



Ekonomický odbor

Město Litoměřice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2022

1. Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2022

Rozpočet města Litoměřice **na rok 2022** byl **schválen jako schodkový** - výdaje vyšší než příjmy o **31 mil. Kč**.

V průběhu roku 2022 došlo k výraznému navýšení příjmů rozpočtu (o částku 326 mil. Kč).

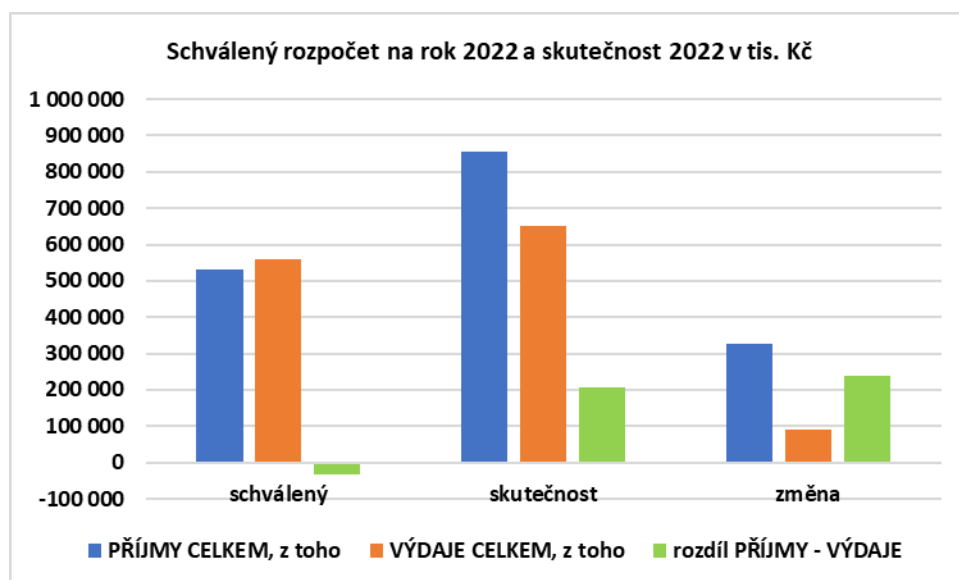
V oblasti běžných příjmů se jednalo zejména o vyšší plnění daňových příjmů (o 81 mil. Kč).

U kapitálových příjmů došlo k navýšení o 176 mil. Kč, což bylo způsobeno zejména příjmem za prodej obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. (po ukončení likvidace a.s.) ve výši cca 118 mil. Kč a dále navýšením příjmů z prodeje pozemků o cca 48 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem ke každoročnímu přesunům části výdajů do dalšího roku **skončil rozpočet roku 2022 přebytkem** – výdaje nižší než příjmy o **cca 206 mil. Kč**.

Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2022 v tis. Kč

rozpočet 2022	schválený	skutečnost	změna	změna v %
PŘÍJMY CELKEM, z toho	529 731	855 741	326 010	+ 62
daňové příjmy	424 345	505 432	81 087	+ 19
nedaňové příjmy	39 794	74 533	34 739	+ 87
kapitálové příjmy	1 270	177 204	175 934	+ 139 531
přijaté dotace	64 322	98 572	34 250	+ 53
VÝDAJE CELKEM, z toho	561 105	650 021	88 916	+ 16
běžné výdaje	502 214	541 760	39 546	+ 8
kapitálové výdaje	58 891	108 261	49 370	+ 84
rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE	-31 374	205 720	237 094	



2. Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2022

V průběhu roku 2022 byl rozpočet upravován 7 rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 14 jednáních RM 25 rozpočtovými opatřeními - viz tabulka níže.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE ROKU 2022 - údaje v Kč							
SR		Rozpočtová opatření (RO) RM a ZM			Upravený rozpočet (UR)		
09.12.2021		PŘÍJMY	VÝDAJE	FINANCOVÁNÍ	P	V	F
datum RO	číslo RO	(P)	(V)	(F)	529 731 000,00	561 105 000,00	31 374 000,00
10.01.	RM 1.1.		500 000,00	500 000,00	529 731 000,00	561 605 000,00	31 874 000,00
27.01.	ZM 1.	1 157 529,45	69 081 644,18	67 924 114,73	530 888 529,45	630 686 644,18	99 798 114,73
07.02.	RM 1.2.		292 358,28	292 358,28	530 888 529,45	630 979 002,46	100 090 473,01
08.03.	ZM 2.		1 000 000,00	1 000 000,00	530 888 529,45	631 979 002,46	101 090 473,01
21.04.	ZM 3.	15 880 902,49	19 846 250,00	3 965 347,51	546 769 431,94	651 825 252,46	105 055 820,52
25.04.	RM 1.3.		100 000,00	100 000,00	546 769 431,94	651 925 252,46	105 155 820,52
09.05.	RM 1.4.-1.5.	3 500 000,00	4 775 000,00	1 275 000,00	550 269 431,94	656 700 252,46	106 430 820,52
23.05.	RM 1.6.		60 000,00	60 000,00	550 269 431,94	656 760 252,46	106 490 820,52
06.06.	RM 1.7.		100 000,00	100 000,00	550 269 431,94	656 860 252,46	106 590 820,52
23.06.	ZM 4	55 328 801,63	17 551 073,88	-37 777 727,75	605 598 233,57	674 411 326,34	68 813 092,77
18.07.	RM 1.8.-1.10.	80 000,00	1 742 000,00	1 662 000,00	605 678 233,57	676 153 326,34	70 475 092,77
22.08.	RM 1.11.-1.12.		544 400,00	544 400,00	605 678 233,57	676 697 726,34	71 019 492,77
15.09.	ZM 5	85 667 426,94	46 399 808,51	-39 267 618,43	691 345 660,51	723 097 534,85	31 751 874,34
17.10.	RM 1.13.-1.14.		964 300,00	964 300,00	691 345 660,51	724 061 834,85	32 716 174,34
26.10.	RM 1.15.				691 345 660,51	724 061 834,85	32 716 174,34
02.11.	RM 1.16.-1.17.		160 000,00	160 000,00	691 345 660,51	724 221 834,85	32 876 174,34
16.11.	RM 1.18.-1.21.	703 913,00	1 283 913,00	580 000,00	692 049 573,51	725 505 747,85	33 456 174,34
30.11.	RM 1.22.-1.24.		1 253 020,00	1 253 020,00	692 049 573,51	726 758 767,85	34 709 194,34
14.12.	RM 1.25		438 000,00	438 000,00	692 049 573,51	727 196 767,85	35 147 194,34
15.12.	ZM 6	176 563 062,01	-26 731 404,99	-203 294 467,00	868 612 635,52	700 465 362,86	-168 147 272,66
23.02.2023	ZM 7	-17 496 278,24	-20 095 963,46	-2 599 685,22	851 116 357,28	680 369 399,40	-170 746 957,88
UR					851 116 357,28	680 369 399,40	-170 746 957,88

V průběhu roku 2022 došlo ke změnám příjmů i výdajů rozpočtu – v důsledku těchto změn **skončil rozpočet roku 2022 přebytkem** - výdaje nižší než příjmy o cca 206 mil. Kč.

Rozpočtová opatření prováděná v roce 2022 se týkala investic i běžných příjmů a výdajů – tím docházelo během roku postupně ke zvyšování financování (zapojování vlastních zdrojů z minulých let).

V závěru roku docházelo naopak ke snižování financování – zejména z titulu upřesňování výše příjmů a výdajů s ohledem na skutečný vývoj a vzhledem ke každoročnímu přesunu části výdajů do rozpočtu následujícího roku.

Nejvýznamnější rozpočtová opatření (RO) provedená v r. 2022:

ZM 27. 1. 2022 – 1. rozpočtové opatření, zvýšení financování o 69 mil. Kč
(z toho předfinancování dotačních akcí ve výši cca 20 mil. Kč) – tj. po ZM 27. 1. 2022 - **schodek rozpočtu: - 100 mil. Kč**

Významné položky:

- **přesuny výdajů** přecházejících z roku 2021 do rozpočtu roku 2022 - **18 mil. Kč**
- **nové výdaje: cca 48 mil. Kč, z toho zejména:**

Výtah – budova MěÚ Mírové náměstí 15/7 – 3,65 mil. Kč

Rekonstrukce atletického oválu – ZŠ Havlíčkova – 7,6 mil. Kč (z toho předfinancování dotace cca 5 mil. Kč)

Městská věž – Kostel všech svatých – oprava – 5 mil. Kč

Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití – 27 mil. Kč (z toho předfinancování dotace cca 15 mil. Kč)

ZM 8. 3. 2022 – 2. rozpočtové opatření, zvýšení financování o 1 mil. Kč – tj. po ZM 8.3. 2022 - **schodek rozpočtu: - 101 mil. Kč**

Významné položky:

- **výdaje v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině** (500 tis. Kč veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu, 500 tis. Kč lokální podpora v Litoměřicích)

ZM 21. 4. 2022 – 3. rozpočtové opatření, zvýšení financování o 4 mil. Kč – tj. po ZM 21. 4. 2022 - **schodek rozpočtu: - 105 mil. Kč**

Významné položky:

- **Dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová – 7,1 mil. Kč**

ZM 23. 6. 2022 – 4. rozpočtové opatření, snížení financování o 36 mil. Kč – tj. po ZM 23. 6. 2022 - **schodek rozpočtu: - 69 mil. Kč**

Významné položky:

- **zvýšení příjmů – odvod z investičního fondu PO TSM – 10,5 mil. Kč**
- **zvýšení příjmů – prodej pozemků – 28 mil. Kč**

ZM 15. 9. 2022 – 5. rozpočtové opatření, snížení financování o 37 mil. Kč – tj. po ZM 15. 9. 2022 - **schodek rozpočtu: - 32 mil. Kč**

Významné položky:

- **zvýšení příjmů – vyšší výběr daňových příjmů – 30 mil. Kč**
- **zvýšení příjmů – prodej pozemků – 12 mil. Kč**

ZM 15. 12. 2022 – 6. rozpočtové opatření, **snížení financování o 200 mil. Kč** – tj. po ZM 15. 12. 2022 - **přebytek rozpočtu: + 168 mil. Kč**

Významné položky:

- **nedočerpání rozpočtovaných výdajů roku 2022 (tj. přesuny do výdajů rozpočtu roku 2023)** ve výši cca **20 mil. Kč** (týkalo se především konkrétních akcí) – jako každoročně se v tomto případě jednalo **pouze o posunutí výdaje** finančních prostředků **do následujícího roku**
 - **cca 180 mil. Kč** - snížení financování, z toho **cca 118 mil. Kč – příjem za prodej obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s.** (po ukončení likvidace a.s. – peníze zaslány na účet města koncem září)
 - cca 62 mil. Kč** - zvýšení daňových a nedaňových příjmů a snížení výdajů
- v tomto případě se jednalo o skutečné zvýšení finančních prostředků** (o částku 180 mil. Kč)

ZM 23. 2. 2023 – 7. rozpočtové opatření (dodatky roku 2022), **snížení financování o 3 mil. Kč** – tj. po ZM 23. 2. 2023 - **přebytek rozpočtu: + 171 mil. Kč**

Významné položky:

- dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM 15. 12. 2022
- dále úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na jejich skutečné čerpání k 31.12. 2022

Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2022 (údaje v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM	851 116
z toho:	
daňové příjmy	502 646
nedaňové příjmy	72 962
kapitálové příjmy	176 936
přijaté transfery (dotace)	98 572
VÝDAJE CELKEM	680 369
z toho:	
běžné výdaje	564 838
kapitálové výdaje	115 531
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)	170 747
FINANCOVÁNÍ	- 170 747

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2022

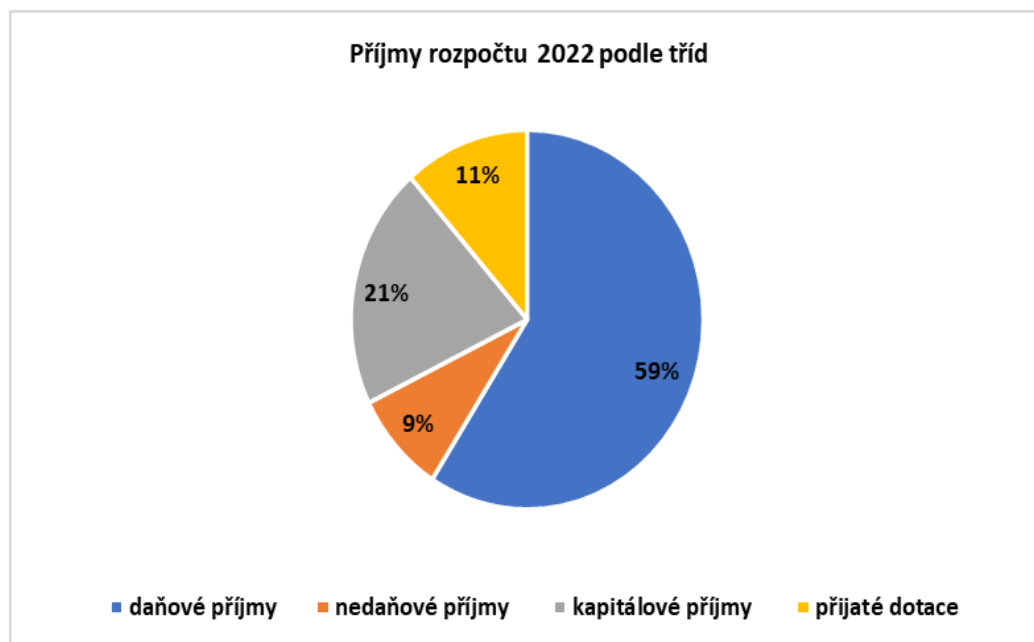
Bilance příjmů, výdajů a jejich rozdíl (saldo) za rok 2022 (údaje v tis. Kč):

A	B	C	D	E
druhové třídění	schválený	upravený	skutečnost	rozdíl D-B
Celkové příjmy	529 731	851 116	855 741	326 010
třída 1 - daňové příjmy	424 345	502 646	505 432	81 087
třída 2 - nedaňové příjmy	39 794	72 962	74 533	34 739
třída 3 - kapitálové příjmy	1 270	176 936	177 204	175 934
třída 4 - přijaté transfery	64 322	98 572	98 572	34 250
Celkové výdaje	561 105	680 369	650 021	88 916
třída 5 - běžné výdaje	502 214	564 838	541 760	39 546
třída 6 - kapitálové výdaje	58 891	115 531	108 261	49 370
Saldo příjmů a výdajů	- 31 374	170 747	205 720	237 094
třída 8 - financování	31 374	- 170 747	- 205 720	- 237 094

