



Ekonomický odbor

Město Litoměřice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2021

1. Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2021

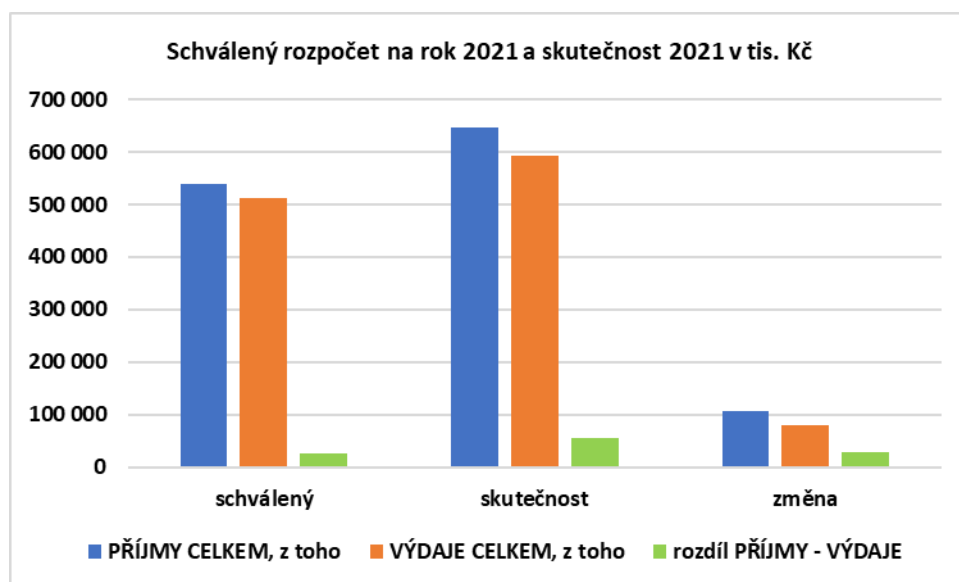
Rozpočet města Litoměřice **na rok 2021** byl **schválen jako přebytkový** - výdaje nižší než příjmy o **27 mil. Kč**. Důvodem byla obava z nejistého vývoje daňových příjmů vzhledem k přetrvávající pandemii COVID 19. Schválený rozpočet tedy obsahoval pouze běžné provozní výdaje a investice pouze v minimálním rozsahu (tj. pouze nezbytné akce nebo již probíhající akce přecházející z minulých let).

Vzhledem k celostátnímu vývoji ekonomiky začalo zhruba od poloviny roku docházet k vyššímu tempu plnění daňových příjmů. Díky tomuto příznivému vývoji rozpočtu na straně příjmů tak bylo možné přistoupit i k průběžnému zapojování investic do rozpočtu na straně výdajů.

V důsledku těchto změn a vzhledem ke každoročnímu přesunům části výdajů do dalšího roku **skončil rozpočet roku 2021 přebytkem** – výdaje nižší než příjmy o **cca 54 mil. Kč**.

Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2021 v tis. Kč

rozpočet 2021	schválený	skutečnost	změna	změna v %
PŘÍJMY CELKEM, z toho	539 485	646 454	106 969	+ 20
daňové příjmy	397 726	436 902	39 176	+ 10
nedaňové příjmy	47 134	79 510	32 376	+ 69
kapitálové příjmy	4 794	12 887	8 093	+ 169
přijaté dotace	89 831	117 155	27 324	+ 30
VÝDAJE CELKEM, z toho	512 498	592 259	79 761	+ 16
běžné výdaje	481 539	497 140	15 601	+ 3
kapitálové výdaje	30 959	95 119	64 160	+ 207
rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE	26 987	54 195	27 208	



2. Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2021

V průběhu roku 2021 byl rozpočet upravován osmi rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 14 jednáních RM dvaceti čtyřmi rozpočtovými opatřeními - viz tabulka níže.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE ROKU 2021							
SR 09.12.2021	PŘÍJMY (P)	VÝDAJE (V)	FINANCOVÁNÍ (F)	P	V	F	
				539 485 000,00	512 498 000,00	-26 987 000,00	
04.02. ZM	1.	2 869 858,99	40 939 612,91	38 069 753,92	542 354 858,99	553 437 612,91	11 082 753,92
08.02. RM	1.1.	50 000,00	50 000,00		542 404 858,99	553 487 612,91	11 082 753,92
15.03. RM	1.2.	53 499,00	317 263,00	263 764,00	542 458 357,99	553 804 875,91	11 346 517,92
12.04. RM	1.3.	30 000,00	30 000,00		542 488 357,99	553 834 875,91	11 346 517,92
22.04. ZM	2.	20 111 024,68	39 855 892,05	19 744 867,37	562 599 382,67	593 690 767,96	31 091 385,29
26.04. RM	1.4.		55 540,00	55 540,00	562 599 382,67	593 746 307,96	31 146 925,29
10.05. RM	1.5.	40 000,00	40 000,00		562 639 382,67	593 786 307,96	31 146 925,29
10.05. RM	1.6.	194 464,00	30 000,00	-164 464,00	562 833 846,67	593 816 307,96	30 982 461,29
24.05. RM	1.7.				562 833 846,67	593 816 307,96	30 982 461,29
22.06. ZM	3.	22 083 873,00	44 677 873,00	22 594 000,00	584 917 719,67	638 494 180,96	53 576 461,29
08.07. ZM	4.		1 000 000,00	1 000 000,00	584 917 719,67	639 494 180,96	54 576 461,29
19.07. RM	1.8.		10 000,00	10 000,00	584 917 719,67	639 504 180,96	54 586 461,29
23.08. RM	1.9.		200 000,00	200 000,00	584 917 719,67	639 704 180,96	54 786 461,29
06.09. RM	1.10.		45 000,00	45 000,00	584 917 719,67	639 749 180,96	54 831 461,29
16.09. ZM	5.	13 421 670,29	12 741 848,81	-679 821,48	598 339 389,96	652 491 029,77	54 151 639,81
20.09. RM	1.11.		10 000,00	10 000,00	598 339 389,96	652 501 029,77	54 161 639,81
20.09. RM	1.12.		163 000,00	163 000,00	598 339 389,96	652 664 029,77	54 324 639,81
20.09. RM	1.13.		20 000,00	20 000,00	598 339 389,96	652 684 029,77	54 344 639,81
01.11. RM	1.14.				598 339 389,96	652 684 029,77	54 344 639,81
01.11. RM	1.15.				598 339 389,96	652 684 029,77	54 344 639,81
01.11. RM	1.16.		250 000,00	250 000,00	598 339 389,96	652 934 029,77	54 594 639,81
10.11. ZM	6.		300 000,00	300 000,00	598 339 389,96	653 234 029,77	54 894 639,81
15.11. RM	1.17.		20 000,00	20 000,00	598 339 389,96	653 254 029,77	54 914 639,81
15.11. RM	1.18.		480 000,00	480 000,00	598 339 389,96	653 734 029,77	55 394 639,81
15.11. RM	1.19.		200 000,00	200 000,00	598 339 389,96	653 934 029,77	55 594 639,81
29.11. RM	1.20.	528 510,00	528 510,00		598 867 899,96	654 462 539,77	55 594 639,81
29.11. RM	1.21.	150 000,00	550 000,00	400 000,00	599 017 899,96	655 012 539,77	55 994 639,81
29.11. RM	1.22.		1 300 000,00	1 300 000,00	599 017 899,96	656 312 539,77	57 294 639,81
29.11. RM	1.23.		182 000,00	182 000,00	599 017 899,96	656 494 539,77	57 476 639,81
09.12. ZM	7.	31 481 811,07	-21 469 876,48	-52 951 687,55	630 499 711,03	635 024 663,29	4 524 952,26
13.12. RM	1.24	1 697 000,00	1 697 000,00		632 196 711,03	636 721 663,29	4 524 952,26
27.01.2022 ZM	8.	1 180 686,29	-9 785 086,60	-10 965 772,89	633 377 397,32	626 936 576,69	-6 440 820,63
UR		-34 725 586,98	-44 780 771,25	-10 055 184,27	580 574 413,02	672 563 228,75	91 988 815,73

V průběhu roku 2021 došlo ke změnám příjmů i výdajů rozpočtu – v důsledku těchto změn **skončil rozpočet roku 2021 přebytkem** - výdaje nižší než příjmy o cca **54 mil. Kč**.

Rozpočtová opatření prováděná v roce 2021 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. 2021:

ZM 04.02.2021 – 1. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 38 mil. Kč
Významné položky:

- přesuny výdajů přecházejících z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 - **30 mil. Kč**
- obměna parkovacích automatů - **2 mil. Kč**

ZM 22.04.2021 – 2. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 31 mil. Kč
(z toho předfinancování dotačních akcí ve výši 11,5 mil. Kč)

Významné položky:

- Kalich – výměna střešní krytiny a oprava krovů – **7,5 mil. Kč**
- Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171 – celkem **12,8 mil. Kč** (z toho vlastní zdroje 1,3 mil. Kč, předfinancování dotační části 11,5 mil. Kč)
- Skatepark – stavební úpravy hřiště - **7,0 mil. Kč**

ZM 22.06.2021 – 3. rozpočtové opatření, zvýšení financování (schodku rozpočtu) o 23 mil. Kč
Významné položky:

- **Nákup obchodního závodu od Zahrady Čech s.r.o. – 10,4 mil. Kč**

ZM 09.12.2021 – 7. rozpočtové opatření, snížení financování (schodku rozpočtu) o 49 mil. Kč
Významné položky:

- **nedočerpání rozpočtovaných výdajů roku 2021 (tj. přesuny do výdajů rozpočtu roku 2022)** ve výši cca **15 mil. Kč** (týkalo se především konkrétních akcí) – jako každoročně se v tomto případě jednalo **pouze o posunutí výdaje** finančních prostředků **do následujícího roku**
- **cca 35,0 mil. Kč** - snížení schodku rozpočtu roku 2021 z titulu zvýšení daňových a nedaňových příjmů a snížení výdajů – **v tomto případě se jednalo o skutečné zvýšení finančních prostředků**

ZM 27.01.2022 – 8. rozpočtové opatření (dodatky roku 2021), snížení financování (schodku rozpočtu) o 11 mil. Kč

Významné položky:

- dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM 9. 12. 2021
- dále úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na jejich skutečné čerpání k 31.12. 2021

Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021 (údaje v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM	633 377
z toho:	
daňové příjmy	423 303
nedaňové příjmy	80 032
kapitálové příjmy	12 888
přijaté transfery (dotace)	117 154
VÝDAJE CELKEM	626 937
z toho:	
běžné výdaje	520 875
kapitálové výdaje	106 062
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)	6 441
FINANCOVÁNÍ	- 6 441

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2021

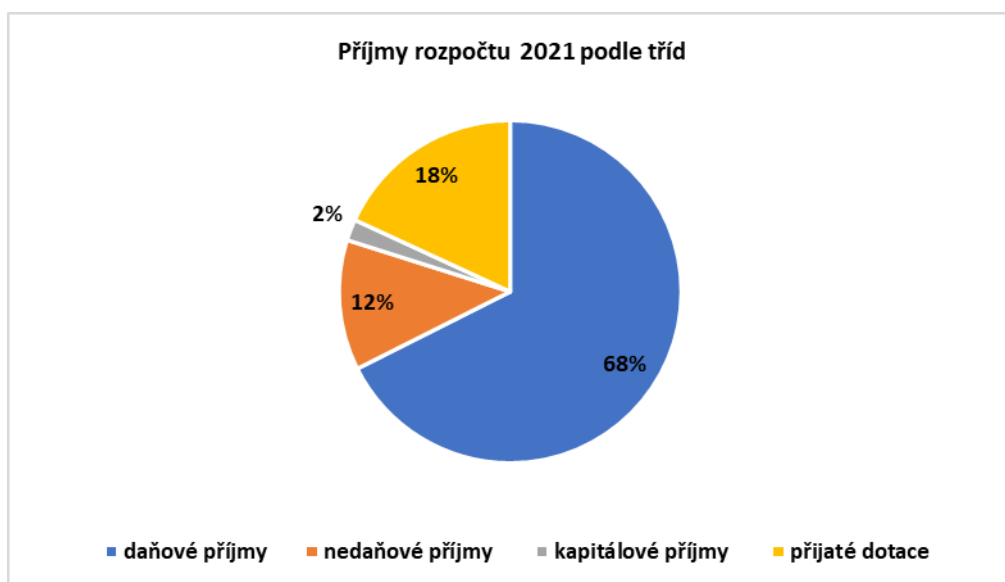
Bilance příjmů, výdajů a jejich rozdíl (saldo) za rok 2021 (údaje v tis. Kč):

A	B	C	D	E
druhové třídění	schválený	upravený	skutečnost	rozdíl D-B
Celkové příjmy	539 485	633 377	646 454	106 969
třída 1 - daňové příjmy	397 726	423 303	436 902	39 176
třída 2 - nedaňové příjmy	47 134	80 032	79 510	32 376
třída 3 - kapitálové příjmy	4 794	12 888	12 887	8 093
třída 4 - přijaté transfery	89 831	117 154	117 155	27 324
Celkové výdaje	512 498	626 937	592 259	79 761
třída 5 - běžné výdaje	481 539	520 875	497 140	15 601
třída 6 - kapitálové výdaje	30 959	106 062	95 119	64 160
Saldo příjmů a výdajů	26 987	6 441	54 195	27 208
třída 8 - financování	- 26 987	- 6 441	- 54 195	- 27 208

3.1 PŘÍJMY

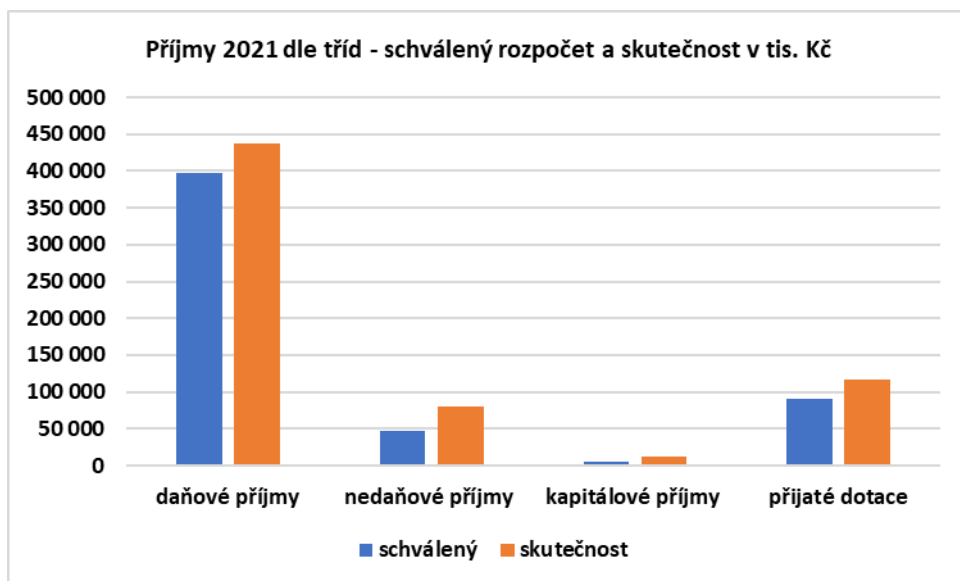
Celkové příjmy za rok 2021 dosáhly výše 646 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

daňové příjmy (daně a poplatky)	437 mil. Kč (68 %)
nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, atd.)	80 mil. Kč (12 %)
kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)	13 mil. Kč (2 %)
přijaté dotace	117 mil. Kč (18 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2021 ke **zvýšení příjmů o 107 mil. Kč (+ 20 %)** v členění dle jednotlivých tříd příjmů **takto:**

daňové příjmy (daně a poplatky)	+ 39 mil. Kč (+ 10 %)
nedaňové příjmy	+ 32 mil. Kč (+ 69 %)
kapitálové příjmy	+ 8 mil. Kč (+ 169 %)
přijaté dotace	+ 27 mil. Kč (+ 30 %)



3.1.1 Daňové příjmy

Skutečnost 2021 (437 mil. Kč) oproti **schválenému rozpočtu 2021 (398 mil. Kč)** - **zvýšení o 39 mil. Kč (+ 10 %)**, z toho

daně + **cca 38 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky**

- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (zaměstnanci) cca - 29 mil. Kč (položka 1111)
- daň z příjmů právnických osob cca + 36 mil. Kč (položka 1121)
- daň z přidané hodnoty cca + 29 mil. Kč (položka 1211)

poplatky + **cca 1 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky**

- poplatek za provoz systému komunálního odpadu cca - 0,8 mil. Kč (položka 1340)
- daň z hazardních her cca + 2,3 mil. Kč (položka 1381)

Skutečnost roku 2021 oproti **skutečnosti roku 2020** - **zvýšení** daňových příjmů (daní a poplatků, bez daně z příjmů právnických osob za obce) **o 40 mil. Kč (+ 10 %)**, z toho

- | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • daň z příjmů fyz. osob placená plátcí (zaměstnanci) | cca - 23 mil. Kč (- 7 %) položka 1111 |
| • daň z příjmů právnických osob | cca + 26 mil. Kč (+ 43 %) položka 1121 |
| • daň z přidané hodnoty | cca + 27 mil. Kč (+ 16 %) položka 1211 |
| • místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu | cca + 4,5 mil. Kč (+ 42 %) položka 1340 |
| • daň z hazardních her | cca - 1,8 mil. Kč (- 8 %) 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 2021 (79 mil. Kč) oproti **schválenému rozpočtu roku 2021 (47 mil. Kč)** - **nárůst o 32 mil. Kč (+ 69 %)**

z toho nejvýznamnější odchylky

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| • vratky příspěvků od příspěvkových organizací | cca + 8 mil. Kč |
|------------------------------------------------|-----------------|

3.1.3 Kapitálové příjmy

Skutečnost 2021 (13 mil. Kč) oproti **schválenému rozpočtu roku 2021 (5 mil. Kč)** – **nárůst o 8 mil. Kč (+169 %)**

V průběhu roku 2021 došlo k prodejům dalších nemovitostí.

