

## 6. RO - ZM 15.12.2022

<b>Kapitola</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
00 konsolidační položka - převody mezi bank	0,00	0,00	0,00
01 odbor ekonomický	509 368 000,00	94 932 000,00	-180 313 332,97
02 odbor správní	59 500 391,56	160 130 756,62	4 564 060,31
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče	25 451 307,78	194 390 306,36	0,00
04 odbor správy nemovitého majetku města	65 981 000,00	13 131 000,00	0,00
05 odbor životního prostředí	11 957 000,00	47 851 000,00	7 602 000,00
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví	135 628 724,49	40 994 288,19	0,00
07 odbor - stavební úřad	1 550 000,00	50 000,00	0,00
08 odbor územního rozvoje	32 715 946,00	99 598 946,00	0,00
09 městská policie	1 670 000,00	27 586 000,00	0,00
21 útvar PROLIDI	3 000 000,00	5 682 000,00	0,00
22 odbor komunikace, marketingu a CR	1 350 000,00	2 220 000,00	0,00
23 útvar obrany a krizového řízení	538 526,00	2 849 226,00	0,00
24 odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	14 316 000,00	0,00
91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	435 800,00	1 667 900,00	0,00

**Celkem****873 546 695,83 705 399 423,17 -168 147 272,66**

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>00 KAP</b>	<b>konsolidační položka - převody mezi bank</b>		
00000	0,00	0,00	0,00
0000	0,00	0,00	0,00
<b>00 Celkem KAP - konsolidační položka - převody mezi bank</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 KAP</b>	<b>odbor ekonomický</b>		
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	9 481 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na provoz r. 2021	307 000,00		
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	307 000,00	74 500 000,00	0,00
15.09.2022 KODAP, ostatní daňová poradenství		140 000,00	
27.01.2022 FÚ - daň z nemovitostí		111 000,00	
16.11.2022 FÚ - odvod DPH		10 300 000,00	
16.11.2022 bankovní popl. za vedení účtu		400 000,00	
01008 FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	10 951 000,00	0,00
15.12.2022 daň z příjmů práv. osob	90 900 000,00		
15.12.2022 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	12 800 000,00		
15.09.2022 daň z příjmů práv. osob za obce	9 481 000,00		
15.12.2022 daň z přidané hodnoty	232 000 000,00		
01.01.2022 daň z nemovitých věcí	22 100 000,00		
15.12.2022 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	5 200 000,00		
15.12.2022 daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	67 000 000,00		
01801 daňové příjmy	439 481 000,00	0,00	0,00
15.12.2022 poplatek z ubytovací kapacity	420 000,00		
15.12.2022 daň z hazardních her	32 000 000,00		
01.01.2022 správní poplatek	50 000,00		
15.09.2022 poplatek ze psů	700 000,00		
01802 místní a správní poplatky	33 170 000,00	0,00	0,00
01803 úroky z bankovních účtů	6 040 000,00	0,00	0,00
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	70 000,00	0,00	0,00
01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu	0,00	0,00	-180 313 332,97
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
01812 TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody	14 000 000,00	0,00	0,00
1000 odbor ekonomický	509 368 000,00	94 932 000,00	-180 313 332,97
<b>01 Celkem KAP - odbor ekonomický</b>	<b>509 368 000,00</b>	<b>94 932 000,00</b>	<b>-180 313 332,97</b>
<b>02 KAP</b>	<b>odbor správní</b>		
01.01.2022 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
01.01.2022 Svaz měst a obcí ČR		80 000,00	
01.01.2022 SESO		36 000,00	
01.01.2022 Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25 000,00	
01.01.2022 MAS (České středohoří)		73 000,00	
01.01.2022 Národní síť Zdravých měst ČR		47 000,00	
01.01.2022 Sdružení tajemníků		2 000,00	
01.01.2022 Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2022 Sdružení energet. manažerů měst a obcí		25 000,00	
01.01.2022 Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2022 Destinační ag. České středohoří - splátka půjčky	1 804 000,00		
01.01.2022 Destinační agentura České středohoří		650 000,00	
15.09.2022 účel.dot.-Destinační agentura České středohoří		1 605 000,00	
01.01.2022 Euroregion Labe		97 000,00	
02001 příspěvky a poplatky sdružením	1 804 000,00	2 701 000,00	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 hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		1 300 000,00	
01.01.2022 nájem kabelu UPC a ost.		200 000,00	
01.01.2022 řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS		3 300 000,00	
01.01.2022 technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2022 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000 000,00	
24.11.2022 ND k PC, spotřební mat., renovace tonerů, opravy		430 000,00	
24.11.2022 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		70 000,00	
02006 informační technologie	0,00	7 500 000,00	0,00
01.01.2022 ochranné prostřed., ubrusy, utěrky, ručníky		50 000,00	

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
23.06.2022 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 332 000,00	
30.11.2022 noviny, zákony, odborná literatura, CD		150 000,00	
15.09.2022 datové rozvody budovy MěÚ Mírové n.15/7		500 000,00	
30.09.2022 klimatizace - kancelář ekonom.odboru		47 000,00	
01.01.2022 opr.omítek sklepy 15/7 - výst.prostory		80 000,00	
01.01.2022 balkon správní		150 000,00	
15.09.2022 Kalich - opravy, výstavní prostory		2 300 000,00	
15.09.2022 oprava fasády budovy MěÚ Mírové n.15/7		400 000,00	
30.09.2022 opr.a rekonstr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 453 000,00	
30.11.2022 havárie opěrné zdi Pekařská		285 000,00	
15.12.2022 budova MěÚ Pekařská - výměna oken		0,00	
01.01.2022 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		1 000 000,00	
30.11.2022 informační centrum - nábytek		25 000,00	
30.11.2022 systém značení úřadu		155 000,00	
15.12.2022 matrika - rekonstrukce		850 000,00	
15.12.2022 úpr.dovr.traktu 15/7 + cyklobox		0,00	
<b>02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy</b>	<b>102 000,00</b>	<b>8 777 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 myčka, servis.popl, Carnet, karty CCS, dál.známky		105 000,00	
01.01.2022 energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž.voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 750 000,00	
<b>02020 pohonné hmoty, energie a voda</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		2 100 000,00	
01.01.2022 telefony,internet,Jirásk.sady-wifi,2 lavičky		900 000,00	
01.01.2022 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		550 000,00	
21.04.2022 výbory, komise - občerstvení		101 000,00	
01.01.2022 práv.zastoup., revize, konzul., CzechPoint, VŘ, MěN CP,		600 000,00	
01.01.2022 úklid.práce, stěhování, skartace, likvidátor		2 600 000,00	
01.01.2022 inzerce,TV-rádia, ACHA, STK, posudky, BPPo, likv., tisk cenin, spis.služba		340 000,00	
<b>02023 placené práce a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>7 191 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02035 pojištění majetku města a jiné poj.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 zámek Plos.-nájem, svateb. obřady,květiny,tiskopisy, ošatné		335 000,00	
<b>02042 svatební obřady</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy	240 000,00		
01.01.2022 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 300 000,00		
15.12.2022 dotace od obcí - přestupky	280 800,00		
01.01.2022 Ploskovice - svatební obřady	100 000,00		
<b>02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příj</b>	<b>2 920 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02807 ostatní příjmy</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98043 přísp.dle zák.o kompenz.bonusu 2022</b>	<b>1 551 642,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR</b>	<b>92 589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		636,00	
<b>98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98187 volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000 odbor správní</b>	<b>9 218 031,25</b>	<b>37 916 636,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02008 zaměstnanci úřadu - stravné</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 lékařská, preven. péče, Benchmarking		63 000,00	
01.01.2022 semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné		2 120 000,00	
<b>02018 výdaje na vzdělávání</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02019 fond starosty (občerstvení, dárky)</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 splátky půjček	100 000,00		
01.01.2022 úroky na bank. účtu	1 000,00		
01.01.2022 stravné		1 700 000,00	
01.01.2022 penzijní připojištění		1 200 000,00	
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	
31.10.2022 výročí		340 000,00	
30.11.2022 volnočasový		789 000,00	
30.11.2022 rezerva		16 060,31	
01.01.2022 bankovní poplatky		5 000,00	
01.01.2022 přiděl - penzijní připojištění	1 200 000,00		
27.01.2022 přiděl ze zdrojů minulých let	319 000,00		
27.01.2022 přiděl - finanční vypořádání r. 2021	65 060,31		