3.1 PŘÍJMY

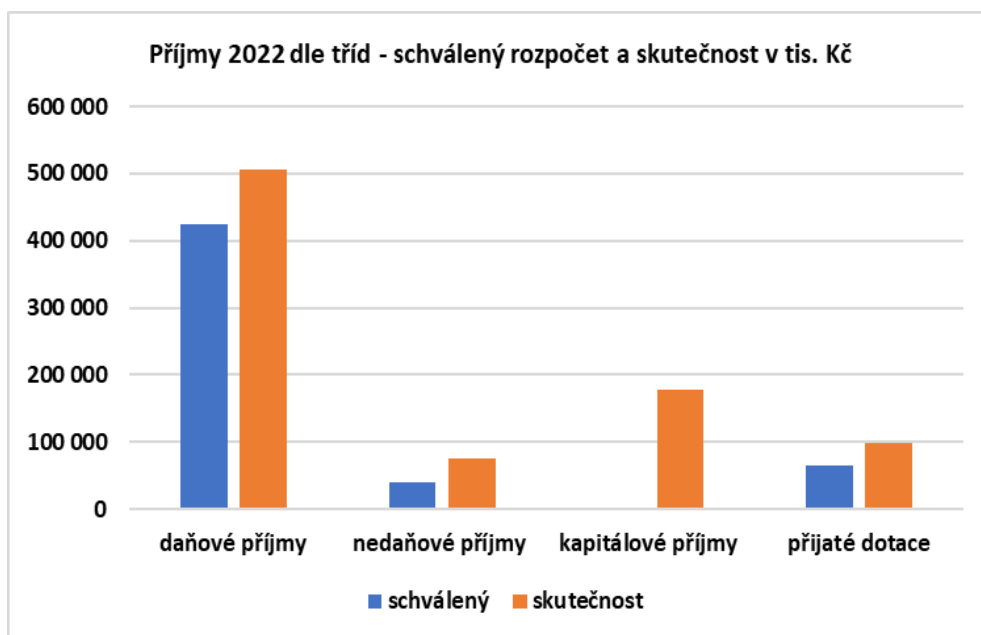
Celkové příjmy za rok 2022 dosáhly výše 856 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

daňové příjmy (daně a poplatky)	505 mil. Kč (59 %)
nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..)	75 mil. Kč (9 %)
kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)	177 mil. Kč (21 %)
přijaté dotace	99 mil. Kč (11 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2022 ke **zvýšení příjmů o 326 mil. Kč (+ 62 %) – v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto:**

daňové příjmy (daně a poplatky)	+ 81 mil. Kč (+ 19 %)
nedaňové příjmy	+ 35 mil. Kč (+ 87 %)
kapitálové příjmy	+ 176 mil. Kč (+ 139 531 %)
přijaté dotace	+ 34 mil. Kč (+ 53 %)



3.1.1 Daňové příjmy

Skutečnost 2022 (505 mil. Kč) oproti **schválenému rozpočtu 2022 (424 mil. Kč)** - **zvýšení o 81 mil. Kč (+ 19 %)**, z toho

daně + **cca 68 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchytky**

- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (zaměstnanci) cca + 8 mil. Kč (položka 1111)
- daň z příjmů právnických osob cca + 18 mil. Kč (položka 1121)
- daň z přidané hodnoty cca + 31 mil. Kč (položka 1211)

poplatky + **cca 13 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchytky**

- daň z hazardních her cca + 12,6 mil. Kč (položka 1381)

Skutečnost roku 2022 oproti **skutečnosti roku 2021** - **zvýšení** daňových příjmů (daní a poplatků, bez daně z příjmů právnických osob za obce) **o 63 mil. Kč (+ 15 %)**, z toho

- daň z příjmů fyz. osob placená plátcí (zaměstnanci) cca + 4 mil. Kč (+ 6 %) položka 1111
- daň z příjmů právnických osob cca + 12 mil. Kč (+ 14 %) položka 1121
- daň z přidané hodnoty cca + 31 mil. Kč (+ 16 %) položka 1211
- daň z hazardních her cca + 10 mil. Kč (+ 34 %) položka 1381

Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulka č. 3 a 4).

Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce:

Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce – v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována.

3.1.2 Nedaňové příjmy

Skutečnost 2022 (75 mil. Kč) oproti **schválenému rozpočtu roku 2022 (40 mil. Kč)** - **nárůst o 35 mil. Kč (+ 87 %)**

nejvýznamnější odchylky

- vratky příspěvků od příspěvkových organizací cca + 5 mil. Kč
- příjmy z úroků cca + 7 mil. Kč
- odvody z fondů příspěvkových organizací cca + 14 mil. Kč

3.1.3 Kapitálové příjmy

Skutečnost 2021 (177 mil. Kč) oproti **schválenému rozpočtu roku 2021 (1 mil. Kč)** – **nárůst o 176 mil. Kč (+ 139 531 %)**

z toho nejvýznamnější nárůsty

- příjem za prodej obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. cca + 118 mil. Kč
(po ukončení likvidace a.s.)
- prodeje pozemků cca + 48 mil. Kč
- prodeje bytů cca + 5 mil. Kč

3.1.4 Přijaté transfery (dotace)

Celková výše přijatých dotací za rok 2022 činila 99 mil. Kč, z toho v členění podle druhu:

Běžné dotace	79 mil. Kč
Investiční dotace	20 mil. Kč

Skutečnost 2022 (99 mil. Kč) oproti **schválenému rozpočtu roku 2022 (64 mil. Kč)** - **nárůst o 35 mil. Kč (+ 53 %)**

Nárůst způsoben skutečností, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu). **Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty** (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU).

nejvýznamnější dotace:

běžné dotace:

- *příspěvek na výkon státní správy – 45,2 mil. Kč*
- *dotace na program regenerace městské památkové regenerace - 1 mil. Kč*
- *„průtokové“ dotace pro školské příspěvkové organizace města - 8 mil. Kč*
- *dotace na zajištění regionální funkce knihoven – 2 mil. Kč*
- *dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) z MPSV – 10 mil. Kč*
- *dotace na výkon agendy sociální práce z MPSV – 2 mil. Kč*
- *státní příspěvek na výkon pěstounské péče z MPSV – 2 mil. Kč*
- *„průtokové“ dotace pro příspěvkovou organizaci města Centrum Srdíčko z MPSV – 3 mil. Kč*

investiční dotace:

- *Dotace z Národní sportovní agentury - **Atletický ovál a hřiště ZŠ Havlíčkova – 5,1 mil. Kč***
- *Dotace z KÚÚK - **Podzemní kontejnery v ulici Nerudova a Nezvalova – 1,8 mil. Kč***
- *Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu - **akce Pivovar – regenerace budovy B pro podnikatelské využití – 11,2 mil. Kč***

Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 7).

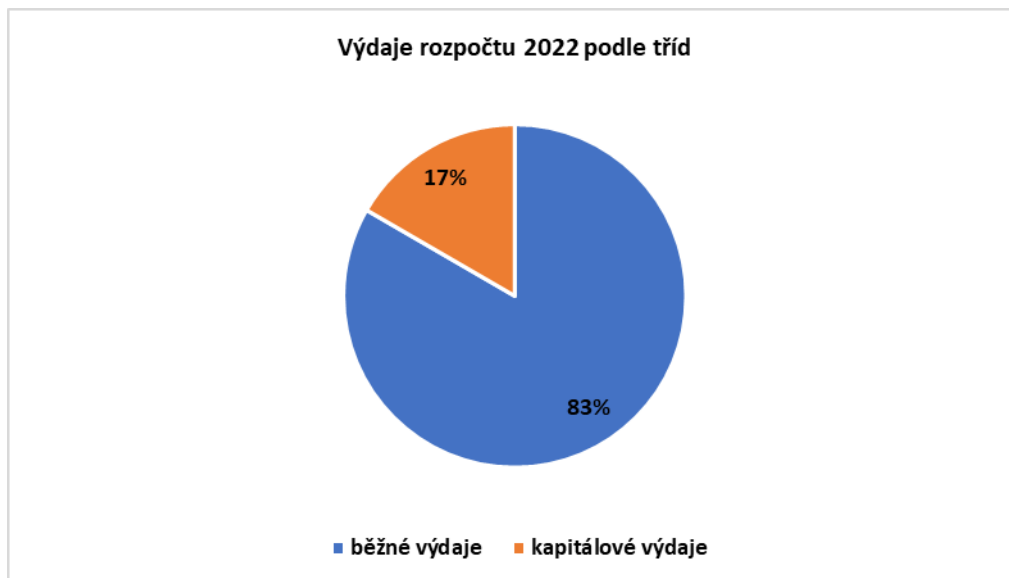
Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových příjmů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2022).

Meziroční srovnání (období 2021 - 2022) **celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 1).

3.2 VÝDAJE

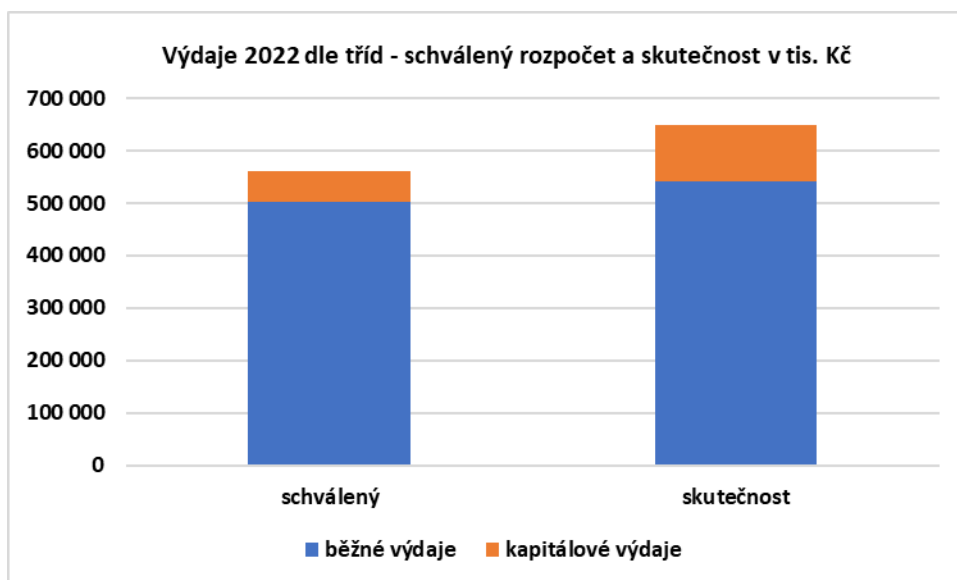
Skutečné výdaje za rok 2022 dosáhly výše 650 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	542 mil. Kč (83 %)
kapitálové výdaje (investice)	108 mil. Kč (17 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2022 ke **zvýšení výdajů o 89 mil. Kč (+ 16 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:**

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	+ 40 mil. Kč (+ 8 %)
kapitálové výdaje (investice)	+ 49 mil. Kč (+ 84 %)



3.2.1 Běžné výdaje

Při schválení rozpočtu na rok 2022 činily **běžné výdaje částku cca 502 mil. Kč**. V průběhu roku došlo k navýšení o 40 mil. Kč (jednalo se zejména o opravy majetku města), **konečná výše běžných výdajů činila cca 542 mil. Kč**.

3.2.2 Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byly obsaženy **kapitálové výdaje ve výši cca 59 mil. Kč**. **V průběhu roku došlo k navýšení o cca 49 mil. Kč** vzhledem k postupnému zapojování dalších akcí do rozpočtu (s ohledem na stav projektové připravenosti konkrétních akcí). **Skutečná výše kapitálových výdajů za rok 2022 tak činila cca 108 mil. Kč**.

Největší investiční akce roku 2022:

Akce financované pouze z vlastních zdrojů města:

- **Kalich – opravy, výstavní prostory – 2,3 mil. Kč**
- **Kasárna pod Radobýlem – stavební úpravy objektů – 2,9 mil. Kč**
- **Oprava ulice M. Pomocné – I. etapa – 6,4 mil. Kč**
- **Dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová – 7,1 mil. Kč**
- **Výstavba komunikací – 7,9 mil. Kč**

Dotační akce se spoluúčastí města:

- **Revitalizace objektu Staré Radnice (budova muzea) – akce celkem cca 51 mil. Kč** (z toho dotace z EU cca 45,5 mil. Kč, podíl města cca 5,5 mil. Kč) – realizace akce v letech 2021 až 2023, v roce 2021 proinvestováno cca 4 mil. Kč (dotační podíl cca 3,6 mil. Kč, město 0,4 mil. Kč), **v roce 2022 proinvestováno cca 34,7 mil. Kč (dotační podíl cca 29,7 mil. Kč, město cca 5 mil. Kč)** - akce v režimu nutnosti předfinancování dotace, tj. proplacení dotace až po ukončení akce – tj. dotace ve výši 45,5 mil. Kč bude proplacena jednorázově v roce 2024
- **Atletický ovál a hřiště ZŠ Havlíčkova – akce celkem cca 7,3 mil. Kč** (z toho dotace z Národní sportovní agentury cca 5,1 mil. Kč, podíl města cca 2,3 mil. Kč)
- **Podzemní kontejnery v ulici Nerudova a Nezvalova – akce celkem cca 2,6 mil. Kč** (z toho cca dotace z KÚÚK cca 1,8 mil. Kč, 0,8 mil. Kč dotace SURAO)
- **Park Václava Havla – rekonstrukce závlah a osvětlení – akce celkem cca 3,5 mil. Kč** (z toho 100 % dotace SURAO)
- **Pivovar – regenerace budovy B pro podnikatelské využití – akce celkem cca 121 mil. Kč** (z toho dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu cca 60 mil. Kč, podíl města cca 61 mil. Kč) – realizace akce v letech 2022 až 2024, **v roce 2022 proinvestováno cca 21 mil. Kč (dotační podíl cca 11 mil. Kč, město cca 10 mil. Kč)**

Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových výdajů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2022).

Meziroční srovnání (období 2021 - 2022) **celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

3.3 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI ROZPOČTU 2022 (saldo rozpočtu)

Z plnění příjmů a výdajů za rok 2022 vyplývá, že **hospodaření města Litoměřice za rok 2022 skončilo celkově přebytkem ve výši cca 206 mil. Kč** - příjmy vyšší než výdaje.

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:

Běžný (provozní) rozpočet **přebytek: + 117 mil. Kč**

Běžné příjmy a běžné provozní dotace 659 mil. Kč
Běžné výdaje 542 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet **přebytek: + 89 mil. Kč**

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace 197 mil. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje 108 mil. Kč

CELKEM **přebytek: + 206 mil. Kč**

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2022 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města.

4. Financování v roce 2022

Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2022 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti.