3.1.4 Přijaté transfery (dotace)

Celková výše přijatých dotací za rok 2021 činila 117 mil. Kč, z toho v členění podle druhu:

Běžné dotace 87 mil. Kč

Investiční dotace 30 mil. Kč

Skutečnost 2021 (117 mil. Kč) oproti **schválenému rozpočtu roku 2021 (90 mil. Kč)** - **nárůst o 27 mil. Kč (+ 30 %)**

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 – **45,7 mil. Kč**
- dotace na program regenerace městské památkové regenerace - **2 mil. Kč**
- „průtokové“ dotace pro školské příspěvkové organizace města z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělání“ - **4,6 mil. Kč**
- dotace na zajištění regionální funkce knihoven – **2 mil. Kč**
- dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) z MPSV – **10,9 mil. Kč**
- dotace na výkon agendy sociální práce z MPSV – **2,3 mil. Kč**
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče z MPSV – **2 mil. Kč**
- „průtokové“ dotace pro příspěvkovou organizaci města Centrum Srdíčko z MPSV – **6,4 mil. Kč**

investiční dotace:

- Dotace z IROP - ZŠ Masarykova - odborné učebny v půdním prostoru – **22,4 mil. Kč**
- Dotace z IROP - ZŠ Na Valech - učebny pro polytechnické vzdělávání – **3,8 mil. Kč**

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

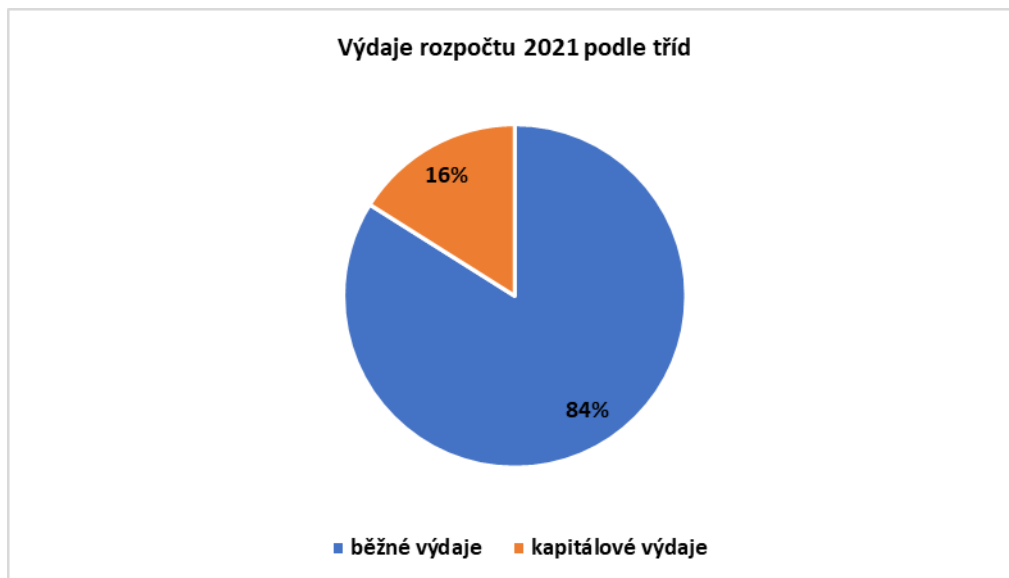
Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových příjmů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2021).

Meziroční srovnání (období 2020 - 2021) **celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 1).

3.2 VÝDAJE

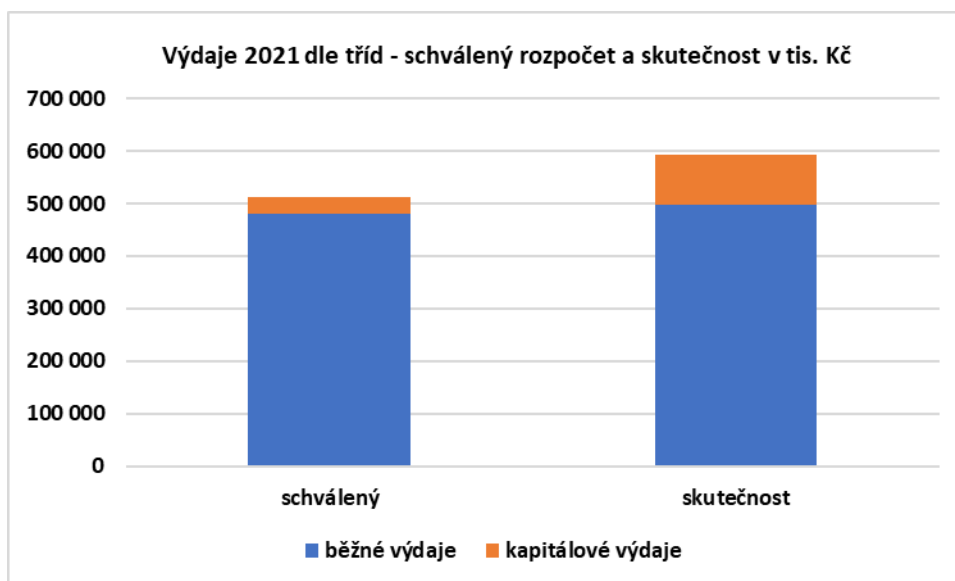
Skutečné výdaje za rok 2021 dosáhly výše 592 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	497 mil. Kč (84 %)
kapitálové výdaje (investice)	95 mil. Kč (16 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2021 ke **zvýšení výdajů o 80 mil. Kč (+ 16 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:**

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	+ 16 mil. Kč (+ 3 %)
kapitálové výdaje (investice)	+ 64 mil. Kč (+ 207 %)



3.2.1 Běžné výdaje

Při schválení rozpočtu na rok 2021 činily **běžné výdaje částku cca 482 mil. Kč**. V průběhu roku došlo k navýšení o 16 mil. Kč (jednalo se zejména o opravy majetku města), **konečná výše běžných výdajů činila cca 497 mil. Kč**.

3.2.2 Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byly obsaženy **kapitálové výdaje ve výši cca 31 mil. Kč**. Vzhledem k lepšímu výběru daňových příjmů v průběhu bylo možné přistoupit k **průběžnému zapojování investic do rozpočtu**. **Skutečná výše kapitálových výdajů za rok 2021 tak činila cca 95 mil. Kč**.

Největší investiční akce roku 2021:

Akce financované pouze z vlastních zdrojů města:

- **Nákup obchodního závodu od Zahrady Čech s.r.o. – 10,4 mil. Kč**
- **Dotace do Krajské zdravotní, a.s. – 20 mil. Kč**
- **Centrum Srdíčko – oprava střechy – 1,4 mil. Kč**
- **Domov seniorů – opravy, výměna protipožárních dveří – 1,1 mil. Kč**
- **Kasárna pod Radobýlem – stavební úpravy objektů – 6 mil. Kč**
- **Skate park – stavební úpravy hřiště – 5,4 mil. Kč**
- **Výstavba komunikací – 5,5 mil. Kč**
- **Nákup parkovacích automatů – 2 mil. Kč**

Dotační akce se spoluúčastí města:

- **ZŠ Masarykova – vybudování odborných učeben v půdním prostoru – akce celkem cca 28 mil. Kč** (z toho dotace z EU cca 22 mil. Kč, podíl města cca 6 mil. Kč) – realizace akce v letech 2020 a 2021 – z toho v roce 2020 proinvestováno cca 14 mil. Kč (dotační podíl cca 11 mil. Kč, město 3 mil. Kč), **v roce 2021 proinvestováno cca 14 mil. Kč (dotační podíl cca 11 mil. Kč, město 3 mil. Kč)** - akce v režimu nutnosti předfinancování dotace, tj. proplacení dotace až po ukončení akce – tj. dotace ve výši 22 mil. Kč proplacena jednorázově v roce 2021
- **ZŠ Havlíčkova – vybudování odborných učeben – akce celkem cca 1,9 mil. Kč** (z toho dotace z EU cca 1,8 mil. Kč, podíl města cca 0,1 mil. Kč)
- **ZŠ Ladova – rekonstrukce učeben cizích jazyků – akce celkem cca 1,3 mil. Kč** (z toho dotace z EU cca 1,2 mil. Kč, podíl města cca 0,1 mil. Kč)
- **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)** - 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
- **Ulice Žernosecká – prodloužení vodovodního řádu – akce celkem cca 1,8 mil. Kč** (z toho 100 % dotace SURAO)
- **Ulice Na Vinici – vodovod – akce celkem cca 3,6 mil. Kč** (z toho 100 % dotace SURAO)

Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2021).

Meziroční srovnání (období 2020 - 2021) 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 2021 (saldo rozpočtu)

Z plnění příjmů a výdajů za rok 2021 vyplývá, že **hospodaření města Litoměřice za rok 2021 skončilo celkově přebytkem ve výši cca 54 mil. Kč** - příjmy vyšší než výdaje.

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:

Běžný (provozní) rozpočet **přebytek: + 106 mil. Kč**

Běžné příjmy a běžné provozní dotace 603 mil. Kč
Běžné výdaje 497 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet **schodek: - 52 mil. Kč**

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace 43 mil. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje 95 mil. Kč

CELKEM **přebytek: + 54 mil. Kč**

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2021 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 2021

Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2021 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti.

K 31.12. 2021 činila výše finančních prostředků na účtech města (účet 231) částku 196 mil. Kč. (včetně zůstatku mimořádné dotace z jaderného účtu ve výši 18 mil. Kč).

Finanční prostředky na bankovních účtech města k 31. 12. 2021:

účet	číslo účtu	zůstatek v Kč	název účtu
231/10	9005-1524471/0100	2 933 111,80	základní účet KB
231/12	94-11618471/0710	40 152 162,79	základní účet ČNB
231/41	1524471/0100	29 793 428,47	výdajový účet KB
231/51	19-1524471/0100	18 515 465,83	příjmový účet KB
231/52	94-3511580207/0100	6 848 037,46	příjmový účet KB - odbor dopravy
231/53	1004654399/0800	642 801,11	příjmový účet ČS- poplatky odpady
231/56	115-2849330227/0100	566 370,82	příjmový účet KB- poplatky odpady
231/57	43-3825920227/0100	539 824,69	KB účet OKMaCR
231/60	288705439/0300	15 045 813,21	ČSOB – základní účet
231/61	288705631/0300	80 918 589,16	ČSOB - SPORÍČÍ
231	Celkem účty města	195 955 605,34	

Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2021 (provedené začátkem roku 2022) - k 31. 12. 2021 součástí zůstatku účtu 231

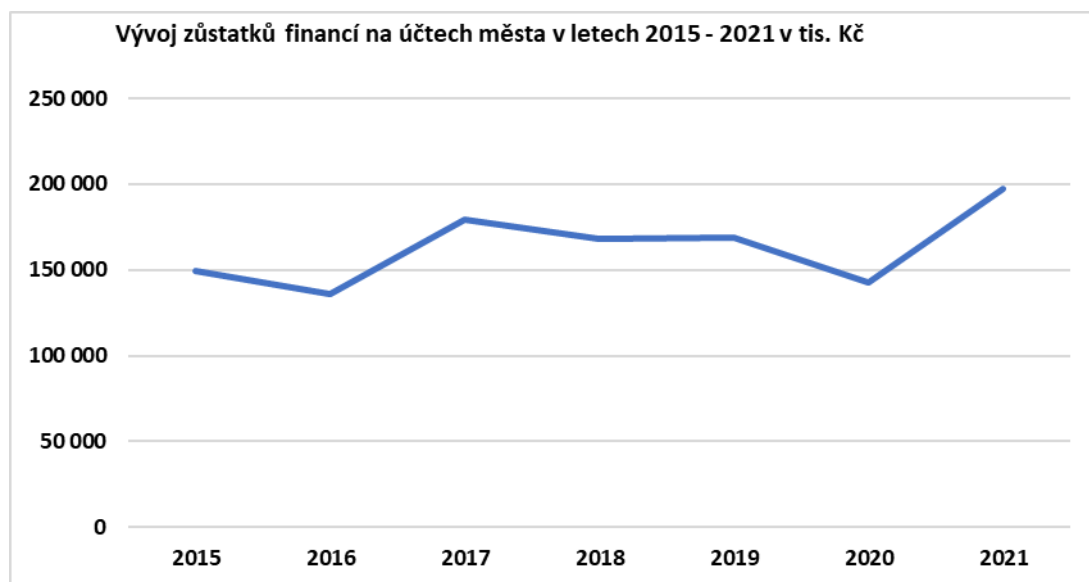
ÚZ	Dotace	údaje v Kč
98074	Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	636,00
13011	Výdaje spojené se sociálně právní ochranou dětí	144 088,19
Celkem		144 724,19

Finanční vypořádání příspěvků na rok 2021 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2022)

ORG.	Příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek	Finanční vypořádání (údaje v Kč)
1000	TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 – provoz	307 000,00
3250	MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 – energie	3 518 921,77
3317	Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 – energie	278 979,89
3321	Základní škola Litoměřice, Na Valech – energie	12 900,34
3323	Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 – energie	- 41 045,41
3325	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 – energie	- 96 755,97
3326	Základní škola, U Stadionu 522/4 – energie	320 025,58
3327	Základní škola, Havlíčkova 1830/32 – energie	- 94 556,90
3328	Základní škola, Ladova 413/5 – energie	94 012,78
3328	Základní škola, Ladova 413/5 – vzdělávání pro udržitelný rozvoj	10 000,00
3339	Zákl. uměl. Škola Litoměřice, Masarykova 621/46 – energie	16 502,83
3339	Zákl. uměl. Škola Litoměřice, Masarykova 621/46 – symfonický koncert	20 000,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 – provoz	196 687,61
3401	Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 – energie	85 460,00
3401	Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 – platy	12 668,77
3406	MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 – energie	358 222,13
6156	Centrum pro zdrav.postiž. děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 1846 – energie	130 044,49
Celkem		5 129 067,91

Peněžní prostředky na účtech města v letech 2015 - 2021 v tis. Kč

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



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 2021 dosaženo hospodářského výsledku ve výši – 903 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek je způsoben díky odpisům majetku (odpisy ve výši 4 908 tis. Kč). Po očištění o vliv odpisů činil hospodářský výsledek částku + 4 005 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. 12.2020	k 31.12. 2021	
	3 988	3 454	-534
A. STÁLÁ AKTIVA, z toho	3 714	3 151	-563
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	14	9	-5
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek, z toho	3 395	2 819	-576
031 - Pozemky	587	579	+8
021 - Stavby	2 665	2 099	-656
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	75	71	-4
A.III. Dlouhodobý finanční majetek	301	301	0
B. OBĚŽNÁ AKTIVA, z toho	274	303	+29
B.II. Krátkodobé pohledávky	106	77	-29
B.III. Krátkodobý finanční majetek	165	223	+58

V průběhu roku 2021 došlo ke snížení celkových aktiv (netto – tj. po odečtu oprávek) o 534 mil. Kč (z toho 563 mil. Kč snížení stálých aktiv, 29 mil. Kč zvýšení oběžných aktiv) – **souviselo s převodem nemovitostí areálu Nemocnice Litoměřice, a.s. z města na Ústecký kraj** (na základě smlouvy o bezúplatném převodu).

V roce 2021 došlo ke zvýšení oběžných aktiv o 29 mil. Kč – jedná se zejména o zvýšení celkového krátkodobého majetku, tj. finančních prostředků na bankovních účtech o cca 54 mil. Kč.

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. 12.2021 bylo město Litoměřice zřizovatelem 15 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2021 (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 31.12.2021 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách:

1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688:

Datum vzniku: 22. dubna 2011

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář

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

Pozn.:

- 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 (předpoklad ukončení likvidace – tj. finálního výmazu společnosti z obchodního rejstříku – do 9/2022)

Pozn.:

- v 9/2021 došlo k prodeji 50 % obchodního podílu města ve společnosti Zahrada Čech s.r.o. (IČ: 227 94 701) druhému společníkovi – společnosti EXPO CZ s.r.o.

Údaje o hospodaření právnických osob s účastí města za rok 2021 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. 2021. 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 2021

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021:

- I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2021 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)**
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2021 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	3,22 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,49 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,54 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2021 je uvedena v příloze.