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
15.12.2022 přiděl - 3 % z hrubých mezd	3 350 000,00		
15.12.2022 zdroje SF		4 934 060,31	
01.01.2022 příspěvek na kulturní a sport. akce		200 000,00	
01.01.2022 poskytnutí půjček		100 000,00	
<b>02037 sociální fond - tvorba, příspěvky</b>	<b>5 035 060,31</b>	<b>9 599 120,62</b>	<b>4 564 060,31</b>
01.01.2022 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
01.01.2022 radní a členové zastupitelstva		2 913 000,00	
17.10.2022 starosta, místostarostové		3 900 000,00	
30.11.2022 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		101 040 000,00	
<b>02039 prostředky na platy a zákonné pojistné</b>	<b>0,00</b>	<b>108 353 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 státní správa	19 130 000,00		
01.01.2022 státní správa s rozšířenou působ.	26 593 000,00		
<b>02806 příspěvek na výkon státní správy</b>	<b>45 247 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 mezinárodní vztahy		250 000,00	
01.01.2022 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice		80 000,00	
<b>03403 kronika a občanské obřady</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>	<b>50 282 360,31</b>	<b>122 214 120,62</b>	<b>4 564 060,31</b>
<b>02 Celkem KAP - odbor správní</b>	<b>59 500 391,56</b>	<b>160 130 756,62</b>	<b>4 564 060,31</b>

03 KAP  
UZ

## odbor škol., kult., sportu a pam. péče

01.01.2022 příspěvek sportovcům		20 000,00	
<b>03201 různé výdaje na sport</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 návratná fin.výpomoc - instalace FVE		250 000,00	
15.12.2022 účel.dotace na instalaci FVE		250 000,00	
<b>03237 FVE - Sokol Pokratice</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
27.01.2022 splátka půjčky	70 000,00		
<b>03238 TJ Slavoj</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 splátka půjčky	200 000,00		
<b>03239 Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 fin.vypořádání dotace na činnost - sport r.2021	8 781,23		
01.01.2022 Závod míru juniorů		45 000,00	
01.01.2022 dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny		150 000,00	
01.01.2022 MTB České středohoří		50 000,00	
27.01.2022 talentovaná mládež, MS, handicap sport		155 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - fotbal		2 000 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - lední hokej		6 200 000,00	
21.04.2022 individuální dotace - basketbal		3 000 000,00	
21.04.2022 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky		4 200 000,00	
23.05.2022 Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L.		50 000,00	
<b>03241 dot. na činn. a investice sport. odd.</b>	<b>8 781,23</b>	<b>15 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>	<b>278 781,23</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	3 518 921,77		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>3 518 921,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>	<b>3 518 921,77</b>	<b>37 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5 000,00	
01.01.2022 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
01.01.2022 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
27.01.2022 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		213 536,00	
27.01.2022 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ		470 000,00	
01.01.2022 SEVER - podpora proj. vzdělávání pro udrž.rozvoj		30 000,00	
09.05.2022 náklady na regionální školství		65 000,00	
01.01.2022 Lingua Un.-podpora proj.vzdělávání pro udrž.rozvoj		10 000,00	
<b>03034 školství - dotace a příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>943 536,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.</b>	<b>218 000,00</b>	<b>450 196,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>	<b>218 000,00</b>	<b>1 393 732,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	278 979,89		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>278 979,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3317 MŠ Masarykova 30, PO</b>	<b>278 979,89</b>	<b>8 841 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 zvýšení konektivity hlavní a vedlejší budovy		250 000,00	
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	12 900,34		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>12 900,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>	<b>12 900,34</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
22.08.2022 účel.přísp.- Post Bellum - příběhy našich sousedů		24 400,00	
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 400,00</b>	<b>0,00</b>
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		41 045,41	
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 045,41</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 308 445,41</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		96 755,97	
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 755,97</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33504 podpora vzděl.žáků se spec.potřebami INV</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 284 755,97</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	320 025,58		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>320 025,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>	<b>320 025,58</b>	<b>3 727 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
07.02.2022 fin.vypořádání neinv.přísp.na energie r.2021		94 566,90	
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 556,90</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33092 OP VVV - J.A.Komenský</b>	<b>2 429 660,00</b>	<b>2 429 660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>	<b>2 429 660,00</b>	<b>5 779 216,90</b>	<b>0,00</b>
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r.2021	94 012,78		
21.04.2022 fin.vypoř.přísp.na podporu vzdělávání pro udrž.rozvoj 2021	10 000,00		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>104 012,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33092 OP VVV - J.A.Komenský</b>	<b>2 196 756,00</b>	<b>2 196 756,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>	<b>2 300 768,78</b>	<b>5 341 756,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>03046</b> neinv. přísp. PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
<b>03049</b> neinv. přísp. PO na energie	0,00	890 000,00	0,00
<b>03059</b> podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
<b>03062</b> Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
<b>03063</b> Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypoř. neinv.přísp. na energie a symf.koncert r.2021	36 502,83		
<b>03806</b> odvody ze zisku a jiné odvody od PO	36 502,83	0,00	0,00
<b>3339</b> ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	36 502,83	1 339 000,00	0,00
<b>03052</b> neinv. přísp. na provoz, PO ČSJ	0,00	4 000 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na provoz r.2021	196 687,61		
<b>03806</b> odvody ze zisku a jiné odvody od PO	196 687,61	0,00	0,00
<b>03808</b> nájemné objekt ČSJ	264 000,00	0,00	0,00
<b>3369</b> ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	460 687,61	4 000 000,00	0,00
21.04.2022 Sborové dny - pěvecké soubory		30 000,00	
21.04.2022 dotační program - oblast kultury		1 100 000,00	
18.07.2022 10. ročník Litoměřické svátky hudby		20 000,00	
01.01.2022 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
01.01.2022 dot.progr.-celoroční činnost subjektů v obl.kultury		630 000,00	
01.01.2022 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí		300 000,00	
01.01.2022 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
27.01.2022 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie		250 000,00	
<b>03401</b> indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	2 385 000,00	0,00
29.11.2022 Den evropského dědictví		2 460,00	
29.11.2022 vítání občánků, zlaté svatby		73 403,00	
29.11.2022 smlouva s kronikářem		64 137,00	
<b>03403</b> kronika a občanské obřady	0,00	140 000,00	0,00
01.01.2022 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
24.11.2022 Galerie na Zdi		120 000,00	
24.11.2022 dot.progr.-reklama a označ.provozov.MPR a ochr.pásmo		0,00	
24.11.2022 fotodokumentace a archivace kulturních památek		500,00	
01.01.2022 Městská památková rezervace - podíl města		500 000,00	
24.11.2022 pasport městský hřbitov - válečné/významné/umělecké		64 500,00	
<b>03404</b> pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	734 000,00	0,00
<b>03801</b> správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100 000,00	0,00	0,00
<b>34054</b> účel. dot. na program regenerace MPR	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
<b>3400</b> odbor ŠK SaPP, oddělení kultury	1 255 000,00	4 414 000,00	0,00
<b>00311</b> účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
<b>03046</b> neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>03049</b> neinv. přísp. PO na energie	0,00	495 000,00	0,00
<b>03051</b> neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 716 000,00	0,00
<b>03064</b> Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
<b>03065</b> Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r.2021	85 460,00		
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na platy r.2021	12 668,77		
<b>03806</b> odvody ze zisku a jiné odvody od PO	98 128,77	0,00	0,00
<b>34070</b> účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>3401</b> Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	2 148 128,77	9 816 000,00	0,00
<b>00026</b> účel. dot.- výstava Zahrady Čech	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>00095</b> účel.dot.- Litom.loutkový festival	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>03046</b> neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 500 000,00	0,00
<b>03049</b> neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>03051</b> neinv. přísp. PO na platy	0,00	7 789 000,00	0,00
<b>03055</b> účel.přísp.na vánoční trhy	0,00	300 000,00	0,00
<b>03056</b> účel.přísp.na Litom.varhanní léto	0,00	200 000,00	0,00
<b>03058</b> účel.přísp.koncert litoměřické sbory	0,00	300 000,00	0,00