K 31.12. 2022 činila výše finančních prostředků na účtech města částku 401 mil. Kč (včetně zůstatku mimořádné dotace z jaderného účtu ve výši 11 mil. Kč). **Výši zůstatku financí významně ovlivnil příjem ve výši 118 mil. Kč za prodej obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. (po ukončení likvidace a.s.).**

Finanční prostředky na bankovních účtech města k 31. 12. 2022:

účet	číslo účtu	zůstatek v Kč	název účtu
231/10	9005-1524471/0100	204 422,34	základní účet KB
231/12	94-11618471/0710	10 615 202,41	základní účet ČNB
231/41	1524471/0100	42 542 014,69	výdajový účet KB
231/51	19-1524471/0100	2 094 003,62	příjmový účet KB
231/52	94-3511580207/0100	1 484 290,82	příjmový účet KB - odbor dopravy
231/56	115-2849330227/0100	1 739 806,36	příjmový účet KB- poplatky odpady
231/57	43-3825920227/0100	178010,44	KB účet OKMaCR
231/60	288705439/0300	1 275 937,25	ČSOB – základní účet
231/61	288705631/0300	151 240 291,38	ČSOB - SPOŘÍCÍ
231/62	303658176/0300	1 863,79	ČSOB – TOP SPOŘÍCÍ
244/10	313330860/0300	190 000 000,00	ČSOB – termínovaný vklad
	Celkem účty města	401 375 843,10	

Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2022 (provedené začátkem roku 2023) - k 31. 12. 2022 součástí zůstatku účtu 231

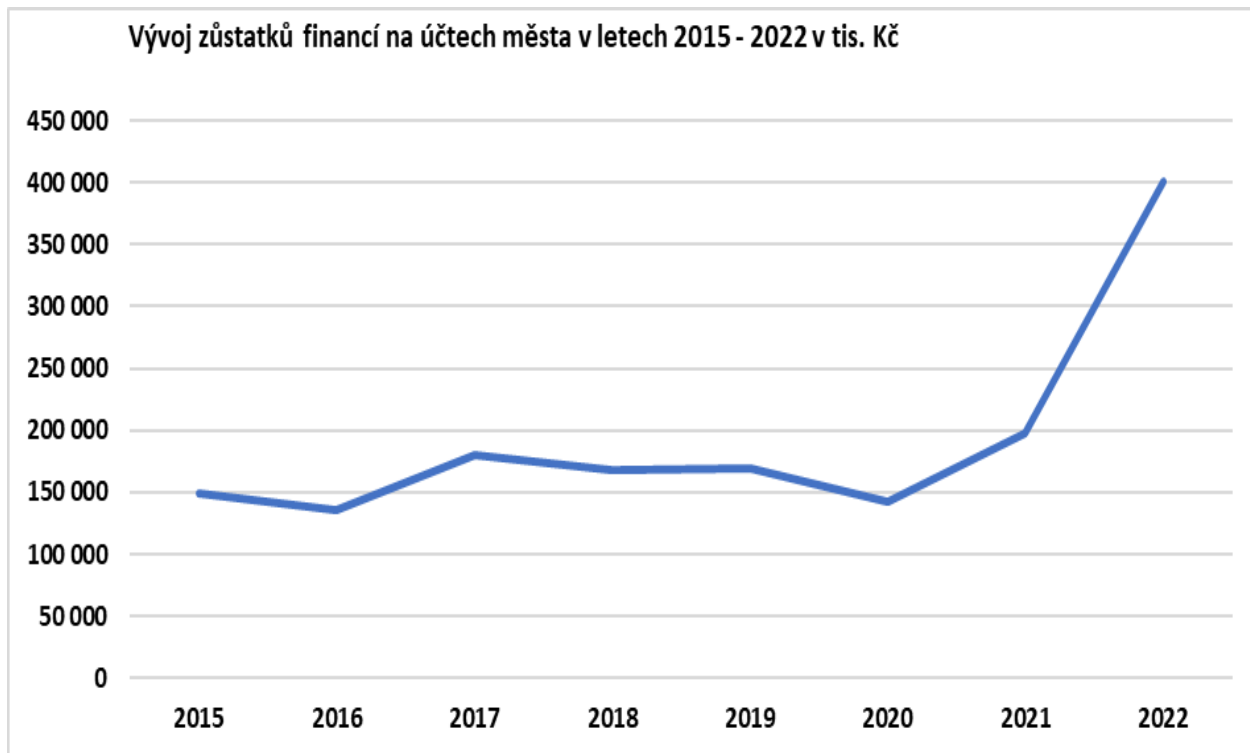
ÚZ	Dotace	údaje v Kč
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta republiky	273 973,25
13010	Výdaje spojené s výkonem péstounské péče	542 915,10
Celkem		816 888,35

Finanční vypořádání příspěvků na rok 2022 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2023)

ORG.	Příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek	Finanční vypořádání (údaje v Kč)
1000	TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz	10 600,00
3250	MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie	266 625,26
3250	MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - provoz	39 193,51
3317	Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie	-39 905,56
3321	Základní škola Litoměřice, Na Valech – energie	-29 779,94
3323	Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie	-23 108,30
3325	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 – energie	-82 109,46
3326	Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie	91 331,56
3327	Základní škola, Havlíčkova 1830/32 – energie	-164 677,00
3328	Základní škola, Ladova 413/5 - energie	12 815,86
3339	Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie	43 133,27
3339	Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 – symfonický koncert	6 500,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz	28 932,85
3401	Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie	110 630,12
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15 – energie	-27 310,06
6156	Centrum pro zdrav.postiž. děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 1846 - energie	119 759,50
Celkem		362 631,61

Peněžní prostředky na účtech města v letech 2015 - 2022 v tis. Kč

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zůstatky na účtech	149 633	136 333	179 455	167 943	169 075	142 958	197 010	401 376



Z výše uvedených údajů je zřejmé, že **město Litoměřice disponuje dostatečnými finančními rezervami, které se daří dlouhodobě držet na stabilní úrovni a zároveň je schopno vytvářet další zdroje ke svému rozvoji.**

5. Hospodářská činnost

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
- pronájmy bytů a nebytových prostor

V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2022 dosaženo hospodářského výsledku ve výši – 3 934 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek je způsoben díky odpisům majetku (odpisy ve výši 4 972 tis. Kč). Po očištění o vliv odpisů činil hospodářský výsledek částku + 1 038 tis. Kč.

6. Údaje o hospodaření s majetkem

Vybrané ukazatele z rozvahy města Litoměřice (údaje v mil. Kč)

AKTIVA CELKEM (NETTO)	STAV		ROZDÍL
	k 31. 12.2021	k 31.12. 2022	
	3 454	3 638	+184
A. STÁLÁ AKTIVA, z toho	3 151	3 075	-76
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	9	11	+2
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek, z toho	2 819	2 857	+38
031 - Pozemky	579	584	+5
021 - Stavby	2 099	2 094	-5
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	71	111	+40
A.III. Dlouhodobý finanční majetek	301	184	-117
B. OBĚŽNÁ AKTIVA, z toho	303	563	+260
B.II. Krátkodobé pohledávky	77	132	+55
B.III. Krátkodobý finanční majetek	223	429	+206

V průběhu roku 2022 došlo ke zvýšení celkových aktiv (netto – tj. po odečtu oprávek) o 184 mil. Kč (z toho 76 mil. Kč snížení stálých aktiv, 260 mil. Kč zvýšení oběžných aktiv) – **souviselo s ukončením likvidace Nemocnice Litoměřice, a.s.** (výmaz z obchodního rejstříku k datu 7.10. 2022) – tj. z tohoto důvodu - snížení dlouhodobého finančního majetku o 117 mil. Kč a naopak nárůst finančních prostředků na účtech města (krátkodobý finanční majetek) - finanční prostředky za prodej obchodního závodu ve výši cca 118 mil. Kč přijaty na účet města v 9/2022.

U ostatních vybraných ukazatelů rozvahy nebyly zaznamenány výraznější změny oproti minulému období.

7. Zřízené organizace a založené právnické osoby

7.1 Příspěvkové organizace:

K 31. 12.2022 bylo město Litoměřice zřizovatelem 15 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2022 (včetně finančního vypořádání příspěvků – vratek) a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8 a č. 9).

7.2 Založené právnické osoby:

K 31.12.2022 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách:

ENLITOS a.s. (dříve 1. Geotermální a.s.), IČ: 248 40 688:

Datum vzniku: 22. dubna 2011

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář

Pozn.:

Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: 061 99 518:

Datum vzniku: 19. června 2017

Základní kapitál: 117 100 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář

- k datu 1.4. 2021 nabyla účinnosti platná Smlouva o koupi závodu Nemocnice Litoměřice uzavřená dne 24.8. 2020 mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Nemocnicí Litoměřice, a.s. ve znění dodatků č. 1 a 2
- tímto dnem přešel předmětný obchodní závod Nemocnice Litoměřice na společnost Krajská zdravotní, a.s. s veškerým hmotným, nehmotným i finančním majetkem, s veškerými závazky i pohledávkami i s veškerými pracovněprávními a dalšími smluvními vztahy
- Nemocnice Litoměřice, a.s. tedy přestala vykonávat svou činnost – z toho důvodu byla rozhodnutím Valné hromady ze dne 19.7. 2021 společnost zrušena s likvidací ke dni 1.8. 2021 (ukončení likvidace – tj. finální výmaz společnosti z obchodního rejstříku – k 7.10. 2022)

Pozn.:

Údaje o hospodaření právnických osob s účastí města za rok 2022 jsou uvedeny v přílohách.

8. Účetní závěrka

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni 31.12. 2022. Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2022

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2022:

- I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2022 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)**
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2022 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**
- III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,33 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,93 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,22 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2022 je uvedena v příloze.

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

Kapitola	Příjmy	Výdaje	Financování
00 konsolid.položka - převody mezi bank.účt	0,00	0,00	0,00
01 odbor ekonomický	509 368 000,00	94 932 000,00	-182 913 018,19
02 odbor správní	59 508 191,56	159 772 187,57	4 564 060,31
03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče	25 110 446,78	191 290 772,63	0,00
04 odbor správy nemovitého majetku města	65 981 000,00	13 131 000,00	0,00
05 odbor životního prostředí	11 955 330,00	47 849 330,00	7 602 000,00
06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví	135 628 724,49	40 821 373,09	0,00
07 odbor - stavební úřad	1 550 000,00	50 000,00	0,00
08 odbor územního rozvoje	16 713 733,00	83 289 823,52	0,00
09 městská policie	1 670 000,00	27 586 000,00	0,00
21 útvar strategie a Zdravého města	1 840 665,76	5 527 846,90	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**856 050 417,59 685 303 459,71 -170 746 957,88**

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
00 KAP	konsolid.položka - převody mezi bank.účt		
00000	0,00	0,00	0,00
0000	0,00	0,00	0,00
00 Celkem KAP - konsolid.položka - převody mezi bank.účt	0,00	0,00	0,00
01 KAP	odbor ekonomický		
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
16.11.2022 bankovní popl. za vedení účtu		400 000,00	
27.01.2022 FÚ - daň z nemovitostí		111 000,00	
16.11.2022 FÚ - odvod DPH		10 300 000,00	
15.09.2022 KODAP, ostatní daňová poradenství		140 000,00	
01008 FÚ,odvod DPH,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	10 951 000,00	0,00
15.12.2022 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	12 800 000,00		
15.12.2022 daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	67 000 000,00		
15.12.2022 daň z přidané hodnoty	232 000 000,00		
15.12.2022 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	5 200 000,00		
01.01.2022 daň z nemovitých věcí	22 100 000,00		
15.12.2022 daň z příjmů práv. osob	90 900 000,00		
15.09.2022 daň z příjmů práv. osob za obce	9 481 000,00		
01801 daňové příjmy	439 481 000,00	0,00	0,00
15.12.2022 daň z hazardních her	32 000 000,00		
01.01.2022 správní poplatky	50 000,00		
15.12.2022 poplatek z ubytovací kapacity	420 000,00		
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-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	-182 913 018,19
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	-182 913 018,19
01 Celkem KAP - odbor ekonomický	509 368 000,00	94 932 000,00	-182 913 018,19
02 KAP	odbor správní		
01.01.2022 Svaz měst a obcí ČR		80 000,00	
01.01.2022 SESO		36 000,00	
01.01.2022 Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2022 Sdružení tajemníků		2 000,00	
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 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
01.01.2022 Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2022 Sdružení energet. manažerů měst a obcí		25 000,00	
01.01.2022 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 Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2022 Destinační ag. České středohoří - splátka půjčky	1 804 000,00		
02001 příspěvky a poplatky sdružením	1 804 000,00	2 701 000,00	0,00
01.01.2022 frankovací stroj		100 000,00	
27.01.2022 budova MěÚ Mírové nám.15/7 - výtah		3 700 000,00	
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 technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2022 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000 000,00	
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	
24.11.2022 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		70 000,00	
24.11.2022 ND k PC, spotřební mat., renovace tonerů, opravy		430 000,00	
02006 informační technologie	0,00	7 500 000,00	0,00
01.01.2022 opr.omítek sklepy 15/7 - výst.prostory		80 000,00	

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
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 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		50 000,00	
01.01.2022 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		1 000 000,00	
30.11.2022 informační centrum - nábytek		25 000,00	
15.09.2022 datové rozvody budovy MěÚ Mírové n.15/7		500 000,00	
30.09.2022 klimatizace - kancelář ekonom.odboru		47 000,00	
30.11.2022 noviny, zákony, odborná literatura, CD		150 000,00	
15.12.2022 matrica - rekonstrukce		850 000,00	
15.12.2022 úpr.dovr.traktu 15/7 + cyklobox		0,00	
23.06.2022 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 332 000,00	
30.11.2022 systém značení úřadu		155 000,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	102 000,00	8 777 000,00	0,00
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	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	3 855 000,00	0,00
01.01.2022 úklid.práce, stěhování,skartace, likvidátor		2 600 000,00	
27.12.2022 práv.zastoup., revize, konzul., CzechPoint, VŘ, MĚN CP,		500 000,00	
27.12.2022 inzerce,TV-rádia, ACHA, STK, posudky, BPP, likv., tisk cenin, spis.služba		440 000,00	
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 telefony,internet,Jirásk.sady-wifi,2 lavičky		900 000,00	
01.01.2022 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		2 100 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	7 191 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 350 000,00	0,00
01.01.2022 zámek Plos.-nájem, svateb. obřady,květiny,tiskopisy, ošatné		335 000,00	
02042 svatební obřady	0,00	335 000,00	0,00
15.12.2022 dotace od obcí - přestupky	280 800,00		
01.01.2022 Ploskovice - svatební obřady	100 000,00		
01.01.2022 správní poplatky, legalizace, vidimace	2 300 000,00		
21.04.2022 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy	240 000,00		
02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příj	2 928 600,00	0,00	0,00
02807 ostatní příjmy	1 410 000,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	60 000,00	0,00	0,00
98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky	297 000,00	23 026,75	0,00
98043 přísp.dle zák.o kompenz.bonusu 2022	1 551 642,18	0,00	0,00
98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	92 589,07	0,00	0,00
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		636,00	
98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	636,00	0,00
98187 volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	980 000,00	1 015 404,20	0,00
2000 odbor správní	9 225 831,25	37 558 066,95	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500 000,00	0,00
16.12.2022 semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné		2 110 000,00	
16.12.2022 lékařská, preven. péče, Benchmarking		73 000,00	
02018 výdaje na vzdělávání	0,00	2 183 000,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	249 000,00	0,00
01.01.2022 splátky půjček	100 000,00		
01.01.2022 bankovní poplatky		5 000,00	
01.01.2022 úroky na bank. účtu	1 000,00		
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		
15.12.2022 přiděl - 3 % z hrubých mezd	3 350 000,00		
01.01.2022 poskytnutí půjček		100 000,00	
01.01.2022 příspěvek na kulturní a sport. akce		200 000,00	
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	
		789 000,00	

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
30.11.2022 volnočasový		16 060,31	
30.11.2022 rezerva			
15.12.2022 zdroje SF		4 934 060,31	
01.01.2022 stravné		1 700 000,00	
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	5 035 060,31	9 599 120,62	4 564 060,31
30.11.2022 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ		101 040 000,00	
01.01.2022 radní a členové zastupitelstva		2 913 000,00	
17.10.2022 starosta, místostarostové		3 900 000,00	
01.01.2022 povinné pojištění úrazové		500 000,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	108 353 000,00	0,00
01.01.2022 státní správa	19 130 000,00		
01.01.2022 státní správa s rozšířenou působ.	26 593 000,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	45 247 300,00	0,00	0,00
01.01.2022 mezinárodní vztahy		250 000,00	
01.01.2022 Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice		80 000,00	
03403 kronika a občanské obřady	0,00	330 000,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	50 282 360,31	122 214 120,62	4 564 060,31
02 Celkem KAP - odbor správní	59 508 191,56	159 772 187,57	4 564 060,31

