



Ekonomický odbor

Litoměřice

# PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2024

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	564 456 000,00	567 258 047,00	563 664 633,51	99,86	99,37
02		odbor správní	51 509 700,00	54 022 460,00	54 191 969,94	105,21	100,31
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	103 284 864,20	70 622 656,63	70 547 961,29	68,30	99,89
04		odbor správy nemovitého majetku města	35 949 000,00	45 826 319,76	45 059 295,75	125,34	98,33
05		odbor životního prostředí	7 340 000,00	14 790 480,00	14 790 327,02	201,50	100,00
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 602 000,00	21 013 747,36	20 995 472,36	143,78	99,91
07		odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 500 000,00	2 433 654,00	121,68	97,35
08		odbor územního rozvoje	32 259 000,00	49 096 810,66	48 663 907,54	150,85	99,12
09		městská policie	1 900 000,00	2 961 000,00	3 334 706,08	175,51	112,62
21		útvár Zdravého města	0,00	1 004,00	1 004,00		100,00
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 610 000,00	1 541 542,99	140,14	95,75
23		útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	80 798,00	35 798,00	79,55	44,31
24		odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	800 000,00	876 282,80	134,81	109,54
27		odbor informačních a komunik.technologií	0,00	374 664,40	374 664,40		100,00
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	23 120 000,00	26 497 541,84	114,61	114,61
<b>Celkem</b>			<b>838 215 564,20</b>	<b>854 077 987,81</b>	<b>853 008 761,52</b>	<b>101,76</b>	<b>99,87</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
00		konsolid.položka - převody mezi bank.účty	0,00	0,00	100,00		
01		odbor ekonomický	117 290 000,00	118 052 030,00	116 277 308,39	99,14	98,50
02		odbor správní	170 935 000,00	167 926 811,68	159 742 561,88	93,45	95,13
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	243 224 000,00	317 965 522,87	317 791 020,44	130,66	99,95
04		odbor správy nemovitého majetku města	17 853 000,00	17 872 051,65	16 066 138,44	89,99	89,90
05		odbor životního prostředí	59 330 000,00	48 380 000,00	43 321 623,97	73,02	89,54
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 035 000,00	44 287 625,91	44 279 740,03	107,91	99,98
07		odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	8 604,49	17,21	17,21
08		odbor územního rozvoje	187 427 000,00	243 102 922,01	238 302 254,16	127,14	98,03
09		městská policie	29 966 000,00	32 616 000,00	31 101 411,20	103,79	95,36
21		útvár Zdravého města	1 820 000,00	886 000,00	878 747,98	48,28	99,18
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 045 000,00	3 206 000,00	3 009 754,20	98,84	93,88
23		útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	2 665 798,00	2 318 847,38	142,26	86,99
27		odbor informačních a komunik.technologií	9 000 000,00	8 174 664,40	7 757 269,74	86,19	94,89
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 387 000,00	16 923 525,55	98,55	97,33
<b>Celkem</b>			<b>899 778 000,00</b>	<b>1 022 572 426,52</b>	<b>997 778 907,85</b>	<b>110,89</b>	<b>97,58</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy

k datu 29.01.202 11:14:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>							
	1000	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00		
		01005	omylové platby	0,00	0,00	2 700,00		
		01801	daňové příjmy	514 631 000,00	504 993 030,00	504 925 901,59	98,11	99,99
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	24 145 000,00	23 898 907,77	149,14	98,98
		01803	úroky z bankovních účtů	17 500 000,00	17 500 000,00	16 090 915,98	91,95	91,95
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	14 426 191,17	88,50	88,50
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>564 456 000,00</b>	<b>562 938 030,00</b>	<b>559 344 616,51</b>	<b>99,09</b>	<b>99,36</b>
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	4 320 017,00	4 320 017,00		100,00
	<b>1100</b>	<b>Technické služby města Litoměřice, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>4 320 017,00</b>	<b>4 320 017,00</b>		<b>100,00</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>564 456 000,00</b>	<b>567 258 047,00</b>	<b>563 664 633,51</b>	<b>99,86</b>	<b>99,37</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	2 890 000,00	3 840 000,00	4 044 030,04	139,93	105,31
		02807	ostatní příjmy	1 029 000,00	1 589 000,00	1 578 872,17	153,44	99,36
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	50 000,00	63 858,43	127,72	127,72
		98074	úcel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	10 760,00	10 760,00		100,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		98193	úcel.dot.na volby do zastup. krajů	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00		100,00
		98348	úcel. dot. na volby do Evropského parlamentu	0,00	980 000,00	980 000,00		100,00
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>3 989 000,00</b>	<b>7 929 760,00</b>	<b>8 137 520,64</b>	<b>204,00</b>	<b>102,62</b>
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00	101 000,00	62 749,30	62,13	62,13
		02806	příspěvek na výkon státní správy	47 419 700,00	45 991 700,00	45 991 700,00	96,99	100,00
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>		<b>47 520 700,00</b>	<b>46 092 700,00</b>	<b>46 054 449,30</b>	<b>96,91</b>	<b>99,92</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>51 509 700,00</b>	<b>54 022 460,00</b>	<b>54 191 969,94</b>	<b>105,21</b>	<b>100,31</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>							
	3200	03236	HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
		03237	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy

k datu 29.01.202 11:14:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>3200</b>			<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3250	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	3 645 094,31	3 645 094,31		100,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	518 901,27	518 901,27		100,00
<b>3250</b>			<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 163 995,58</b>	<b>4 163 995,58</b>		<b>100,00</b>
3300	03821		nájemné z FVE - ZŠ Ladova	0,00	273 000,00	272 801,76		99,93
	09811		MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
<b>3300</b>			<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>	<b>0,00</b>	<b>773 000,00</b>	<b>772 801,76</b>		<b>99,97</b>
3317	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	2 704 559,71	2 704 559,71		100,00
<b>3317</b>			<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 559,71</b>	<b>2 704 559,71</b>		<b>100,00</b>
3321	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	253 435,68	253 435,68		100,00
	33093		účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00		100,00
<b>3321</b>			<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 935,68</b>	<b>3 724 935,68</b>		<b>100,00</b>
3323	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	279 157,16	279 157,16		100,00
<b>3323</b>			<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>279 157,16</b>	<b>279 157,16</b>		<b>100,00</b>
3325	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	415 649,64	415 649,64		100,00
<b>3325</b>			<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>415 649,64</b>	<b>415 649,64</b>		<b>100,00</b>
3326	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	773 273,29	773 273,29		100,00
<b>3326</b>			<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>773 273,29</b>	<b>773 273,29</b>		<b>100,00</b>
	00079		účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	0,00	102 010,00	102 010,00		100,00
	00092		účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	63 800,00	63 800,00		100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	487 377,06	487 377,06		100,00
<b>3327</b>			<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>653 187,06</b>	<b>653 187,06</b>		<b>100,00</b>
3328	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	796 771,12	796 771,12		100,00
<b>3328</b>			<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>796 771,12</b>	<b>796 771,12</b>		<b>100,00</b>
3339	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	200 930,92	200 930,92		100,00
<b>3339</b>			<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>200 930,92</b>	<b>200 930,92</b>		<b>100,00</b>
3369	03052		neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	0,00	1 146 193,48	1 146 193,48		100,00
	03808		nájemné objekt CŠJ	0,00	264 000,00	264 000,00		100,00
<b>3369</b>			<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 193,48</b>	<b>1 410 193,48</b>		<b>100,00</b>
	03801		správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100 000,00	100 000,00	25 502,90	25,50	25,50

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy

k datu 29.01.202 11:14:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00		100,00
<b>3400</b>			<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>1 900 502,90</b>	<b>99,24</b>	<b>96,23</b>
	3401	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	461 167,55	461 167,55		100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	69 943,21	69 943,21		100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00
<b>3401</b>			<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591 110,76</b>	<b>3 591 110,76</b>		<b>100,00</b>
	3406	00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
		00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00
<b>3406</b>			<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>100,00</b>
		03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	183 849,00	183 849,00		100,00
<b>3500</b>			<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>	<b>0,00</b>	<b>183 849,00</b>	<b>183 849,00</b>		<b>100,00</b>
	3515	17015	integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	407 223,00	407 223,00		100,00
		17016	integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	0,00	0,00		
		17968	integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	45 187 172,64	45 187 172,64		100,00
		17969	integrovaný regionální OP-EU-INV	44 659 864,20	0,00	0,00	0,00	
<b>3515</b>			<b>Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171</b>	<b>44 659 864,20</b>	<b>45 594 395,64</b>	<b>45 594 395,64</b>	<b>102,09</b>	<b>100,00</b>
	3519	34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	54 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3519</b>			<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>	<b>54 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3521	34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	200 000,00	200 000,00		100,00
<b>3521</b>			<b>oprava hlavního vstupu KKC</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>100,00</b>
	3610	33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	86 220,49	86 220,49		100,00
		33166	účel.dot.- soutěže	0,00	166 427,10	166 427,10		100,00
<b>3610</b>			<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>252 647,59</b>	<b>252 647,59</b>		<b>100,00</b>
<b>03</b>			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>103 284 864,20</b>	<b>70 622 656,63</b>	<b>70 547 961,29</b>	<b>68,30</b>	<b>99,89</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>					
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	1 331 000,00	1 469 841,54	133,50	110,43
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	4 680 000,00	4 680 000,00	4 128 849,74	88,22	88,22