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	358 222,13		
<b>03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO</b>	<b>358 222,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03810 příspěvek na Vinobraní</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03819 nájemné areál výstaviště</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>2 873 222,13</b>	<b>17 989 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 studie proveditelnosti CBA - FVE Kalich arena		253 000,00	
15.12.2022 skluzavka u bazénu s tobogánem		292 000,00	
15.12.2022 výměna povrchu víceúčelového hřiště		1 140 500,00	
15.12.2022 havárie úžlabí střechy - Kalich Arena		704 000,00	
09.05.2022 Kalich arena - výměna mantinelů - publicita		500,00	
07.09.2022 statický posudek střechy Kalich areny - FVE		60 000,00	
<b>03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.11.2022 ZŠ, MŠ - oprava střech		85 000,00	
16.11.2022 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		1 780 000,00	
15.12.2022 pojistné plnění - havárie střechy ZŠ a MŠ	185 807,00		
<b>03300 havárie školy, školská zařízení</b>	<b>185 807,00</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 rekonstrukce elektrorozvodů II.		200 000,00	
24.11.2022 oprava rozvodů wc, umývárny děti		478 000,00	
24.11.2022 dopadová plocha - zahrada		22 000,00	
<b>03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
18.07.2022 oprava zahrady a rozšíření herních prvků		630 000,00	
<b>03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 oprava střechy v celé ploše		765 000,00	
<b>03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 výměna dveří učebny - etapa III.		218 000,00	
<b>03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 1.monitor.zpráva RRA - odborné učebny		29 040,00	
<b>03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>29 040,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 oprava plochy školní tělocvičny		500 000,00	
01.01.2022 oprava povrchu školního hřiště / osvětlení		1 500 000,00	
16.11.2022 rozšíření soc.zařízení - objekt tělocvična		1 715 000,00	
<b>03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>0,00</b>
27.01.2022 rekonstr.atlet.oválu ZŠ Havlíčkova - podlimitní VŘ		182 000,00	
<b>03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 výměna ležatých rozvodů vody		1 500 000,00	
<b>03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.02.2022 oprava stoupaček Masarykova 44		237 000,00	
09.05.2022 PD VUSS pro ZUŠ aktualizace 1.NP		493 000,00	
09.05.2022 studie proveditelnosti VUSS - výzva NPO		160 000,00	
<b>03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>
22.08.2022 PD - rekonstrukce fasády, oken a okolí		500 000,00	
<b>03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
22.08.2022 PD - rekonstrukce pavilonu B ZČ - multimed.aktivity		469 000,00	
03.08.2022 MKZ - havárie		1 036 000,00	
<b>03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3500 odbor ŠKСаPP, stavební akce</b>	<b>185 807,00</b>	<b>14 949 040,00</b>	<b>0,00</b>
27.01.2022 náhrada škody - Masarykova ZŠ - odb. učebny	131 529,45		
<b>03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ</b>	<b>131 529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ</b>	<b>131 529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.12.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ inv.		5 485 129,14	
03.03.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ neinv.		61 228,40	
<b>03006 revit.obj.Stará Radnice, č.p.171-vlastní</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546 357,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>25 142,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>429 421,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17968 integrovaný regionální OP-SR-INV</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 694,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17969 integrovaný regionální OP-EU-INV</b>	<b>0,00</b>	<b>29 659 807,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p.</b>	<b>0,00</b>	<b>37 405 423,68</b>	<b>0,00</b>
<b>62501 Regionální sportovní infrastruktura</b>	<b>1 159 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3516 ZS-výměna mantinelů ledové plochy</b>	<b>1 159 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03012 Atletický ovál a hřiště-ZŠ Havl.-VZ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 935,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>62501 Regionální sportovní infrastruktura</b>	<b>5 333 065,00</b>	<b>5 333 065,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3518 Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova</b>	<b>5 333 065,00</b>	<b>7 619 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.05.2022 účel.přísp. - publikace 10 let TKM		10 000,00	
14.12.2022 TKM-ÚK-spolufinanc.DDM Rozmarýn		70 000,00	
<b>03046 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03049 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03051 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33063 OP VVV - PO 3 neinvestice</b>	<b>1 954 436,40</b>	<b>1 954 436,40</b>	<b>0,00</b>
<b>33166 Soutěže</b>	<b>465 500,00</b>	<b>465 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>2 419 936,40</b>	<b>7 442 936,40</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>25 451 307,78</b>	<b>194 390 306,36</b>	<b>0,00</b>
<b>04 KAP</b>			
<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			
06.06.2022 odhady a geometrické plány		300 000,00	
01.01.2022 kolky, soudní popl.		35 000,00	
15.12.2022 drobné opravy (oplocení, zdi+kácení)		50 000,00	
15.12.2022 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		10 000,00	
<b>04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		200 000,00	
<b>04202 nákup pozemků a nemovitostí</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 energetický audit		1 000 000,00	
15.12.2022 zprac.přukazů ener.nároč.budov + opatření		400 000,00	
<b>04204 energetický management</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraža</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		0,00	
01.01.2022 Pozemkový fond - nájem		4 000,00	
15.12.2022 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		70 000,00	
15.12.2022 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		0,00	
15.12.2022 věcná břemena	300 000,00		
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		
15.09.2022 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	1 040 000,00		
<b>04801 nájemné z nemovitostí + ostatní</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 prodej pozemků dle předložených žádostí	2 000 000,00		
15.09.2022 směna pozemků	48 307 000,00		
21.04.2022 prodej hřobových příslušenství	50 000,00		
15.12.2022 prodej bytů	7 150 000,00		
<b>04802 prodej pozemků a nemovitostí</b>	<b>57 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.09.2022 Pivovar - statické zajištění šachty		0,00	
15.12.2022 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 49		0,00	
<b>04806 opravy a investiční akce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 provoz minipivovaru - nájemné	600 000,00		
<b>08220 Pivovar Litoměřice - nájemné</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 Kasárna pod Radobýlem - nájemné TSM	1 574 000,00		
<b>08223 Kasárna pod Radobýlem - nájemné</b>	<b>1 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22009 účel.dot.-podpora úspor energie EFEKT NI</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000 odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>61 676 000,00</b>	<b>10 269 000,00</b>	<b>0,00</b>
18.07.2022 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		380 000,00	
01.01.2022 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		35 000,00	
01.01.2022 členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
02.11.2022 energie		120 000,00	
16.11.2022 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		214 000,00	
01.01.2022 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		15 000,00	
01.01.2022 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2022 školení způsobilosti		8 000,00	
07.11.2022 materiál (kancel.potř., ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		336 000,00	
01.01.2022 nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2022 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 737 000,00	
01.01.2022 dálniční známka		2 000,00	
<b>04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>0,00</b>



## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
21.04.2022 prodej automobilu	5 000,00		
15.12.2022 prodej dřevní hmoty	4 050 000,00		
01.01.2022 myslivost	250 000,00		
<b>04803 prodej dřeva, myslivost</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400 odd. lesního hospodářství (OLH)</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>65 981 000,00</b>	<b>13 131 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 KAP odbor životního prostředí</b>			
15.12.2022 Podzemní kontejnery Nerudova		862 000,00	
15.12.2022 Podzemní kontejnery Nezvalova		913 000,00	
<b>00271 manipul. technika, kontejnerová stání</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 nákup kontejnerů na separovaný odpad		50 000,00	
15.09.2022 svoz bioodpadu		1 800 000,00	
15.12.2022 platby za svoz separovaného odpadu		5 900 000,00	
01.01.2022 likvidace černých skládek		30 000,00	
15.12.2022 platby za svoz TDO za město		14 900 000,00	
15.12.2022 uložení odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		3 300 000,00	
15.12.2022 platby za svoz nebezpečných odpadů		0,00	
15.12.2022 kontejnerová stání - opravy		0,00	
<b>05001 nakládání s odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>25 980 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
01.01.2022 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2022 monitorovací síť ovzduší - provoz		280 000,00	
<b>05002 příspěvky a ekologická výchova</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 výběrové řízení - psí útulek		200 000,00	
15.12.2022 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		100 000,00	
<b>05003 ekologické služby (psi, deratizace)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05004 státní správa</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05016 projekty, kolky, poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 ovzduší, zeleň, odpady	150 000,00		
15.09.2022 odvody za odnětí ze ZPF	10 000,00		
15.12.2022 správní poplatky	390 000,00		
<b>05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05804 příspěvek na třídění sběru odpadu</b>	<b>4 387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05809 Sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova</b>	<b>184 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
29.06.2022 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		2 183 000,00	
01.01.2022 Pokratice - rekonstrukce rybníku		100 000,00	
01.01.2022 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		50 000,00	
15.12.2022 Střelecký ostrov - výsadby prořezy		200 000,00	
01.01.2022 dot.program - přísp.- solární ohřev TUV - občané		80 000,00	
15.12.2022 příspěvek na změnu vytápění občané		0,00	
15.12.2022 operativní leasing elektromobily		1 300 000,00	
01.01.2022 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2022 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - IV. etapa		300 000,00	
29.06.2022 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - IV. etapa		301 000,00	
15.12.2022 kompostéry		0,00	
15.12.2022 čerpačka Labe		0,00	
21.04.2022 Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení		3 500 000,00	
15.12.2022 Mostná hora		500 000,00	
15.12.2022 podzemní kontejnery		1 000 000,00	
15.12.2022 SDO Na Kocandě		60 000,00	
01.01.2022 dot.program-přísp.na solár.ohřev TUV-podnikatelé		80 000,00	
15.09.2022 ul. Na Valech - mlžící stožár		55 000,00	
01.01.2022 nádrže na dešťovou vodu		300 000,00	
15.12.2022 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 100 000,00	
27.01.2022 analýza potenciálu EVO ve městě Litoměřice		450 000,00	
27.01.2022 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		300 000,00	
23.06.2022 Střelecký ostrov - pítka		170 000,00	
29.06.2022 knihovna K.H.Máchy - výměna osvětlení		160 000,00	
29.06.2022 tělocvična Radobýl - výměna osvětlení		156 000,00	
<b>22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona</b>	<b>5 043 000,00</b>	<b>12 645 000,00</b>	<b>7 602 000,00</b>
<b>5000 odbor životního prostředí</b>	<b>11 939 000,00</b>	<b>45 083 000,00</b>	<b>7 602 000,00</b>
01.01.2022 prořezy stromů - výškové práce		400 000,00	
01.01.2022 výsadba dřevin a květin		850 000,00	
01.01.2022 projekty		300 000,00	
01.01.2022 vánoční strom		20 000,00	
01.01.2022 Hvězdárna - park		250 000,00	
01.01.2022 Domov důchodců v Ltm. - park		200 000,00	
01.01.2022 zeleň ve městě - drobné úpravy a oprav		300 000,00	

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
21.04.2022 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		148 000,00	
15.12.2022 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		0,00	
15.12.2022 Jiráskovy sady		300 000,00	
<b>05202 městská zeleň - údržba</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5200 odbor životního prostředí, městská zeleň</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 Celkem KAP - odbor životního prostředí</b>	<b>11 957 000,00</b>	<b>47 851 000,00</b>	<b>7 602 000,00</b>
<b>06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>			
<b>06020 Nemocnice Litoměřice, a.s.</b>	<b>118 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6100 odbor SVaZ, zdravotnictví</b>	<b>118 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00193 účel. dot. - sociální služby</b>	<b>27 650,00</b>	<b>27 650,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	130 044,49		
<b>06022 neinv. přísp. PO na energie</b>	<b>130 044,49</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06023 neinv. přísp. PO na platy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 735 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06024 neinv. přísp. PO na provoz</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06027 investiční přísp. PO</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13013 OZP - projekt LOKAL</b>	<b>762 850,00</b>	<b>762 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13305 účel. dot. - denní stacionář</b>	<b>2 271 200,00</b>	<b>2 271 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>	<b>3 191 744,49</b>	<b>10 087 200,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2021 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		0,00	
<b>06003 důchodci + zdravotně postižení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
27.01.2022 PD sociální byty Želetice		841 000,00	
01.01.2022 Domov seniorů - oprava budovy		1 000 000,00	
<b>06009 investiční výdaje a větší opravy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06015 prevence kriminality</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
24.10.2022 podpora fair trade		5 000,00	
24.10.2022 komunitní plánování		475 000,00	
01.01.2022 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2022 zdravé město		100 000,00	
<b>06018 komunitní plán</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06030 důchodci + zdravotně postižení</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06042 Fond ohrožených dětí Klokánek</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		
<b>06801 příjmy z činnosti sociálního odboru</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		144 088,19	
<b>13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>144 088,19</b>	<b>0,00</b>
<b>13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce</b>	<b>2 060 980,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13024 transfer na výkon OSPOD</b>	<b>9 968 000,00</b>	<b>11 952 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6300 odbor SVaZ, sociální věci</b>	<b>14 428 980,00</b>	<b>20 597 088,19</b>	<b>0,00</b>
<b>06031 šatník</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06037 dobrovolnické centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>6375 Diecézní charita</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06016 neinvestiční výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6380 Klub důchodců + zdravotně postižení</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 ostatní výdaje		500 000,00	
23.06.2022 dotační program podpora sociálních služeb		5 500 000,00	
15.12.2022 Charita Litoměřice - indiv.dot.- Domov pro seniory		4 000 000,00	
<b>06043 dot.progr.-podpora sociálních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6400 podpora sociálních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>135 628 724,49</b>	<b>40 994 288,19</b>	<b>0,00</b>
<b>07 KAP odbor - stavební úřad</b>			
<b>07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07010 PD, stat. znalecké posudky, kopírování</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07802 správní poplatky a ostatní příjmy</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7000 odbor - stavební úřad</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 KAP odbor územního rozvoje</b>			
01.01.2022 Zahrada Čech s.r.o. - Telefonica O2 ČR - pronájem	121 000,00		
01.01.2022 nájemné za plynárenské zařízení	7 000,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8000 odbor územního rozvoje</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>08001 provozní výdaje a inženýrská činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 územně analytické podklady		30 000,00	
15.12.2022 územní studie - ostatní		0,00	
15.12.2022 změny územně plánovací dokumentace		180 000,00	
15.12.2022 projektové dokumentace		3 538 000,00	
<b>08002 projektové dokumentace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 748 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8100 odbor ÚR, příprava staveb</b>	<b>0,00</b>	<b>5 548 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 finanční podíl na vybudování infrastruktury	200 000,00		
27.01.2022 U Statku - Opuková - nové VO		1 650 000,00	
15.12.2022 trafostanice - zimní stadion		0,00	
21.04.2022 dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová		7 150 000,00	
15.12.2022 Jarní x Trnková - nová komunikace		0,00	
15.12.2022 oprava ulice M.Pomocné Litoměřice		6 400 000,00	
15.09.2022 městský hřbitov		1 700 000,00	
21.04.2022 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		2 877 000,00	
<b>08211 ostatní větší opravy a investiční akce</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 777 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08213 recyklovaný materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
21.04.2022 autobusová zastávka a záliv Žernosecká		830 000,00	
01.01.2022 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300 000,00	
15.09.2022 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		7 889 000,00	
01.01.2022 bezbariérové přístupy		200 000,00	
01.01.2022 sídliště - opravy chodníků + parkování		500 000,00	
01.01.2022 Mostná hora - oprava přístupového chodníku		300 000,00	
01.01.2022 Votočkova - oprava chodníku		450 000,00	
01.01.2022 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		500 000,00	
21.04.2022 chodník Miřejovická ulice		320 000,00	
15.09.2022 Labská - nový chodník		600 000,00	
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 BESIP - osvětlení přechodů		200 000,00	
01.01.2022 Cihelna - nové VO od Luny k zastávce ČD		400 000,00	
15.12.2022 příspěvky na komunikaci	1 544 000,00		
15.09.2022 Muzeum - prodej kovů	31 000,00		