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
15.12.2022 návratná fin.výpomoc - instalace FVE		250 000,00	
15.12.2022 účel.dotace na instalaci FVE		250 000,00	
03237 FVE - Sokol Pokratice	0,00	500 000,00	0,00
27.01.2022 splátka půjčky	70 000,00		
03238 TJ Slavoj	70 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 splátka půjčky	200 000,00		
03239 Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00
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	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	8 781,23	15 850 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	278 781,23	16 370 000,00	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	20 150 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	3 518 921,77		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	3 518 921,77	0,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	3 518 921,77	37 450 000,00	0,00
01.01.2022 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž		5 000,00	
01.01.2022 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"		5 000,00	
09.05.2022 náklady na regionální školství		65 000,00	
01.01.2022 Lingua Un.-podpora proj.vzdělávání pro udrž.rozvoj		10 000,00	
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	
27.01.2022 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd		213 536,00	
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 ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt		20 000,00	
03034 školství - dotace a příspěvky	0,00	943 536,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	218 000,00	450 196,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	218 000,00	1 393 732,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 400 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 481 000,00	0,00

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

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

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	890 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03062 Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
03063 Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypoř.neinv.přísp. na energie a symf.koncert r.2021	36 502,83		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	36 502,83	0,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	36 502,83	1 339 000,00	0,00
03052 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		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	196 687,61	0,00	0,00
03808 nájemné objekt ČSJ	264 000,00	0,00	0,00
3369 ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	460 687,61	4 000 000,00	0,00
27.01.2022 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie		250 000,00	
01.01.2022 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
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 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
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 indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	2 385 000,00	0,00
29.11.2022 vítání občánků, zlaté svatby		73 403,00	
29.11.2022 Den evropského dědictví		2 460,00	
29.11.2022 smlouva s kronikářem		64 137,00	
03403 kronika a občanské obřady	0,00	140 000,00	0,00
24.11.2022 dot.progr.-reklama a označ.provozov.MPR a ochr.pásma		0,00	
01.01.2022 Městská památková rezervace - podíl města		500 000,00	
24.11.2022 fotodokumentace a archivace kulturních památek		500,00	
24.11.2022 pasport městský hřbitov - válečné/významné/umělecké		64 500,00	
01.01.2022 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
24.11.2022 Galerie na Zdi		120 000,00	
03404 pronájem, opr. a rek. kultur. památek	0,00	734 000,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100 000,00	0,00	0,00
34054 účel. dot. na program regenerace MPR	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	1 105 000,00	4 264 000,00	0,00
00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	495 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 716 000,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
03065 Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r.2021	85 460,00		
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na platy r.2021	12 668,77		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	98 128,77	0,00	0,00
34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	20 000,00	20 000,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	2 148 128,77	9 816 000,00	0,00
00026 účel. dot.- výstava Zahrady Čech	600 000,00	600 000,00	0,00
00095 účel.dot.- Litom.loutkový festival	100 000,00	100 000,00	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	7 789 000,00	0,00
03055 účel.přísp.na vánoční trhy	0,00	300 000,00	0,00
03056 účel.přísp.na Litom.varhanní léto	0,00	200 000,00	0,00
03058 účel.přísp.koncert litoměřické sbory	0,00	300 000,00	0,00

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	358 222,13		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	358 222,13	0,00	0,00
03810 příspěvek na Vinobraní	0,00	1 200 000,00	0,00
03819 nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	2 873 222,13	17 989 000,00	0,00
09.05.2022 Kalich arena - výměna mantinelů - publicita		500,00	
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	
07.09.2022 statický posudek střechy Kalich areny - FVE		60 000,00	
03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	2 450 000,00	0,00
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		
03300 havárie školy, školská zařízení	185 807,00	1 865 000,00	0,00
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	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	700 000,00	0,00
18.07.2022 oprava zahrady a rozšíření herních prvků		630 000,00	
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	630 000,00	0,00
01.01.2022 oprava střechy v celé ploše		765 000,00	
03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	0,00	765 000,00	0,00
21.04.2022 výměna dveří učebny - etapa III.		218 000,00	
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	218 000,00	0,00
15.12.2022 1.monitor.zpráva RRA - odborné učebny		29 040,00	
03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	29 040,00	0,00
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	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	3 715 000,00	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
17.02.2022 oprava stoupaček Masarykova 44		237 000,00	
09.05.2022 PD VUSS pro ZUŠ aktualizace 1.NP		493 000,00	
09.05.2022 studie proveditelnosti VUSS - výzva NPO		160 000,00	
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	890 000,00	0,00
22.08.2022 PD - rekonstrukce fasády, oken a okolí		500 000,00	
03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	500 000,00	0,00
22.08.2022 PD - rekonstrukce pavilonu B ZČ - multimed.aktivity		469 000,00	
03.08.2022 MKZ - havárie		1 036 000,00	
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	1 505 000,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	185 807,00	14 949 040,00	0,00
27.01.2022 náhrada škody - Masarykova ZŠ - odb. učebny	131 529,45		
03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	131 529,45	0,00	0,00
3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ	131 529,45	0,00	0,00
03.03.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ neinv.		61 228,40	
14.12.2022 Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ inv.		5 485 129,14	
03006 revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní	0,00	4 965 515,43	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	4 537,50	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	77 137,50	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	1 647 569,22	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	28 008 676,53	0,00
3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p.	0,00	34 703 436,18	0,00
62501 Regionální sportovní infrastruktura	1 159 391,00	0,00	0,00
3516 ZS-výměna mantinelů ledové plochy	1 159 391,00	0,00	0,00
03012 Atletický ovál a hřiště-ZŠ Havl.-VZ	0,00	2 229 249,77	0,00

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
62501 Regionální sportovní infrastruktura	5 142 204,00	5 142 204,00	0,00
3518 Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova	5 142 204,00	7 371 453,77	0,00
23.05.2022 účel.přísp. - publikace 10 let TKM		10 000,00	
14.12.2022 TKM-ÚK-spolufinanc.DDM Rozmarýn		70 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 685 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	620 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 638 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 954 436,40	1 954 436,40	0,00
33166 Soutěže	465 500,00	465 500,00	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	2 419 936,40	7 442 936,40	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	25 110 446,78	191 290 772,63	0,00
04 KAP			
odbor správy nemovitého majetku města			
06.06.2022 odhady a geometrické plány		300 000,00	
01.01.2022 kolky, soudní popl.		35 000,00	
15.12.2022 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		10 000,00	
15.12.2022 drobné opravy (oplocení, zdi+kácení)		50 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	395 000,00	0,00
15.12.2022 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		200 000,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	200 000,00	0,00
15.12.2022 energetický audit		1 000 000,00	
15.12.2022 zprac.přukazů ener.nároč.budov + opatření		400 000,00	
04204 energetický management	0,00	1 400 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	700 000,00	0,00
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		
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 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné		0,00	
01.01.2022 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	2 000,00		
15.12.2022 věcná břemena	300 000,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 495 000,00	74 000,00	0,00
15.12.2022 prodej bytů	7 150 000,00		
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 hrobových příslušenství	50 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	57 507 000,00	0,00	0,00
15.12.2022 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 49		0,00	
15.09.2022 Pivovar - statické zajištění šachty		0,00	
04806 opravy a investiční akce	0,00	0,00	0,00
01.01.2022 provoz minipivovaru - nájemné	600 000,00		
08220 Pivovar Litoměřice - nájemné	600 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 Kasárna pod Radobýlem - nájemné TSM	1 574 000,00		
08223 Kasárna pod Radobýlem - nájemné	1 574 000,00	0,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 000 000,00	0,00
22009 účel.dot.-podpora úspor energie EFEKT NI	500 000,00	500 000,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	61 676 000,00	10 269 000,00	0,00
18.07.2022 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		380 000,00	
30.06.2022 čerpadlo		14 000,00	
01.01.2022 nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2022 členské příspěvky + škody zvěří		10 000,00	
01.01.2022 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.01.2022 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		35 000,00	
16.11.2022 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		214 000,00	
01.01.2022 školení způsobilosti		8 000,00	
01.01.2022 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. příjemce		1 737 000,00	
02.11.2022 energie		120 000,00	
01.01.2022 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		15 000,00	
07.11.2022 materiál (kancel.potř., ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		322 000,00	
01.01.2022 dálniční známka		2 000,00	

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 862 000,00	0,00
15.12.2022 prodej dřevní hmoty	4 050 000,00		
01.01.2022 myslivost	250 000,00		
21.04.2022 prodej automobilu	5 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost	4 305 000,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	4 305 000,00	2 862 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	65 981 000,00	13 131 000,00	0,00
05 KAP			
Uz odbor životního prostředí			
15.12.2022 Podzemní kontejnery Nerudova		862 000,00	
15.12.2022 Podzemní kontejnery Nezvalova		913 000,00	
00271 manipul. technika, kontejnerová stání	1 773 330,00	1 773 330,00	0,00
15.12.2022 platby za svoz nebezpečných odpadů		0,00	
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 kontejnerová stání - opravy		0,00	
15.09.2022 svoz bioodpadu		1 800 000,00	
15.12.2022 platby za svoz separovaného odpadu		5 900 000,00	
01.01.2022 nákup kontejnerů na separovaný odpad		50 000,00	
01.01.2022 likvidace černých skládek		30 000,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	25 980 000,00	0,00
01.01.2022 monitorovací síť ovzduší - provoz		280 000,00	
01.01.2022 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
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 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	
01.01.2022 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 150 000,00	0,00
05004 státní správa	0,00	275 000,00	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		
15.12.2022 správní poplatky	390 000,00		
15.09.2022 odvody za odnětí ze ZPF	10 000,00		
05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	550 000,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	4 387 000,00	0,00	0,00
05809 Sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	184 000,00	2 500 000,00	0,00
27.01.2022 analýza potenciálu EVO ve městě Litoměřice		450 000,00	
15.12.2022 kompostéry		0,00	
15.09.2022 ul. Na Valech - mlžící stožár		55 000,00	
15.12.2022 čerpačka Labe		0,00	
15.12.2022 SDO Na Kocandě		60 000,00	
29.06.2022 tělocvična Radobýl - výměna osvětlení		156 000,00	
01.01.2022 dot.program - přísp.- solární ohřev TUV - občané		80 000,00	
15.12.2022 příspěvek na změnu vytápění občané		0,00	
01.01.2022 dot.program-přísp.na solár.ohřev TUV-podnikatelé		80 000,00	
29.06.2022 knihovna K.H.Máchy - výměna osvětlení		160 000,00	
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	
29.06.2022 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		2 183 000,00	
01.01.2022 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2022 Pokratice - rekonstrukce rybníku		100 000,00	
27.01.2022 ul. Žernošická - prodloužení vodovodního řadu		300 000,00	
23.06.2022 Střelecký ostrov - pítko		170 000,00	
01.01.2022 nádrže na dešťovou vodu		300 000,00	
15.12.2022 operativní leasing elektromobily		1 300 000,00	
15.12.2022 podzemní kontejnery		1 000 000,00	
15.12.2022 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 100 000,00	
21.04.2022 Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení		3 500 000,00	
15.12.2022 Mostná hora		500 000,00	
01.01.2022 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		50 000,00	
15.12.2022 Střelecký ostrov - výsadby prořezy		200 000,00	
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	5 043 000,00	12 645 000,00	7 602 000,00
5000 odbor životního prostředí	11 937 330,00	45 081 330,00	7 602 000,00
01.01.2022 prořezy stromů - výškové práce		400 000,00	
01.01.2022 výsadba dřevin a květin		850 000,00	
01.01.2022 projekty		300 000,00	
01.01.2022 vánoční strom		20 000,00	
01.01.2022 Hvězdárna - park		250 000,00	

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2022 Domov důchodců v Ltm. - park		200 000,00	
01.01.2022 zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy		300 000,00	
21.04.2022 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		148 000,00	
15.12.2022 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		0,00	
15.12.2022 Jiráskovy sady		300 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	18 000,00	2 768 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	18 000,00	2 768 000,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	11 955 330,00	47 849 330,00	7 602 000,00
06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
06020 Nemocnice Litoměřice, a.s.	118 008 000,00	0,00	0,00
6100 odbor SVaZ, zdravotnictví	118 008 000,00	0,00	0,00
00193 účel. dot. - sociální služby	27 650,00	27 650,00	0,00
21.04.2022 fin.vypořádání neinv.přísp. na energie r. 2021	130 044,49		
06022 neinv. přísp. PO na energie	130 044,49	670 000,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 735 500,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	320 000,00	0,00
06027 investiční přísp. PO	0,00	300 000,00	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	762 850,00	762 850,00	0,00
13305 účel. dot. - denní stacionář	2 271 200,00	2 271 200,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice	3 191 744,49	10 087 200,00	0,00
31.12.2021 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		0,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	0,00	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
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	
01.01.2022 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
24.10.2022 podpora fair trade		5 000,00	
06018 komunitní plán	0,00	670 000,00	0,00
06030 důchodci + zdravotně postižení	0,00	520 000,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2022 umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	0,00	0,00
13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 070 000,00	1 527 084,90	0,00
27.01.2022 finanční vypořádání dotace 2021		144 088,19	
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	0,00	144 088,19	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 060 980,00	2 350 000,00	0,00
13024 transfer na výkon OSPOD	9 968 000,00	11 952 000,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	14 428 980,00	20 424 173,09	0,00

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
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
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	
06043 dot.progr.-podpora sociálních služeb	0,00	10 000 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	10 000 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	135 628 724,49	40 821 373,09	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	0,00	0,00
07010 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 550 000,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 550 000,00	50 000,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 550 000,00	50 000,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
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		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	128 000,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	128 000,00	0,00	0,00
01.01.2022 odborná literatura		5 000,00	
01.01.2022 inženýrská činnost		1 500 000,00	
01.01.2022 činnost městského architekta		240 000,00	
01.01.2022 včetisky, kopírovací práce		25 000,00	
01.01.2022 studentské práce		30 000,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 800 000,00	0,00
01.01.2022 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	
08002 projektové dokumentace	0,00	3 748 000,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	5 548 000,00	0,00
15.09.2022 městský hřbitov		1 700 000,00	
15.12.2022 trafostanice - zimní stadion		0,00	
01.01.2022 finanční podíl na vybudování infrastruktury	200 000,00		
15.12.2022 oprava ulice M.Pomocné Litoměřice		6 400 000,00	
15.12.2022 Jarní x Trnková - nová komunikace		0,00	
21.04.2022 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		2 877 000,00	
21.04.2022 dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová		7 150 000,00	
27.01.2022 U Statku - Opuková - nové VO		1 650 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	200 000,00	19 777 000,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
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	
18.07.2022 mobilní lávka pro pěší přes Pokratický potok		450 000,00	
15.09.2022 Muzeum - prodej kovů	31 000,00		
01.01.2022 U Katovny - nový chodník		650 000,00	
23.06.2022 napojení chodníku u přejezdů Osvobození, Žitenická		700 000,00	
21.04.2022 autobusová zastávka a záliv Žernosecká		830 000,00	
01.01.2022 BESIP - osvětlení přechodů		200 000,00	
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	

