Havlíčkova" - částka po výběru nejnižší nabídky v podlimitním VŘ - akce podpořena z NSA ČR - přeúčtování podílu dotace - 70 % / vlastní zdroje - 30 %- proběhne po obdržení konečného Rozhodnutí o poskytnutí dotace - předpoklad v rámci dubnového ZM. **(tj. v této fázi zatím ze zdrojů města předfinancována dotační část ve výši 70 % - cca 5,3 mil. Kč).**
- 10-15 Převod nedočerpaných prostředků - akce "Revitalizace objektu Stará radnice" z roku 2021 na 2022.
- 16 Finance určené na nepředpokládané havárie v areálu ZČ a dalších objektech PO MKZ - Dům kultury - statické zajištění světlíku v suterénu, stropu nad suterénem (v roce 2021 na ÓUR nedočerpano 363 tis. Kč).
- 1 **O finanční prostředky ve výši 18 100 430,23 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

7.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

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	40 981 154,42	7 100 000,00	48 081 154,42
				0,00
				0,00
Celkem		40 981 154,42	7 100 000,00	48 081 154,42

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	9120/4000 energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3	4201/4000 energetický audit	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
4	4204/4000 energetický audit	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	4201/4000 zpracování průkazů ener.náročnosti budov (PENB)	500 000,00	-500 000,00	0,00
6	4204/4000 zprac.průkazů ener.nároč.budov + opatření	0,00	600 000,00	600 000,00
Celkem		2 000 000,00	7 100 000,00	9 100 000,00

přesun ze SMART CITY

přesun 100 tis.

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Přesun agendy energetického managementu (vč. EPC projektu) ze SMART CITY (org 9100) pod Odbor správy majetku.
- 3-6 Přesun rožpisů energ.audit a zpracování průkazů energ. náročnosti budov z ÚZ 4201 odhady nemovitostí na nový ÚZ 4204 energetický management.
- 6 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 100 tis. v roce 2021 do rožpočtu roku 2022.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 7 100 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

6.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona	11 900 000,00	1 370 000,00	13 270 000,00
				0,00
				0,00
Celkem		11 900 000,00	1 370 000,00	13 270 000,00

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu	0,00	300 000,00	300 000,00	přesun
3	analýza potenciálu pro EVO ve městě Litoměřice	0,00	450 000,00	450 000,00	přesun
4	Střelecký ostrov - pítka	0,00	120 000,00	120 000,00	přesun
5	Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
				0,00	
				0,00	
Celkem		2 000 000,00	1 370 000,00	3 370 000,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Smlouva byla prodloužena do února 2022.
- 3 Smlouva byla prodloužena do 31. 12. 2021 s tím, že platba proběhne až v roce 2022.
- 4 V roce 2021 se nepodařilo zajistit realizaci. Byla pouze zpracována PD.
- 5 V letošním roce je třeba doplatit 930 000,- Kč za osvětlení a odhad projektanta na závlahy je cca 1 502 000,- Kč

1 O finanční prostředky ve výši 1 370 000 Kč zvyšujeme financování z dotace SURAO.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

7.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

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	48 081 154,42	841 000,00	48 922 154,42
				0,00
				0,00
	Celkem	48 081 154,42	841 000,00	48 922 154,42

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6009/6300 PD sociální byty Želetice	0	841 000	841 000 přesun
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	0,00	841 000,00	841 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022.

1 O finanční prostředky ve výši 841 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

7.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

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	48 922 154,42	39 430 000,00	88 352 154,42
				0,00
				0,00
	Celkem	48 922 154,42	39 430 000,00	88 352 154,42

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	8233/8200 údržba a opr.míst.kom.,dopravní značení a jiné činnosti	5 000 000,00	2 108 000,00	7 108 000,00	přesun
3	8101/8400 oprava povrchu chodníků po pokládce sítí	1 500 000,00	895 000,00	2 395 000,00	přesun
4	8233/8200 autobusová zastávka a záliv Žernosecká	0,00	550 000,00	550 000,00	přesun
5	8002/8100 projektové dokumentace	5 588 000,00	950 000,00	6 538 000,00	přesun
6	8211/8200 Kasárna pod Radobylem - stavební úpravy objektů	1 000 000,00	1 377 000,00	2 377 000,00	přesun
7	8258/8200 havarijní fond	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00	přesun
8	8211/8200 U Statku - OPUKOVÁ - nové VO	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
9	8257/8200 Městská věž - Kostel všech svatých - oprava	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
10	8226/8210 Pivovar Litoměřice - regenerace budovy B	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
11	8233/8200 oprava hradebního zdiva	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
	Celkem	16 588 000,00	39 430 000,00	56 018 000,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 O příjem z roku 2021 ve výši 1 000 000,- Kč požadujeme 1.RO navýšit ve výdajích rozpočet na údržbu a opr. míst.komunikací, dopravní značení a jiné činnosti. Dále žádáme o přesun nedočerpané částky 1 108 tis. Kč z 2021.
- 3-7 Požadujeme o tyto položky navýšit rozpočet na rok 2022 1. rozpočtovým opatřením. Posledním RO v roce 2021, bylo vráceno do rozpočtu.
- 8 Je připravena PD na VO, stavba je připravena. Žádost o vybudování VO trvá déle než 5 let.
- 9 Kostel všech svatých - městská věž - stavba je součástí akcí obnovy v Programu regenerace MPR 2022. Rozpočet ve výši 5,9 mil. Kč, předpoklad dotace z MPR min. ve výši 900 tis. Kč.
- 10 Akce Pivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využití - akce celkem 121 mil. Kč, dotace z MPO ve výši 60 mil. Kč, podíl města 61 mil. Kč. Zatím se jedná o cenu před soutěží, pro rok 2022 uvažováno cca 27 mil. Kč (z toho 12,5 mil. Kč město, 14,5 mil. Kč dotace). Po vysoutěžení akce - finální rozhodnutí MPO - dořeší se příjmy (dotace pro rok 2022) a rozdělení ve výdajích (zdroje města, dotace). Akce má průběžné financování, výše dotace je ale pevná, tj. výsledek soutěže bude mít vliv pouze na podíl města. Celý projekt je v režimu bez DPH, tj. výše uvedené částky jsou částky bez DPH. Předpoklad zahájení akce v 5/2022, dokončení v 10/2024).
(tj. v této fázi zatím ze zdrojů města předfinancování dotační části ve výši cca 14,5 mil. Kč).
- 11 Dle dohody s vedením města - tato výdajová položka zrušena - oprava hradeb bude řešena komplexně ve spolupráci s referenty památkové péče - bude zahrnuto do anketního dotazníku MPR pro rok 2023 a další s cílem každoročně využít dotaci. V případě nutných oprav v roce 2022 bude řešeno z havarijního fondu.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 39 430 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