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

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

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01 KAP	odbor ekonomický		
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	4 205 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	2 580 000,00		
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	2 580 000,00	70 527 000,00	0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna	0,00	2 656 482,00	0,00
30.09.2021 KODAP, ostatní daňová poradenství		431 000,00	
01.01.2021 bankovní popl. za vedení účtu		350 000,00	
30.09.2020 FÚ - odvod DPH		1 750 000,00	
01.01.2021 FÚ - daň z nemovitostí		100 000,00	
01008 FÚ, přezkum, daň. poraden., bank. popl.	0,00	2 631 000,00	0,00
01010 TSM, PO - vypořádání TZ při ukonč. nájmu	0,00	1 197 000,00	0,00
09.12.2021 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	3 200 000,00		
09.09.2021 daň z příjmů práv. osob za obce	4 205 000,00		
09.12.2021 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	9 830 000,00		
09.12.2021 daň z přidané hodnoty	193 200 000,00		
01.01.2021 daň z nemovitých věcí	22 113 000,00		
09.12.2021 daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	60 660 000,00		
09.12.2021 daň z příjmů práv. osob	81 600 000,00		
01801 daňové příjmy	374 808 000,00	0,00	0,00
09.12.2021 poplatek ze psů	665 000,00		
01.01.2021 poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00		
01.01.2021 správní poplatek (VHP)	50 000,00		
09.12.2021 daň z hazardních her	19 720 000,00		
01802 místní a správní poplatky	20 735 000,00	0,00	0,00
01803 úroky z bankovních účtů	600 000,00	0,00	0,00
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	77 000,00	0,00	0,00
01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	-24 897 820,63
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
22.06.2021 poplatek za logo a ochrannou známku	0,00		
22.06.2021 peněžní plnění nájmu	0,00		
01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	0,00	0,00	0,00
01808 ostatní finanční příjmy	20 000 000,00	0,00	0,00
01811 Zahrada Čech s.r.o.- prodej podílu	3 887 000,00	0,00	0,00
01812 TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody	1 697 000,00	0,00	0,00
1000 odbor ekonomický	440 684 000,00	81 216 482,00	-24 897 820,63
01 Celkem KAP - odbor ekonomický	440 684 000,00	81 216 482,00	-24 897 820,63
02 KAP	odbor správní		
01.01.2021 Destinační agentura České středohoří		650 000,00	
01.01.2021 Český institut interních auditorů		6 000,00	
01.01.2021 Svaz měst a obcí ČR		80 000,00	
01.01.2021 SESO		36 000,00	
01.01.2021 Hosp. a sociální rada Litoměřicka		25 000,00	
01.01.2021 MAS (České středohoří)		73 000,00	
01.01.2021 Národní síť Zdravých měst ČR		47 000,00	
01.01.2021 Sdružení tajemníků		2 000,00	
01.01.2021 Euroregion Labe		97 000,00	
01.01.2021 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska		30 000,00	
20.09.2021 příspěvek na konání 6.Podnikatelského fóra		20 000,00	
16.09.2021 Destinační agentura České středohoří - splátka půjček	0,00		
01.01.2021 Energy Cities + CIVINET		25 000,00	
01.01.2021 Sdružení energet. manažerů měst a obcí		25 000,00	
02001 příspěvky a poplatky sdružením	0,00	1 116 000,00	0,00
15.11.2021 automobil		480 000,00	
02002 hmotný investiční majetek	0,00	480 000,00	0,00
02003 náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
01.01.2021 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč		135 000,00	
01.01.2021 ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy		370 000,00	
01.01.2021 technologické centrum - provoz		200 000,00	
01.01.2021 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb		2 000 000,00	
12.07.2021 zasedačka 17/9 - digitalizace služeb		190 000,00	
16.09.2021 hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)		1 300 000,00	
12.07.2021 nájem kabelu UPC a ost.		199 000,00	
01.01.2021 řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O365, GIS		3 060 000,00	

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
02006 informační technologie	0,00	7 454 000,00	0,00
02007 budova ul. Topolčianská	0,00	200 000,00	0,00
19.11.2021 DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka		700 000,00	
09.12.2021 informační centrum - nábytek		150 000,00	
01.01.2021 opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM		1 060 000,00	
01.01.2021 OŠKSaPP - oprava kanceláří		110 000,00	
22.04.2021 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy)		7 745 000,00	
07.12.2021 opr.zdi ul. Pekařská - havárie		0,00	
01.01.2021 ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky		60 000,00	
01.01.2021 noviny, zákony, odborná literatura, CD		140 000,00	
07.12.2021 přemístění pokladny		1 300 000,00	
09.12.2021 kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla		1 280 000,00	
09.12.2021 systém značení úřadu		250 000,00	
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	12 795 000,00	0,00
01.01.2021 myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky		85 000,00	
01.01.2021 energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla)		3 640 000,00	
02020 pohonné hmoty, energie a voda	0,00	3 725 000,00	0,00
01.01.2021 výbory, komise - občerstvení		100 000,00	
01.01.2021 práv.zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ, MĚN CP,		600 000,00	
01.01.2021 telefony, internet, Jiráskovy sady-wifi, dvě lavičky, střecha ul.Vrchlického		860 000,00	
01.01.2021 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka		1 700 000,00	
01.01.2021 Mírové nám. 17/9 - vstup		50 000,00	
0 1 . 0 1 . 2 0 2 1 i n z e r c e , T V - r á d i a ,		340 000,00	
ACHA, STK, posudky, BPP, likv., tisk.cenin, spis.služba			
01.01.2021 úklid.práce, stěhování, skartace		2 300 000,00	
01.01.2021 pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje		550 000,00	
02023 placené práce a služby	0,00	6 500 000,00	0,00
02035 pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	1 840 000,00	0,00
01.01.2021 zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup květin a tiskopisů, ošatné		335 000,00	
02042 svatební obřady	0,00	335 000,00	0,00
01.01.2021 Ploskovice - svatební obřady		110 000,00	
01.01.2021 správní poplatky, legalizace, vidimace		2 500 000,00	
31.12.2021 dotace od obcí - přestupky		265 200,00	
01.01.2021 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy		600 000,00	
02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 475 200,00	0,00	0,00
04.02.2021 finanční vypořádání dotace		90 160,00	
98018 účel.dot.- SLDB 2021	0,00	90 160,00	0,00
04.02.2021 finanční vypořádání dotace		25 350,00	
98030 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů	0,00	25 350,00	0,00
98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákon	5 362 598,46	0,00	0,00
98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	950 000,00	1 043 006,07	0,00
98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	10 000,00	10 000,00	0,00
04.02.2021 finanční vypořádání		64 961,02	
98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů	64 961,02	0,00	0,00
2000 odbor správní	9 862 759,48	35 623 516,07	0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	1 500 000,00	0,00
01.01.2021 lékařská, preven. péče, Benchmarking		63 000,00	
01.01.2021 semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, strava, ubytování, parkovné		2 120 000,00	
02018 výdaje na vzdělávání	0,00	2 183 000,00	0,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	270 000,00	0,00
09.12.2021 rezerva		0,00	
01.01.2021 bankovní poplatky		5 000,00	
09.12.2009 volnočasový		780 000,00	
01.01.2021 penzijní připojištění		1 200 000,00	
01.01.2021 jednorázová sociální výpomoc		30 000,00	
16.09.2021 při narození dítěte		40 000,00	
09.12.2021 výročí		282 600,00	
09.12.2021 jednorázové penzijní připojištění		236 000,00	
09.12.2021 stravné		1 600 000,00	
09.12.2021 příspěvek na kulturní a sport. akce		0,00	
09.12.2021 poskytnutí půjček		20 000,00	
01.01.2021 úroky na bank. účtu		1 000,00	
09.12.2021 splátky půjček		47 600,00	

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2021			2 964 364,69
09.12.2021			0,00
09.12.2021			1 165 000,00
10.12.2021			15 635,31
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	48 600,00	4 193 600,00	4 145 000,00
01.01.2021		2 987 000,00	
01.01.2021		2 913 000,00	
01.01.2021		500 000,00	
09.12.2021		93 280 000,00	
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	10 000,00	99 680 000,00	0,00
22.04.2021	19 130 203,00		
22.04.2021	26 592 797,00		
02806 příspěvek na výkon státní správy	45 723 000,00	0,00	0,00
01.01.2021		250 000,00	
01.01.2021		80 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ	45 781 600,00	108 156 600,00	4 145 000,00
02 Celkem KAP - odbor správný	55 644 359,48	143 780 116,07	4 145 000,00
03 KAP			
			odbor škol., kult., sportu a pam. péče
01.01.2021		20 000,00	
03201 různé výdaje na sport	0,00	20 000,00	0,00
09.12.2021	0,00		
03238 TJ Slavoj	0,00	0,00	0,00
09.12.2021	200 000,00		
03239 Fotbalový klub Litoměřicko	200 000,00	0,00	0,00
01.01.2021	1 000 000,00		
03240 HC Stadion Litoměřice, z. s.	1 000 000,00	0,00	0,00
01.01.2021		45 000,00	
01.01.2021		1 800 000,00	
01.01.2021		5 310 000,00	
01.01.2021		2 610 000,00	
01.01.2021		3 600 000,00	
01.01.2021		100 000,00	
01.01.2021		150 000,00	
22.06.2021		0,00	
03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	13 615 000,00	0,00
3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	1 200 000,00	13 635 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 000 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	14 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	19 550 000,00	0,00
22.04.2021	4 113 093,05		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	4 113 093,05	0,00	0,00
3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	4 113 093,05	36 850 000,00	0,00
22.04.2021	10 000,00		
01.01.2021		20 000,00	
01.01.2021		5 000,00	
01.01.2021		5 000,00	
04.02.2021		128 536,00	
10.05.2021		30 000,00	
01.01.2021		30 000,00	
01.01.2021		10 000,00	
01.01.2021		25 000,00	
01.01.2021		100 000,00	
01.01.2021		220 000,00	
03034 společné provozní výdaje a příspěvky	10 000,00	573 536,00	0,00
09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434 966,00	434 966,00	0,00
3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství	444 966,00	1 008 502,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 937 953,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 300 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 412 000,00	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	271 090,05		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	271 090,05	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 410 841,00	1 410 841,00	0,00
3317 MŠ Masarykova 30, PO	1 681 931,05	10 070 794,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 200 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		65 928,25	
09.12.2021 příspěvek na rok 2021		1 580 000,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 645 928,25	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	796 680,00	796 680,00	0,00
3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	796 680,00	4 484 608,25	0,00
01.01.2021 příspěvek pro rok 2021		1 000 000,00	
08.02.2021 25. ročník Litoměřická notička		50 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 050 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 220 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	755 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
08.02.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	50 000,00		
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	103 283,12		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	153 283,12	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	643 456,00	643 456,00	0,00
3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	796 739,12	3 678 456,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 125 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	950 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	116 554,84		
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	28 943,01		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	145 497,85	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	610 543,00	610 543,00	0,00
3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíková 5, PO	756 040,85	3 527 543,00	0,00
20.09.2021 účel.příspěvek - 50.výročí školy		10 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 010 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 650 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	1 023 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	279 768,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	279 768,00	0,00	0,00
3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	279 768,00	3 693 000,00	0,00
19.07.2021 účelový příspěvek 40.výročí - ZŠ Havlíčkova		10 000,00	
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 160 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		165 878,30	
09.12.2021 příspěvek na r. 2021		1 170 000,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 335 878,30	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	825 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2020	33 596,00		
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na podporu proj.vzděl.pro udržitel. rozvoj r. 2020	10 000,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	43 596,00	0,00	0,00
3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	43 596,00	3 330 878,30	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 025 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 200 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	832 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	165 242,27		
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na podporu proj.vzděl.pro udržitel. rozvoj r. 2020	10 000,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	175 242,27	0,00	0,00
15.03.2021 finanční vypořádání dotace		17 833,00	
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	17 833,00	17 833,00	0,00
3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	193 075,27	3 084 833,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020		42 682,29	
09.12.2021 příspěvek na rok 2021		870 000,00	
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	912 682,29	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03062 Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
03063 Zahradní orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	78 942,00		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	78 942,00	0,00	0,00
3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	78 942,00	1 361 682,29	0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	3 605 587,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2020	764 521,93		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	764 521,93	0,00	0,00
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO	264 000,00	0,00	0,00
3369 ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	1 028 521,93	3 605 587,00	0,00
01.01.2021 dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		630 000,00	
22.06.2021 11.Divadelní benefiční festival - náhradní rodinná péče		50 000,00	
01.01.2021 Severočeská státní filharmonie Teplice		5 000,00	
01.01.2021 dotační program - oblast kultury		900 000,00	
01.01.2021 Sborové dny - pěvecké soubory		20 000,00	
06.09.2021 individuální žádosti - KULTURA		45 000,00	
01.01.2021 Kinoklub Ostrov - filmový festival		50 000,00	
04.02.2021 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie		250 000,00	
04.02.2021 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí		200 000,00	
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	0,00	2 150 000,00	0,00
01.01.2021 vítání občánků, zlaté svatby		70 000,00	
01.01.2021 Den evropského dědictví		3 000,00	
01.01.2021 smlouva s kronikářem		63 000,00	
03403 kulturní akce	0,00	136 000,00	0,00
10.05.2021 Dar kultura - Czech Anglo Pictures	70 000,00		
04.02.2021 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásmo		97 711,00	
10.05.2021 Galerie na zdi - Dlouhá - Mezibrání		70 000,00	
01.01.2021 fotodokumentace a archivace kulturních památek		5 000,00	
04.02.2021 PD aktualizace - č.p. 39 Pokratice roubenka		73 000,00	
01.01.2021 pronájem divadel. prostor (smlouva)		49 000,00	
01.01.2021 Městská památková rezervace - podíl města		350 000,00	
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	70 000,00	644 711,00	0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	50 000,00	0,00	0,00
34054 účel. dot. na program regenerace MPR	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	2 155 000,00	4 965 711,00	0,00
00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	520 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 620 000,00	0,00
03064 Města čtou	0,00	25 000,00	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03065 Máchovou stopou	0,00	30 000,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	35 665,77		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	35 665,77	0,00	0,00
34053 účel.dot. zajištění poskytovaných služeb	55 000,00	55 000,00	0,00
34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	16 000,00	16 000,00	0,00
3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	2 136 665,77	9 796 000,00	0,00
00026 účel. dot.- výstava Zahrady Čech	450 000,00	450 000,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 500 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	3 000 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	7 290 000,00	0,00
03055 neinv. přísp. na rozsvícení vánoč. stromu	0,00	400 000,00	0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	0,00	200 000,00	0,00
03058 neinv. přísp. na festival klasické hudby	0,00	300 000,00	0,00
03066 nákup obchodního závodu od Zahrady Čech	0,00	10 397 000,00	0,00
22.04.2021 finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2020	338 489,81		
22.04.2021 finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2020	702 496,92		
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	1 040 986,73	0,00	0,00
03810 MKZ - Vinobraní	0,00	1 000 000,00	0,00
03819 nájemné areál výstaviště	907 500,00	0,00	0,00
3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	2 398 486,73	27 537 000,00	0,00
03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	0,00	51 425,60	0,00
04.02.2021 rekonstrukce Staré radnice č. p. 171 - podlimitní VŘ		182 000,00	
03037 historické památky	0,00	182 000,00	0,00
01.01.2021 ZŠ, MŠ - oprava střech		100 000,00	
09.12.2021 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus		968 815,00	
13.01.2021 ZŠ Havlíčkova atlet.ovál - aktualizace PD		12 100,00	
09.12.2021 pojistné plnění - havárie střech MŠ	80 915,00		
03300 ZŠ a MŠ	80 915,00	1 080 915,00	0,00
01.01.2021 rekonstrukce elektrorozvodů II.		200 000,00	
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	200 000,00	0,00
22.04.2021 výměna dveří učebny - etapa II		191 000,00	
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	191 000,00	0,00
04.02.2021 příjezdová komunikace vchod školy		99 508,95	
26.04.2021 work out hřiště II. etapa		212 000,00	
03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	311 508,95	0,00
01.11.2021 oprava soc.zařízení a osvětlení		90 000,00	
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	90 000,00	0,00
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	182 000,00	0,00
04.02.2021 revitalizace letního kina - zpracování PD		28 500,00	
03400 stavební akce - kultura	0,00	28 500,00	0,00
3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce	80 915,00	2 317 349,55	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	3 791 764,97	0,00	0,00
3511 ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl.	3 791 764,97	0,00	0,00
17.03.2021 vybudování odborných učeben		3 124 025,23	
01.01.2021 dot. management v průběhu realizace proj. - RRA rámcová sml.		290 000,00	
10.05.2021 náhrada škody - Masarykova ZŠ odborné učebny - statika	194 464,00		
03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	194 464,00	2 677 575,98	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	3 675,15	0,00	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	62 477,55	0,00	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	1 245 914,11	642 306,48	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	21 180 539,97	10 919 210,08	0,00
3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ	22 687 070,78	14 239 092,54	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
03004 zázemí,učebny techn.a řemesl.oborů-VZ	0,00	96 420,32	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 831 985,93	1 831 985,93	0,00
3513 ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny	1 831 985,93	1 928 406,25	0,00
03005 učebny-výuka cizích jazyků a infor.-VZ	0,00	64 254,93	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 220 843,52	1 220 843,52	0,00
3514 ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf.	1 220 843,52	1 285 098,45	0,00
31.12.2021 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - neinv. - VZ		21 054,00	
31.12.2021 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 - inv. - VZ		366 317,86	
03006 Revit. objektu Staré Radnice, č.p.171-VZ	0,00	387 371,86	0,00
17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	10 795,75	0,00
17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	183 527,75	0,00
17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	176 577,60	0,00
17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	3 001 819,36	0,00
3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p.	0,00	3 760 092,32	0,00
03007 ZS-výměna mantinelů ledové plochy -VZ	0,00	1 656 273,41	0,00
3516 ZS-výměna mantinelů ledové plochy	0,00	1 656 273,41	0,00
03011 projekt Svět geověd-VZ	0,00	0,00	0,00
3517 projekt Svět geověd	0,00	0,00	0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 605 000,00	0,00
03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	500 000,00	0,00
03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 795 000,00	0,00
03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
15.03.2021 finanční vypořádání dotace		35 666,00	
16.09.2021 dotace r. 2021		904 405,32	
33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	1 162 011,08	1 162 011,08	0,00
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	1 162 011,08	6 142 011,08	0,00
03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče	48 878 097,05	161 957 918,44	0,00