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
21.04.2022		320 000,00	
15.09.2022		600 000,00	
01.01.2022		600 000,00	
01.01.2022		1 600 000,00	
01.01.2022		400 000,00	
01.01.2022		550 000,00	
15.12.2022	1 544 000,00		
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	1 575 000,00	17 039 000,00	0,00
01.01.2022		60 000,00	
01.01.2022		50 000,00	
15.12.2022		100 000,00	
01.01.2022		450 000,00	
01.01.2022		350 000,00	
15.09.2022		6 150 000,00	
15.09.2022		450 000,00	
01.01.2022		450 000,00	
01.01.2022		150 000,00	
01.01.2022		200 000,00	
01.01.2022		200 000,00	
01.01.2022		80 000,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	8 690 000,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	4 500 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	1 775 000,00	50 106 000,00	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 - regenerace budovy B - vlastní	0,00	9 693 090,52	0,00
22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	11 237 733,00	11 237 733,00	0,00
8210 Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	11 237 733,00	20 930 823,52	0,00
15.12.2022	200 000,00		
01.01.2022	260 000,00		
08807 TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	460 000,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	460 000,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	895 000,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 500 000,00	0,00
01.01.2022		10 000,00	
01.01.2022		1 000 000,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	0,00	1 010 000,00	0,00
15.12.2022	1 983 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	2 583 000,00	0,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	3 083 000,00	6 405 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	16 713 733,00	83 289 823,52	0,00
09 KAP			
městská policie			
06015 prevence kriminality	0,00	500 000,00	0,00
08804 parkovací automaty	0,00	100 000,00	0,00
19.12.2022		349 000,00	
19.12.2022		338 000,00	
19.12.2022		82 000,00	
19.12.2022		80 000,00	
(cestovné stravné)			
01.01.2022		20 000,00	
19.12.2022		21 000,00	
19.12.2022		274 000,00	
19.12.2022		149 000,00	
19.12.2022		429 000,00	
24.10.2022		13 300,00	
19.12.2022		288 000,00	
19.12.2022		488 300,00	
19.12.2022		0,00	
19.12.2022		450 000,00	
mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)			
19.12.2022		10 200,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 986 000,00	0,00

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	24 000 000,00	0,00
15.12.2022 ostatní nedaňové příjmy	1 150 000,00		
01.01.2022 pult centrální ochrany	520 000,00		
09803 pult centrální ochrany a ost. nedaň. příj	1 670 000,00	0,00	0,00
9000 městská policie	1 670 000,00	27 586 000,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 670 000,00	27 586 000,00	0,00
21 KAP_Z útvar strategie a Zdravého města			
02106 strategické řízení	0,00	62 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	400 000,00	0,00
09101 dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	300 000,00	0,00
09102 Zdravé město Litoměřice	0,00	470 000,00	0,00
2100 útvar strategie a Zdravého města	0,00	1 232 000,00	0,00
02102 OPZ - projekt LOKAL - vlastní zdroje	0,00	214 792,34	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	1 840 665,76	4 081 054,56	0,00
2101 realizace projektu LOKAL	1 840 665,76	4 295 846,90	0,00
21 Celkem KAP - útvar strategie a Zdravého města	1 840 665,76	5 527 846,90	0,00
22 KAP_Z odbor komunikace, marketingu a CR			
01.01.2022 regionální televize, mobilní rozhlas		570 000,00	
29.11.2022 monitoring tisku		46 700,00	
29.11.2022 Radniční zpravodaj, výroční zpráva		303 300,00	
02201 mediální propagace města	0,00	920 000,00	0,00
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	
02202 marketing	0,00	650 000,00	0,00
19.12.2022 nákup zboží do informačního centra		576 000,00	
15.09.2022 publikace o městě Litoměřice		0,00	
19.12.2022 propagační materiály pro město		74 000,00	
02203 informační centrum	0,00	650 000,00	0,00
01.01.2022 prodej zboží - propagace města	800 000,00		
15.12.2022 průvodcovská činnost	550 000,00		
02801 informační centrum	1 350 000,00	0,00	0,00
2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	1 350 000,00	2 220 000,00	0,00
22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR	1 350 000,00	2 220 000,00	0,00
23 KAP_Z útvar obrany a krizového řízení			
00555 účel.dot.- Krajské asist.centrum JSDHO	25 613,00	25 613,00	0,00
21.04.2022 HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení		100 000,00	
15.09.2022 odměna za zásah JSDH	76 000,00		
20.12.2022 výstroj a výzbroj		258 000,00	
07.10.2022 pojištění požárních vozidel		56 000,00	
18.08.2022 Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO		0,00	
01.01.2022 monitorovací zpráva - projekt cisterna		25 000,00	
30.09.2022 revize,el.nářadí,doměna,web.stránky, lékař, emise,TK, škol.		50 000,00	
07.10.2022 DHDM		20 000,00	
20.12.2022 opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)		2 000,00	
18.08.2022 garáže - kasárna - náklady za užívání		0,00	
29.08.2022 spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta		105 000,00	
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		
01.01.2022 příprava na krizové situace		150 000,00	
02301 krizové řízení, výdaje JSDH	106 000,00	1 123 000,00	0,00

7. RO - ZM 23.02.2023 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
17.10.2022 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky		293 700,00	
02309 ostatní osobní výdaje JSDH	0,00	293 700,00	0,00
08.03.2022 veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu		500 000,00	
08.03.2022 veř.sb.-lokál.podpora obyv.Ukrajiny v Litoměřicích		500 000,00	
02311 finanční pomoc Ukrajině	0,00	1 000 000,00	0,00
14004 KÚÚK-úcel.dot.-výdaje JSDH	406 913,00	406 913,00	0,00
2300 útvar obrany a krizového řízení	538 526,00	2 849 226,00	0,00
23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení	538 526,00	2 849 226,00	0,00
24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad			
02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příj	700 000,00	0,00	0,00
2400 odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství			
01.01.2022 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.		100 000,00	
15.12.2022 údržba svislého a vodorovného dopravního značení		650 000,00	
01.01.2022 studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis		60 000,00	
08501 dopravní značení - změny a údržba	0,00	810 000,00	0,00
08503 městská hromadná doprava	0,00	13 016 000,00	0,00
01.01.2022 ostatní nedaň. příjmy	3 300 000,00		
15.12.2022 ZOZ - řidičské oprávnění	350 000,00		
15.12.2022 správní poplatky	6 450 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	0,00	0,00
22.08.2022 platba za služby (ClickPark s.r.o)		170 000,00	
15.09.2022 obměna parkovacích automatů		320 000,00	
08804 parkovací automaty	12 000 000,00	490 000,00	0,00
08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	14 316 000,00	0,00
85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	14 316 000,00	0,00
91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			
09103 příprava a realizace projektů	0,00	712 000,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	0,00	0,00
27.01.2022 odkup studií od 1. GTE, a.s.		955 900,00	
15.12.2022 zpracování žádosti do ModF - FVE	435 800,00		
09123 ENLITOS a. s.	435 800,00	955 900,00	0,00
09814 projekt STARDUST	0,00	0,00	0,00
09815 projekt SCORE	0,00	0,00	0,00
9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	435 800,00	1 667 900,00	0,00
91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	435 800,00	1 667 900,00	0,00
Celkem	856 050 417,59	685 303 459,71	-170 746 957,88

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický	412 950 000,00	509 368 000,00	514 046 215,43	124,48	100,92
02	odbor správní	50 978 000,00	54 574 131,25	55 207 662,15	108,30	101,16
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	2 677 000,00	25 110 446,78	25 052 392,37	935,84	99,77
04	odbor správy nemovitého majetku města	6 989 000,00	65 981 000,00	66 930 087,84	957,65	101,44
05	odbor životního prostředí	7 030 000,00	11 955 330,00	12 061 228,61	171,57	100,89
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 649 000,00	135 628 724,49	135 494 645,82	865,84	99,90
07	odbor - stavební úřad	1 300 000,00	1 550 000,00	1 563 445,00	120,27	100,87
08	odbor územního rozvoje	2 208 000,00	16 713 733,00	15 965 241,05	723,06	95,52
09	městská policie	1 520 000,00	1 670 000,00	1 765 548,50	116,15	105,72
21	útvár strategie a Zdravého města	3 000 000,00	1 840 665,76	1 840 665,76	61,36	100,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	1 350 000,00	1 257 123,64	125,71	93,12
23	útvár obrany a krizového řízení	30 000,00	538 526,00	539 240,00	1 797,	100,13
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	700 000,00	697 098,70	99,59	99,59
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	23 700 000,00	22 885 954,23	96,57	96,57
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00	435 800,00	434 738,48		99,76
Celkem		529 731 000,00	851 116 357,28	855 741 287,58	161,54	100,54

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický	77 340 000,00	94 932 000,00	94 744 041,57	122,50	99,80
02	odbor správní	141 049 000,00	154 838 127,26	141 640 655,96	100,42	91,48
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	144 753 000,00	191 290 772,63	188 325 626,44	130,10	98,45
04	odbor správy nemovitého majetku města	8 843 000,00	13 131 000,00	12 164 507,88	137,56	92,64
05	odbor životního prostředí	54 383 000,00	47 849 330,00	45 116 961,53	82,96	94,29
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	35 939 000,00	40 821 373,09	40 141 284,81	111,69	98,33
07	odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00	30,00
08	odbor územního rozvoje	41 868 000,00	83 289 823,52	75 361 509,74	180,00	90,48
09	městská policie	25 986 000,00	27 586 000,00	26 810 713,83	103,17	97,19
21	útvár strategie a Zdravého města	4 328 000,00	5 527 846,90	5 380 621,74	124,32	97,34
22	odbor komunikace, marketingu a CR	4 520 000,00	2 220 000,00	2 110 306,69	46,69	95,06
23	útvár obrany a krizového řízení	1 146 000,00	2 849 226,00	2 571 088,72	224,35	90,24
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	13 600 000,00	14 316 000,00	14 096 118,71	103,65	98,46
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	7 300 000,00	1 667 900,00	1 542 851,78	21,13	92,50
Celkem		561 105 000,00	680 369 399,40	650 021 289,40	115,85	95,54

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze financování

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
00	konsolid.položka - převody mezi bank.účty	0,00	0,00	-190 014 449,50		
01	odbor ekonomický	14 975 000,00	-182 913 018,19	0,00	0,00	0,00
02	odbor správní	4 499 000,00	4 564 060,31	0,00	0,00	0,00
05	odbor životního prostředí	11 900 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00

Celkem

31 374 000,00

-170 746 957,88

-190 014 449,50

-605,64

111,28

Město Litoměřice

Strana 1 / 1

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
1000	01003		TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	307 000,00	307 000,00		100,00
	01005		omylové platby	0,00	0,00	1,00		
	01801		daňové příjmy	377 000 000,00	439 481 000,00	444 771 749,04	117,98	101,20
	01802		místní a správní poplatky	18 980 000,00	33 170 000,00	31 687 585,45	166,95	95,53
	01803		úroky z bankovních účtů	600 000,00	6 040 000,00	7 724 531,76	1 287,	127,89
	01804		nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01806		poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	15 555 348,18	95,43	95,43
	01812		TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00		100,00
1000	odbor ekonomický			412 950 000,00	509 368 000,00	514 046 215,43	124,48	100,92
01	odbor ekonomický			412 950 000,00	509 368 000,00	514 046 215,43	124,48	100,92
02	odbor správní							
2000	02001		příspěvky a poplatky sdružením	1 804 000,00	1 804 000,00	1 803 610,00	99,98	99,98
	02014		spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	102 000,00	101 760,00		99,76
	02805		správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 350 000,00	2 928 600,00	3 753 788,97	112,05	128,18
	02807		ostatní příjmy	0,00	1 410 000,00	1 310 241,67		92,92
	08811		odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	0,00	60 000,00	6 739,65		11,23
	98008		účel.dot. - volba prezidenta republiky	0,00	297 000,00	297 000,00		100,00
	98043		přísp.dle zák.o kompenz.bonusu 2022	0,00	1 551 642,18	1 551 642,18		100,00
	98071		účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	0,00	92 589,07	92 589,07		100,00
	98187		volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	0,00	980 000,00	980 000,00		100,00
2000	odbor správní			5 154 000,00	9 225 831,25	9 897 371,54	192,03	107,28
	02037		sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00	101 000,00	62 990,61	62,37	62,37
	02806		příspěvek na výkon státní správy	45 723 000,00	45 247 300,00	45 247 300,00	98,96	100,00
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			45 824 000,00	45 348 300,00	45 310 290,61	98,88	99,92
02	odbor správní			50 978 000,00	54 574 131,25	55 207 662,15	108,30	101,16

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče							
	3200	03238	TJ Slavoj	0,00	70 000,00	70 000,00		100,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	8 781,23	8 781,23		100,00
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu		200 000,00	278 781,23	278 781,23	139,39	100,00
	3250	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	3 518 921,77	3 518 921,77		100,00
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO		0,00	3 518 921,77	3 518 921,77		100,00
	3300	09811	MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	378 000,00	218 000,00	217 479,00	57,53	99,76
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství		378 000,00	218 000,00	217 479,00	57,53	99,76
	3317	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	278 979,89	278 979,89		100,00
	3317	MŠ Masarykova 30, PO		0,00	278 979,89	278 979,89		100,00
	3321	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	12 900,34	12 900,34		100,00
	3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO		0,00	12 900,34	12 900,34		100,00
	3325	33504	podpora vzděl.žáků se spec.potřebami INV	0,00	90 000,00	90 000,00		100,00
	3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO		0,00	90 000,00	90 000,00		100,00
	3326	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	320 025,58	320 025,58		100,00
	3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO		0,00	320 025,58	320 025,58		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 429 660,00	2 429 660,00		100,00
	3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO		0,00	2 429 660,00	2 429 660,00		100,00
	3328	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	104 012,78	104 012,78		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 196 756,00	2 196 756,00		100,00
	3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO		0,00	2 300 768,78	2 300 768,78		100,00
	3339	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	36 502,83	36 502,83		100,00
	3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO		0,00	36 502,83	36 502,83		100,00
	3369	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	196 687,61	195 328,01		99,31

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03808	nájemné objekt CŠJ	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00	100,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			264 000,00	460 687,61	459 328,01	173,99	99,70
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	20 000,00	100 000,00	43 826,64	219,13	43,83
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00		100,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			20 000,00	1 105 000,00	1 048 826,64	5 244,	94,92
		3401	00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00		100,00
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	98 128,77	98 128,77		100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			0,00	2 148 128,77	2 148 128,77		100,00
		3406	00026 účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
		00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	358 222,13	358 222,13		100,00
		03818	podpora - rozvoj a vznik nových aktivit	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
		03819	nájemné areál výstaviště	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00		100,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			1 815 000,00	2 873 222,13	2 873 222,13	158,30	100,00
		03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	185 807,00	185 807,00		100,00
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce			0,00	185 807,00	185 807,00		100,00
		3512	03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	0,00	131 529,45	131 529,00		100,00
3512	odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ			0,00	131 529,45	131 529,00		100,00
		3516	62501 Regionální sportovní infrastruktura	0,00	1 159 391,00	1 159 391,00		100,00
3516	ZS-výměna mantinelů ledové plochy			0,00	1 159 391,00	1 159 391,00		100,00
		3518	62501 Regionální sportovní infrastruktura	0,00	5 142 204,00	5 142 204,00		100,00
3518	Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova 32,Ltm			0,00	5 142 204,00	5 142 204,00		100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	1 954 436,40	1 954 436,40		100,00
		33166	Soutěže	0,00	465 500,00	465 500,00		100,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			0,00	2 419 936,40	2 419 936,40		100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	2 677 000,00	25 110 446,78	25 052 392,37	935,84	99,77
04			odbor správy nemovitého majetku města					
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 295 000,00	1 495 000,00	1 513 410,33	116,87	101,23
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	1 270 000,00	57 507 000,00	57 783 792,86	4 549,	100,48
		08220	Pivovar Litoměřice - nájemné	600 000,00	600 000,00	552 632,00	92,11	92,11
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	1 574 000,00	1 574 000,00	1 582 534,80	100,54	100,54
		22009	účel.dot.-podpora úspor energie EFEKT NIV	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
4000			odbor správy nemovitého majetku města	4 739 000,00	61 676 000,00	61 932 369,99	1 306,	100,42
		04803	prodej dřeva, myslivost	2 250 000,00	4 305 000,00	4 997 717,85	222,12	116,09
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	2 250 000,00	4 305 000,00	4 997 717,85	222,12	116,09
04			odbor správy nemovitého majetku města	6 989 000,00	65 981 000,00	66 930 087,84	957,65	101,44
05			odbor životního prostředí					
	5000	00271	manipul. technika, kontejnerová stání	0,00	1 773 330,00	1 773 330,00		100,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	400 000,00	550 000,00	656 611,05	164,15	119,38
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000,00	4 387 000,00	4 386 443,56	175,46	99,99
		05809	Sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	130 000,00	184 000,00	184 833,00	142,18	100,45
		22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	5 043 000,00	5 043 000,00	126,08	100,00
5000			odbor životního prostředí	7 030 000,00	11 937 330,00	12 044 217,61	171,33	100,90
	5200	05202	městská zeleň - údržba	0,00	18 000,00	17 011,00		94,51
5200			odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	18 000,00	17 011,00		94,51
05			odbor životního prostředí	7 030 000,00	11 955 330,00	12 061 228,61	171,57	100,89
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	6100	06020	Nemocnice Litoměřice, a.s.	0,00	118 008 000,00	118 018 699,33		100,01
6100			odbor SVaZ, zdravotnictví	0,00	118 008 000,00	118 018 699,33		100,01