7.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá za:

PROLIDI

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	88 352 154,42	200 000,00	88 552 154,42
	Celkem	88 352 154	200 000	88 552 154

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	8004/2100 participativní rozpočet	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	Celkem	200 000	200 000,00	400 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2021 do rozpočtu roku 2022.

1 O finanční prostředky ve výši 200 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis navrhovatele:

3.1.2022

v.z. Mgr.Ladislav Chlupáč
starosta

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.01.2022

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	88 552 154,42	-7 544 000,00	81 008 154,42
2	9814/9100	projekt STARDUST	0,00	648 000,00	648 000,00
3	9815/9100	projekt SCORE	0,00	308 000,00	308 000,00
				0,00	
				0,00	
Celkem		88 552 154,42	-6 588 000,00		81 964 154,42

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
4	9103/9100	příprava a realizace projektů	300 000,00	412 000,00	712 000,00
5	9120/9100	energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
Celkem		7 300 000,00	-6 588 000,00		712 000,00

přesun

přesun na OSNMM

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2,3 Závěrečný příjem realizovaných projektů podpořených z programu HORIZONT 2020. Oproti původním předpokladům nebyly dotace proplaceny do konce roku 2021, budou proplaceny až v roce 2022.
- 4 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků za přípravu a zpracování žádosti společností Ascend s.r.o. (zhotovitel), a to pro projekt výstavby FVE předkládaného do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) v rámci Modernizačního fondu. Faktura bude zhotovitelem vystavena poté, co poskytovatel dotace potvrdí, že žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti (dle Smlouvy o poskytovaných službách, čl. 3).
- 5 Přesunu agendy energetického managementu (vč. EPC projektu) pod Odbor správy majetku města.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 7 544 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

3.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

Ing. Monika Čapková
vedoucí

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	přesuny z	nové výdaje	celkem
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	15 475 000,00	roku 2021	roku 2022	
dotace	144 724,19		144 724,19	144 724,19
mezisoučet	15 619 724,19			0,00
ekonomický	11 000,00		11 000,00	11 000,00
mezisoučet	15 630 724,19			0,00
správní	7 250 000,00	750 000,00	6 500 000,00	7 250 000,00
mezisoučet	22 880 724,19			0,00
školství, kultury, sportu a PP	18 100 430,23	10 545 959,68	7 554 470,55	18 100 430,23
mezisoučet	40 981 154,42			0,00
správa nemovitého majetku města	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00
mezisoučet	48 081 154,42			0,00
životního prostředí	0,00			0,00
mezisoučet	48 081 154,42			0,00
sociálních věcí a zdravotnictví	841 000,00	841 000,00		841 000,00
mezisoučet	48 922 154,42			0,00
stavební úřad	0,00			0,00
mezisoučet	48 922 154,42			0,00
územního rozvoje	39 430 000,00	5 780 000,00	33 650 000,00	39 430 000,00
mezisoučet	88 352 154,42			0,00
městská policie	0,00			0,00
mezisoučet	88 352 154,42			0,00
útvary PROLIDI	200 000,00	200 000,00		200 000,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
komunikace, marketingu a CR	0,00			0,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
útvary obrany a krizového řízení	0,00			0,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
obecní živnostenský úřad	0,00			0,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
dopravy a silničního hospodářství	0,00			0,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	-7 544 000,00	-7 544 000,00		-7 544 000,00
mezisoučet	81 008 154,42			0,00
stav po 1. RO ve FV	81 008 154,42	17 672 959,68	47 860 194,74	65 533 154,42
1. RO ve FV celkem	65 533 154,42			

nové výdaje ve výši 47 860 tis. Kč - z toho předfinancování dotací ve výši 19,8 mil. Kč