04 **KAP**

odbor správy nemovitého majetku města

09.12.2021 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení)		0,00	
01.01.2021 neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda		35 000,00	
16.09.2021 kolky, soudní popl.		35 000,00	
01.01.2021 odhady a geometrické plány		190 000,00	
09.12.2021 zpracování průkazů ener. náročnosti budov (PENB)		300 000,00	
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	560 000,00	0,00
01.01.2021 ul. Husova - nákup pozemku od SŽDC		1 939 000,00	
04.02.2021 nákup pozemků skládka Třeboutice		1 000 000,00	
22.06.2021 Miřejovická stráž a ostatní komunikace		1 716 000,00	
09.12.2021 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací		0,00	
04202 nákup pozemků a nemovitostí	0,00	4 655 000,00	0,00
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	700 000,00	0,00
01.01.2021 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)		110 000,00	
01.01.2021 Pozemkový fond - nájem		4 000,00	
22.06.2021 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky		248 000,00	
22.06.2021 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)		1 375 000,00	
01.01.2021 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné zahrádky + ČSZ		37 000,00	
01.01.2021 zahrádky + ČSZ	120 000,00		
16.09.2021 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa	680 000,00		
16.09.2021 pozemky pod garážemi	33 000,00		
22.06.2021 věcná břemena	600 000,00		
01.01.2021 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN	10 000,00		
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 443 000,00	1 774 000,00	0,00
01.01.2021 pozemky - splátky	499 000,00		

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2021 Kocanda	90 000,00		
09.12.2021 prodej pozemků dle předložených žádostí	2 200 000,00		
01.01.2021 prodej hřobových příslušenství	20 000,00		
01.01.2021 Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy	1 000 000,00		
09.12.2021 prodej bytů	2 531 000,00		
04802 prodej pozemků a nemovitostí	6 340 000,00	0,00	0,00
04.02.2021 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5		1 145 000,00	
09.12.2021 Pivovar - statické zajištění šachty		0,00	
04806 opravy a investiční akce	0,00	1 145 000,00	0,00
01.01.2021 provoz minipivovaru - nájemné	581 000,00		
08220 Pivovar Litoměřice	581 000,00	0,00	0,00
16.09.2021 Kasárna pod Radobylem - nájemné	1 574 000,00		
08223 Kasárna pod Radobylem	1 574 000,00	0,00	0,00
4000 odbor správy nemovitého majetku města	9 938 000,00	8 834 000,00	0,00
04.02.2021 služební automobil		800 000,00	
08.11.2021 členské příspěvky + škody zvěři		6 000,00	
25.02.2021 pohonné hmoty, maziva a zák. poj.		151 000,00	
08.11.2021 energie		35 000,00	
08.11.2021 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel		34 000,00	
01.01.2021 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH		12 000,00	
01.01.2021 knihy, tisk, předplatné časopisů		2 000,00	
01.11.2021 práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za rozhl. přijímač		1 387 000,00	
01.01.2021 nájemné za pozemky		3 000,00	
01.01.2021 dálniční známka		2 000,00	
29.06.2021 motorová pila STIHL		20 000,00	
08.11.2021 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat)		329 000,00	
01.01.2021 školení způsobilosti		5 000,00	
15.11.2021 oprava a údržba (revize, údržba hájovny)		210 000,00	
04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	2 996 000,00	0,00
04402 platy, odměny a zák. pojistné	0,00	1 503 000,00	0,00
09.12.2021 prodej dřevní hmoty	1 590 000,00		
01.01.2021 myslivost	250 000,00		
04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 840 000,00	0,00	0,00
29030 zmírnění dopadů kůrov. kalamity v lesích	172 744,00	0,00	0,00
4400 odd. lesního hospodářství (OLH)	2 012 744,00	4 499 000,00	0,00
04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města	11 950 744,00	13 333 000,00	0,00
05 KAP			
			odbor životního prostředí
22.04.2021 ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání	580 350,00		
00271 manipul. technika, kontejnerová stání	580 350,00	0,00	0,00
21.12.2021 platby za svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	
09.12.2021 svoz bioodpadu		1 684 000,00	
21.12.2021 platby za svoz separovaného odpadu		6 263 000,00	
09.12.2021 likvidace černých skládek		10 000,00	
21.12.2021 kontejnerová stání - opravy		186 000,00	
09.12.2021 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)		3 860 000,00	
21.12.2021 platby za svoz TDO za město		13 501 000,00	
09.12.2021 nákup kontejnerů na separovaný odpad		0,00	
05001 nakládání s odpady	0,00	25 554 000,00	0,00
22.06.2021 drtiče větví (Mondi Štětí a.s.)		45 000,00	
22.06.2021 Mondi štetí a.s. - dar	15 000,00		
01.01.2021 Obec Hlinná - Slavnosti pastvin		6 000,00	
01.01.2021 členský příspěvek na SONO		250 000,00	
09.12.2021 monitorovací síť ovzduší - provoz		100 000,00	
05002 příspěvky a ekologická výchova	15 000,00	401 000,00	0,00
01.01.2021 platby za psy v psím útulku		800 000,00	
09.12.2021 deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat		180 000,00	
01.01.2021 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata		50 000,00	
05003 ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 030 000,00	0,00
05004 státní správa	0,00	100 000,00	0,00
05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
05016 projekty, kolky, poplatky	0,00	25 000,00	0,00
09.12.2021 odvody za odnětí ze ZPF	7 000,00		
09.12.2021 ovzduší, zeleň, odpady	210 000,00		
09.12.2021 správní poplatky	300 000,00		
05803 místní a spr. popl., odvody, ost. příjm.	517 000,00	0,00	0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	3 731 000,00	0,00	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	220 000,00	3 000 000,00	0,00
22.06.2021 ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu		2 200 000,00	
22.06.2021 Střelecký ostrov - pítka		120 000,00	
09.12.2021 ul. Na Vinici - LTM - vodovod		3 620 000,00	
09.12.2021 dotační program- příspěvek na solární ohřev TUV - podnikatelé		0,00	
09.12.2021 čerpačka Labe		0,00	
09.12.2021 skládka Třeboutice - PD rozšíření		0,00	
09.12.2021 SDO Na Kocandě		100 000,00	
09.12.2021 Pokratice - rekonstrukce rybníku		100 000,00	
09.12.2021 kompostéry		1 091 000,00	
01.01.2021 ZŠ ul. Ladova - výměna ležatých rozvodů vody		1 500 000,00	
01.01.2021 podzemní kontejnery		1 200 000,00	
01.01.2021 Park V. Havla - rekonstrukce závlah		2 000 000,00	
09.12.2021 ul. Mezibraní - regenerace zeleně		800 000,00	
01.01.2021 ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - III. etapa		300 000,00	
22.04.2021 ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - III. etapa		472 000,00	
09.12.2021 nádrže na dešťovou vodu		380 000,00	
01.01.2021 příspěvek na ekologickou výchovu žáků		300 000,00	
01.01.2021 Ekoporadna SEVER		48 000,00	
09.12.2021 Den životního prostředí		198 000,00	
09.12.2021 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané		0,00	
09.12.2021 ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin		0,00	
09.12.2021 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.		100 000,00	
04.02.2021 operativní leasing elektromobily		1 400 000,00	
09.12.2021 Mostná hora		450 000,00	
22.04.2021 analýza potenciálu pro EVO ve městě Litoměřice		450 000,00	
04.02.2021 ul. Na Valech - mlžící stožár		20 000,00	
16.09.2021 změna vytápění objektu hájovny		500 000,00	
01.01.2021 PO TSM - sekačka		1 000 000,00	
01.01.2021 Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí		1 000 000,00	
09.12.2021 Den životního prostředí	48 000,00		
22.04.2021 neinvestiční transfer	5 037 000,00		
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	5 085 000,00	19 349 000,00	14 312 000,00
5000 odbor životního prostředí	10 148 350,00	49 656 000,00	14 312 000,00
01.01.2021 projekty		300 000,00	
01.01.2021 vánoční strom		20 000,00	
22.06.2021 zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy		300 000,00	
22.06.2021 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.		130 000,00	
09.12.2021 výsadba dřevin a květin		700 000,00	
09.12.2021 pasport zeleně - doplnění, aktualizace		0,00	
09.12.2021 Hvězdárna - park		100 000,00	
09.12.2021 Domov důchodců v Ltm. - park		100 000,00	
09.12.2021 Jiráskovy sady - rozvojová péče		200 000,00	
09.12.2021 prořezy stromů - výškové práce		300 000,00	
05202 městská zeleň - údržba	0,00	2 150 000,00	0,00
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	2 150 000,00	0,00
05 Celkem KAP - odbor životního prostředí	10 148 350,00	51 806 000,00	14 312 000,00
06 KAP			
			odbor sociálních věcí a zdravotnictví
16.09.2021 nemovitosti - nájemné	2 736 000,00		
01.01.2021 návratná finanční výpomoc		5 000 000,00	
01.01.2021 splátka návratné finanční výpomoci	5 000 000,00		
06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	7 736 000,00	5 000 000,00	0,00
06051 dotace do Krajské zdravotní a.s.	0,00	20 000 000,00	0,00
6100 odbor SVaZ, zdravotnictví	7 736 000,00	25 000 000,00	0,00
00193 účel. dot. - sociální služby	21 440,00	21 440,00	0,00
22.04.2021 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2020	206 451,88		
06022 neinv. přísp. PO na energie	206 451,88	680 000,00	0,00
06023 neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 178 000,00	0,00
06024 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	270 000,00	0,00
16.09.2021 dětská skupina JESLIČKY	2 025 020,00		
16.09.2021 dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	1 560 375,00		
13013 OZP - projekt LOKAL	3 585 395,00	3 585 395,00	0,00
13020 ost. dotace souvis.s COVID-19, které nes	84 000,00	84 000,00	0,00
13305 účel. dot. - denní stacionář	2 260 900,00	2 260 900,00	0,00
13351 mimořádná dotace COVID_19	438 795,00	438 795,00	0,00
6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční	6 596 981,88	12 518 530,00	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
01.01.2021 Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky ,vzděl.seniorů		520 000,00	
06003 důchodci + zdravotně postižení	0,00	520 000,00	0,00
06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	250 000,00	0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	280 000,00	0,00
01.11.2021 PO Srdíčko - oprava střechy		1 500 000,00	
01.01.2021 Domov seniorů - oprava budovy		1 000 000,00	
04.02.2021 Domov seniorů - protipožární dveře		450 000,00	
22.04.2021 PD sociální byty Želetice		841 000,00	
06009 investiční výdaje a větší opravy	0,00	3 791 000,00	0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
06015 prevence kriminality	0,00	450 000,00	0,00
01.01.2021 podpora fair trade		80 000,00	
01.01.2021 dotační program - podpora fairtradových aktivit		40 000,00	
01.01.2021 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa		50 000,00	
01.01.2021 zdravé město		100 000,00	
01.01.2021 komunitní plánování		400 000,00	
06018 komunitní plán	0,00	670 000,00	0,00
06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
01.01.2021 umístění v DPS a ostatní příjmy	330 000,00		
06801 příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	0,00	0,00
13010 státní přisp. na výkon pěstounské péče	1 992 000,00	2 336 000,00	0,00
09.12.2021 finanční vypořádání účelové dotace r. 2020	289 185,08		
13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 942 495,08	11 080 510,00	0,00
13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 280 466,00	2 431 000,00	0,00
13018 mimoř.odměny pro soc.prac.obecních úřadů	167 250,00	167 250,00	0,00
98033 Asist. pro sčít. komisaře při SLDB 2021	0,00	0,00	0,00
6300 odbor SVaZ, sociální věci	15 712 211,08	22 225 760,00	0,00
06031 šatník	0,00	50 000,00	0,00
06037 dobrovolnické centrum	0,00	150 000,00	0,00
6375 Diecézní charita	0,00	200 000,00	0,00
06016 neinvestiční výdaje	0,00	100 000,00	0,00
6380 Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	100 000,00	0,00
06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	0,00	5 470 000,00	0,00
6400 podpora sociálních služeb	0,00	5 470 000,00	0,00
06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví	30 045 192,96	65 514 290,00	0,00
07 KAP odbor - stavební úřad			
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 200 000,00	0,00	0,00
7000 odbor - stavební úřad	1 200 000,00	50 000,00	0,00
07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad	1 200 000,00	50 000,00	0,00
08 KAP odbor územního rozvoje			
22.04.2021 fy GasNet - nájem plynárenského zařízení		6 880,00	
01.01.2021 Zahradka Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem		121 000,00	

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
22.04.2021 realizace přeložky knn (ul. Jarní) z roku 2019	3 187,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	131 067,00	0,00	0,00
8000 odbor územního rozvoje	131 067,00	0,00	0,00
01.01.2021 odborná literatura		5 000,00	
01.01.2021 inženýrská činnost		1 500 000,00	
01.01.2021 činnost městského architekta		230 000,00	
01.01.2021 vícetisky, kopírovací práce		20 000,00	
01.01.2021 studentské práce		30 000,00	
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	1 785 000,00	0,00
09.12.2021 zjednodušené projekty		3 505 620,00	
09.12.2021 územně plánovací dokumentace		30 000,00	
09.12.2021 územní studie - ostatní		0,00	
09.12.2021 územně analytické podklady		0,00	
08002 projektové dokumentace	0,00	3 535 620,00	0,00
8100 odbor ÚR, příprava staveb	0,00	5 320 620,00	0,00
04.02.2021 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů		7 488 000,00	
22.04.2021 ul. Smetanova - nový chodník		800 000,00	
22.04.2021 ul. Nerudova - oprava chodníku		400 000,00	
16.09.2021 inženýrské sítě K. Světlá		5 000 000,00	
22.04.2021 hřbitov - příprava nových míst pro urny, kolumbárium		500 000,00	
08211 ostatní větší opravy a investiční akce	0,00	14 188 000,00	0,00
08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	6 894,00	137 065,00	0,00
08213 recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
01.01.2021 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení		300 000,00	
01.01.2021 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí		300 000,00	
22.06.2021 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.		6 977 000,00	
01.01.2021 BESIP - osvětlení přechodů		450 000,00	
01.01.2021 dětská hřiště - vybavení		550 000,00	
22.06.2021 chodník Miřejovická ulice		320 000,00	
09.12.2021 smlouva o spolupráci při financování povrchu	2 700 000,00		
místních komunikacích			
01.01.2021 bezbariérové přístupy		350 000,00	
01.01.2021 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt - parkování		500 000,00	
01.01.2021 Mostná hora - oprava přístupového chodníku		950 000,00	
01.01.2021 sídliště - opravy chodníků		500 000,00	
01.01.2021 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky		500 000,00	
22.04.2021 ul. U Stadionu - oprava VO		1 460 000,00	
22.06.2021 autobusová zastávka a záliv Žernosecká		0,00	
09.12.2021 skate park, stavební úpravy hřiště		5 442 340,00	
16.09.2021 recyklace nepotřebných kovů z dětských hřišť	42 340,00		
08233 ostatní menší opravy a investiční akce	2 742 340,00	18 599 340,00	0,00
01.01.2021 dětská hřiště - revize EU		200 000,00	
01.01.2021 věž, kašny, hodiny, energie		300 000,00	
01.01.2021 ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů		80 000,00	
01.01.2021 informační systém		50 000,00	
04.02.2021 opravy mostů a lávek		742 871,00	
01.01.2021 městská dešťová kanalizace - opravy a nové		450 000,00	
01.01.2021 sídliště - strojové čištění dešťové kanalizace		200 000,00	
01.01.2021 dešťové vpusti - výměna při CO povrchů vozovek (TSM)		200 000,00	
01.01.2021 nákup městského mobiliáře		350 000,00	
01.01.2021 mostní prohlídky		80 000,00	
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 652 871,00	0,00
08258 havarijní fond	0,00	2 575 000,00	0,00
8200 odbor ÚR, realizace staveb	2 749 234,00	38 252 276,00	0,00
01.01.2021 výběr příjmů	15 000,00		
08218 automatické park. zařízení pro kola	27 000,00	300 000,00	0,00
8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.	27 000,00	300 000,00	0,00
16.09.2021 firma Horejsek - pokuta za prodlení s dokončením díla	56 000,00		
08224 Ltm., Českolipská-přechod pro chodce-VZ	56 000,00	0,00	0,00
8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce	56 000,00	0,00	0,00
08225 projekt Svět Geověd - VZ	0,00	0,00	0,00
8209 projekt Svět Geověd	0,00	0,00	0,00
16.09.2021 nemovitosti - nájemné	158 988,00		
01.01.2021 tržby za provoz veřejných WC	260 000,00		
01.01.2021 hřbitov - nájem	90 000,00		