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy

k datu 29.01.202 11:14:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název		SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		04805	prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé		23 500 000,00	33 126 291,00	33 066 291,00	140,71	99,82
		04810	nájemné ze zahrádek		135 000,00	155 000,00	150 908,00	111,78	97,36
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi		33 000,00	33 000,00	31 811,00	96,40	96,40
		08220	Pivovar budova A - nájemné		750 000,00	750 000,00	724 343,60	96,58	96,58
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné		2 000 000,00	2 000 000,00	1 942 579,68	97,13	97,13
<b>4000</b>			<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>		<b>32 199 000,00</b>	<b>42 075 291,00</b>	<b>41 514 624,56</b>	<b>128,93</b>	<b>98,67</b>
		04803	prodej dřeva, myslivost		3 250 000,00	3 250 000,00	3 043 678,27	93,65	93,65
<b>4400</b>			<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 043 678,27</b>	<b>93,65</b>	<b>93,65</b>
	9100	09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21		500 000,00	35 000,00	34 964,16	6,99	99,90
		09814	projekt STARDUST		0,00	466 028,76	466 028,76		100,00
<b>9100</b>			<b>SMART CITY Litoměřice</b>		<b>500 000,00</b>	<b>501 028,76</b>	<b>500 992,92</b>	<b>100,20</b>	<b>99,99</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>		<b>35 949 000,00</b>	<b>45 826 319,76</b>	<b>45 059 295,75</b>	<b>125,34</b>	<b>98,33</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>						
	5000	00271	manipul. technika, kontejnerová stání		0,00	1 956 880,00	1 956 880,00		100,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.		240 000,00	660 000,00	658 818,40	274,51	99,82
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu		3 000 000,00	6 632 000,00	6 661 520,62	222,05	100,45
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova		100 000,00	290 000,00	261 508,00	261,51	90,18
<b>5000</b>			<b>odbor životního prostředí</b>		<b>3 340 000,00</b>	<b>9 538 880,00</b>	<b>9 538 727,02</b>	<b>285,59</b>	<b>100,00</b>
	5100	22008	příspěvky obcím podle atomového zákona		4 000 000,00	5 251 600,00	5 251 600,00	131,29	100,00
<b>5100</b>			<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>5 251 600,00</b>	<b>5 251 600,00</b>	<b>131,29</b>	<b>100,00</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>		<b>7 340 000,00</b>	<b>14 790 480,00</b>	<b>14 790 327,02</b>	<b>201,50</b>	<b>100,00</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>						
	6156	00222	dot.KÚÚK - Centrum Srdičko-podpora zdraví		0,00	50 000,00	50 000,00		100,00
		00405	účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"		0,00	350 000,00	350 000,00		100,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie		0,00	200 989,15	200 989,15		100,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy		0,00	1 658 585,01	1 658 585,01		100,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář		0,00	2 916 100,00	2 916 100,00		100,00
<b>6156</b>			<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>		<b>0,00</b>	<b>5 175 674,16</b>	<b>5 175 674,16</b>		<b>100,00</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 7

Strana 5 / 7

Pouze příjmy

k datu 29.01.202 11:14:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	6300	06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	220 000,00	220 000,00	201 738,00	91,70	91,70
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 653 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	89,84	100,00
		13015	úcel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 657 000,00	1 671 760,00	1 671 760,00	100,89	100,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 072 000,00	12 331 813,20	12 331 813,20	111,38	100,00
		14032	úcel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	103 000,00	103 000,00		100,00
	<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>		<b>14 602 000,00</b>	<b>15 833 073,20</b>	<b>15 814 811,20</b>	<b>108,31</b>	<b>99,88</b>
	6380	06016	neinvestiční výdaje	0,00	5 000,00	4 987,00		99,74
	<b>6380</b>	<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 987,00</b>		<b>99,74</b>
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>			<b>14 602 000,00</b>	<b>21 013 747,36</b>	<b>20 995 472,36</b>	<b>143,78</b>	<b>99,91</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>							
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	2 000 000,00	2 500 000,00	2 433 654,00	121,68	97,35
	<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 433 654,00</b>	<b>121,68</b>	<b>97,35</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 433 654,00</b>	<b>121,68</b>	<b>97,35</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>							
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	129 000,00	129 000,00	129 626,01	100,49	100,49
	<b>8000</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 626,01</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>
	8200	08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	50 000,00	50 000,00		100,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	0,00	207 000,00	217 300,00		104,98
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	75 000,00	74 672,00		99,56
	<b>8200</b>	<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>		<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>341 972,00</b>		<b>103,00</b>
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	30 000,00	27 407,00	91,36	91,36
	<b>8202</b>	<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 407,00</b>	<b>91,36</b>	<b>91,36</b>
	8210	22501	úcel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	28 635 114,00	28 635 114,00	95,45	100,00
	<b>8210</b>	<b>Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>28 635 114,00</b>	<b>28 635 114,00</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
	8213	22504	úcel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	8 041 133,00	8 041 133,00		100,00
	<b>8213</b>	<b>snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa</b>		<b>0,00</b>	<b>8 041 133,00</b>	<b>8 041 133,00</b>		<b>100,00</b>



# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy

k datu 29.01.202 11:14:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	8214	22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	4 710 131,00	4 710 131,00		100,00
	<b>8214</b>		<b>snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 710 131,00</b>	<b>4 710 131,00</b>		<b>100,00</b>
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	400 000,00	383 187,00	95,80	95,80
	<b>8300</b>		<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>383 187,00</b>	<b>95,80</b>	<b>95,80</b>
	8400	08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	626 000,00	0,00		0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	0,00	1 464 000,00	1 463 135,00		99,94
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 200 000,00	1 640 000,00	1 831 332,25	152,61	111,67
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	60 000,00	71 437,62	14,29	119,06
	<b>8400</b>		<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>3 365 904,87</b>	<b>197,99</b>	<b>88,81</b>
	9103	15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	3 029 432,66	3 029 432,66		100,00
	<b>9103</b>		<b>projekt SYNERGYS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 432,66</b>	<b>3 029 432,66</b>		<b>100,00</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>32 259 000,00</b>	<b>49 096 810,66</b>	<b>48 663 907,54</b>	<b>150,85</b>	<b>99,12</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>					
	9000	00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	1 900 000,00	2 811 000,00	3 184 706,08	167,62	113,29
	<b>9000</b>		<b>městská policie</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>3 334 706,08</b>	<b>175,51</b>	<b>112,62</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>3 334 706,08</b>	<b>175,51</b>	<b>112,62</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>					
	2100	09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	1 004,00	1 004,00		100,00
	<b>2100</b>		<b>útvár Zdravého města</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 004,00</b>		<b>100,00</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 004,00</b>		<b>100,00</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>					
		02801	informační centrum	1 100 000,00	1 610 000,00	1 541 542,99	140,14	95,75
	<b>2200</b>		<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 541 542,99</b>	<b>140,14</b>	<b>95,75</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 541 542,99</b>	<b>140,14</b>	<b>95,75</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>					

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy

k datu 29.01.202 11:14:39

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	2300	02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		14004	účel.dot.KÚÚK-výdaje JSDH	0,00	35 798,00	35 798,00		100,00
	<b>2300</b>		<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>45 000,00</b>	<b>80 798,00</b>	<b>35 798,00</b>	<b>79,55</b>	<b>44,31</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>45 000,00</b>	<b>80 798,00</b>	<b>35 798,00</b>	<b>79,55</b>	<b>44,31</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	650 000,00	800 000,00	876 282,80	134,81	109,54
	<b>2400</b>		<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>650 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>876 282,80</b>	<b>134,81</b>	<b>109,54</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>650 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>876 282,80</b>	<b>134,81</b>	<b>109,54</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>					
		17526	NPO 1.6.1-IT vybavení SÚ-program Z1716-INV	0,00	374 664,40	374 664,40		100,00
	<b>2710</b>		<b>IT vybavení stavebního úřadu</b>	<b>0,00</b>	<b>374 664,40</b>	<b>374 664,40</b>		<b>100,00</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>0,00</b>	<b>374 664,40</b>	<b>374 664,40</b>		<b>100,00</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 520 000,00	9 520 000,00	10 387 911,16	109,12	109,12
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	12 000 000,00	14 367 530,68	119,73	119,73
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 742 100,00	108,88	108,88
	<b>8500</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 120 000,00</b>	<b>23 120 000,00</b>	<b>26 497 541,84</b>	<b>114,61</b>	<b>114,61</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 120 000,00</b>	<b>23 120 000,00</b>	<b>26 497 541,84</b>	<b>114,61</b>	<b>114,61</b>
<b>Celkem Příjmy</b>				<b>838 215 564,20</b>	<b>854 077 987,81</b>	<b>853 008 761,52</b>	<b>101,76</b>	<b>99,87</b>
<b>Výdaje</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Financování</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 1 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název		SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>00</b>	<b>konsolid.položka - převody mezi bank.účty</b>								
	0000	00000			0,00	0,00	100,00		
	<b>0000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>00</b>	<b>konsolid.položka - převody mezi bank.účty</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>								
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	20 000 000,00	10 362 030,00	10 362 030,00	51,81	100,00	
		01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	88 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01006	TSM, PO - investiční příspěvek	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01008	FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	6 490 000,00	9 490 000,00	7 715 278,39	118,88	81,30	
		01011	TSM, PO - neinv.přísp. na likvidaci odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>117 290 000,00</b>	<b>19 852 030,00</b>	<b>18 077 308,39</b>	<b>15,41</b>	<b>91,06</b>	
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	36 700 000,00	36 700 000,00		100,00	
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	51 600 000,00	51 600 000,00		100,00	
		01006	TSM, PO - investiční příspěvek	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		100,00	
		01011	TSM, PO - neinv.přísp. na likvidaci odpadů	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		100,00	
	<b>1100</b>	<b>Technické služby města Litoměřice, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>98 200 000,00</b>	<b>98 200 000,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>117 290 000,00</b>	<b>118 052 030,00</b>	<b>116 277 308,39</b>	<b>99,14</b>	<b>98,50</b>	
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>								
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	534 000,00	556 000,00	510 279,20	95,56	91,78	
		02002	hmotný investiční majetek	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		02005	úklid, skartace, stěhování	2 600 000,00	2 200 000,00	1 969 281,09	75,74	89,51	
		02012	běžná údržba a opravy	1 800 000,00	2 278 000,00	1 697 201,37	94,29	74,50	
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	1 500 000,00	973 404,52	64,89	64,89	
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 860 000,00	1 589 000,00	1 165 773,63	62,68	73,37	
		02015	budova MěÚ Pekařská	7 500 000,00	1 697 356,14	1 697 356,14	22,63	100,00	
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	7 664 000,00	6 164 000,00	4 885 778,99	63,75	79,26	
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	1 800 000,00	1 800 000,00	1 651 643,70	91,76	91,76	