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
18.07.2022 mobilní lávka pro pěší přes Pokratický potok		450 000,00	
01.01.2022 U Katovny - nový chodník		650 000,00	
23.06.2022 napojení chodníku u přejezdů Osvobození, Žitenická		700 000,00	
<b>08233 ostatní menší opravy a investiční akce</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>17 039 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 dětská hřiště - revize EU		200 000,00	
15.09.2022 věž, kostely, kašny, hodiny, energie - provoz		450 000,00	
01.01.2022 mostní prohlídky		80 000,00	
01.01.2022 nákup městského mobiliáře		450 000,00	
01.01.2022 Mostná hora - obnova a doplnění mobiliáře		350 000,00	
01.01.2022 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů		60 000,00	
01.01.2022 informační systém		50 000,00	
15.12.2022 opravy mostů a lávek		100 000,00	
15.09.2022 Městská věž - Kostel Věch svatých - oprava		6 150 000,00	
01.01.2022 městská dešťová kanalizace - opravy a nové		450 000,00	
01.01.2022 sídliště - strojové čištění dešťové kanalizace		150 000,00	
01.01.2022 dešťové vpusti - výměna při CO povrchů vozovek (TSM)		200 000,00	
<b>08257 ostatní rekonstrukce a modernizace</b>	<b>0,00</b>	<b>8 690 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08258 havarijní fond</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8200 odbor ÚR, realizace staveb</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>50 106 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08218 automatické park. zařízení pro kola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08226 Pivovar - regenerace budovy B - vlastní</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.</b>	<b>27 239 946,00</b>	<b>27 239 946,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8210 Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití</b>	<b>27 239 946,00</b>	<b>37 239 946,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 tržby za provoz veřejných WC	260 000,00		
15.12.2022 hřbitov - nájem	200 000,00		
<b>08807 TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08402 el. energie veřej. osvětlení města</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 odtahy a likvidace vraků		10 000,00	
01.01.2022 úklid města		1 000 000,00	
<b>08403 ostatní služby (mimo TSM) - úklid města</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 983 000,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>	<b>2 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8400 odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>3 083 000,00</b>	<b>6 405 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje</b>	<b>32 715 946,00</b>	<b>99 598 946,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 KAP</b>			
<b>městská policie</b>			
<b>06015 prevence kriminality</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08804 parkovací automaty</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.08.2022 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		400 000,00	
08.09.2022 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		250 000,00	
17.08.2022 programové vybavení		100 000,00	
01.01.2022 telefony, datové služby		90 000,00	
01.01.2022 služby peněžních a poštovních ústavů		31 000,00	
01.01.2022 služby zpracování dat		150 000,00	
11.05.2022 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		323 000,00	
11.05.2022 školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné)		97 000,00	
01.01.2022 pronájem střelnice, plošiny		25 000,00	
24.10.2022 energie (elektřina, plyn, voda)		436 700,00	
01.01.2022 pohonné hmoty		300 000,00	
01.01.2022 výstroj (uniiformy)		240 000,00	
24.10.2022 Podlimitní technické zhodnocení		13 300,00	
01.01.2022 dálniční známky, kmitočty, kolky		30 000,00	
08.09.2022 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		500 000,00	
<b>09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09018 prostředky na platy a zákonné pojistné</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 ostatní nedaňové příjmy	1 150 000,00		
01.01.2022 pult centrální ochrany	520 000,00		

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>09803</b> pult centrální ochrany a ost. nedaň. pří	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000</b> městská policie	<b>1 670 000,00</b>	<b>27 586 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b> <b>Celkem KAP - městská policie</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>27 586 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b> <b>KAP</b> <b>útvar PROLIDI</b>			
<b>02106</b> strategické řízení	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08004</b> participativní rozpočet	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09101</b> dotační program Zdravé město Litoměřice	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09102</b> Zdravé město Litoměřice	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b> útvar PROLIDI	<b>0,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02102</b> OPZ - projekt LOKAL - vlastní zdroje	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13013</b> OZP - projekt LOKAL	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2101</b> realizace projektu LOKAL	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b> <b>Celkem KAP - útvar PROLIDI</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 682 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b> <b>KAP</b> <b>odbor komunikace, marketingu a CR</b>			
29.11.2022 Radniční zpravodaj, výroční zpráva		303 300,00	
01.01.2022 regionální televize, mobilní rozhlas		570 000,00	
29.11.2022 monitoring tisku		46 700,00	
<b>02201</b> mediální propagace města	<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2022 semináře, vzdělání		40 000,00	
01.01.2022 marketing		450 000,00	
15.09.2022 fotopoint		0,00	
15.12.2022 veletrhy, grafika, vnitřní věci		160 000,00	
15.12.2022 orientační systém		0,00	
<b>02202</b> marketing	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 nákup zboží do informačního centra		500 000,00	
01.01.2022 propagační materiály pro město		150 000,00	
15.09.2022 publikace o městě Litoměřice		0,00	
<b>02203</b> informační centrum	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 průvodcovská činnost	550 000,00		
01.01.2022 prodej zboží - propagace města	800 000,00		
<b>02801</b> informační centrum	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200</b> Odbor komunikace, marketingu a CR	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b> <b>Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b> <b>KAP</b> <b>útvar obrany a krizového řízení</b>			
<b>00555</b> účel.dot.- Krajské asist.centrum JSDHO	<b>25 613,00</b>	<b>25 613,00</b>	<b>0,00</b>
07.10.2022 DHDM		20 000,00	
07.10.2022 pojištění požárních vozidel		56 000,00	
18.08.2022 garáže - kasárna - náklady za užívání		0,00	
29.08.2022 spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta		105 000,00	
30.09.2022 výstroj a výzbroj		60 000,00	
21.04.2022 HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100 000,00	
18.08.2022 Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO		0,00	
01.01.2022 příprava na krizové situace		150 000,00	
01.01.2022 monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
30.09.2022 revize,el.náhradí,doména,web.stránky, lékař, emise,TK, škol.		50 000,00	
05.12.2022 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		200 000,00	
05.12.2022 energie, pohonné hmoty, oleje		357 000,00	
01.01.2022 Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00		
01.01.2022 Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO	15 000,00		
15.09.2022 odměna za zásah JSDH	76 000,00		
<b>02301</b> krizové řízení, výdaje JSDH	<b>106 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.10.2022 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		293 700,00	
<b>02309</b> ostatní osobní výdaje JSDH	<b>0,00</b>	<b>293 700,00</b>	<b>0,00</b>
08.03.2022 veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu		500 000,00	
		500 000,00	

## 6. RO - ZM 15.12.2022

	Příjmy	Výdaje	Financování
08.03.2022 veř.sb.-lokál.podpora obyv.Ukrajiny v Litoměřicích			
<b>02311 finanční pomoc Ukrajině</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14004 KÚÚK-úcel.dot.-výdaje JSDH</b>	<b>406 913,00</b>	<b>406 913,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2300 útvar obrany a krizového řízení</b>	<b>538 526,00</b>	<b>2 849 226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení</b>	<b>538 526,00</b>	<b>2 849 226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad</b>			
<b>02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příj</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400 odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			
01.01.2022 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100 000,00	
01.01.2022 studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		60 000,00	
15.12.2022 údržba svislého a vodorovného dopravního značení		650 000,00	
<b>08501 dopravní značení - změny a údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08503 městská hromadná doprava</b>	<b>0,00</b>	<b>13 016 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 správní poplatky	6 450 000,00		
01.01.2022 ostatní nedaň. příjmy	3 300 000,00		
15.12.2022 ZOZ - řidičské oprávnění	350 000,00		
<b>08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.08.2022 platba za služby (ClickPark s.r.o)		170 000,00	
15.09.2022 obměna parkovacích automatů		320 000,00	
<b>08804 parkovací automaty</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08805 parkovací karty</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8500 odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>14 316 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>14 316 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>			
<b>09103 příprava a realizace projektů</b>	<b>0,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.12.2022 zpracování žádosti do ModF - FVE	435 800,00		
27.01.2022 odkup studií od 1. GTE, a.s.		955 900,00	
<b>09123 ENLITOS a. s.</b>	<b>435 800,00</b>	<b>955 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09814 projekt STARDUST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09815 projekt SCORE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>	<b>435 800,00</b>	<b>1 667 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>	<b>435 800,00</b>	<b>1 667 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>873 546 695,83</b>	<b>705 399 423,17</b>	<b>-168 147 272,66</b>