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	508 988,00	0,00	0,00
8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	508 988,00	0,00	0,00
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 338 000,00	0,00
08402 el. energie veřej. osvětlení města	0,00	4 300 000,00	0,00
01.01.2021 úklid města		1 000 000,00	
01.01.2021 odtahy a likvidace vraků		10 000,00	
08403 ostatní služby (mimo TSM)	0,00	1 010 000,00	0,00
22.06.2021 finanční kompenzace uzavření předzahrádek		150 000,00	
09.12.2021 poplatek za užívání veřejného prostranství	1 130 000,00		
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 130 000,00	150 000,00	0,00
08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	530 000,00	0,00	0,00
8400 odbor ÚR, místní komunikace	1 660 000,00	6 798 000,00	0,00
08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje	5 132 289,00	50 670 896,00	0,00
09 KAP			
UZ			
městská policie			
06015 prevence kriminality	0,00	500 000,00	0,00
04.02.2021 platba za služby (MPLA, s.r.o.)		182 000,00	
08804 parkovací automaty	0,00	182 000,00	0,00
20.12.2021 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování		332 000,00	
20.12.2021 služby peněžních a poštovních ústavů		26 000,00	
20.12.2021 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, záz. zař.)		269 000,00	
20.12.2021 dálniční známky, kmity, kolky		32 000,00	
20.12.2021 telefony, datové služby		78 000,00	
20.12.2021 služby zpracování dat, programové vybavení		214 000,00	
20.12.2021 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)		294 000,00	
01.01.2021 pronájem střelnice, plošiny		25 000,00	
20.12.2021 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat., žárovky, mat. pro údržbu domu)		275 000,00	
21.12.2021 pohonné hmoty		232 000,00	
19.11.2021 školení, vzdělávání (knihy), prologační kurz (cestovné, stravné)		94 000,00	
21.12.2021 energie (elektřina, plyn, voda)		379 000,00	
20.12.2021 výstroj (uniFormy)		234 000,00	
09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	2 471 000,00	0,00
01.01.2021 modernizace PCO		165 000,00	
09014 investice	0,00	165 000,00	0,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	22 700 000,00	0,00
01.01.2021 pult centrální ochrany	520 000,00		
01.01.2021 ostatní nedaňové příjmy	1 000 000,00		
09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 520 000,00	0,00	0,00
14036 účel. dot.-COVID-19-mimoř.ohodnocení str	150 000,00	150 000,00	0,00
9000 městská policie	1 670 000,00	26 168 000,00	0,00
09 Celkem KAP - městská policie	1 670 000,00	26 168 000,00	0,00
21 KAP			
UZ			
útvár PROLIDI			
02106 strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
08004 participativní rozpočet	0,00	172 695,00	0,00
09101 dotační program Zdravé město Litoměřice	12 327,00	200 000,00	0,00
09102 Zdravé město Litoměřice	0,00	783 000,00	0,00
2100 útvár PROLIDI	12 327,00	1 305 695,00	0,00
02102 OPZ - projekt LOKAL - VZ	0,00	101 025,96	0,00
13013 OZP - projekt LOKAL	3 336 331,70	1 919 492,22	0,00
2101 realizace projektu LOKAL	3 336 331,70	2 020 518,18	0,00
21 Celkem KAP - útvár PROLIDI	3 348 658,70	3 326 213,18	0,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
22 KAP	odbor komunikace, marketingu a CR		
01.01.2021		Radniční zpravodaj	270 000,00
01.01.2021		výroční zpráva města	20 000,00
01.01.2021		monitoring tisku	59 000,00
01.01.2021		mobilní rozhlas	150 000,00
01.01.2021		regionální televize	420 000,00
	0,00	02201 mediální propagace města	919 000,00
01.01.2021		marketing	750 000,00
01.01.2021		veletrhy, výstavy	105 000,00
01.01.2021		grafický vizuál města (implementace)	100 000,00
01.01.2021		služby grafika	100 000,00
01.01.2021		vnitřní věci	5 000,00
01.01.2021		semináře, vzdělání	40 000,00
	0,00	02202 marketing	1 100 000,00
01.01.2021		nákup zboží do informačního centra	1 150 000,00
01.01.2021		publikace o městě Litoměřice, letáky	200 000,00
01.01.2021		propagační materiály pro město	300 000,00
	0,00	02203 informační centrum	1 650 000,00
	0,00	02208 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek	0,00
01.01.2021		průvodcovská činnost	260 000,00
01.01.2021		prodej zboží - propagace města	900 000,00
	1 160 000,00	02801 informační centrum	0,00
	1 160 000,00	2200 Odbor komunikace, marketingu a CR	3 669 000,00
22	1 160 000,00	Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR	3 669 000,00
23 KAP	útvary obrany a krizového řízení		
01.01.2021		monitorovací zpráva - projekt cisterna	25 000,00
01.01.2021		revize, el.náhradí, doména, web.stránky, lékař, emise, TK, škol.	28 000,00
06.12.2021		garáže - kasárna - náklady za užívání	0,00
06.12.2021		spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta	120 000,00
14.10.2021		výstroj a výzbroj	60 000,00
01.01.2021		příprava na krizové situace	150 000,00
01.01.2021		pojištění požárních vozidel	70 000,00
19.11.2021		DHDM	81 000,00
14.10.2021		opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)	164 000,00
06.12.2021		energie, pohonné hmoty, oleje	245 000,00
14.10.2021		Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO	0,00
01.01.2021		Obec Miřejovice - spol. jednotka PO	15 000,00
01.01.2021		Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO	15 000,00
	30 000,00	02301 protipožární ochrana - provozní výdaje	943 000,00
01.01.2021		úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky	192 000,00
	0,00	02309 ostatní osobní výdaje	192 000,00
	0,00	02310 dar obcím postiženým tornádem	1 000 000,00
	66 661,00	14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	66 661,00
	96 661,00	2300 útvary obrany a krizového řízení	2 201 661,00
23	96 661,00	Celkem KAP - útvary obrany a krizového řízení	2 201 661,00
24 KAP	odbor - obecní živnostenský úřad		
	700 000,00	02805 správní poplatky a ostatní příjmy	0,00
	700 000,00	2400 odbor - obecní živnostenský úřad	0,00
24	700 000,00	Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad	0,00
85 KAP	odbor dopravy a silničního hospodářství		
01.01.2021		znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.	100 000,00
01.01.2021		údržba svislého a vodorovného dopravního značení	700 000,00
01.01.2021		studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis	60 000,00
	0,00	08501 dopravní značení - změny a údržba	860 000,00
	0,00	08503 městská hromadná doprava	12 600 000,00
09.12.2021		správní poplatky	6 100 000,00
09.12.2021		ZOZ - řídičské oprávnění	400 000,00
09.12.2021		ostatní nedaň. příjmy	3 700 000,00

8. RO - ZM 27.01.2022 (DODATKY)

	Příjmy	Výdaje	Financování
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 200 000,00	0,00	0,00
16.09.2021 platba za služby (ClickPark s.r.o)		186 000,00	
04.02.2021 obměna parkovacích automatů		2 020 000,00	
08804 parkovací automaty	9 500 000,00	2 206 000,00	0,00
08805 parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství	21 300 000,00	15 666 000,00	0,00
85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství	21 300 000,00	15 666 000,00	0,00
91 KAP			
org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			
09103 příprava a realizace projektů	0,00	712 000,00	0,00
09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	6 588 000,00	0,00
09807 energetický management - fond úspor	100 000,00	0,00	0,00
09813 projekt INNOVATE	0,00	115 000,00	0,00
09814 projekt STARDUST	648 000,00	120 000,00	0,00
09815 projekt SCORE	308 000,00	42 000,00	0,00
9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 056 000,00	7 577 000,00	0,00
17051 přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	53 746,19	0,00	0,00
17988 přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	309 298,94	0,00	0,00
9102 projekt e-FEKTA	363 045,13	0,00	0,00
91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	1 419 045,13	7 577 000,00	0,00
Celkem	633 377 397,32	626 936 576,69	-6 440 820,63

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický	389 108 000,00	440 684 000,00	454 047 578,79	116,69	103,03
02	odbor správní	51 134 000,00	55 644 359,48	55 418 801,64	108,38	99,59
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	30 795 000,00	48 878 097,05	48 869 548,87	158,69	99,98
04	odbor správy nemovitého majetku města	9 409 000,00	11 950 744,00	11 876 974,43	126,23	99,38
05	odbor životního prostředí	7 694 000,00	10 148 350,00	10 175 885,10	132,26	100,27
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 649 000,00	30 045 192,96	30 004 500,31	145,31	99,86
07	odbor - stavební úřad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 290 800,00	107,57	107,57
08	odbor územního rozvoje	2 086 000,00	5 132 289,00	5 208 092,16	249,67	101,48
09	městská policie	1 520 000,00	1 670 000,00	1 926 221,77	126,73	115,34
21	útvár PROLIDI	0,00	3 348 658,70	3 348 658,70	0,00	100,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 460 000,00	1 160 000,00	871 157,05	59,67	75,10
23	útvár obrany a krizového řízení	30 000,00	96 661,00	96 661,00	322,20	100,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	700 000,00	728 176,66	104,03	104,03
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	21 300 000,00	22 128 121,18	93,37	103,89
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00	1 419 045,13	463 045,13	0,00	32,63
	celkem	539 485 000,00	633 377 397,32	646 454 222,79	119,83	102,06

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický	79 367 000,00	81 216 482,00	80 505 280,57	101,43	99,12
02	odbor správní	132 664 000,00	143 780 116,07	133 906 671,92	100,94	93,13
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	115 854 000,00	161 957 918,44	160 144 368,84	138,23	98,88
04	odbor správy nemovitého majetku města	10 919 000,00	13 333 000,00	12 412 831,46	113,68	93,10
05	odbor životního prostředí	53 501 000,00	51 806 000,00	46 510 495,21	86,93	89,78
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	40 881 000,00	65 514 290,00	62 872 655,63	153,79	95,97
07	odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00	11,00
08	odbor územního rozvoje	28 635 000,00	50 670 896,00	40 576 996,77	141,70	80,08
09	městská policie	23 533 000,00	26 168 000,00	25 801 550,42	109,64	98,60
21	útvár PROLIDI	1 170 000,00	3 326 213,18	3 202 408,86	273,71	96,28
22	odbor komunikace, marketingu a CR	3 969 000,00	3 669 000,00	2 079 378,48	52,39	56,67
23	útvár obrany a krizového řízení	1 135 000,00	2 201 661,00	2 060 700,84	181,56	93,60
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	13 520 000,00	15 666 000,00	15 525 029,68	114,83	99,10
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	7 300 000,00	7 577 000,00	6 654 719,26	91,16	87,83
	celkem	512 498 000,00	626 936 576,69	592 258 587,94	115,56	94,47

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze financování

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
00	konsolidační položka - převody mezi bankovními účty	0,00	55 804 790,97	-4 286 957,07	0,00	-7,68
01	odbor ekonomický	-45 877 000,00	-80 702 611,60	0,00	0,00	0,00
02	odbor správní	4 456 000,00	4 145 000,00	4 143 000,00	92,98	99,95
05	odbor životního prostředí	14 434 000,00	14 312 000,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	-26 987 000,00	-6 440 820,63	-143 957,07	0,53	2,24

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 1 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Název			SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Kap	01	odbor ekonomický					
Org	1000	odbor ekonomický					
	01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	100,00
	01005	omylové platby	0,00	0,00	335,46	0,00	0,00
	01801	daňové příjmy	350 193 000,00	374 808 000,00	388 483 301,65	110,93	103,65
	01802	místní a správní poplatky	18 980 000,00	20 735 000,00	21 357 295,73	112,53	103,00
	01803	úroky z bankovních účtů	600 000,00	600 000,00	165 959,04	27,66	27,66
	01804	nahodilé příjmy-vratky, platby min. let	70 000,00	77 000,00	422 277,30	603,25	548,41
	01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	15 454 409,61	94,81	94,81
	01807	Zahrada Čech s.r.o.-nájemné	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01808	ostatní finanční příjmy	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00
	01811	Zahrada Čech s.r.o.- prodej podílu	0,00	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	100,00
	01812	TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	100,00
Org	1000		389 108 000,00	440 684 000,00	454 047 578,79	116,69	103,03
Kap	01	odbor ekonomický	389 108 000,00	440 684 000,00	454 047 578,79	116,69	103,03
Kap	02	odbor správní					
Org	2000	odbor správní					
	02001	příspěvky a poplatky sdružením	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 2 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	02805 správní poplatky a ostatní příjmy	3 410 000,00	3 475 200,00	3 250 570,14	95,32	93,54
	98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenz.bo	0,00	5 362 598,46	5 362 598,46	0,00	100,00
	98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	100,00
	98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů	0,00	64 961,02	64 961,02	0,00	100,00
Org	2000	5 214 000,00	9 862 759,48	9 638 129,62	184,85	97,72
Org	2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ					
	02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	145 000,00	48 600,00	47 672,02	32,88	98,09
	02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	02806 příspěvek na výkon státní správy	45 775 000,00	45 723 000,00	45 723 000,00	99,89	100,00
Org	2500	45 920 000,00	45 781 600,00	45 780 672,02	99,70	100,00
Kap	02 odbor správní	51 134 000,00	55 644 359,48	55 418 801,64	108,38	99,59
Kap	03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
Org	3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu					
	03238 TJ Slavoj	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03239 Fotbalový klub Litoměřicko	500 000,00	200 000,00	200 000,00	40,00	100,00
	03240 HC Stadion Litoměřice, z. s.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
Org	3200	1 570 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	76,43	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 3 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO					
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	4 113 093,05	4 113 093,05	0,00	100,00
Org	3250	0,00	4 113 093,05	4 113 093,05	0,00	100,00
Org	3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství					
	03034 společné provozní výdaje a příspěvky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434 000,00	434 966,00	434 966,00	100,22	100,00
Org	3300	434 000,00	444 966,00	444 966,00	102,53	100,00
Org	3317 MŠ Masarykova 30, PO					
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	271 090,05	271 090,05	0,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	1 410 841,00	1 410 841,00	0,00	100,00
Org	3317	0,00	1 681 931,05	1 681 931,05	0,00	100,00
Org	3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO					
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	796 680,00	796 680,00	0,00	100,00
Org	3321	0,00	796 680,00	796 680,00	0,00	100,00
Org	3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO					
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	153 283,12	153 283,12	0,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	643 456,00	643 456,00	0,00	100,00
Org	3323	0,00	796 739,12	796 739,12	0,00	100,00
Org	3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO					
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	145 497,85	145 497,85	0,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	610 543,00	610 543,00	0,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 4 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	3325	0,00	756 040,85	756 040,85	0,00	100,00
Org	3326					
	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO					
	03806	0,00	279 768,00	279 768,00	0,00	100,00
Org	3326	0,00	279 768,00	279 768,00	0,00	100,00
Org	3327					
	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO					
	03806	0,00	43 596,00	43 596,00	0,00	100,00
Org	3327	0,00	43 596,00	43 596,00	0,00	100,00
Org	3328					
	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO					
	03806	0,00	175 242,27	175 242,27	0,00	100,00
	33063	0,00	17 833,00	17 833,00	0,00	100,00
Org	3328	0,00	193 075,27	193 075,27	0,00	100,00
Org	3339					
	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO					
	03806	0,00	78 942,00	78 942,00	0,00	100,00
Org	3339	0,00	78 942,00	78 942,00	0,00	100,00
Org	3369					
	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO					
	03806	0,00	764 521,93	764 521,93	0,00	100,00
	03808	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00	100,00
Org	3369	264 000,00	1 028 521,93	1 028 521,93	389,59	100,00
Org	3400					
	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury					
	03404	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	03801	20 000,00	50 000,00	41 451,82	207,26	82,90

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 5 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	34054 účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	100,00
Org	3400	20 000,00	2 155 000,00	2 146 451,82	10 732	99,60
Org	3401					
	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO					
	00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	100,00
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	35 665,77	35 665,77	0,00	100,00
	34053 účel.dot. zajištění poskytovaných služeb - RFID	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
Org	3401	0,00	2 136 665,77	2 136 665,77	0,00	100,00
Org	3406					
	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO					
	00026 účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
	03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	1 040 986,73	1 040 986,73	0,00	100,00
	03819 nájemné areál výstaviště	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	100,00
Org	3406	0,00	2 398 486,73	2 398 486,73	0,00	100,00
Org	3500					
	odbor ŠKSaPP, stavební akce					
	03300 ZŠ a MŠ	0,00	80 915,00	80 915,00	0,00	100,00
Org	3500	0,00	80 915,00	80 915,00	0,00	100,00
Org	3511					
	ZŠ Na Valech-učebny-polytech.vzděl.					
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	3 800 000,00	3 791 764,97	3 791 764,97	99,78	100,00
Org	3511	3 800 000,00	3 791 764,97	3 791 764,97	99,78	100,00
Org	3512					
	odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ					

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 6 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	0,00	194 464,00	194 464,00	0,00	100,00
	17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	3 675,15	3 675,15	0,00	100,00
	17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	76 000,00	62 477,55	62 477,55	82,21	100,00
	17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	1 245 914,11	1 245 914,11	0,00	100,00
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	21 176 000,00	21 180 539,97	21 180 539,97	100,02	100,00
Org	3512	21 252 000,00	22 687 070,78	22 687 070,78	106,75	100,00
Org	3513 ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny (techn.a					
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 901 000,00	1 831 985,93	1 831 985,93	96,37	100,00
Org	3513	1 901 000,00	1 831 985,93	1 831 985,93	96,37	100,00
Org	3514 ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf.					
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	1 554 000,00	1 220 843,52	1 220 843,52	78,56	100,00
Org	3514	1 554 000,00	1 220 843,52	1 220 843,52	78,56	100,00
Org	3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO					
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	1 162 011,08	1 162 011,08	0,00	100,00
Org	3610	0,00	1 162 011,08	1 162 011,08	0,00	100,00
Kap	03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče	30 795 000,00	48 878 097,05	48 869 548,87	158,69	99,98
Kap	04 odbor správy nemovitého majetku města					
Org	4000 odbor správy nemovitého majetku města					
	04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	1 260 000,00	1 443 000,00	1 372 016,14	108,89	95,08
	04802 prodej pozemků a nemovitostí	4 794 000,00	6 340 000,00	6 362 701,33	132,72	100,36