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 7

Strana 5 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	6156	00193	účel. dot. - sociální služby	0,00	27 650,00	27 650,00		100,00
		06022	neinv. přisp. PO na energie	0,00	130 044,49	130 044,49		100,00
		13013	OZP - projekt LOKAL	0,00	762 850,00	762 850,00		100,00
		13305	účel. dot. - denní stacionář	0,00	2 271 200,00	2 271 200,00		100,00
	6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice		0,00	3 191 744,49	3 191 744,49		100,00
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	330 000,00	185 222,00	56,13	56,13
		13010	státní přisp. na výkon pěstounské péče	2 336 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	88,61	100,00
		13011	účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 431 000,00	2 060 980,00	2 060 980,00	84,78	100,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	0,00	9 968 000,00	9 968 000,00		100,00
	6300	odbor SVaZ, sociální věci		15 649 000,00	14 428 980,00	14 284 202,00	91,28	99,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví			15 649 000,00	135 628 724,49	135 494 645,82	865,84	99,90
07	odbor - stavební úřad							
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	1 300 000,00	1 550 000,00	1 563 445,00	120,27	100,87
	7000	odbor - stavební úřad		1 300 000,00	1 550 000,00	1 563 445,00	120,27	100,87
07	odbor - stavební úřad			1 300 000,00	1 550 000,00	1 563 445,00	120,27	100,87
08	odbor územního rozvoje							
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	128 000,00	128 000,00	129 327,22	101,04	101,04
	8000	odbor územního rozvoje		128 000,00	128 000,00	129 327,22	101,04	101,04
		8200	ostatní větší opravy a investiční akce	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	1 575 000,00	1 574 562,00		99,97
	8200	odbor ÚR, realizace staveb		200 000,00	1 775 000,00	1 574 562,00	787,28	88,71
		8202	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	30 000,00	36 403,00	121,34	121,34
	8202	automatické park. zař. pro kola v Ltm.		30 000,00	30 000,00	36 403,00	121,34	121,34
		8210	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00	11 237 733,00	11 237 733,00		100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	0,00	11 237 733,00	11 237 733,00		100,00
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	350 000,00	460 000,00	484 375,40	138,39	105,30
8300			odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	350 000,00	460 000,00	484 375,40	138,39	105,30
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 000 000,00	2 583 000,00	1 970 950,00	197,09	76,30
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	500 000,00	531 890,43	106,38	106,38
8400			odbor ÚR , místní komunikace	1 500 000,00	3 083 000,00	2 502 840,43	166,86	81,18
08			odbor územního rozvoje	2 208 000,00	16 713 733,00	15 965 241,05	723,06	95,52
09			městská policie					
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	1 520 000,00	1 670 000,00	1 765 548,50	116,15	105,72
9000			městská policie	1 520 000,00	1 670 000,00	1 765 548,50	116,15	105,72
09			městská policie	1 520 000,00	1 670 000,00	1 765 548,50	116,15	105,72
21			útvár strategie a Zdravého města					
		13013	OZP - projekt LOKAL	3 000 000,00	1 840 665,76	1 840 665,76	61,36	100,00
2101			realizace projektu LOKAL	3 000 000,00	1 840 665,76	1 840 665,76	61,36	100,00
21			útvár strategie a Zdravého města	3 000 000,00	1 840 665,76	1 840 665,76	61,36	100,00
22			odbor komunikace, marketingu a CR					
		02801	informační centrum	1 000 000,00	1 350 000,00	1 257 123,64	125,71	93,12
2200			Odbor komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	1 350 000,00	1 257 123,64	125,71	93,12
22			odbor komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	1 350 000,00	1 257 123,64	125,71	93,12
23			útvár obrany a krizového řízení					
	2300	00555	účel.dot.- Krajské asist.centrum JSDHO	0,00	25 613,00	25 613,00		100,00
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	30 000,00	106 000,00	106 714,00	355,71	100,67

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		14004	KÚÚK-účetl.dot.-výdaje JSDH	0,00	406 913,00	406 913,00		100,00
2300			útvary obrany a krizového řízení	30 000,00	538 526,00	539 240,00	1 797,	100,13
23			útvary obrany a krizového řízení	30 000,00	538 526,00	539 240,00	1 797,	100,13
24			odbor - obecní živnostenský úřad					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	700 000,00	700 000,00	697 098,70	99,59	99,59
2400			odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	700 000,00	697 098,70	99,59	99,59
24			odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	700 000,00	697 098,70	99,59	99,59
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	10 100 000,00	9 234 792,02	91,43	91,43
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	12 000 000,00	11 719 620,21	97,66	97,66
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 931 542,00	120,72	120,72
8500			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	23 700 000,00	22 885 954,23	96,57	96,57
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	23 700 000,00	22 885 954,23	96,57	96,57
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
	9100	09123	ENLITOS a. s.	0,00	435 800,00	434 738,48		99,76
		09814	projekt STARDUST	0,00	0,00	0,00		
		09815	projekt SCORE	0,00	0,00	0,00		
9100			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00	435 800,00	434 738,48		99,76
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00	435 800,00	434 738,48		99,76
C e l k e m				529 731 000,00	851 116 357,28	855 741 287,58	161,54	100,54

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 1 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
		01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	4 000 000,00	9 481 000,00	9 481 000,00	237,03	100,00
		01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	71 000 000,00	74 500 000,00	74 500 000,00	104,93	100,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	2 340 000,00	10 951 000,00	10 763 041,57	459,96	98,28
1000	odbor ekonomický			77 340 000,00	94 932 000,00	94 744 041,57	122,50	99,80
01	odbor ekonomický			77 340 000,00	94 932 000,00	94 744 041,57	122,50	99,80
02	odbor správní							
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	1 096 000,00	2 701 000,00	2 683 058,98	244,80	99,34
		02002	hmotný investiční majetek	700 000,00	3 800 000,00	314 853,33	44,98	8,29
		02003	náhrady škod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		02006	informační technologie	7 500 000,00	7 500 000,00	5 893 837,89	78,58	78,58
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	5 250 000,00	8 777 000,00	7 809 807,65	148,76	88,98
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	3 855 000,00	3 855 000,00	2 762 913,70	71,67	71,67
		02023	placené práce a služby	7 170 000,00	7 191 000,00	5 465 491,83	76,23	76,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	1 850 000,00	2 350 000,00	2 280 014,00	123,24	97,02
		02042	svatební obřady	335 000,00	335 000,00	204 975,00	61,19	61,19
		98008	účel.dot. - volba prezidenta republiky	0,00	23 026,75	23 026,75		100,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	636,00	636,00		100,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	0,00	1 015 404,20	1 015 404,20		100,00
2000	odbor správní			27 766 000,00	37 558 066,95	28 454 019,33	102,48	75,76
		02008	zaměstnanci úřadu - stravné	1 500 000,00	1 500 000,00	1 131 015,00	75,40	75,40
		02018	výdaje na vzdělávání	2 183 000,00	2 183 000,00	1 039 852,71	47,63	47,63
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	270 000,00	249 000,00	184 071,51	68,17	73,92
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	4 600 000,00	4 665 060,31	4 248 776,00	92,36	91,08
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	104 400 000,00	108 353 000,00	106 497 918,00	102,01	98,29
		03403	kronika a občanské obřady	330 000,00	330 000,00	85 003,41	25,76	25,76
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			113 283 000,00	117 280 060,31	113 186 636,63	99,91	96,51

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 2 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
02			odbor správní	141 049 000,00	154 838 127,26	141 640 655,96	100,42	91,48
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
	3200	03201	různé výdaje na sport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		03237	FVE - Sokol Pokratice	0,00	500 000,00	0,00		0,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	13 665 000,00	15 850 000,00	15 628 725,13	114,37	98,60
	3200		odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	13 685 000,00	16 370 000,00	15 628 725,13	114,20	95,47
	3250	03046	neinv. přísp. PO na provoz	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	19 550 000,00	20 150 000,00	20 150 000,00	103,07	100,00
	3250		MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	36 850 000,00	37 450 000,00	37 450 000,00	101,63	100,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	560 000,00	943 536,00	731 707,00	130,66	77,55
		09811	MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	378 000,00	450 196,00	411 592,00	108,89	91,43
	3300		odbor ŠKSaPP, oddělení školství	938 000,00	1 393 732,00	1 143 299,00	121,89	82,03
	3317	03046	neinv. přísp. PO na provoz	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	103,03	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	2 412 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	102,86	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	3317		MŠ Masarykova 30, PO	8 672 000,00	8 841 000,00	8 841 000,00	101,95	100,00
	3321	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	120,83	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	1 350 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	118,52	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	832 000,00	860 000,00	860 000,00	103,37	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	3321		ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	3 392 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	115,57	100,00
	3323	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 050 000,00	1 074 400,00	1 074 400,00	102,32	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	1 000 000,00	1 441 045,41	1 441 045,41	144,10	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	758 000,00	783 000,00	783 000,00	103,30	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 3 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			2 818 000,00	3 308 445,41	3 308 445,41	117,40	100,00
3325	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. přísp. PO na energie	950 000,00	1 176 755,97	1 176 755,97	123,87	100,00	
	03051	neinv. přísp. PO na platy	830 000,00	858 000,00	858 000,00	103,37	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	33504	podpora vzděl.žáků se spec.potřebami INV	0,00	90 000,00	90 000,00		100,00	
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			2 940 000,00	3 284 755,97	3 284 755,97	111,73	100,00
3326	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. přísp. PO na energie	1 450 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	113,79	100,00	
	03051	neinv. přísp. PO na platy	1 023 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	103,32	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			3 493 000,00	3 727 000,00	3 727 000,00	106,70	100,00
3327	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. přísp. PO na energie	1 085 000,00	1 329 556,90	1 329 556,90	122,54	100,00	
	03051	neinv. přísp. PO na platy	832 000,00	860 000,00	860 000,00	103,37	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 429 660,00	2 429 660,00		100,00	
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			3 077 000,00	5 779 216,90	5 779 216,90	187,82	100,00
3328	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. přísp. PO na energie	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	104,17	100,00	
	03051	neinv. přísp. PO na platy	832 000,00	860 000,00	860 000,00	103,37	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 196 756,00	2 196 756,00		100,00	
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			3 067 000,00	5 341 756,00	5 341 756,00	174,17	100,00
3339	03046	neinv. přísp. PO na provoz	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. přísp. PO na energie	750 000,00	890 000,00	890 000,00	118,67	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 4 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03062	Symfonický koncert	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		03063	Zahrada orchestrů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			1 199 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	111,68	100,00
3369	03052		neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
3369	ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	1 905 000,00	2 385 000,00	2 131 140,00	111,87	89,36
		03403	kronika a občanské obřady	140 000,00	140 000,00	138 360,00	98,83	98,83
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	604 000,00	734 000,00	518 257,45	85,80	70,61
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00		100,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			2 649 000,00	4 264 000,00	3 792 757,45	143,18	88,95
3401	00311		účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00		100,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	445 000,00	495 000,00	495 000,00	111,24	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	5 555 000,00	5 716 000,00	5 716 000,00	102,90	100,00
		03064	Města čtou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		03065	Máchovou stopou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			7 555 000,00	9 816 000,00	9 816 000,00	129,93	100,00
3406	00026		účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
		00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	7 290 000,00	7 789 000,00	7 789 000,00	106,84	100,00
		03055	účel.přísp.na vánoční trhy	200 000,00	300 000,00	300 000,00	150,00	100,00
		03056	účel.přísp.na Litom.varhanní léto	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		03058	účel.přísp.koncert litoměřické sbory	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
		03810	příspěvek na Vinobraní	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			16 690 000,00	17 989 000,00	17 989 000,00	107,78	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 5 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	2 450 000,00	2 196 472,12		89,65
		03300	havárie školy, školská zařízení	600 000,00	1 865 000,00	1 660 512,05	276,75	89,04
		03305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	700 000,00	700 000,00	615 488,03	87,93	87,93
		03316	MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	630 000,00	628 003,31		99,68
		03317	MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	765 000,00	765 000,00	754 788,00	98,67	98,67
		03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	218 000,00	217 752,00		99,89
		03325	Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	29 040,00	29 040,00		100,00
		03326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	3 000 000,00	3 715 000,00	3 683 722,07	122,79	99,16
		03327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	182 000,00	181 500,00		99,73
		03328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 956,00	100,00	100,00
		03339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	500 000,00	890 000,00	872 368,55	174,47	98,02
		03369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	500 000,00	71 390,00		14,28
		03406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	1 505 000,00	1 035 852,10		68,83
3500			odbor ŠKSaPP, stavební akce	7 065 000,00	14 949 040,00	13 446 844,23	190,33	89,95
		03006	revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje	2 188 000,00	4 965 515,43	4 965 515,43	226,94	100,00
		17015	integrovaný regionální OP-SR-NIV	14 000,00	4 537,50	4 537,50	32,41	100,00
		17016	integrovaný regionální OP-EU-NIV	240 000,00	77 137,50	77 137,50	32,14	100,00
		17968	integrovaný regionální OP-SR-INV	1 080 000,00	1 647 569,22	1 647 569,22	152,55	100,00
		17969	integrovaný regionální OP-EU-INV	18 358 000,00	28 008 676,53	28 008 676,53	152,57	100,00
3515			Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171	21 880 000,00	34 703 436,18	34 703 436,18	158,61	100,00
		03012	Atletický ovál a hřiště-ZŠ Havl.-VZ	0,00	2 229 249,77	2 229 249,77		100,00
		62501	Regionální sportovní infrastruktura	0,00	5 142 204,00	5 142 204,00		100,00
3518			Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova 32,Ltm	0,00	7 371 453,77	7 371 453,77		100,00
3610	03046		neinv. přísp. PO na provoz	1 605 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	104,98	100,00
	03049		neinv. přísp. PO na energie	500 000,00	620 000,00	620 000,00	124,00	100,00
	03051		neinv. přísp. PO na platy	2 598 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	101,54	100,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03060		kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 6 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	1 954 436,40	1 954 436,40		100,00
		33166	Soutěže	0,00	465 500,00	465 500,00		100,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			4 783 000,00	7 442 936,40	7 442 936,40	155,61	100,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			144 753 000,00	191 290 772,63	188 325 626,44	130,10	98,45
04	odbor správy nemovitého majetku města							
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	2 370 000,00	395 000,00	217 152,50	9,16	54,98
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	1 000 000,00	200 000,00	110 085,00	11,01	55,04
		04204	energetický management	0,00	1 400 000,00	1 023 516,76		73,11
		04205	Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	700 000,00	700 000,00	694 145,09	99,16	99,16
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	201 000,00	74 000,00	58 896,00	29,30	79,59
		04806	opravy a investiční akce	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 000 000,00	6 763 612,45		96,62
		22009	účel.dot.-podpora úspor energie EFEKT NIV	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
4000	odbor správy nemovitého majetku města			6 121 000,00	10 269 000,00	9 367 407,80	153,04	91,22
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	2 722 000,00	2 862 000,00	2 797 100,08	102,76	97,73
4400	odd. lesního hospodářství (OLH)			2 722 000,00	2 862 000,00	2 797 100,08	102,76	97,73
04	odbor správy nemovitého majetku města			8 843 000,00	13 131 000,00	12 164 507,88	137,56	92,64
05	odbor životního prostředí							
		00271	manipul. technika, kontejnerová stání	0,00	1 773 330,00	1 773 330,00		100,00
		05001	nakládání s odpady	28 930 000,00	25 980 000,00	25 496 075,50	88,13	98,14
		05002	příspěvky a ekologická výchova	536 000,00	536 000,00	423 316,20	78,98	78,98
		05003	ekologické služby (psi, deratizace)	1 400 000,00	1 150 000,00	1 090 620,60	77,90	94,84
		05004	státní správa	245 000,00	275 000,00	204 877,71	83,62	74,50
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00	197 000,00	196 096,00	99,54	99,54
		05016	projekty, kolky, poplatky	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	20,00
		05809	Sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	3 300 000,00	2 500 000,00	2 407 356,47	72,95	96,29