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá za:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	16 837 134,03	-41 120 000	-24 282 865,97
2	1801/1000	daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	61 000 000	6 000 000	67 000 000
3	1801/1000	daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	3 200 000	2 000 000	5 200 000
4	1801/1000	daň z příjmu fyzických osob placená srážkou	9 800 000	3 000 000	12 800 000
5	1801/1000	daň z příjmů právnických osob	81 900 000	9 000 000	90 900 000
6	1801/1000	daň z přidané hodnoty	225 000 000	7 000 000	232 000 000
7	1802/1000	daň z hazardních her	18 000 000	14 000 000	32 000 000
8	1802/1000	poplatek z ubytovací kapacity	300 000	120 000	420 000
					0
<b>Celkem</b>		172 737 134,03	0	60 717 134,03	

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
				0
				0
<b>Celkem</b>		0	0	0

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 - 8 navýšení příjmů dle očekávaného plnění

1 **O finanční prostředky ve výši 41 120 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

30.11.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková  
vedoucí odboru







# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-25 919 665,97	1 885 233,00	-24 034 432,97
2	3300/3500	pojistné plnění - havárie střechy ZŠ a MŠ	150 000,00	35 807,00	185 807,00
					0,00
<b>Celkem</b>			0	1 921 040,00	-23 848 625,97

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	3049/3321	neinv. příspěvek - energie - ZŠ Na Valech	1 350 000,00	250 000,00	1 600 000,00
4	3049/3323	neinv. příspěvek - energie - ZŠ Božena	1 041 045,41	400 000,00	1 441 045,41
5	3049/3325	neinv. příspěvek - energie - Masarykova ZŠ	1 046 755,97	130 000,00	1 176 755,97
6	3049/3326	neinv. příspěvek - energie - ZŠ U Stadionu	1 450 000,00	200 000,00	1 650 000,00
7	3049/3327	neinv. příspěvek - energie - ZŠ Havlíčkova	1 179 556,90	150 000,00	1 329 556,90
8	3049/3328	neinv. příspěvek - energie - ZŠ Ladova	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
9	3049/3339	neinv. příspěvek - energie - ZUŠ	750 000,00	140 000,00	890 000,00
10	3049/3317	neinv. příspěvek - energie - MŠ	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
11	3049/3401	neinv. příspěvek - energie - Knihovna	445 000,00	50 000,00	495 000,00
12	3237/3200	dotace na instalaci FVE - Sokol Pokratice	0,00	250 000,00	250 000,00
13	3237/3200	návratná fin. výpomoc - FVE - Sokol Pokratice	0,00	250 000,00	250 000,00
14	3250/3500	skluzavka u bazenu s tobogánem - LK	300 000,00	-8 000,00	292 000,00
15	3250/3500	výměna povrchu víceúčelového hřiště - LK	1 299 500,00	-159 000,00	1 140 500,00
16	3250/3500	havárie úžlabí střechy - Kalich Arena	790 000,00	-86 000,00	704 000,00
17	3250/3500	studie proveditelnosti - CBA - dotační audit - FVE Kalich arena	0,00	253 000,00	253 000,00
18	3325/3500	1.monitorovací zpráva RRA - Masarykova ZŠ - odborné učebny	0,00	29 040,00	29 040,00
19	9811/3300	MAS České středohoří - výzkum, vývoj, vzděl.	528 196,00	-78 000,00	450 196
<b>Celkem</b>			0	1 921 040,00	16 601 094,28

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Skutečná výše pojistného plnění - havárie vody ZŠ Na Valech - zapláceno na bankovní účet města.
- 3-11 Žádosti ředitelů příspěvkových organizací města o navýšení účelového příspěvku na energie pro platbu záloh/skutečných nákladů na energie (el. energie, plyn, teplo, voda) za kalendářní rok 2022. V souladu se Směrnicí č. 2/2018 jde o příspěvek zúčtovatelný v závislosti na skutečnou výši spotřeby v daném kalendářním roce - bude vypořádáno s rozpočtem města do 15/2/2023.
- 12-13 Žádost TJ Sokol Pokratice o dotaci resp. návratnou finanční výpomoc na realizaci instalace FVE na objektu Sokol Pokratice - fotbalové hřiště. Návrh veřejnoprávní smlouvy včetně podmínek bude předložen jako samostatný bod na jednání ZM dne 15/12/2022.
- 14-17 Žádost o převod nespotřebovaných prostředků v rámci akcí oprav letního koupaliště a střechy Kalich areny, a to za účelem vypracování studie proveditelnosti projektu "Instalace FVE na střeše objektu Kalich areny" za účelem významného snížení energetické náročnosti tohoto objektu. Studie zahrnuje - Návrh velikosti FVE resp. jejího výkonu v závislosti na spotřebě a velikosti střechy, posouzení hromosvodu a jímací soustavy, investiční rozpočet akce, analýzu návratnosti investice a dotační audit pro spolufinancování tohoto projektu.
- 18 Žádáme o finanční prostředky na úhradu služeb spojených s vypracováním 1.monitorovací zprávy projektu " Vybudování odborných učeben - Masarykova ZŠ", a to na základě smlouvy o dílo z 23/2/2017, uzavřené mezi městem Litoměřice a Regionální a rozvojovou agenturou Ústeckého kraje.
- 19 Snížení výdajů dle skutečného plnění.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1 885 233 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek  
místostarosta

28.11.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-24 034 432,97	<b>-9 902 000,00</b>	-33 936 432,97
2	4801/4000 věcná břemena	500 000	<b>-200 000</b>	300 000
3	4802/4000 prodej bytů a staveb	250 000	<b>6 900 000</b>	7 150 000
4	4803/4400 prodej dřevní hmoty	3 250 000	<b>800 000</b>	4 050 000
				0
	<b>Celkem</b>	-20 034 433	<b>-2 402 000</b>	-22 436 433

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
5	4204/4000 energetický audit	1 500 000	<b>-500 000</b>	1 000 000
6	22009/4000 zavedení energetického managementu	0	<b>500 000</b>	500 000
7	4201/4000 neinv.přísp. - podloubí + srážková voda	35 000	<b>-25 000</b>	10 000
8	4201/4000 drobné opravy	100 000	<b>-50 000</b>	50 000
9	4202/4000 nákup pozemků a nemovitostí	1 000 000	<b>-800 000</b>	200 000
10	4204/4000 průkazy ener. náročnosti budov (PENB) + opatření	600 000	<b>-200 000</b>	400 000
11	4801/4000 nájemné - Kovošrot	37 000	<b>-37 000</b>	0
12	4801/4000 věcná břemena	50 000	<b>-50 000</b>	0
13	4801/4000 nájem cyklostezka + přemostění Labe	110 000	<b>-40 000</b>	70 000
14	4806/4000 rekonstrukce byt Dlouhá ulice	1 200 000	<b>-1 200 000</b>	0
	<b>Celkem</b>	4 632 000	<b>-2 402 000</b>	2 230 000

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Snížení příjmů dle skutečného plnění.
- 3 Prodej pozemku p.č. 4008/36 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
- 4 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.
- 5,6 Snížení zdrojů města o 500 tis. Kč z důvodu obdržení dotace ve výši 500 tis. Kč.
- 7,11 Nájemní smlouva ukončena.
- 10 Část opatření bude realizována v příštím roce
- 8,9,12,13 Snížení výdajů dle skutečného plnění.
- 14 Přesun akce do roku 2023.