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 2 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02023	placené práce a služby	1 850 000,00	1 831 500,00	1 340 407,45	72,45	73,19
		02024	operativní leasing elektromobily	630 000,00	1 030 000,00	887 398,70	140,86	86,16
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	730 000,00	530 000,00	502 333,68	68,81	94,78
		02026	budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	0,00	3 650 000,00	3 629 935,87		99,45
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	2 410 000,00	2 410 000,00	2 354 246,00	97,69	97,69
		02042	svatební obřady	220 000,00	220 000,00	219 782,00	99,90	99,90
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	12 690,00	12 690,00		100,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		98193	účel.dot.na volby do zastup. krajů	0,00	1 537 378,84	1 537 378,84		100,00
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	0,00	1 042 886,70	1 042 886,70		100,00
<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>			<b>31 718 000,00</b>	<b>30 048 811,68</b>	<b>26 077 777,88</b>	<b>82,22</b>	<b>86,78</b>
2500	02008	zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	2 110 988,00	84,44	84,44	
	02018	výdaje na vzdělávání	2 193 000,00	2 193 000,00	1 884 085,60	85,91	85,91	
	02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	210 165,90	84,07	84,07	
	02021	kulturní akce	330 000,00	330 000,00	313 096,50	94,88	94,88	
	02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	7 110 000,00	7 110 000,00	6 254 500,00	87,97	87,97	
	02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	126 834 000,00	125 495 000,00	122 891 948,00	96,89	97,93	
<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>			<b>139 217 000,00</b>	<b>137 878 000,00</b>	<b>133 664 784,00</b>	<b>96,01</b>	<b>96,94</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>170 935 000,00</b>	<b>167 926 811,68</b>	<b>159 742 561,88</b>	<b>93,45</b>	<b>95,13</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>							
3200	03202	individuální dotace - fotbal	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00	
	03203	individuální dotace - hokej	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00	100,00	
	03204	individuální dotace - basketbal	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00	100,00	
	03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	100,00	
	03235	individuální dotace - TJ Sokol Pokratice	0,00	350 000,00	350 000,00		100,00	
	03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	325 000,00	325 000,00	318 875,00	98,12	98,12	
<b>3200</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>			<b>15 825 000,00</b>	<b>16 175 000,00</b>	<b>16 168 875,00</b>	<b>102,17</b>	<b>99,96</b>
3250	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	20 625 000,00	20 625 000,00	20 625 000,00	100,00	100,00	