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 7 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	15 900 000,00	12 645 000,00	11 711 250,09	73,66	92,62
5000			odbor životního prostředí	50 533 000,00	45 081 330,00	43 307 922,57	85,70	96,07
		05202	městská zeleň - údržba	3 850 000,00	2 768 000,00	1 809 038,96	46,99	65,36
5200			odbor životního prostředí, městská zeleň	3 850 000,00	2 768 000,00	1 809 038,96	46,99	65,36
05			odbor životního prostředí	54 383 000,00	47 849 330,00	45 116 961,53	82,96	94,29
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	6156	00193	účel. dot. - sociální služby	0,00	27 650,00	27 650,00		100,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00	100,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	8 710 000,00	5 735 500,00	5 735 500,00	65,85	100,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
		06027	investiční přísp. PO	0,00	300 000,00	299 126,52		99,71
		13013	OZP - projekt LOKAL	0,00	762 850,00	762 850,00		100,00
		13305	účel. dot. - denní stacionář	0,00	2 271 200,00	2 271 200,00		100,00
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	9 700 000,00	10 087 200,00	10 086 326,52	103,98	99,99
		06003	důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	320 000,00	320 000,00	292 639,73	91,45	91,45
		06009	investiční výdaje a větší opravy	1 000 000,00	1 841 000,00	1 838 304,91	183,83	99,85
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	32 793,00	65,59	65,59
		06015	prevence kriminality	550 000,00	550 000,00	549 851,88	99,97	99,97
		06018	komunitní plán	670 000,00	670 000,00	657 395,85	98,12	98,12
		06030	důchodci + zdravotně postižení	0,00	520 000,00	515 360,71		99,11
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 336 000,00	1 527 084,90	1 527 084,90	65,37	100,00
		13011	účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 552 000,00	144 088,19	144 088,19	1,37	100,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 431 000,00	2 350 000,00	2 186 441,00	89,94	93,04
		13024	transfer na výkon OSPOD	0,00	11 952 000,00	11 556 107,82		96,69

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 8 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
6300			odbor SVaZ, sociální věci	18 929 000,00	20 424 173,09	19 800 067,99	104,60	96,94
	6375	06031	šatník	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		06037	dobrovolnické centrum	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
6375			Diecézní charita	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		06016	neinvestiční výdaje	110 000,00	110 000,00	106 861,70	97,15	97,15
6380			Klub důchodců + zdravotně postižení	110 000,00	110 000,00	106 861,70	97,15	97,15
		06043	dot.progr.-podpora sociálních služeb	7 000 000,00	10 000 000,00	9 948 028,60	142,11	99,48
6400			podpora sociálních služeb	7 000 000,00	10 000 000,00	9 948 028,60	142,11	99,48
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	35 939 000,00	40 821 373,09	40 141 284,81	111,69	98,33
07			odbor - stavební úřad					
		07001	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	15 000,00		30,00
7000			odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00	30,00
07			odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00	30,00
08			odbor územního rozvoje					
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	1 800 000,00	1 800 000,00	1 373 798,75	76,32	76,32
		08002	projektové dokumentace	6 118 000,00	3 748 000,00	1 736 474,40	28,38	46,33
8100			odbor ÚR, příprava staveb	7 918 000,00	5 548 000,00	3 110 273,15	39,28	56,06
		08211	ostatní větší opravy a investiční akce	8 700 000,00	19 777 000,00	19 073 170,70	219,23	96,44
		08213	recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	58 558,26	58,56	58,56
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	12 650 000,00	17 039 000,00	14 999 332,93	118,57	88,03
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	2 690 000,00	8 690 000,00	8 640 977,41	321,23	99,44
		08258	havarijní fond	2 500 000,00	4 500 000,00	2 382 004,76	95,28	52,93
8200			odbor ÚR, realizace staveb	26 640 000,00	50 106 000,00	45 154 044,06	169,50	90,12

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 9 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08218	automatické park. zařízení pro kola	300 000,00	300 000,00	213 572,66	71,19	71,19
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	300 000,00	300 000,00	213 572,66	71,19	71,19
	8210	08226	Pivovar - regenerace budovy B - vlastní zdroje	0,00	9 693 090,52	9 693 090,52		100,00
		22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	0,00	11 237 733,00	11 237 733,00		100,00
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	0,00	20 930 823,52	20 930 823,52		100,00
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00	895 000,00	825 062,18	55,00	92,19
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	4 500 000,00	4 500 000,00	4 154 254,17	92,32	92,32
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 010 000,00	1 010 000,00	973 480,00	96,38	96,38
8400			odbor ÚR , místní komunikace	7 010 000,00	6 405 000,00	5 952 796,35	84,92	92,94
08			odbor územního rozvoje	41 868 000,00	83 289 823,52	75 361 509,74	180,00	90,48
09			městská policie					
	9000	06015	prevence kriminality	500 000,00	500 000,00	499 999,89	100,00	100,00
		08804	parkovací automaty	100 000,00	100 000,00	94 380,00	94,38	94,38
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	2 986 000,00	2 986 000,00	2 979 704,94	99,79	99,79
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	22 400 000,00	24 000 000,00	23 236 629,00	103,73	96,82
9000			městská policie	25 986 000,00	27 586 000,00	26 810 713,83	103,17	97,19
09			městská policie	25 986 000,00	27 586 000,00	26 810 713,83	103,17	97,19
21			útvár strategie a Zdravého města					
		02106	strategické řízení	150 000,00	62 000,00	61 593,00	41,06	99,34
		08004	participativní rozpočet	200 000,00	400 000,00	287 339,07	143,67	71,83
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	200 000,00	300 000,00	298 000,00	149,00	99,33
		09102	Zdravé město Litoměřice	620 000,00	470 000,00	437 842,77	70,62	93,16
2100			útvár strategie a Zdravého města	1 170 000,00	1 232 000,00	1 084 774,84	92,72	88,05
		02102	OPZ - projekt LOKAL - vlastní zdroje	158 000,00	214 792,34	214 792,34	135,94	100,00
		13013	OZP - projekt LOKAL	3 000 000,00	4 081 054,56	4 081 054,56	136,04	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 10 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	2101		realizace projektu LOKAL	3 158 000,00	4 295 846,90	4 295 846,90	136,03	100,00
21			útvár strategie a Zdravého města	4 328 000,00	5 527 846,90	5 380 621,74	124,32	97,34
22			odbor komunikace, marketingu a CR					
		02201	mediální propagace města	920 000,00	920 000,00	849 906,41	92,38	92,38
		02202	marketing	2 450 000,00	650 000,00	613 868,16	25,06	94,44
		02203	informační centrum	1 150 000,00	650 000,00	646 532,12	56,22	99,47
	2200		Odbor komunikace, marketingu a CR	4 520 000,00	2 220 000,00	2 110 306,69	46,69	95,06
22			odbor komunikace, marketingu a CR	4 520 000,00	2 220 000,00	2 110 306,69	46,69	95,06
23			útvár obrany a krizového řízení					
		00555	účel.dot.- Krajské asist.centrum JSDHO	0,00	25 613,00	25 613,00		100,00
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	954 000,00	1 123 000,00	904 162,72	94,78	80,51
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	192 000,00	293 700,00	234 400,00	122,08	79,81
		02311	finanční pomoc Ukrajině	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
		14004	KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00	406 913,00	406 913,00		100,00
	2300		útvár obrany a krizového řízení	1 146 000,00	2 849 226,00	2 571 088,72	224,35	90,24
23			útvár obrany a krizového řízení	1 146 000,00	2 849 226,00	2 571 088,72	224,35	90,24
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	860 000,00	810 000,00	666 319,82	77,48	82,26
		08503	městská hromadná doprava	12 600 000,00	13 016 000,00	12 979 073,89	103,01	99,72
		08804	parkovací automaty	140 000,00	490 000,00	450 725,00	321,95	91,98
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	13 600 000,00	14 316 000,00	14 096 118,71	103,65	98,46
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	13 600 000,00	14 316 000,00	14 096 118,71	103,65	98,46
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 11

Strana 11 / 11

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		09103	příprava a realizace projektů	300 000,00	712 000,00	586 951,78	195,65	82,44
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		09123	ENLITOS a. s.	0,00	955 900,00	955 900,00		100,00
	9100		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	7 300 000,00	1 667 900,00	1 542 851,78	21,13	92,50
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	7 300 000,00	1 667 900,00	1 542 851,78	21,13	92,50
C e l k e m				561 105 000,00	680 369 399,40	650 021 289,40	115,85	95,54

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2022

Datum 09.02.2023

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze financování

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
00	konsolid.položka - převody mezi bank.účty							
		00000		0,00	0,00	-190 014 449,50		
	0000			0,00	0,00	-190 014 449,50		
00	konsolid.položka - převody mezi bank.účty			0,00	0,00	-190 014 449,50		
01	odbor ekonomický							
	1000	01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu	14 975 000,00	-182 913 018,19	0,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		14 975 000,00	-182 913 018,19	0,00	0,00	0,00
01	odbor ekonomický			14 975 000,00	-182 913 018,19	0,00	0,00	0,00
02	odbor správní							
	2500	02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	4 499 000,00	4 564 060,31	0,00	0,00	0,00
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		4 499 000,00	4 564 060,31	0,00	0,00	0,00
02	odbor správní			4 499 000,00	4 564 060,31	0,00	0,00	0,00
05	odbor životního prostředí							
	5000	22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	11 900 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00
	5000	odbor životního prostředí		11 900 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00
05	odbor životního prostředí			11 900 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m				31 374 000,00	-170 746 957,88	-190 014 449,50	-605,64	111,28

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	424 345 000,00	502 646 400,00	505 431 743,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	39 794 000,00	72 961 532,94	74 533 409,27
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 270 000,00	176 936 000,00	177 203 710,50
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	64 322 000,00	103 506 484,65	1 767 176 730,76
Příjmy celkem	4050	529 731 000,00	856 050 417,59	2 524 345 594,00
Konsolidace příjmů	4060	0,00	4 934 060,31	1 668 604 306,42
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	280 000,00	318 600,00	318 600,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	7 514 399,40	7 514 399,40
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	4 934 060,31	1 668 604 306,42
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 773 330,00	1 773 330,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	529 731 000,00	851 116 357,28	855 741 287,58
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	502 214 000,00	569 472 436,64	2 210 084 172,19
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	58 891 000,00	115 831 023,07	108 541 423,63
Výdaje celkem	4240	561 105 000,00	685 303 459,71	2 318 625 595,82
Konsolidace výdajů	4250	0,00	4 934 060,31	1 668 604 306,42
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	347 000,00	347 000,00	323 992,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	4 934 060,31	4 471 096,31
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 664 133 210,11
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	97 000,00	97 000,00	94 492,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	561 105 000,00	680 369 399,40	650 021 289,40
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-31 374 000,00	170 746 957,88	205 719 998,18
Třída 8 - Financování	4450	31 374 000,00	-170 746 957,88	-205 719 998,18
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	31 374 000,00	-170 746 957,88	-205 719 998,18

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	195 955 605,34	211 375 843,10	-15 420 237,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 054 281,52	1 339 592,44	-285 310,92
Běžné účty celkem	6030	197 009 886,86	212 715 435,54	-15 705 548,68
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 1

Celkový výběr příjmů za období 1-12/2022
s porovnáním: skutečnost 2022 proti schválenému rozpočtu 2022, skutečnost 1-12/2022 proti skutečnosti 1-12/2021
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2022	upravený R 2022	skutečnost 1-12/2022	ROZDÍL skutečnost 2022 - SR 2022	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL 2022-2021
111	Daně z příjmů fyzických osob	74 000	85 000	87 680	13 680	79 151	8 529
112	Daně z příjmů právnických osob	85 900	100 381	108 932	23 032	91 528	17 404
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	195 000	232 000	226 082	31 082	195 326	30 756
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	50	1	0	-50	6	-6
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 180	19 613	18 489	309	17 519	970
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	300	390	390	90	406	-16
136	Správní poplatky	10 815	11 161	11 188	373	10 093	1 095
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžítá plnění	18 000	32 000	30 593	12 593	20 395	10 198
151	Daně z majetku	22 100	22 100	22 078	-22	22 478	-400
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		424 345	502 646	505 432	81 087	436 902	68 530
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	18 806	21 718	22 135	3 329	16 620	5 515
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0	14 000	14 000	14 000	1 697	12 303
213	Příjmy z pronájmu majetku	5 319	5 850	5 845	526	7 273	-1 428
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	601	5 371	7 055	6 454	20 133	-13 078
221	Přijaté sankční platby	4 262	4 792	4 874	612	5 550	-676
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	0	5 454	5 452	5 452	10 177	-4 725
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	128	325	325	197	266	59
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 574	13 278	12 710	4 136	11 546	1 164
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatel. subj.	0	0	0	0	5 000	-5 000
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	2 004	2 074	2 074	70	1 200	874
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	100	63	-37	48	15
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		39 794	72 962	74 533	34 739	79 510	-4 977
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 270	57 384	57 641	56 371	6 267	51 374
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	1 544	1 544	1 544	2 700	-1 156
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	118 008	118 019	118 019	3 920	114 099
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 270,00	176 936	177 204	175 934	12 887	164 317
PŘIJATÉ TRANSFÉRY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	64 042	71 337	71 337	7 295	80 801	-9 464
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	280	7 833	7 833	7 553	6 194	1 639
413	Převody z vlastních fondů	0	0	0	0	0	0
415	Neinv. přijaté transfery ze zahraničí	0	0	0	0	0	0
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		64 322	79 170	79 170	14 848	86 995	-7 825
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	0	17 629	17 629	17 629	29 580	-11 951
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně	0	1 773	1 773	1 773	580	1 193
423	Inv. př.transf. ze zahraničí	0	0	0	0	0	0
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		0	19 402	19 402	19 402	30 160	-10 758
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFÉRY		64 322	98 572	98 572	34 250	117 155	-18 583
CELKEM PŘÍJMY		529 731	851 116	855 741	326 010	646 454	209 287