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 7 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	08220 Pivovar Litoměřice	581 000,00	581 000,00	512 697,60	88,24	88,24
	08223 Kasárna pod Radobýlem	1 524 000,00	1 574 000,00	1 573 387,20	103,24	99,96
Org 4000		8 159 000,00	9 938 000,00	9 820 802,27	120,37	98,82
Org 4400	odd. lesního hospodářství (OLH)					
	04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné	1 250 000,00	1 840 000,00	1 883 428,16	150,67	102,36
	29030 zmírnění dopadů kůrov. kalamity v lesích	0,00	172 744,00	172 744,00	0,00	100,00
Org 4400		1 250 000,00	2 012 744,00	2 056 172,16	164,49	102,16
Kap 04	odbor správy nemovitého majetku města	9 409 000,00	11 950 744,00	11 876 974,43	126,23	99,38
Kap 05	odbor životního prostředí					
Org 5000	odbor životního prostředí					
	00271 manipul. technika, kontejnerová stání	0,00	580 350,00	580 350,00	0,00	100,00
	05002 příspěvky a ekologická výchova	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	420 000,00	517 000,00	542 770,20	129,23	104,98
	05804 příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000,00	3 731 000,00	3 730 136,10	149,21	99,98
	05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	100 000,00	220 000,00	223 342,00	223,34	101,52
	22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 674 000,00	5 085 000,00	5 084 286,80	108,78	99,99
Org 5000		7 694 000,00	10 148 350,00	10 175 885,10	132,26	100,27
Kap 05	odbor životního prostředí	7 694 000,00	10 148 350,00	10 175 885,10	132,26	100,27

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 8 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Název			SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Kap	06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
Org	6100	odbor SVaZ, zdravotnictví					
	06002	Nemocnice Litoměřice, a.s.	5 000 000,00	7 736 000,00	7 735 676,35	154,71	100,00
Org	6100		5 000 000,00	7 736 000,00	7 735 676,35	154,71	100,00
Org	6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 30, PO					
	00193	účel. dot. - sociální služby	0,00	21 440,00	21 440,00	0,00	100,00
	06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	206 451,88	206 451,88	0,00	100,00
	13013	OZP - projekt LOKAL	0,00	3 585 395,00	3 585 395,00	0,00	100,00
	13020	ost. dotace souvis.s COVID-19, které nespádají pod jiný ÚZ	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00
	13305	účel. dot. - denní stacionář	0,00	2 260 900,00	2 260 900,00	0,00	100,00
	13351	mimořádná dotace COVID_19	0,00	438 795,00	438 795,00	0,00	100,00
Org	6156		0,00	6 596 981,88	6 596 981,88	0,00	100,00
Org	6300	odbor SVaZ, sociální věci					
	06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	330 000,00	330 000,00	289 631,00	87,77	87,77
	13010	státní přísp. na výkon péstounské péče	2 336 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	85,27	100,00
	13011	účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 552 000,00	10 942 495,08	10 942 495,08	103,70	100,00
	13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 431 000,00	2 280 466,00	2 280 466,00	93,81	100,00
	13018	mimoř.odměny pro soc.prac.obecních úřadů	0,00	167 250,00	167 250,00	0,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 9 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	98033 Asist. pro sčít. komisaře při SLDB 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org	6300	15 649 000,00	15 712 211,08	15 671 842,08	100,15	99,74
Kap	06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 649 000,00	30 045 192,96	30 004 500,31	145,31	99,86
Kap	07 odbor - stavební úřad					
Org	7000 odbor - stavební úřad					
Org	07802 správní poplatky a ostatní příjmy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 290 800,00	107,57	107,57
Org	7000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 290 800,00	107,57	107,57
Kap	07 odbor - stavební úřad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 290 800,00	107,57	107,57
Kap	08 odbor územního rozvoje					
Org	8000 odbor územního rozvoje					
Org	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00	131 067,00	131 188,00	108,42	100,09
Org	8000	121 000,00	131 067,00	131 188,00	108,42	100,09
Org	8200 odbor ÚR, realizace staveb					
Org	08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	0,00	6 894,00	6 894,00	0,00	100,00
Org	08233 ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	2 742 340,00	2 742 340,00	0,00	100,00
Org	8200	0,00	2 749 234,00	2 749 234,00	0,00	100,00
Org	8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm.					
Org	08218 automatické park. zařízení pro kola	15 000,00	27 000,00	26 758,00	178,39	99,10
Org	8202	15 000,00	27 000,00	26 758,00	178,39	99,10
Org	8207 Ltm., Českolipská - přechod pro chodce					
Org	08224 Ltm., Českolipská-přechod pro chodce-VZ	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 10 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	8207	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
Org	8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO					
	08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy	350 000,00	508 988,00	446 457,00	127,56	87,71
Org	8300	350 000,00	508 988,00	446 457,00	127,56	87,71
Org	8400 odbor ÚR , místní komunikace					
	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 100 000,00	1 130 000,00	1 279 206,00	116,29	113,20
	08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	530 000,00	519 249,16	103,85	97,97
Org	8400	1 600 000,00	1 660 000,00	1 798 455,16	112,40	108,34
Kap	08 odbor územního rozvoje	2 086 000,00	5 132 289,00	5 208 092,16	249,67	101,48
Kap	09 městská policie					
Org	9000 městská policie					
	09803 PCO a ost. nedaň. příjmy	1 520 000,00	1 520 000,00	1 776 221,77	116,86	116,86
	14036 účel. dot.-COVID-19-mimoř.ohodnocení strážníků MP	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
Org	9000	1 520 000,00	1 670 000,00	1 926 221,77	126,73	115,34
Kap	09 městská policie	1 520 000,00	1 670 000,00	1 926 221,77	126,73	115,34
Kap	21 útvar PROLIDI					
Org	2100 útvar PROLIDI					
	09101 dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	12 327,00	12 327,00	0,00	100,00
Org	2100	0,00	12 327,00	12 327,00	0,00	100,00
Org	2101 realizace projektu LOKAL					
	13013 OZP - projekt LOKAL	0,00	3 336 331,70	3 336 331,70	0,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 11 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	2101	0,00	3 336 331,70	3 336 331,70	0,00	100,00
Kap	21	0,00	3 348 658,70	3 348 658,70	0,00	100,00
Kap	22					
Org	2200					
	02208	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02801	1 160 000,00	1 160 000,00	871 157,05	75,10	75,10
Org	2200	1 460 000,00	1 160 000,00	871 157,05	59,67	75,10
Kap	22	1 460 000,00	1 160 000,00	871 157,05	59,67	75,10
Kap	23					
Org	2300					
	02301	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	14004	0,00	66 661,00	66 661,00	0,00	100,00
Org	2300	30 000,00	96 661,00	96 661,00	322,20	100,00
Kap	23	30 000,00	96 661,00	96 661,00	322,20	100,00
Kap	24					
Org	2400					
	02805	700 000,00	700 000,00	728 176,66	104,03	104,03
Org	2400	700 000,00	700 000,00	728 176,66	104,03	104,03
Kap	24	700 000,00	700 000,00	728 176,66	104,03	104,03

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 12

Strana 12 / 12

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Název			SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Kap	85	odbor dopravy a silničního hospodářství					
Org	8500	odbor dopravy a silničního hospodářství					
	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	10 100 000,00	10 200 000,00	10 349 528,98	102,47	101,47
	08804	parkovací automaty	12 000 000,00	9 500 000,00	9 893 353,20	82,44	104,14
	08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 885 239,00	117,83	117,83
Org	8500		23 700 000,00	21 300 000,00	22 128 121,18	93,37	103,89
Kap	85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 700 000,00	21 300 000,00	22 128 121,18	93,37	103,89
Kap	91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
Org	9100	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
	09807	energetický management - fond úspor	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	09814	projekt STARDUST	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
	09815	projekt SCORE	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
Org	9100		0,00	1 056 000,00	100 000,00	0,00	9,47
Org	9102	projekt e-FEKTA					
	17051	přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	53 746,19	53 746,19	0,00	100,00
	17988	přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	309 298,94	309 298,94	0,00	100,00
Org	9102		0,00	363 045,13	363 045,13	0,00	100,00
Kap	91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00	1 419 045,13	463 045,13	0,00	32,63
CELKEM			539 485 000,00	633 377 397,32	646 454 222,79	119,83	102,06

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 1 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Kap	01	odbor ekonomický				
Org	1000	odbor ekonomický				
	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	7 000 000,00	4 205 000,00	4 204 890,00	60,07 100,00
	01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	70 027 000,00	70 527 000,00	70 527 000,00	100,71 100,00
	01007	TSM, PO - mandátní odměna	0,00	2 656 482,00	2 656 482,00	0,00 100,00
	01008	FÚ, přezkum, daň. poraden., bank. popl.	2 340 000,00	2 631 000,00	1 920 895,57	82,09 73,01
	01010	TSM, PO - vypořádání TZ při ukonč. nájmu	0,00	1 197 000,00	1 196 013,00	0,00 99,92
Org	1000		79 367 000,00	81 216 482,00	80 505 280,57	101,43 99,12
Kap	01	odbor ekonomický	79 367 000,00	81 216 482,00	80 505 280,57	101,43 99,12
Kap	02	odbor správní				
Org	2000	odbor správní				
	02001	příspěvky a poplatky sdružením	1 096 000,00	1 116 000,00	1 088 175,08	99,29 97,51
	02002	hmotný investiční majetek	0,00	480 000,00	465 800,00	0,00 97,04
	02003	náhrady škod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
	02006	informační technologie	6 954 000,00	7 454 000,00	6 587 835,24	94,73 88,38
	02007	budova ul. Topolčianská	200 000,00	200 000,00	168 797,00	84,40 84,40
	02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	4 750 000,00	12 795 000,00	10 865 318,14	228,74 84,92
	02020	pohonné hmoty, energie a voda	3 725 000,00	3 725 000,00	2 579 834,17	69,26 69,26

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 2 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	02023 placené práce a služby	6 500 000,00	6 500 000,00	5 524 474,09	84,99	84,99
	02035 pojištění majetku města a jiné poj.	1 840 000,00	1 840 000,00	1 659 830,00	90,21	90,21
	02042 svatební obřady	335 000,00	335 000,00	211 050,00	63,00	63,00
	98018 účel.dot.- SLDB 2021	0,00	90 160,00	90 160,00	0,00	100,00
	98030 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ	0,00	25 350,00	25 350,00	0,00	100,00
	98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	0,00	1 043 006,07	1 042 589,07	0,00	99,96
	98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	10 000,00	9 364,00	0,00	93,64
Org	2000	25 410 000,00	35 623 516,07	30 318 576,79	119,32	85,11
Org	2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ					
	02008 zaměstnanci úřadu - stravné	1 500 000,00	1 500 000,00	1 187 540,00	79,17	79,17
	02018 výdaje na vzdělávání	2 183 000,00	2 183 000,00	687 387,66	31,49	31,49
	02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	270 000,00	270 000,00	175 596,07	65,04	65,04
	02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	4 601 000,00	4 193 600,00	3 960 766,00	86,08	94,45
	02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	98 370 000,00	99 680 000,00	97 509 527,00	99,13	97,82
	03403 kulturní akce	330 000,00	330 000,00	67 278,40	20,39	20,39
Org	2500	107 254 000,00	108 156 600,00	103 588 095,13	96,58	95,78
Kap	02 odbor správní	132 664 000,00	143 780 116,07	133 906 671,92	100,94	93,13

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 3 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Kap	03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
Org	3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu					
	03201 různé výdaje na sport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	13 665 000,00	13 615 000,00	13 537 998,00	99,07	99,43
Org	3200	13 685 000,00	13 635 000,00	13 537 998,00	98,93	99,29
Org	3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO					
	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	19 550 000,00	19 550 000,00	100,00	100,00
Org	3250	36 850 000,00	36 850 000,00	36 850 000,00	100,00	100,00
Org	3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství					
	03034 společné provozní výdaje a příspěvky	505 000,00	573 536,00	192 661,00	38,15	33,59
	09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	434 000,00	434 966,00	389 124,00	89,66	89,46
Org	3300	939 000,00	1 008 502,00	581 785,00	61,96	57,69
Org	3317 MŠ Masarykova 30, PO					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	2 900 000,00	2 937 953,00	2 937 953,00	101,31	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	2 412 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00	100,00	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 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 4 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	1 410 841,00	1 410 841,00	0,00	100,00
Org	3317	8 622 000,00	10 070 794,00	10 070 794,00	116,80	100,00
Org	3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	1 350 000,00	1 645 928,25	1 645 928,25	121,92	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	832 000,00	832 000,00	832 000,00	100,00	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	796 680,00	796 680,00	0,00	100,00
Org	3321	3 392 000,00	4 484 608,25	4 484 608,25	132,21	100,00
Org	3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	105,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	1 000 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	122,00	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	643 456,00	643 456,00	0,00	100,00
Org	3323	2 765 000,00	3 678 456,00	3 678 456,00	133,04	100,00
Org	3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 5 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03051 neinv. přísp. PO na platy	832 000,00	832 000,00	832 000,00	100,00	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	610 543,00	610 543,00	0,00	100,00
Org	3325	2 917 000,00	3 527 543,00	3 527 543,00	120,93	100,00
Org	3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 000 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	101,00	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	1 023 000,00	1 023 000,00	100,00	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
Org	3326	3 483 000,00	3 693 000,00	3 693 000,00	106,03	100,00
Org	3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO					
	03046 neinv. přísp. PO na provoz	1 150 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,87	100,00
	03049 neinv. přísp. PO na energie	920 000,00	1 335 878,30	1 335 878,30	145,20	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	825 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
Org	3327	2 905 000,00	3 330 878,30	3 330 878,30	114,66	100,00
Org	3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO					
	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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 6 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03051 neinv. přísp. PO na platy	832 000,00	832 000,00	832 000,00	100,00	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	17 833,00	17 833,00	0,00	100,00
Org	3328	3 067 000,00	3 084 833,00	3 084 833,00	100,58	100,00
Org	3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO					
	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	912 682,29	912 682,29	121,69	100,00
	03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	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
Org	3339	1 199 000,00	1 361 682,29	1 361 682,29	113,57	100,00
Org	3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO					
	03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	3 600 000,00	3 605 587,00	3 605 587,00	100,16	100,00
Org	3369	3 600 000,00	3 605 587,00	3 605 587,00	100,16	100,00
Org	3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury					
	03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce	1 605 000,00	2 150 000,00	1 692 415,00	105,45	78,72
	03403 kulturní akce	136 000,00	136 000,00	110 538,11	81,28	81,28
	03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	404 000,00	644 711,00	481 339,00	119,14	74,66
	34054 účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 7 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	3400	2 145 000,00	4 965 711,00	4 319 292,11	201,37	86,98
Org	3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO					
	00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	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	450 000,00	520 000,00	520 000,00	115,56	100,00
	03051 neinv. přísp. PO na platy	5 620 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	100,00	100,00
	03064 Města čtou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	03065 Máchovou stopou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	34053 účel.dot. zajištění poskytovaných služeb - RFID	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
Org	3401	7 625 000,00	9 796 000,00	9 796 000,00	128,47	100,00
Org	3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO					
	00026 účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	7 290 000,00	7 290 000,00	100,00	100,00
	03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400,00	100,00
	03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 8 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby Carmina	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
	03066 nákup obchodního závodu od Zahrady Čech s.r.o.	0,00	10 397 000,00	10 397 000,00	0,00	100,00
	03810 MKZ - Vinobraní	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
Org	3406	16 390 000,00	27 537 000,00	27 537 000,00	168,01	100,00
Org	3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce					
	03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	0,00	51 425,60	51 425,60	0,00	100,00
	03037 historické památky	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	03300 ZŠ a MŠ	600 000,00	1 080 915,00	804 648,63	134,11	74,44
	03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	200 000,00	200 000,00	199 858,00	99,93	99,93
	03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	191 000,00	190 297,00	0,00	99,63
	03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	200 000,00	311 508,95	310 469,81	155,23	99,67
	03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	90 000,00	89 238,80	0,00	99,15
	03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	03400 stavební akce - kultura	0,00	28 500,00	28 000,00	0,00	98,25
Org	3500	1 000 000,00	2 317 349,55	1 673 937,84	167,39	72,24
Org	3512 odbor.učebny v půdním prostoru Masar. ZŠ					
	03003 odborné učebny, Masarykova ZŠ - VZ	290 000,00	2 677 575,98	2 677 575,98	923,30	100,00
	17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 9 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	642 306,48	642 306,48	0,00	100,00
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	10 919 210,08	10 919 210,08	0,00	100,00
Org	3512	290 000,00	14 239 092,54	14 239 092,54	4 910,	100,00
Org	3513 ZŠ Havlíčkova 32 - vybud. zázemí, učebny (techn.a					
	03004 zázemí,učebny techn.a řemesl.oborů-VZ	0,00	96 420,32	96 420,32	0,00	100,00
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	1 831 985,93	1 831 985,93	0,00	100,00
Org	3513	0,00	1 928 406,25	1 928 406,25	0,00	100,00
Org	3514 ZŠ Ladova 5-rek.učebny cizích jaz.a inf.					
	03005 učebny-výuka cizích jazyků a infor.-VZ	0,00	64 254,93	64 254,93	0,00	100,00
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	1 220 843,52	1 220 843,52	0,00	100,00
Org	3514	0,00	1 285 098,45	1 285 098,45	0,00	100,00
Org	3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171					
	03006 Revit. objektu Staré Radnice, č.p.171-VZ	0,00	387 371,86	387 371,86	0,00	100,00
	17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	10 795,75	10 795,75	0,00	100,00
	17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	183 527,75	183 527,75	0,00	100,00
	17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	176 577,60	176 577,60	0,00	100,00
	17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	3 001 819,36	3 001 819,36	0,00	100,00
Org	3515	0,00	3 760 092,32	3 760 092,32	0,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 10 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	3516	ZS-výměna mantinelů ledové plochy				
	03007	ZS-výměna mantinelů ledové plochy -VZ	0,00	1 656 273,41	1 656 273,41	0,00 100,00
Org	3516		0,00	1 656 273,41	1 656 273,41	0,00 100,00
Org	3517	projekt Svět geověd				
	03011	projekt Svět geověd-VZ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Org	3517		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Org	3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO				
	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00 100,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 100,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy	2 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	100,00 100,00
	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
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	1 162 011,08	1 162 011,08	0,00 100,00
Org	3610		4 980 000,00	6 142 011,08	6 142 011,08	123,33 100,00
Kap	03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	115 854 000,00	161 957 918,44	160 144 368,84	138,23 98,88
Kap	04	odbor správy nemovitého majetku města				
Org	4000	odbor správy nemovitého majetku města				
	04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	1 150 000,00	560 000,00	423 657,05	36,84 75,65
	04202	nákup pozemků a nemovitostí	3 939 000,00	4 655 000,00	4 353 220,00	110,52 93,52