### 1 O finanční prostředky ve výši 9 902 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adánek  
místostarosta

14.11.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	<b>22008/5000</b> Příspěvky obcím podle atomového zákona	13 402 000,00	<b>-5 800 000,00</b>	7 602 000,00
2	<b>1805/1000</b> saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-33 936 432,97	<b>-5 631 000,00</b>	-39 567 432,97
3	<b>05804/5000</b> příspěvek na třídění sběru odpadu	4 000 000,00	<b>387 000,00</b>	4 387 000,00
4	<b>05803/5000</b> správní poplatky	300 000,00	<b>90 000,00</b>	390 000,00
5	<b>05809/5000</b> sběrový dvůr, ul. Nerudova	180 000,00	<b>4 000,00</b>	184 000,00
<b>Celkem</b>		-16 054 433	<b>-10 950 000</b>	-27 004 433

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
6	<b>5202/5200</b> pasport zeleně - doplnění, aktualizace	200 000,00	<b>-200 000,00</b>	0,00	
7	Jiráskovy sady	1 200 000,00	<b>-900 000,00</b>	300 000,00 NR 2023	
8	<b>22008/5000</b>	Mostná hora	1 000 000,00	<b>-500 000,00</b>	500 000,00 NR 2023
9		podzemní kontejnery	3 000 000,00	<b>-2 000 000,00</b>	1 000 000,00 NR 2023
10		kompostéry	300 000,00	<b>-300 000,00</b>	0,00 NR 2023
11		Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	2 000 000,00	<b>-1 800 000,00</b>	200 000,00 NR 2023
12		příspěvek na změnu vytápění občané	200 000,00	<b>-200 000,00</b>	0,00 NR 2023
13		Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí	1 500 000,00	<b>-400 000,00</b>	1 100 000,00 NR 2023
14		Čerpačka Labe	300 000,00	<b>-300 000,00</b>	0,00 NR 2023
15		SDO Na Kocandě/pod Radobýlem	260 000,00	<b>-200 000,00</b>	60 000,00 NR 2023
16		operativní leasing elektromobily	1 400 000,00	<b>-100 000,00</b>	1 300 000,00
17		<b>05809/5000</b> Sběrový dvůr, ul. Nerudova	3 300 000,00	<b>-800 000,00</b>	2 500 000,00
18	<b>05003/5000</b> Deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat	350 000,00	<b>-250 000,00</b>	100 000,00	
19	<b>05001/5000</b>	Platby za svoz TDO za město	16 500 000,00	<b>-1 600 000,00</b>	14 900 000,00
20		Platby za svoz separovaného odpadu	6 400 000,00	<b>-500 000,00</b>	5 900 000,00
21		Uložení odpadu (SONO Úpohlavy)	4 000 000,00	<b>-700 000,00</b>	3 300 000,00
22		Kontejnerová stání - pravy	100 000,00	<b>-100 000,00</b>	0,00
23	Platby za svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	<b>-100 000,00</b>	0,00	
<b>Celkem</b>		42 110 000,00	<b>-10 950 000,00</b>	31 160 000,00	

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 3-5 Navýšení a přesun zohledňuje aktuální výši příjmů .  
 6-23 Úpravy položek reagují na aktuální čerpání rozpočtu a předešlé domluvy o přesunu finančních prostředků do roku 2023.

- 1 **O finanční prostředky ve výši 5 800 000 Kč snižujeme financování z dotace SURAO.**  
 2 **O finanční prostředky ve výši 5 631 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

29.11.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	-39 567 432,97	<b>-119 582 500,00</b>	-159 149 932,97
2	6020/6100	prodej obchodního závodu Nemocnice Litoměřice a.s.	0,00	<b>118 008 000,00</b>	118 008 000,00
					0,00
<b>Celkem</b>			-39 567 432,97	<b>-1 574 500,00</b>	-41 141 932,97

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	6023/6156	Centrum Srdíčko - neinv. příspěvek na platy	7 310 000	<b>-1 574 500</b>	5 735 500
4	6043/6400	Charita Litoměřice - indiv.dot. - Domov pro seniory	3 000 000	<b>1 000 000</b>	4 000 000
5	6043/6400	ostatní výdaje	1 500 000	<b>-1 000 000</b>	500 000
					0
<b>Celkem</b>			11 810 000	<b>-1 574 500</b>	10 235 500

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Příjem z prodeje obchodního závodu Nemocnice Litoměřice a.s. - po ukončení likvidace Nemocnice Litoměřice a.s..
- 3 Snížení příspěvku z titulu obdržení dotací z dalších zdrojů.
- 4, 5 Charita Litoměřice - žádost o individuální dotaci na pokrytí zvýšených nákladů na energie Domova pro seniory. Smlouva o dotaci bude předložena jako samostatný bod na jednání ZM 15/12.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 119 582 500 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožcová  
místostarostka

18.8.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	-159 149 932,97	<b>-19 557 000,00</b>	-178 706 932,97
2	8233/8200	příspěvky na komunikaci	750 000	<b>794 000</b>	1 544 000,00
3	8801/8400	místní a spr. popl., ost.nedaň.příjmy	300 000	<b>300 000</b>	600 000,00
4	8801/8400	zábory	1 000 000,00	<b>983 000,00</b>	1 983 000,00
5	8807/8300	hřbitov - nájem	140 000	<b>60 000</b>	200 000,00
					0
<b>Celkem</b>		-156 959 933	<b>-17 420 000</b>		-174 379 933

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
6	8002/8100	projektové dokumentace	6 538 000,00	<b>-3 000 000,00</b>	3 538 000,00	1.RO 2023
7	8002/8100	územní studie - ostatní	250 000,00	<b>-250 000,00</b>	0,00	NR 2023
8	8002/8100	změny územně plánovací dokumentace	250 000,00	<b>-70 000,00</b>	180 000,00	
9	8211/8200	Jarní x Trnková - nová komunikace	7 000 000,00	<b>-7 000 000,00</b>	0,00	NR 2023
10	8211/8200	Trafostanice ZS	1 500 000,00	<b>-1 500 000,00</b>	0,00	NR 2023
11	8211/8200	oprava ulice M. Pomocné	7 200 000,00	<b>-800 000,00</b>	6 400 000,00	NR 2023
12	8257/8200	opravy mostů a lávek	400 000,00	<b>-300 000,00</b>	100 000,00	NR 2023
13	8226/8210	Pivovar- regenerace budovy B	13 000 000,00	<b>-3 000 000,00</b>	10 000 000,00	1.RO 2023
14	8101/8400	opravy povrchu chodníků po pokládce sítí	2 395 000,00	<b>-1 500 000,00</b>	895 000,00	
					0	
<b>Celkem</b>		38 533 000	<b>-17 420 000</b>		21 113 000	

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2-5 Navýšení příjmů dle skutečného plnění
- 6 Nejsou dokončeny nasmlouvané PD, nutno převést na rok 2023 I.RO.
- 7 Vracíme celé. Územní studie se letos nepožizovaly, nové až v roce 2023, je v NR 2023.
- 8 Změna ÚPD zaplácena, vracíme nedočerpané prostředky.
- 9 Stavba zasmluvněna, cena schválena v rožpočtu 2023.
- 10 Trafostanice ZS, stavba zasmluvněna, cena 800 000,- Kč v rožpočtu na rok 2023.
- 11 Oprava první části ulice dokončena. II. etapa v rožpočtu na rok 2023.
- 12 Stavba zasmluvněna, dokončení 03/2023, ve schváleném rožpočtu 2023.
- 13 Zdržení čerpání z důvodu technické změny stavby, prostředky požadujeme převést do rožpočtu 2023 I. RO.
- 14 Vracíme nedočerpané prostředky.