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 3 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	21 500 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	125,58	100,00
		03500	havárie	0,00	418 000,00	402 397,60		96,27
		03521	stav.akce zřizovatele:výměna odpař.kondenzátoru	2 600 000,00	2 600 000,00	2 598 212,43	99,93	99,93
		03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	0,00	0,00	0,00		
<b>3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>			<b>47 925 000,00</b>	<b>53 843 000,00</b>	<b>53 825 610,03</b>	<b>112,31</b>	<b>99,97</b>
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	100 000,00	100 000,00	92 516,00	92,52	92,52
		03034	školství - dotace a příspěvky	535 000,00	636 907,00	632 988,00	118,32	99,38
		09811	MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
<b>3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>			<b>635 000,00</b>	<b>1 236 907,00</b>	<b>1 225 504,00</b>	<b>192,99</b>	<b>99,08</b>
		3301	03506 stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	150 000,00	150 000,00	149 992,00	99,99	99,99
<b>3301</b>	<b>MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 992,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
		3305	03504 stav.akce zřizovatele:elektrorozvody-oprava,výměna	400 000,00	400 000,00	399 967,00	99,99	99,99
<b>3305</b>	<b>MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 967,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
		3306	03509 stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	200 000,00	200 000,00	164 015,50	82,01	82,01
<b>3306</b>	<b>MŠ Litoměřice, Baarova 2/374</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>164 015,50</b>	<b>82,01</b>	<b>82,01</b>
		3308	03509 stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3308</b>	<b>MŠ Litoměřice, Alšova 33</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3317	03046 neinv. příspěvek PO na provoz	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	100,00
			03047 účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
			03049 neinv. příspěvek PO na energie	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00	100,00
			03050 investiční příspěvek PO	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
			03051 neinv. příspěvek PO na platy	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	100,00	100,00
			03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
<b>3317</b>	<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>			<b>12 240 000,00</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		3318	03046 neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
			03049 neinv. příspěvek PO na energie	0,00	50 000,00	50 000,00		100,00
			03051 neinv. příspěvek PO na platy	0,00	254 000,00	254 000,00		100,00
			03523 majetek - vybavení MŠ	0,00	1 550 000,00	1 549 812,00		99,99
<b>3318</b>	<b>Lesní MŠ Hliněnka</b>			<b>0,00</b>	<b>1 954 000,00</b>	<b>1 953 812,00</b>		<b>99,99</b>
		3321	03046 neinv. příspěvek PO na provoz	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 4 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	902 000,00	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	2 700 000,00	2 333 820,00	2 333 819,23	86,44	100,00
		33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00		100,00
<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>			<b>7 032 000,00</b>	<b>10 137 320,00</b>	<b>10 137 319,23</b>	<b>144,16</b>	<b>100,00</b>
3323	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00	100,00	
	03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	100,00	
	03050	investiční příspěvek PO	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00	
	03051	neinv. příspěvek PO na platy	854 000,00	854 000,00	854 000,00	100,00	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>			<b>4 475 000,00</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>88,83</b>	<b>100,00</b>
3325	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00	100,00	
	03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00	100,00	
	03051	neinv. příspěvek PO na platy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>			<b>3 890 000,00</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3326	03014	učebna fyziky ZŠ U Stadionu-vlastní zdroje	0,00	181 500,00	181 500,00		100,00	
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00	100,00	
	03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00	
	03051	neinv. příspěvek PO na platy	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	100,00	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna	500 000,00	500 000,00	499 645,00	99,93	99,93	
<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>			<b>5 318 000,00</b>	<b>5 499 500,00</b>	<b>5 499 145,00</b>	<b>103,41</b>	<b>99,99</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 5 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	0,00	102 010,00	102 010,00	100,00	100,00
		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00	100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	902 000,00	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03522	stav.akce zřizovatele:rekonstr.otopné soustavy	700 000,00	508 200,00	508 200,00	72,60	100,00
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>			<b>4 912 000,00</b>	<b>4 886 010,00</b>	<b>4 886 010,00</b>	<b>99,47</b>	<b>100,00</b>
3328	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 035 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	109,66	100,00	
	03047	účelový příspěvek - bruslení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	100,00	
	03051	neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	902 000,00	100,00	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	1 500 000,00	1 483 294,00	1 483 294,00	98,89	100,00	
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>			<b>5 847 000,00</b>	<b>5 930 294,00</b>	<b>5 930 294,00</b>	<b>101,42</b>	<b>100,00</b>
3339	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	409 000,00	559 000,00	559 000,00	136,67	100,00	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	03062	účel.přísp. - Symfonický koncert	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	
	03063	účel.přísp. - Zahrada orchestrů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
<b>3339</b>	<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>			<b>1 749 000,00</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>108,58</b>	<b>100,00</b>
3369	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	5 870 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00	100,00	100,00	
<b>3369</b>	<b>CŠJ Litoměřice, Svojsikova 7, PO</b>			<b>5 870 000,00</b>	<b>5 870 000,00</b>	<b>5 870 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	740 000,00	204 970,00	204 970,00	27,70	100,00	
	03402	dotační program - oblast kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 097 289,00	99,75	99,75	
	03403	kronika a občanské obřady	240 000,00	240 000,00	218 770,00	91,15	91,15	
	03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	700 000,00	700 000,00	686 000,00	98,00	98,00	
	03407	progr.regenerace MPR - podíl města	500 000,00	472 000,00	472 000,00	94,40	100,00	

