



Ekonomický odbor

Litoměřice

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2022

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

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 CŠJ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
3369	CŠJ 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: % upraveného rozpočtu, 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	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL 2022-2021
111	Daně z příjmů fyzických osob	74 000	85 000	87 680	103%	79 151	8 529
112	Daně z příjmů právnických osob	85 900	100 381	108 932	109%	91 528	17 404
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	195 000	232 000	226 082	97%	195 326	30 756
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	50	1	0	0%	6	-6
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 180	19 613	18 489	94%	17 519	970
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	300	390	390	100%	406	-16
136	Správní poplatky	10 815	11 161	11 188	100%	10 093	1 095
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžitá plnění	18 000	32 000	30 593	96%	20 395	10 198
151	Daně z majetku	22 100	22 100	22 078	100%	22 478	-400
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		424 345	502 646	505 432	101%	436 902	68 530
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	18 806	21 718	22 135	102%	16 620	5 515
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0	14 000	14 000		1 697	12 303
213	Příjmy z pronájmu majetku	5 319	5 850	5 845	100%	7 273	-1 428
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	601	5 371	7 055	131%	20 133	-13 078
221	Přijaté sankční platby	4 262	4 792	4 874	102%	5 550	-676
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	0	5 454	5 452	100%	10 177	-4 725
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	128	325	325	100%	266	59
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 574	13 278	12 710	96%	11 546	1 164
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatel. subj.	0	0			5 000	-5 000
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	2 004	2 074	2 074	100%	1 200	874
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	100	63	63%	48	15
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		39 794	72 962	74 533	102%	79 510	-4 977
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 270	57 384	57 641	100%	6 267	51 374
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	1 544	1 544		2 700	-1 156
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	118 008	118 019		3 920	114 099
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 270,00	176 936	177 204	1	12 887	164 317
PŘIJATÉ TRANSFÉRY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	64 042	71 337	71 337	100%	80 801	-9 464
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	280	7 833	7 833	100%	6 194	1 639
413	Převody z vlastních fondů	0	0				0
415	Neinv. přijaté transfery ze zahraničí	0	0				0
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		64 322	79 170	79 170	100%	86 995	-7 825
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	0	17 629	17 629	100%	29 580	-11 951
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně	0	1 773	1 773		580	1 193
423	Inv. př.transf. ze zahraničí	0	0				0
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		0	19 402	19 402	100%	30 160	-10 758
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFÉRY		64 322	98 572	98 572	100%	117 155	-18 583
CELKEM PŘÍJMY		529 731	851 116	855 741	101%	646 454	209 287

Tab. č. 2

Celkové výdaje za období 1-12/2022 s porovnáním: % upraveného rozpočtu, skutečnost 1-12/2022 proti skutečnosti 1-12/2021
(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2022	upravený R 2022	skutečnost 1-12/2022	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL 2022-2021
501 Platy	101 441	104 136	101 719	98%	95 073	6 646
502 Osobní platby za provedou práci	6 283	8 375	7 897	94%	7 410	487
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 196	36 323	36 030	99%	33 742	2 288
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	17	182	177	97%	3	174
512 Podlimitní věcná břemena	7	20	13	65%	15	-2
513 Nákup materiálu	9 919	11 533	10 741	93%	9 101	1 640
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	560	402	397	99%	479	-82
515 Nákup vody, paliv a energie	10 235	10 436	8 804	84%	8 344	460
516 Nákup služeb	95 120	69 450	59 804	86%	59 831	-27
517 Ostatní nákupy	26 151	52 084	46 488	89%	39 029	7 459
519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary	653	297	206	69%	13 780	-13 574
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	514	13 942	13 543	97%	1 358	12 185
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	23 984	31 355	31 084	99%	22 531	8 553
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	353	353	330	93%	838	-508
533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.	179 804	197 268	197 162	100%	189 913	7 249
536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	6 251	20 374	20 164	99%	5 992	14 172
542 Náhrady placené obyvatelstvu	540	1 358	1 330	98%	1 206	124
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	3 774	6 305	5 491	87%	3 084	2 407
561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům					5 000	-5 000
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100	100	100%	20	80
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	510	510	280	55%	291	-11
590 Ostatní neinvestiční výdaje	802	35	0	0%	100	-100
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	502 214	564 838	541 760	96%	497 140	44 620
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	3 207	2 948	92%	339	2 609
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	57 691	111 043	104 734	94%	58 704	46 030
613 Pozemky	1 000	180	90	50%	5 679	-5 589
631 Investiční transfer podnikatelským subjektům					20 000	-20 000
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.		250				0
633 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně		100	100			100
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.		390	389		10 397	-10 008
642 Investiční půjčky příspěvkovým, nezisk. a pod. org.		250				
690 Ostatní investiční výdaje	200	111		0%		0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 891	115 531	108 261	94%	95 119	13 142
CELKEM VÝDAJE	561 105	680 369	650 021	96%	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	226 081	57 921	30 755
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	11	7		-11	-7
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	20 394	3 195	-18 949	-17 199
1382/1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	23		2	-21	
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	371 086	410 219	495 950	102 807	63 651

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: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-12/2022 proti skutečnost 1-12/2021
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2022	upravený R 2022	skutečnost 1-12/2022	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL 2022-2021
MěÚ - státní správa a samospráva	98 000	101 040	99 566	98,5%	92 598	6 968
starosta + místostarostové	2 987	3 900	3 757	96,3%	2 849	908
radní	2 913	2 913	2 739	94,0%	2 866	-127
městská policie	22 400	24 000	23 237	96,8%	22 324	913
podíly města k účelovým dotacím	121	121	100	82,6%	59	41
účelové dotace	16 327	18 646	16 483	88,4%	15 967	516
dohody	287	345	343	99,4%	210	133
ÚSN - samospráva			3 081		3 057	24
ÚSN - dohody			419		1 137	-718
CELKEM bez ÚSN	143 035	150 965	146 225	96,9%	136 873	9 352