1 **O finanční prostředky ve výši 19.557.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

30.11.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá za:

městská policie

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	-178 706 932,97	-150 000,00	-178 856 932,97
	9803/9000	PCO a ost.nedaň.příjmy	1 000 000	150 000	1 150 000,00
		<b>Celkem</b>	-177 706 933	0	-177 706 933

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

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle skutečného plnění
- 1 **O finanční prostředky ve výši 150 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

30.11.2022

Mgr. Radek Löwy  
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ivan Králik  
velitel



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

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 rožpočtu	-178 856 932,97
Celkem		-178 856 933	-1 038 000	-179 894 933	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
		2	13013/2101	OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL	5 000 000
3	2102/2101	OPZ - realizace projektu LOKAL - vlastní zdroje	250 000,00	-40 000,00	210 000
4	2106/2100	strategické řízení	150 000,00	-88 000,00	62 000
5	9102/2100	Zdravé město Litoměřice	620 000,00	-150 000,00	470 000
Celkem		6 020 000	-1 038 000	4 982 000	

1 RO 2023

1.RO 2023

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2,3 vratka z důvodu přesunu aktivit do roku 2023
  - 4 vratka z důvodu nezhájení aktivit na aktualizaci SPRM
  - 5 vratka 150 tis. z důvodu nepořádní naplánovaných akcí, průzkum spokojenosti hrazen z projektu LOKAL a ocenění vyrobené sklářem Janem Huňátem na Srdcaře Litoměřic bylo ještě letos zdarma.  
V příštím roce se již bude hradit.
- 1 O finanční prostředky ve výši 1 038 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis navrhovatele:

30.11.2022

Ing. Pavel Richter  
tajemník

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá za:

odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	-179 894 932,97	-1 350 000,00	-181 244 932,97
2	2801/2200	průvodcovská činnost	300 000	250 000	550 000,00
Celkem		-179 594 933	-1 100 000	-180 694 933	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
3	2202/2200	veletrhy, grafika, vnitřní věci	260 000	-100 000	160 000
4	2202/2200	orientační systém	850 000	-850 000	0
5	2203/2200	nákup zboží do informačního centra	650 000	-150 000	500 000
Celkem		1 760 000	-1 100 000	660 000	

1.RO 2023

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.
- 3 Úprava dle skutečného plnění.
- 4 Realizace projektu je přesunuta do roku 2023 - předpoklad navýšení na 1 mil. Kč - bude řešeno 1. RO v 2023.
- 5 Úprava dle skutečného plnění.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1 350 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

29.11.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Radek Löwy  
starosta

Ing. Eva Břeňová  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-181 244 932,97	0,00	-181 244 932,97
2	8801/8500	ZOZ - řidičské oprávnění	300 000,00	50 000,00	350 000,00
3	8801/8500	správní poplatky	6 500 000,00	-50 000,00	6 450 000,00
					0,00
<b>Celkem</b>			-174 444 932,97	0,00	-174 444 932,97

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
4	8503/8500	městská hromadná doprava	12 966 000,00	50 000,00	13 016 000
5	8501/8500	údržba svíslého a vodorovného dopravního značení	700 000,00	-50 000,00	650 000
					0
					0
<b>Celkem</b>			13 666 000	0	13 666 000

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2, 3 Výběr poplatků za zkoušky k ŘO a správních poplatků nelze přesněji dopředu predikovat a tak je zpravidla nezbytné v závěru roku předpokládaný a schválený rozpočet upravit s přihlédnutím ke skutečnému reálnému stavu.
- 4, 5 Na základě dne 23.01.2019 uzavřené „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Smlouva“), se společností Autobusy Karlovy Vary, a. s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary (dále také jen „dopravce“), bylo nezbytné v souladu s odstavci 80 - 87 a 154 této Smlouvy uzavřít Dodatek č. 2, který v 06/2022 vyřešil a upravil navýšení ceny dopravního výkonu (CDV) pro rok 2022 v návaznosti a závislosti na změně cen nákladových vstupů daných přírůstkem indexu spotřebitelských cen podle ČSÚ v letech 2020 a 2021. Došlo tak k navýšení CDV z původních 52,41 Kč/km v roce 2020, resp. 52,43 Kč/km v roce 2021, na 54,40 Kč/km pro rok 2022. Tyto okolnosti nebyly známy při tvorbě a schvalování rozpočtu na r. 2022 a jeho stávající výše tak již neumožňuje úhradu záloh dle uzavřené smlouvy a je třeba jej posílit.

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 15.12.2022

projednané ve finančním výboru, dne:

5.12.2022

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	-181 244 932,97	931 600,00	-180 313 332,97
2	9123/9100	1. GTE, a.s. - zpracování žádosti ModF	411 400,00	24 400,00	435 800,00
3	9814/9100	projekt STARDUST	648 000,00	-648 000,00	0,00
4	9815/9100	projekt SCORE	308 000,00	-308 000,00	0,00
					0,00
Celkem		-179 877 532,97	0,00	-179 877 532,97	

NR 2023

NR 2023

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

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2

Z časových důvodů byly náklady na přípravu žádosti společností Ascend s.r.o., a to pro projekt výstavby FVE předkládaného do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) v rámci Modernizačního fondu, dočasně hrazeny z rozpočtu města Litoměřice (dle Smlouvy o poskytovaných službách schválené RM dne 1.11.2021). Předposlední platba smlouvy dle čl. 3 hrazená městem Litoměřice bude přefakturována společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., která je žadatelem a nositelem projektu. Jedná se o bonus za přiznání dotace ve výši 0,8 % částky bez DPH z přiznané dotace Státním fondem životního prostředí ČR (přiznaná dotace je ve výši 2 410 961,99 Kč vč. DPH).

3 -4 Přesun závěrečného příjmu projektů podpořených z programu HORIZONT 2020. Čeká se na schválení závěrečných zpráv Evropskou komisí

1 **O finanční prostředky ve výši 931 600 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožcová  
místostarostka

15.11.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Monika Čapková  
vedoucí

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	skutečné navýšení financí v 2022	přesun příjmů a výdajů do roku 2023	přesun příjmů a výdajů	
				NR 2023	RO 2023
<b>saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu</b>	<b>17 181 134,03</b>				
<b>dotace</b>	<b>-344 000,00</b>	-156 000			
mezisoučet	16 837 134,03				
<b>ekonomický</b>	<b>-41 120 000,00</b>	41 120 000			
mezisoučet	-24 282 865,97				
<b>správní</b>	<b>-1 636 800,00</b>	1 636 800			
mezisoučet	-25 919 665,97				
<b>školství, kultury, sportu a PP</b>	<b>1 885 233,00</b>	-1 885 233			
mezisoučet	-24 034 432,97				
<b>správa nemovitého majetku města</b>	<b>-9 902 000,00</b>	7 702 000	2 200 000	2 200 000	
mezisoučet	-33 936 432,97				
<b>životního prostředí</b>	<b>-5 631 000,00</b>	4 731 000	900 000	900 000	
mezisoučet	-39 567 432,97				
<b>sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>-119 582 500,00</b>	119 582 500			
mezisoučet	-159 149 932,97				
<b>stavební úřad</b>	<b>0,00</b>				
mezisoučet	-159 149 932,97				
<b>územního rozvoje</b>	<b>-19 557 000,00</b>	4 407 000	15 150 000	9 150 000	6 000 000
mezisoučet	-178 706 932,97				
<b>městská policie</b>	<b>-150 000,00</b>	150 000			
mezisoučet	-178 856 932,97				
<b>útvary PROLIDI</b>	<b>-1 038 000,00</b>	238 000	800 000		800 000
mezisoučet	-179 894 932,97				
<b>komunikace, marketingu a CR</b>	<b>-1 350 000,00</b>	350 000	1 000 000		1 000 000
mezisoučet	-181 244 932,97				
<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>0,00</b>				
mezisoučet	-181 244 932,97				
<b>obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,00</b>				
mezisoučet	-181 244 932,97				
<b>dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>0,00</b>				
mezisoučet	-181 244 932,97				
<b>organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>	<b>931 600,00</b>	-24 400	-907 200	-907 200	
mezisoučet	-180 313 332,97				
<b>stav po 4. RO ve FV</b>	<b>-180 313 332,97</b>	<b>177 851 667</b>	<b>19 142 800</b>	<b>11 342 800</b>	<b>7 800 000</b>
<b>4. RO ve FV celkem</b>	<b>-197 494 467,00</b>				