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 6 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00		100,00
<b>3400</b>			<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>4 651 970,00</b>	<b>4 554 029,00</b>	<b>136,35</b>	<b>97,89</b>
3401	00311		účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00
	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00	100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	955 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00	100,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	6 408 000,00	6 408 000,00	6 408 000,00	100,00	100,00
	03064		účel.přísp. - Města čtou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	03065		účel.přísp. - Máchovou stopou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	34070		účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00
<b>3401</b>			<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>	<b>9 243 000,00</b>	<b>12 303 000,00</b>	<b>12 303 000,00</b>	<b>133,11</b>	<b>100,00</b>
3406	00026		účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
	00095		účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00
	03013		Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	7 110 041,10	7 110 041,10		100,00
	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	4 500 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	160,00	100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	6 000 000,00	4 663 136,86	4 663 136,86	77,72	100,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	8 390 000,00	11 990 000,00	11 990 000,00	142,91	100,00
	03055		účel.přísp. - vánoční trhy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
	03056		účel.přísp. - Litom.varhanní léto	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	03058		účel.přísp. - koncert litoměřické sbory	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
	03067		účel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	500 000,00	902 292,68	902 292,68	180,46	100,00
	03068		účel.přísp. - škodní událost	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00		100,00
	03500		havárie	500 000,00	2 075 863,00	2 074 989,56	415,00	99,96
	03810		účel.přísp. - Vinobraní	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
<b>3406</b>			<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>22 290 000,00</b>	<b>53 921 333,64</b>	<b>53 920 460,20</b>	<b>241,90</b>	<b>100,00</b>
3500	03037		historické památky	0,00	266 200,00	266 200,00		100,00
	03250		MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	583 710,00	583 710,00		100,00
	03300		havárie školy, školská zařízení	1 500 000,00	1 896 957,95	1 896 957,95	126,46	100,00
	03321		ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	4 400,00	4 400,00		100,00
	03369		CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	19 360,00	19 360,00		100,00
<b>3500</b>			<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 770 627,95</b>	<b>2 770 627,95</b>	<b>184,71</b>	<b>100,00</b>



# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 7 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3519	03013		Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	60 613 000,00	39 575 193,63	39 575 193,63	65,29	100,00
	34509		Národní plán obnovy INV - MK ČR	25 555 000,00	68 988 802,56	68 988 802,56	269,96	100,00
<b>3519</b>	<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>			<b>86 168 000,00</b>	<b>108 563 996,19</b>	<b>108 563 996,19</b>	<b>125,99</b>	<b>100,00</b>
3520	03014		učebna fyziky ZŠ U Stadionu-vlastní zdroje	0,00	129 752,08	129 752,08		100,00
	03015		učebna fyziky ZŠ U Stadionu-nepřímé výdaje	0,00	105 875,00	105 875,00		100,00
	17519		účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	2 465 289,42	2 465 289,42		100,00
<b>3520</b>	<b>ZŠ U Stadionu - modernizace učebny fyziky</b>			<b>0,00</b>	<b>2 700 916,50</b>	<b>2 700 916,50</b>		<b>100,00</b>
	03016		hlavní vstup KKC - vlastní zdroje	0,00	300 000,00	295 799,25		98,60
	34054		účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	200 000,00	200 000,00		100,00
<b>3521</b>	<b>oprava hlavního vstupu KKC</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>495 799,25</b>		<b>99,16</b>
3610	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00	100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	0,00	86 220,49	86 220,49		100,00
	33166		účel.dot.- soutěže	0,00	166 427,10	166 427,10		100,00
<b>3610</b>	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>			<b>4 015 000,00</b>	<b>4 267 647,59</b>	<b>4 267 647,59</b>	<b>106,29</b>	<b>100,00</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>			<b>243 224 000,00</b>	<b>317 965 522,87</b>	<b>317 791 020,44</b>	<b>130,66</b>	<b>99,95</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>							
	04201		odhady nemovitostí, právníci, výpisy	320 000,00	885 000,00	817 457,00	255,46	92,37
	04202		nákup pozemků a nemovitostí	500 000,00	1 007 061,65	633 711,65	126,74	62,93
	04204		energetický management	0,00	189 000,00	188 010,00		99,48
	04801		nájemné z nemovitostí + ostatní	109 000,00	278 990,00	232 044,70	212,89	83,17
	04806		opravy a investiční akce	600 000,00	1 742 000,00	1 205 256,97	200,88	69,19
	04808		dotace vedlejší činnosti - energie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>5 529 000,00</b>	<b>4 102 051,65</b>	<b>3 076 480,32</b>	<b>55,64</b>	<b>75,00</b>
	04401		provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	3 614 000,00	3 814 000,00	3 286 346,91	90,93	86,17
	04403		oprava rozhledny Varhošť	250 000,00	1 200 000,00	1 082 966,21	433,19	90,25