Tab. č. 2

Celkové výdaje za období 1-12/2022**s porovnáním: skutečnost 2022 proti schválenému rozpočtu 2022, skutečnost 1-12/2022 proti skutečnosti 1-12/2021**

(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2022	upravený R 2022	skutečnost 1-12/2022	ROZDÍL skutečnost 2022 - SR 2022	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL 2022-2021
501 Platy	101 441	104 136	101 719	278	95 073	6 646
502 Osobní platby za provedou práci	6 283	8 375	7 897	1 614	7 410	487
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 196	36 323	36 030	834	33 742	2 288
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	17	182	177	160	3	174
512 Podlimitní věcná břemena	7	20	13	6	15	-2
513 Nákup materiálu	9 919	11 533	10 741	822	9 101	1 640
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	560	402	397	-163	479	-82
515 Nákup vody, paliv a energie	10 235	10 436	8 804	-1 431	8 344	460
516 Nákup služeb	95 120	69 450	59 804	-35 316	59 831	-27
517 Ostatní nákupy	26 151	52 084	46 488	20 337	39 029	7 459
519 Výdaje související s neinv. nákupy, přisp., náhrady a věcné dary	653	297	206	-447	13 780	-13 574
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	514	13 942	13 543	13 029	1 358	12 185
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	23 984	31 355	31 084	7 100	22 531	8 553
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	353	353	330	-23	838	-508
533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.	179 804	197 268	197 162	17 358	189 913	7 249
536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	6 251	20 374	20 164	13 913	5 992	14 172
542 Náhrady placené obyvatelstvu	540	1 358	1 330	790	1 206	124
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	3 774	6 305	5 491	1 717	3 084	2 407
561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům				0	5 000	-5 000
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100	100	0	20	80
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	510	510	280	-230	291	-11
590 Ostatní neinvestiční výdaje	802	35	0	-802	100	-100
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	502 214	564 838	541 760	39 546	497 140	44 620
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	3 207	2 948	2 948	339	2 609
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	57 691	111 043	104 734	47 043	58 704	46 030
613 Pozemky	1 000	180	90	-910	5 679	-5 589
631 Investiční transfer podnikatelským subjektům				0	20 000	-20 000
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.		250		0		0
633 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně		100	100	100		100
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.		390	389	389	10 397	-10 008
642 Investiční půjčky příspěvkovým, nezisk. a pod. org.		250		0		
690 Ostatní investiční výdaje	200	111		-200		0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 891	115 531	108 261	49 370	95 119	13 142
CELKEM VÝDAJE	561 105	680 369	650 021	88 916	592 259	57 762

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-12/2022 s porovnáním na období 1-12/2021
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	61 000	67 000	3 200	5 200	9 800	12 800	81 900	90 900	4 000	9 481	195 000	232 000	22 100	22 100
1	9 611	6 825	186	330	774	896	3 649	2 055			15 128	17 901	345	387
2	5 762	5 086	183	160	837	1 056	544	725			19 777	21 973	8	8
3	3 911	3 788	583	621	582	723	14 015	14 551			7 690	10 139	118	9
	19 284	15 699	952	1 111	2 193	2 675	18 208	17 331	0	0	42 595	50 013	471	404
4	1 189	3 934			693	845	3 865	3 858			11 668	15 653	123	11
5	2 821	4 603			700	956	653	2 002			19 382	24 046	37	17
6	5 001	6 202			967	1 047	16 201	15 817	4 205		13 850	15 731	15 053	15 303
	9 011	14 739	0	0	2 360	2 848	20 719	21 677	4 205	0	44 900	55 430	15 213	15 331
7	5 928	6 476	524	1 977	1 049	1 348	18 435	24 529		4 000	16 686	20 520	391	334
8	5 633	5 886			896	1 436					20 996	23 083	126	388
9	5 926	5 814	688	899	1 209	1 291	11 892	14 949		5 481	12 801	13 786	562	173
	17 487	18 176	1 212	2 876	3 154	4 075	30 327	39 478	0	9 481	50 483	57 389	1 079	895
10	5 964	5 903	317	332	945	1 054	2 703	2 919			15 662	18 506	208	148
11	5 789	6 366	257	246	812	1 160	425	293			22 069	26 804	67	42
12	7 275	7 720	1 253	1 354	886	1 346	14 941	17 753			19 617	17 940	5 440	5 258
	19 028	19 989	1 827	1 932	2 643	3 560	18 069	20 965	0	0	57 348	63 250	5 715	5 448
	64 810	68 603	3 991	5 919	10 350	13 158	87 323	99 451	4 205	9 481	195 326	226 082	22 478	22 078
% plnění	106	102	125	114	106	103	107	109	105	100	100	97	102	100

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	384 278	435 291
% plnění (bez PO-OBCE)	102	99
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	51 013	

Tab. č. 4
Celkový výběr daňových příjmů za období 1-12/2022 s porovnáním na období 1-12/2020, 2021
(údaje v tis. Kč)

Položka	2020	2021	2022	2022/2020 2022/2021	
				Rozdíl	
				+/-	+/-
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	87 631	64 810	68 603	-19 028	3 793
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 343	3 991	5 919	4 576	1 928
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	8 189	10 350	13 158	4 969	2 808
1121 Daň z příjmů práv. osob	61 282	87 323	99 451	38 169	12 128
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	6 469	4 205	9 481		
1211 Daň z přidané hodnoty	168 160	195 326	226 082	57 922	30 756
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	11	6		-11	-6
1341 Poplatek ze psů	589	677	682	93	5
1342 Poplatek z pobytu	333	262	385	52	123
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	679	1 126	1 867	1 188	741
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (r.20,21 po.1340)	10 911	15 454	15 555	4 644	101
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	294	406	390	96	-16
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	0	0	0		
1361 Správní poplatky	9 497	10 093	11 188	1 691	1 095
1381 Daň z hazardních her	22 144	20 395	3 195	-18 949	-17 200
1382/1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	23		2	-21	2
1385 Příjem z dílčí daně z technických her			27 396	27 396	27 396
1511 Daň z nemovitých věcí	22 020	22 478	22 078	58	-400
Celkem bez položky 1122, 1359	393 106	432 697	495 951	102 845	63 254

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
				2 022	
kap.	2020	2021	2022	/2020	/2021
1	33	24	27	-6	3
2	1 258	1 810	3 115	1 857	1 305
3					
4	1	1			
5	280	281	324	44	43
6	6	0	4	-2	4
7	1 271	1 279	1 523	252	244
8	1	2	2		
24	576	554	550	-26	-4
85	6 071	6 142	5 643	-428	-499
	9 497	10 093	11 188	1 691	1 095

Tab. č. 5
Sociální fond
(údaje v tis. Kč)

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2022	Upravený	Stav fondu 31.12.2022
ZDROJE	4 600	5 035	5 588
Počáteční stav zdrojů (zdroje z minulých let)	319	319	1 054
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (3 % z hrubých mezd)	2 980	3 350	3 261
Příděl - finanční vypořádání roku 2021		65	65
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	1 145
Splátky půjček	100	100	63
Úroky na bankovním účtu	1	1	0
POTŘEBY	4 600	4 665	4 249
Osobní konto zaměstnance - eBenefity :			
- volnočasový benefit	750	789	789
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	330	340	327
- příspěvek při narození dítěte	45	45	45
Příspěvek na stravování	1 700	1 700	1 430
Penzijní připojištění	1 200	1 200	1 143
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	232
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	200	200	159
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	20
Poskytnutí půjček	100	100	100
Bankovní poplatky	5	5	4
Rezerva	0	16	0
Nevyúčtovaná záloha			0
ZŮSTATEK			1 339

Tab. č. 6

Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-12/2022

s porovnáním: skutečnost 2022 proti schválenému rozpočtu 2022, skutečnost 1-12/2022 proti skutečnosti 1-12/2021
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2022	upravený R 2022	skutečnost 1-12/2022	ROZDÍL skutečnost 2022 - SR 2022	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL 2022-2021
MěÚ - státní správa a samospráva	98 000	101 040	99 566	1 566	92 598	6 968
starosta + místostarostové	2 987	3 900	3 757	770	2 849	908
radní	2 913	2 913	2 739	-174	2 866	-127
městská policie	22 400	24 000	23 237	837	22 324	913
podíly města k účelovým dotacím	121	121	100	-21	59	41
účelové dotace	16 327	18 646	16 483	156	15 967	516
dohody	287	345	343	56	210	133
ÚSN - samospráva			3 081		3 057	24
ÚSN - dohody			419		1 137	-718
CELKEM bez ÚSN	143 035	150 965	146 225	3 190	136 873	9 352

Tabulka č. 7
Přijaté dotace v roce 2022 a jejich profinancování
(údaje v Kč)

ÚZ	Dotace	Rozpočet		Plnění rozpočtu			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%
4111	celkem	2 828 642,18	1 038 430,95	2 828 642,18	100	1 038 430,95	100
98008	Volba prezidenta republiky ČR	297 000,00	23 026,75	297 000,00	100	23 026,75	100
98043	Příspěvek obcím na zmírnění dopadů zákona (kompenzační bonus)	1 551 642,18		1 551 642,18	100		
98187	Volby do zastupitelstev obcí	980 000,00	1 015 404,20	980 000,00	100	1 015 404,20	100
4112	celkem	45 247 300,00	0,00	45 247 300,00	100	0,00	
2806	Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce	45 247 300,00		45 247 300,00	100	platy+režij. výdaje	
4116	celkem	23 260 824,76	27 457 081,65	23 260 824,76	100	26 897 630,47	98
13010	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	2 070 000,00	1 527 084,90	2 070 000,00	100	1 527 084,90	100
13011	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí	0,00	144 088,19	0,00		144 088,19	100
13013	Projekt LOKAL	1 840 665,76	4 081 054,56	1 840 665,76	100	4 081 054,56	100
13013	Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY	762 850,00	762 850,00	762 850,00	100	762 850,00	100
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	2 060 980,00	2 350 000,00	2 060 980,00	100	2 186 441,00	93
13024	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí	9 968 000,00	11 952 000,00	9 968 000,00	100	11 556 107,82	97
14004	Výdaje JSDH	406 913,00	406 913,00	406 913,00	100	406 913,00	100
22009	Podpora úspor energie EFEKT	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	500 000,00	100
17015	Revitalizace objektu Staré Radnice		4 537,50			4 537,50	100
17016	Revitalizace objektu Staré Radnice		77 137,50			77 137,50	100
33092	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - J.A.Komenský - MŠ Masarykova	2 429 660,00	2 429 660,00	2 429 660,00	100	2 429 660,00	100
33092	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - J.A.Komenský - ZŠ ul. Ladova	2 196 756,00	2 196 756,00	2 196 756,00	100	2 196 756,00	100
34054	Program regenerace MPR	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100	1 005 000,00	100
34070	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - kulturní akce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	100
4121	celkem	318 600,00	30 000,00	318 600,00	100	30 000,00	100
2301	Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	100
2301	Obec Mlékojedy - společná jednotka požární ochrany	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	100
2805	Příspěvek - přestup. komise, správní poplatky od obcí	288 600,00		288 600,00	100	režijní výdaje	
4122	celkem	7 514 399,40	7 514 399,40	7 514 399,40	100	7 514 399,40	100
26	Výstava Zahrady Čech	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100	600 000,00	100
95	Litoměřický loutkový festival	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	100
193	PO Srdíčko - soc. služba - denní stacionář	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100	27 650,00	100
311	Knihovna K.H.Máchy - zajištění regionálních funkcí knihoven	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	100	2 030 000,00	100
555	Krajské asistenční centrum JSDHO	25 613,00	25 613,00	25 613,00	100	25 613,00	100
2807	Ocenění Zlatý erb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100	40 000,00	100
13305	Centrum SRDÍČKO - denní stacionář	2 271 200,00	2 271 200,00	2 271 200,00	100	2 271 200,00	100
33063	DDM Rozmarýn - Technický klub	1 954 436,40	1 954 436,40	1 954 436,40	100	1 954 436,40	100
33166	DDM Rozmarýn - Soutěže	465 500,00	465 500,00	465 500,00	100	465 500,00	100

Tabulka č. 7
Přijaté dotace v roce 2022 a jejich profinancování
 (údaje v Kč)

ÚZ	D o t a c e	Rozpočet		Plnění rozpočtu			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%
4216	celkem	17 629 328,00	46 126 182,75	17 629 328,00	100	46 126 182,75	100
17968	Revitalizace objektu Staré Radnice		1 647 569,22			1 647 569,22	100
17969	Revitalizace objektu Staré Radnice		28 008 676,53			28 008 676,53	100
22501	Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů	11 237 733,00	11 237 733,00	11 237 733,00	100	11 237 733,00	100
33504	Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100	90 000,00	100
62501	Atletický ovál a hřiště ZŠ Havlíčkova	6 301 595,00	5 142 204,00	6 301 595,00	100	5 142 204,00	100
4222	celkem	1 773 330,00	1 773 330,00	1 773 330,00	100	1 773 330,00	100
271	Podzemní kontejnerová stání v ul. Nerudova	861 040,00	861 040,00	861 040,00	100	861 040,00	100
271	Podzemní kontejnerová stání v ul. Nezvalova	912 290,00	912 290,00	912 290,00	100	912 290,00	100

Tabulka č. 8

Příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2022 a jejich vypořádání (vratky) v roce 2023
(údaje v tis. Kč)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ				INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK	PŘÍSPĚVEK CELKEM	VRATKA NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU v 2023				VRATKA INVEST. PŘÍSP. 2023	VRATKA 2023 CELKEM	SKUTEČNÁ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPANÁ PO V 2022
	PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTATNÍ			PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTATNÍ			
odbor ekonomický													
Technické služby města	74 500					74 500	11					11	74 489
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče													
Městská sportovní zařízení	3 000	14 300	20 150			37 450	39	267				306	37 144
Mateřská škola Litoměřice	2 950	3 400	2 481	10		8 841		-40				-40	8 881
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	1 450	1 600	860	10		3 920		-30				-30	3 950
ZŠ, Boženy Němcové 2	1 074	1 441	783	10		3 308		-23				-23	3 331
Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5	1 150	1 177	858	10		3 195		-82				-82	3 277
ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	1 010	1 650	1 057	10		3 727		91				91	3 636
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	1 150	1 329	860	10		3 349		-165				-165	3 514
ZŠ Litoměřice, Ladova 5	1 025	1 250	860	10		3 145		13				13	3 132
ZUŠ, Masarykova 46	409	890		40		1 339		43		6		49	1 290
Centrální školní jídelna	4 000					4 000	29					29	3 971
Knihovna K.H.Máchy	1 500	495	5 716	55		7 766		111				111	7 655
Městská kulturní zařízení	4 500	3 000	7 789	2 000		17 289						0	17 289
Dům dětí a mládeže Rozmarýn	1 685	620	2 638	80		5 023		-27				-27	5 050
odbor sociálních věcí a zdravotnictví													
Centrum pro zdrav. postižené děti a mládež SRDÍČKO	320	670	5 736			6 726		120				120	6 606
CELKEM	99 723	31 822	49 788	2 245	0	183 578	79	278	0	6	0	363	183 215

Tabulka č. 9
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022
 (údaje v Kč)

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
odbor ekonomický	
Technické služby města Litoměřice, na Kocandě 22	744 232,86
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28	520 556,05
Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30	0,00
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53	67 965,82
Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2	167 706,20
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5	26 461,60
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4	153 595,30
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32	105 661,20
Základní škola Litoměřice, Ladova 5	225 389,96
Základní umělecká škola, Masarykova 46	94 775,62
Příspěvková organizace Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7	934 018,60
Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26	40 839,39
Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28	231 248,45
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15	38 727,60
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30	6 127,00
CELKEM	3 357 305,65