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 11 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	650 000,00	700 000,00	665 834,79	102,44	95,12
	04801 nájemné z nemovitostí + ostatní	301 000,00	1 774 000,00	1 686 755,70	560,38	95,08
	04806 opravy a investiční akce	1 450 000,00	1 145 000,00	1 095 006,48	75,52	95,63
Org 4000		7 490 000,00	8 834 000,00	8 224 474,02	109,81	93,10
Org 4400	odd. lesního hospodářství (OLH)					
	04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	1 926 000,00	2 996 000,00	2 956 138,44	153,49	98,67
	04402 platy, odměny a zák. pojistné	1 503 000,00	1 503 000,00	1 232 219,00	81,98	81,98
Org 4400		3 429 000,00	4 499 000,00	4 188 357,44	122,15	93,10
Kap 04	odbor správy nemovitého majetku města	10 919 000,00	13 333 000,00	12 412 831,46	113,68	93,10
Kap 05	odbor životního prostředí					
Org 5000	odbor životního prostředí					
	05001 nakládání s odpady	26 720 000,00	25 554 000,00	25 310 078,39	94,72	99,05
	05002 příspěvky a ekologická výchova	556 000,00	401 000,00	347 985,40	62,59	86,78
	05003 ekologické služby (psi, deratizace)	1 150 000,00	1 030 000,00	1 000 095,80	86,96	97,10
	05004 státní správa	245 000,00	100 000,00	33 435,00	13,65	33,44
	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	4 000,00	16,00	16,00
	05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova	2 000 000,00	3 000 000,00	2 921 778,40	146,09	97,39

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 12 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona	19 108 000,00	19 349 000,00	15 520 755,39	81,23	80,21
Org	5000	50 001 000,00	49 656 000,00	45 334 224,38	90,67	91,30
Org	5200 odbor životního prostředí, městská zeleň					
	05202 městská zeleň - údržba	3 500 000,00	2 150 000,00	1 176 270,83	33,61	54,71
Org	5200	3 500 000,00	2 150 000,00	1 176 270,83	33,61	54,71
Kap	05 odbor životního prostředí	53 501 000,00	51 806 000,00	46 510 495,21	86,93	89,78
Kap	06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
Org	6100 odbor SVAZ, zdravotnictví					
	06002 Nemocnice Litoměřice, a.s.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
	06051 dotace do Krajské zdravotní a.s.	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00
Org	6100	5 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	500,00	100,00
Org	6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 30, PO					
	00193 účel. dot. - sociální služby	0,00	21 440,00	21 440,00	0,00	100,00
	06022 neinv. přísp. PO na energie	580 000,00	680 000,00	680 000,00	117,24	100,00
	06023 neinv. přísp. PO na platy	8 882 000,00	5 178 000,00	5 178 000,00	58,30	100,00
	06024 neinv. přísp. PO na provoz	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	13013 OZP - projekt LOKAL	0,00	3 585 395,00	3 585 395,00	0,00	100,00
	13020 ost. dotace souvis.s COVID-19, které nespádají pod jiný ÚZ	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00
	13305 účel. dot. - denní stacionář	0,00	2 260 900,00	2 260 900,00	0,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 13 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	13351 mimořádná dotace COVID_19	0,00	438 795,00	438 795,00	0,00	100,00
Org	6156	9 732 000,00	12 518 530,00	12 518 530,00	128,63	100,00
Org	6300 odbor SVaZ, sociální věci					
	06003 důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	456 062,38	87,70	87,70
	06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	300 000,00	250 000,00	250 000,00	83,33	100,00
	06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ	280 000,00	280 000,00	242 629,41	86,65	86,65
	06009 investiční výdaje a větší opravy	1 000 000,00	3 791 000,00	2 774 610,39	277,46	73,19
	06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	22 245,00	44,49	44,49
	06015 prevence kriminality	550 000,00	450 000,00	438 477,53	79,72	97,44
	06018 komunitní plán	670 000,00	670 000,00	622 189,74	92,86	92,86
	06042 Fond ohrožených dětí Klokánek	180 000,00	200 000,00	200 000,00	111,11	100,00
	13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 336 000,00	2 336 000,00	1 640 003,37	70,21	70,21
	13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí	10 552 000,00	11 080 510,00	10 509 221,81	99,59	94,84
	13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 431 000,00	2 431 000,00	2 297 134,00	94,49	94,49
	13018 mimoř.odměny pro soc.prac.obecních úřadů	0,00	167 250,00	167 250,00	0,00	100,00
	98033 Asist. pro sčít. komisaře při SLDB 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org	6300	18 869 000,00	22 225 760,00	19 619 823,63	103,98	88,28
Org	6375 Diecézní charita					

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 14 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	06031 šatník	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	06037 dobrovolnické centrum	130 000,00	150 000,00	150 000,00	115,38	100,00
Org 6375		180 000,00	200 000,00	200 000,00	111,11	100,00
Org 6380	Klub důchodců + zdravotně postižení					
	06016 neinvestiční výdaje	100 000,00	100 000,00	96 952,00	96,95	96,95
Org 6380		100 000,00	100 000,00	96 952,00	96,95	96,95
Org 6400	podpora sociálních služeb					
	06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.	7 000 000,00	5 470 000,00	5 437 350,00	77,68	99,40
Org 6400		7 000 000,00	5 470 000,00	5 437 350,00	77,68	99,40
Kap 06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	40 881 000,00	65 514 290,00	62 872 655,63	153,79	95,97
Kap 07	odbor - stavební úřad					
Org 7000	odbor - stavební úřad					
	07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00	11,00
Org 7000		50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00	11,00
Kap 07	odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00	11,00
Kap 08	odbor územního rozvoje					
Org 8100	odbor ÚR, příprava staveb					
	08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	1 785 000,00	1 785 000,00	1 154 714,92	64,69	64,69
	08002 projektové dokumentace	2 530 000,00	3 535 620,00	2 585 287,64	102,19	73,12
Org 8100		4 315 000,00	5 320 620,00	3 740 002,56	86,67	70,29
Org 8200	odbor ÚR, realizace staveb					

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 15 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	08211 ostatní větší opravy a investiční akce	5 000 000,00	14 188 000,00	7 797 243,68	155,94	54,96
	08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	500 000,00	137 065,00	137 064,27	27,41	100,00
	08213 recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	08233 ostatní menší opravy a investiční akce	6 900 000,00	18 599 340,00	17 074 924,40	247,46	91,80
	08257 ostatní rekonstrukce a modernizace	2 210 000,00	2 652 871,00	2 457 587,36	111,20	92,64
	08258 havarijní fond	2 500 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	103,00	100,00
Org	8200	17 210 000,00	38 252 276,00	30 041 819,71	174,56	78,54
Org	8202					
	automatické park. zař. pro kola v Ltm.					
	08218 automatické park. zařízení pro kola	300 000,00	300 000,00	201 047,00	67,02	67,02
Org	8202	300 000,00	300 000,00	201 047,00	67,02	67,02
Org	8209					
	projekt Svět Geověd					
	08225 projekt Svět Geověd - VZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org	8209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org	8400					
	odbor ÚR , místní komunikace					
	08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00	1 338 000,00	1 242 681,50	82,85	92,88
	08402 el. energie veřej. osvětlení města	4 300 000,00	4 300 000,00	4 267 126,00	99,24	99,24
	08403 ostatní služby (mimo TSM)	1 010 000,00	1 010 000,00	980 800,00	97,11	97,11
	08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	0,00	150 000,00	103 520,00	0,00	69,01
Org	8400	6 810 000,00	6 798 000,00	6 594 127,50	96,83	97,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 16 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Název			SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Kap	08	odbor územního rozvoje	28 635 000,00	50 670 896,00	40 576 996,77	141,70	80,08
Kap	09	městská policie					
Org	9000	městská policie					
	06015	prevence kriminality	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	08804	parkovací automaty	0,00	182 000,00	164 923,00	0,00	90,62
	09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	2 451 000,00	2 471 000,00	2 460 740,19	100,40	99,58
	09014	investice	165 000,00	165 000,00	164 999,23	100,00	100,00
	09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	20 417 000,00	22 700 000,00	22 360 888,00	109,52	98,51
	14036	účel. dot.-COVID-19-mimoř.ohodnocení strážníků MP	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
Org	9000		23 533 000,00	26 168 000,00	25 801 550,42	109,64	98,60
Kap	09	městská policie	23 533 000,00	26 168 000,00	25 801 550,42	109,64	98,60
Kap	21	útvár PROLIDI					
Org	2100	útvár PROLIDI					
	02106	strategické řízení	150 000,00	150 000,00	45 980,00	30,65	30,65
	08004	participativní rozpočet	200 000,00	172 695,00	161 687,00	80,84	93,63
	09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	200 000,00	200 000,00	191 647,00	95,82	95,82
	09102	Zdravé město Litoměřice	620 000,00	783 000,00	782 576,68	126,22	99,95
Org	2100		1 170 000,00	1 305 695,00	1 181 890,68	101,02	90,52

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 17 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	2101	realizace projektu LOKAL				
	02102	0,00	101 025,96	101 025,96	0,00	100,00
	13013	0,00	1 919 492,22	1 919 492,22	0,00	100,00
Org	2101	0,00	2 020 518,18	2 020 518,18	0,00	100,00
Kap	21	útvár PROLIDI				
		1 170 000,00	3 326 213,18	3 202 408,86	273,71	96,28
Kap	22	odbor komunikace, marketingu a CR				
Org	2200	Odbor komunikace, marketingu a CR				
	02201	919 000,00	919 000,00	816 579,38	88,86	88,86
	02202	1 100 000,00	1 100 000,00	681 382,54	61,94	61,94
	02203	1 650 000,00	1 650 000,00	581 416,56	35,24	35,24
	02208	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org	2200	3 969 000,00	3 669 000,00	2 079 378,48	52,39	56,67
Kap	22	odbor komunikace, marketingu a CR				
		3 969 000,00	3 669 000,00	2 079 378,48	52,39	56,67
Kap	23	útvár obrany a krizového řízení				
Org	2300	útvár obrany a krizového řízení				
	02301	943 000,00	943 000,00	810 439,84	85,94	85,94
	02309	192 000,00	192 000,00	183 600,00	95,63	95,63
	02310	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	14004	0,00	66 661,00	66 661,00	0,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 21.02.2022

Počet stran 18

Strana 18 / 18

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Org	2300	1 135 000,00	2 201 661,00	2 060 700,84	181,56	93,60
Kap	23 útvar obrany a krizového řízení	1 135 000,00	2 201 661,00	2 060 700,84	181,56	93,60
Kap	85 odbor dopravy a silničního hospodářství					
Org	8500 odbor dopravy a silničního hospodářství					
	08501 dopravní značení - změny a údržba	860 000,00	860 000,00	859 048,31	99,89	99,89
	08503 městská hromadná doprava	12 600 000,00	12 600 000,00	12 499 306,97	99,20	99,20
	08804 parkovací automaty	60 000,00	2 206 000,00	2 166 674,40	3 611,	98,22
Org	8500	13 520 000,00	15 666 000,00	15 525 029,68	114,83	99,10
Kap	85 odbor dopravy a silničního hospodářství	13 520 000,00	15 666 000,00	15 525 029,68	114,83	99,10
Kap	91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
Org	9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE					
	09103 příprava a realizace projektů	300 000,00	712 000,00	111 590,33	37,20	15,67
	09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 000 000,00	6 588 000,00	6 282 848,44	89,75	95,37
	09813 projekt INNOVATE	0,00	115 000,00	99 015,49	0,00	86,10
	09814 projekt STARDUST	0,00	120 000,00	119 847,00	0,00	99,87
	09815 projekt SCORE	0,00	42 000,00	41 418,00	0,00	98,61
Org	9100	7 300 000,00	7 577 000,00	6 654 719,26	91,16	87,83
Kap	91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	7 300 000,00	7 577 000,00	6 654 719,26	91,16	87,83
CELKEM		512 498 000,00	626 936 576,69	592 258 587,94	115,56	94,47

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 2

Strana 1 / 2

Pouze financování

Skutečnost období od 00 do 12.

Název		SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Kap	00	konsolidační položka - převody mezi bankovními účty				
Org	0000					
	00000	0,00	55 804 790,97	-4 286 957,07	0,00	-7,68
Org	0000	0,00	55 804 790,97	-4 286 957,07	0,00	-7,68
Kap	00	0,00	55 804 790,97	-4 286 957,07	0,00	-7,68
Kap	01	odbor ekonomický				
Org	1000	odbor ekonomický				
	01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnění rozpočtu	-45 877 000,00	-80 702 611,60	0,00	0,00
Org	1000		-45 877 000,00	-80 702 611,60	0,00	0,00
Kap	01		-45 877 000,00	-80 702 611,60	0,00	0,00
Kap	02	odbor správní				
Org	2500	kancelář starosty a tajemníka MěU				
	02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	4 456 000,00	4 145 000,00	4 143 000,00	92,98
Org	2500		4 456 000,00	4 145 000,00	4 143 000,00	92,98
Kap	02		4 456 000,00	4 145 000,00	4 143 000,00	92,98
Kap	05	odbor životního prostředí				
Org	5000	odbor životního prostředí				
	22008	Příspěvky obcím podle atomového zákona	14 434 000,00	14 312 000,00	0,00	0,00
Org	5000		14 434 000,00	14 312 000,00	0,00	0,00
Kap	05		14 434 000,00	14 312 000,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 01-12/2021

Datum 22.02.2022

Počet stran 2

Strana 2 / 2

Pouze financování

Skutečnost období od 00 do 12.

Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
CELKEM	-26 987 000,00	-6 440 820,63	-143 957,07	0,53	2,24

Tab. č. 1

Celkový výběr příjmů za období 1-12/2021 s porovnáním: skutečnost 2021 proti schválený rozpočet 2021, skutečnost 2021 proti skutečnost 2020
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2021	upravený R 2021	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL skutečnost 2021 - SR 2021	skutečnost 1-12/2020	ROZDÍL 2021-2020
111	Daně z příjmů fyzických osob	104 250	73 690	79 151	-25 099	97 162	-18 011
112	Daně z příjmů právnických osob	58 250	85 805	91 528	33 278	67 750	23 778
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	165 580	193 200	195 326	29 746	168 161	27 165
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	50	7	6	-44	12	-6
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 280	18 265	17 519	-761	12 512	5 007
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	300	406	406	106	294	112
136	Správní poplatky	10 903	10 097	10 093	-810	9 497	596
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžitá plnění	18 000	19 720	20 395	2 395	22 167	-1 772
151	Daně z majetku	22 113	22 113	22 478	365	22 020	458
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		397 726	423 303	436 902	39 176	399 575	37 327
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	18 261	16 299	16 620	-1 641	15 542	1 078
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		1 697	1 697	1 697		1 697
213	Příjmy z pronájmu majetku	6 350	7 362	7 273	923	7 781	-508
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	601	20 567	20 133	19 532	330	19 803
221	Přijaté sankční platby	4 302	5 238	5 550	1 248	4 818	732
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání		10 177	10 177	10 177	5 086	5 091
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	98	262	266	168	104	162
232	Ostatní nedaňové příjmy	9 004	12 182	11 546	2 542	12 785	-1 239
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatel. subj.	5 000	5 000	5 000	0		5 000
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	3 374	1 200	1 200	-2 174	340	860
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	144	48	48	-96	113	-65
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		47 134	80 032	79 510	32 376	46 899	32 611
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 794	6 267	6 267	1 473	12 803	-6 536
312	Ostatní kapitálové příjmy		2 700	2 700	2 700	150	2 550
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		3 921	3 920	3 920		3 920
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 794,00	12 888	12 887	8 093	12 953	-66
PŘIJATÉ TRANSFÉRY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	61 170	80 801	80 801	19 631	98 836	-18 035
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	230	6 194	6 194	5 964	6 655	-461
413	Převody z vlastních fondů				0		0
415	Neinv. přijaté transfery ze zahraničí				0	3 130	-3 130
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		61 400	86 995	86 995	25 595	108 621	-21 626
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	28 431	29 580	29 580	1 149	26 270	3 310
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně		580	580	580	2 377	-1 797
423	Inv. př.transf. ze zahraničí				0	5 270	-5 270
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		28 431	30 160	30 160	1 729	33 917	-3 757
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFÉRY		89 831	117 155	117 155	27 324	142 538	-25 383
CELKEM PŘÍJMY		539 485	633 378	646 454	106 969	601 965	44 489

Tab. č. 2

Celkové výdaje za období 1-12/2021 s porovnáním: skutečnost 2021 proti schválený rozpočet 2021, skutečnost 2021 proti skutečnost 2020
(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2021	upravený R 2021	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL skutečnost 2021 - SR 2021	skutečnost 1-12/2020	ROZDÍL 2021-2020
501 Platby	94 628	97 965	95 073	445	95 243	-170
502 Osobní platby za provedou práci	6 298	7 663	7 410	1 112	6 906	504
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	33 173	34 012	33 742	569	33 760	-18
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	18	3	3	-15	4	-1
512 Podlimitní věcná břemena	7	16	15	8		15
513 Nákup materiálu	9 070	11 062	9 101	31	8 704	397
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	560	483	479	-81	624	-145
515 Nákup vody, paliv a energie	9 803	9 685	8 344	-1 459	8 665	-321
516 Nákup služeb	68 503	67 973	59 831	-8 672	63 841	-4 010
517 Ostatní nákupy	23 936	45 342	39 029	15 093	30 706	8 323
519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspě., náhrady a věcné dary	13 740	14 045	13 780	40	14 031	-251
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	514	1 688	1 358	844	11 643	-10 285
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	23 614	22 736	22 531	-1 083	24 251	-1 720
531 Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně				0	100	-100
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	353	853	838	485	360	478
533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.	178 092	190 133	189 913	11 821	191 318	-1 405
534 Převody vlastním fondům				0	2 576	-2 576
536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	9 241	6 730	5 992	-3 249	7 580	-1 588
542 Náhrady placené obyvatelstvu	460	1 294	1 206	746	566	640
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	3 624	3 450	3 084	-540	4 388	-1 304
551 Neinvestiční tran. mez. vl. organ. a nadnárod. orgán.				0	1 289	-1 289
561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	5 000	5 000	5 000	0		5 000
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobn. subj.				0	1 000	-1 000
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	20	20	-80	80	-60
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	510	510	291	-219	339	-48
590 Ostatní neinvestiční výdaje	295	212	100	-195		100
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	481 539	520 875	497 140	15 601	507 974	-10 834
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	165	2 080	339	174	472	-133
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	26 655	67 595	58 704	32 049	108 765	-50 061
613 Pozemky	3 939	5 980	5 679	1 740		5 679
631 Investiční transfer podnikatelským subjektům		20 000	20 000	20 000	10 000	10 000
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.				0	200	-200
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.		10 397	10 397	10 397	613	9 784
690 Ostatní investiční výdaje	200	10		-200		0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 959	106 062	95 119	64 160	120 050	-24 931
CELKEM VÝDAJE	512 498	626 937	592 259	79 761	628 024	-35 765

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-12/2021 s porovnáním na období 1-12/2020
 (údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	87 631	60 660	1 343	3 200	8 189	9 830	61 282	81 600	6 469	4 205	168 160	193 200	22 020	22 113
1	8 869	9 611	157	186	653	774	1 624	3 649			15 260	15 128	444	345
2	8 200	5 762	109	183	766	837	650	544			18 797	19 777	28	8
3		3 911		583		582		14 015				7 690		118
	17 069	19 284	266	952	1 419	2 193	2 274	18 208	0	0	34 057	42 595	472	471
4	13 804	1 189	326		1 036	693	15 951	3 865			19 586	11 668	73	123
5	1 568	2 821			568	700		653			14 118	19 382	30	37
6	5 393	5 001			651	967	5 694	16 201	6 469	4 205	9 273	13 850	14 833	15 053
	20 765	9 011	326	0	2 255	2 360	21 645	20 719	6 469	4 205	42 977	44 900	14 936	15 213
7	7 902	5 928		524	766	1 049	10 439	18 435			13 260	16 686	436	391
8	8 191	5 633			766	896					18 157	20 996	322	126
9	7 654	5 926		688	849	1 209	11 115	11 892			12 850	12 801	336	562
	23 747	17 487	0	1 212	2 381	3 154	21 554	30 327	0	0	44 267	50 483	1 094	1 079
10	8 295	5 964	62	317	750	945	2 638	2 703			12 693	15 662	125	208
11	8 192	5 789	65	257	707	812	652	425			19 058	22 069	69	67
12	9 563	7 275	624	1 253	677	886	12 519	14 941			15 108	19 617	5 324	5 440
	26 050	19 028	751	1 827	2 134	2 643	15 809	18 069	0	0	46 859	57 348	5 518	5 715
	87 631	64 810	1 343	3 991	8 189	10 350	61 282	87 323	6 469	4 205	168 160	195 326	22 020	22 478
% plnění	100	107	100	125	100	105	100	107	100	100	100	101	100	102

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	348 625	384 278
% plnění (bez PO-OBCE)	94	117
Rozdíl plnění +/-	35 653	
<i>(bez PO-OBCE)</i>		

Tab. č. 4

Celkový výběr daňových příjmů za období 1-12/2021 s porovnáním na období 1-12/2019, 2020
(údaje v tis. Kč)

Položka	r. 2019	r. 2020	r. 2021	2021/2019	2021/2020
				Rozdíl	
				+/-	+/-
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	93 675	87 631	64 810	-28 865	-22 821
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 427	1 343	3 991	1 564	2 648
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	8 186	8 189	10 350	2 164	2 161
1121 Daň z příjmů práv. osob	76 573	61 282	87 323	10 750	26 041
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	6 291	6 469	4 205		
1211 Daň z přidané hodnoty	171 655	168 160	195 326	23 671	27 166
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	912	11	7	-905	-4
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 589	10 911	15 454	3 865	4 543
1341 Poplatek ze psů	620	589	677	57	88
1342 Poplatek z pobytu/1345 popl. z ubytovací kapacity (r.2018-2019)	285	333	262	-23	-71
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 434	679	1 126	-308	447
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	372	294	406	34	112
1361 Správní poplatky	11 531	9 497	10 093	-1 438	596
1381 Daň z hazardních her	21 933	22 144	20 394	-1 539	-1 750
1382 Zrušený odvod z loterií apod. her	10	1		-10	-1
1383 Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	109	22		-109	-22
1511 Daň z nemovitých věcí	22 114	22 020	22 478	364	458
Celkem bez položky 1122, 1359	423 425	393 106	432 697	9 272	39 591

1361 - Správní poplatky				Rozdíl	
				+/-	
				2021	
kap.	r. 2019	r. 2020	r. 2021	/2019	/2020
1	47	33	24	-23	-9
2	2 460	1 258	1 810	-650	552
4	3	1	1	-2	0
5	286	280	281	-5	1
6	3	6	0	-3	-6
7	1 090	1 271	1 279	189	8
8	3	1	2	-1	1
24	575	576	554	-21	-22
85	7 064	6 071	6 142	-922	71
	11 531	9 497	10 093	-1 438	596

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

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Stav fondu 31.12.2021
ZDROJE	4 601	4 194	5 015
Počáteční stav zdrojů (zdroje z minulých let)	276	0	824
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (3 % z hrubých mezd)	2 980	2 964	2 964
Příděl - finanční vypořádání roku 2020	0	16	16
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 165	1 163
Splátky půjček	144	48	48
Úroky na bankovním účtu	1	1	0
POTŘEBY	4 601	4 194	3 961
Osobní konto zaměstnance - eBenefits:			
- volnočasový benefit	750	780	773
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	316	283	271
- příspěvek při narození dítěte	30	40	40
Příspěvek na stravování	1 700	1 600	1 455
Penzijní připojištění	1 200	1 200	1 163
Jednorázové penzijní připojištění	240	236	235
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	230	0	0
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	20	20
Bankovní poplatky	5	5	4
Rezerva	0	0	0
Nevyúčtovaná záloha			0
ZŮSTATEK			1 054

Tab. č. 6
Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-12/2021
s porovnáním: skutečnost 2021 proti schválený rozpočet 2021, skutečnost 2021 proti skutečnost 2020
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)					
	schválený R 2021	upravený R 2021	skutečnost 1-12/2021	ROZDÍL skutečnost 2021 - SR 2021	skutečnost 1-12/2020	ROZDÍL 2021-2020
MěÚ - státní správa a samospráva	91 970	93 270	91 365	-605	91 005	360
starosta + místostarostové	2 987	2 987	2 850	-137	2 935	-85
radní	2 913	2 913	2 865	-48	2 850	15
oddělení lesního hospodářství	1 503	1 503	1 232	-271	927	305
městská policie	20 417	22 700	22 324	1 907	21 152	1 172
podíly města k účelovým dotacím	0	60	60	60	0	60
účelové dotace	14 097	16 756	15 967	1 870	16 928	-961
dohody	287	287	210	-77	228	-18
ÚSN - samospráva			3 057		3 257	-200
ÚSN - dohody			1 138		831	307
CELKEM bez ÚSN	134 174	140 476	136 873	2 699	136 025	848

Tabulka č. 7
Přijaté dotace v roce 2021 a jejich profinancování
(údaje v Kč)

ÚZ	D o t a c e	Rozpočet		Plnění rozpočtu			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%
4111	celkem	6 322 598,46	1 053 006,07	6 322 598,46	100	1 051 953,07	17
98037	Příspěvek obcím na zmírnění dopadů zákona (kompenzační bonus)	5 362 598,46		5 362 598,46	100		
98071	výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Parlamentu ČR	950 000,00	1 043 006,07	950 000,00	100	1 042 589,07	
98074	Volby do zastupitelstva v obci Malíč	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	9 364,00	
4112	celkem	45 723 000,00	0,00	45 723 000,00	100	0,00	
2806	Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce	45 723 000,00		45 723 000,00	100	platy+režij. výdaje	
4116	celkem	28 755 259,67	27 872 649,72	28 755 259,67	100	26 471 498,90	92
13010	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	1 992 000,00	2 336 000,00	1 992 000,00	100	1 640 003,37	70
13011	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí - doplatek r. 2020	289 185,08		289 185,08	100		
13011	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí	10 653 310,00	11 080 510,00	10 653 310,00	100	10 509 221,81	
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	2 280 466,00	2 431 000,00	2 280 466,00	100	2 297 134,00	94
13018	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky obecních úřadů	167 250,00	167 250,00	167 250,00	100	167 250,00	100
13013	Projekt LOKAL	3 336 331,70	1 919 492,22	3 336 331,70	100	1 919 492,22	
13013	Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina JESLIČKY	2 025 020,00	2 025 020,00	2 025 020,00	100	2 025 020,00	100
13013	Centrum SRDÍČKO - Operační program Zaměstnanost - dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA	1 560 375,00	1 560 375,00	1 560 375,00	100	1 560 375,00	100
13020	Centrum SRDÍČKO - ostatní výdaje nesouvisející s COVID-19	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100	84 000,00	100
13351	Centrum SRDÍČKO - mimořádná dotace COVID_19 - dorovnání výpadku zdrojů	438 795,00	438 795,00	438 795,00	100	438 795,00	100
14004	Výdaje JSDH	66 661,00	66 661,00	66 661,00	100	66 661,00	100
14036	Mimořádné ohodnocení strážníků obecní policie - COVID-19	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	150 000,00	100
17015	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ	3 675,15		3 675,15	100		
17016	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ	62 477,55		62 477,55	100		
17015	Revitalizace objektu Staré Radnice		10 795,75			10 795,75	
17016	Revitalizace objektu Staré Radnice		183 527,75			183 527,75	
17051	projekt e-FEKTA	53 746,19		53 746,19	100		
29030	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích	172 744,00		172 744,00	100		
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Masarykova	1 262 544,00	1 262 544,00	1 262 544,00	100	1 262 544,00	100
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul. Na Valech	796 680,00	796 680,00	796 680,00	100	796 680,00	100
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ ul Boženy Němcové 2	643 456,00	643 456,00	643 456,00	100	643 456,00	100
33063	Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ Masarykova, ul. Svojsíkova 5	610 543,00	610 543,00	610 543,00	100	610 543,00	100
34053	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - Revitalizace pracoviště	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100	55 000,00	100
34054	Program regenerace MPR	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	100	2 035 000,00	100
34070	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - Moderní historie do škol	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100	16 000,00	100
4121	celkem	295 200,00	30 000,00	295 200,00	100	30 000,00	10
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	265 200,00		265 200,00	100	režijní výdaje	
4122	celkem	5 898 685,08	5 934 351,08	5 898 685,08	100	5 898 685,08	99
26	Výstava Zahrady Čech	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	100
193	PO Srdíčko - soc. služba - denní stacionář	21 440,00	21 440,00	21 440,00	100	21 440,00	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
2039	Ocenění Zlatý erb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	100

Tabulka č. 7
Přijaté dotace v roce 2021 a jejich profinancování
 (údaje v Kč)

ÚZ	D o t a c e	Rozpočet		Plnění rozpočtu			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%
13305	Centrum SRDÍČKO - denní stacionář	2 260 900,00	2 260 900,00	2 260 900,00	100	2 260 900,00	100
33036	DDM Rozmarýn - Technický klub finanční vypořádání (r.2020)		35 666,00				
33063	DDM Rozmarýn - Technický klub	1 126 345,08	1 126 345,08	1 126 345,08	100	1 126 345,08	100
4216	celkem	29 580 347,44	17 889 162,29	29 580 347,44	100	17 792 742,97	99
17968	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ	1 245 914,11	642 306,48	1 245 914,11		642 306,48	100
17969	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ	21 180 539,97	10 919 210,08	21 180 539,97		10 919 210,08	100
17969	Vybudování učeben ZŠ Na Valech pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy	3 791 764,97		3 791 764,97			
17969	Vybudování zázemí a učeben ZŠ Havlíčkova 32	1 831 985,93	1 928 406,25	1 831 985,93		1 831 985,93	95
17969	Rekonstrukce učebny cizích jazyků a informatiky ZŠ Ladova 5	1 220 843,52	1 220 843,52	1 220 843,52	100	1 220 843,52	100
17968	Revitalizace objektu Staré Radnice		176 577,60			176 577,60	100
17969	Revitalizace objektu Staré Radnice		3 001 818,36			3 001 819,36	100
17988	projekt e-FEKTA přeshraniční spolupráce	309 298,94		309 298,94	100		
4222	celkem	580 350,00	0,00	580 350,00	100	0,00	
271	Podzemní kontejnerová stání v ul. A. Muchy	580 350,00		580 350,00			

Tabulka č. 8

Příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2021 a jejich vypořádání (vratky) v roce 2022
(údaje v tis. Kč)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ				INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK	PŘÍSPĚVEK CELKEM	VRATKA NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU v 2022				VRATKA INVEST. PŘÍSP. 2022	VRATKA 2022 CELKEM	SKUTEČNÁ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPANÁ PO V 2021
	PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTATNÍ			PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTATNÍ			
odbor ekonomický													
Technické služby města	70 527					70 527	307					307	70 220
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče													
Městská sportovní zařízení	3 000	14 300	19 550			36 850		3 519				3 519	33 331
Mateřská škola Litoměřice	2 937	3 300	2 412	10		8 659		279				279	8 380
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	1 200	1 646	832	10		3 688		13				13	3 675
ZŠ, Boženy Němcové 2	1 050	1 220	755	10		3 035		-41				-41	3 076
Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5	1 125	950	832	10		2 917		-97				-97	3 014
ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	1 010	1 650	1 023	10		3 693		320				320	3 373
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	1 160	1 336	825	10		3 331		-95				-95	3 426
ZŠ Litoměřice, Ladova 5	1 025	1 200	832	10		3 067		94		10		104	2 963
ZUŠ, Masarykova 46	409	913		40		1 362		17		20		37	1 325
Centrální školní jídelna	3 606					3 606	197					197	3 409
Knihovna K.H.Máchy	1 500	520	5 620	55		7 695		85	13			98	7 597
Městská kulturní zařízení	4 500	3 000	7 290	1 900		16 690		358				358	16 332
Dům dětí a mládeže Rozmarýn	1 605	500	2 795	80		4 980						0	4 980
odbor sociálních věcí a zdravotnictví													
Centrum pro zdrav. postižené děti a mládež SRDÍČKO	270	680	5 178			6 128		130				130	5 998
CELKEM	94 924	31 215	47 944	2 145	0	176 228	504	4 582	13	30	0	5 129	171 099

Tabulka č. 9
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021
(údaje v Kč)

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
odbor ekonomický	
Technické služby města Litoměřice, na Kocandě 22	611 092,27
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28	295 739,94
Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30	615,87
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53	98 229,03
Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2	95 193,25
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5	33 431,85
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4	46 540,34
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32	32 663,00
Základní škola Litoměřice, Ladova 5	216 954,94
Základní umělecká škola, Masarykova 46	68 598,56
Příspěvková organizace Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7	621 069,42
Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26	35 732,00
Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28	1 325 196,72
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15	15 004,93
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30	11 257,00
CELKEM	3 507 319,12