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 8 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		04404	výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	350 000,00	350 000,00	288 012,00	82,29	82,29
<b>4400</b>			<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>	<b>4 214 000,00</b>	<b>5 364 000,00</b>	<b>4 657 325,12</b>	<b>110,52</b>	<b>86,83</b>
		04204	energetický management	910 000,00	1 141 000,00	1 137 685,89	125,02	99,71
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 200 000,00	7 265 000,00	7 194 647,11	99,93	99,03
		09125	ENLITOS a.s.- RES 23 - příprava projektu	0,00	0,00	0,00		
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	0,00	0,00		
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	0,00	0,00		
<b>9100</b>			<b>SMART CITY Litoměřice</b>	<b>8 110 000,00</b>	<b>8 406 000,00</b>	<b>8 332 333,00</b>	<b>102,74</b>	<b>99,12</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>17 853 000,00</b>	<b>17 872 051,65</b>	<b>16 066 138,44</b>	<b>89,99</b>	<b>89,90</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>					
		05001	nakládání s odpady	35 337 000,00	32 837 000,00	31 690 449,93	89,68	96,51
		05002	příspěvky a ekologická výchova	756 000,00	756 000,00	595 830,00	78,81	78,81
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 400 000,00	1 250 000,00	1 077 818,00	76,99	86,23
		05004	státní správa	300 000,00	300 000,00	86 004,00	28,67	28,67
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00	197 000,00	196 096,00	99,54	99,54
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	3 630 000,00	3 730 000,00	3 501 696,78	96,47	93,88
<b>5000</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>41 620 000,00</b>	<b>39 070 000,00</b>	<b>37 147 894,71</b>	<b>89,25</b>	<b>95,08</b>
		05101	příspěvky občanům	460 000,00	460 000,00	382 700,00	83,20	83,20
		05102	podzemní kontejnery	4 500 000,00	1 500 000,00	1 278 799,27	28,42	85,25
		05103	Park V.Havla	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	1 000 000,00	300 000,00	103 103,00	10,31	34,37
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	500 000,00	500 000,00	114 610,00	22,92	22,92
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	100 000,00	500 000,00	18 300,00	18,30	3,66
		05109	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	2 800 000,00	2 900 000,00	2 442 884,76	87,25	84,24
		05111	čerpačka Labe	300 000,00	300 000,00	135 700,00	45,23	45,23
		05112	vrt pro TSM	600 000,00	100 000,00	35 000,00	5,83	35,00
<b>5100</b>			<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>	<b>10 760 000,00</b>	<b>6 560 000,00</b>	<b>4 511 097,03</b>	<b>41,92</b>	<b>68,77</b>
		05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	3 000 000,00	500 000,00	84 700,00	2,82	16,94
<b>5101</b>			<b>revitalizace lesoparku Mostná hora</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>2,82</b>	<b>16,94</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 9 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		05202	městská zeleň - údržba	3 950 000,00	2 250 000,00	1 577 932,23	39,95	70,13
<b>5200</b>			<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 577 932,23</b>	<b>39,95</b>	<b>70,13</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>59 330 000,00</b>	<b>48 380 000,00</b>	<b>43 321 623,97</b>	<b>73,02</b>	<b>89,54</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>					
6100	06101		úcel.dot.-lékařská pohotovostní služba	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
	06102		zubní pohotovost	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
<b>6100</b>			<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6156	00222		dot.KÚÚK - Centrum Srdíčko-podpora zdraví	0,00	50 000,00	50 000,00		100,00
	00405		úcel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	0,00	350 000,00	350 000,00		100,00
	06022		neinv. přísp. PO na energie	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00	100,00
	06023		neinv. přísp. PO na platy	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	100,00	100,00
	06024		neinv. přísp. PO na provoz	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	100,00
	06806		úcel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	2 916 100,00	2 916 100,00		100,00
<b>6156</b>			<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>	<b>10 920 000,00</b>	<b>14 236 100,00</b>	<b>14 236 100,00</b>	<b>130,37</b>	<b>100,00</b>
	06005		dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
	06008		provoz služebního vozidla odboru SVaZ	400 000,00	400 000,00	398 162,14	99,54	99,54
	06009		investiční výdaje a větší opravy	1 600 000,00	1 900 000,00	1 899 996,20	118,75	100,00
	06012		náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	49 838,00	99,68	99,68
	06015		prevence kriminality	550 000,00	550 000,00	549 804,46	99,96	99,96
	06018		komunitní plán	430 000,00	430 000,00	429 675,74	99,92	99,92
	06030		důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	517 732,25	99,56	99,56
	06042		Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	13010		státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 205 000,00	2 055 076,66	2 055 076,66	93,20	100,00
	13015		úcel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 600 000,00	2 594 952,00	2 594 952,00	99,81	100,00
	13024		transfer na výkon OSPOD	12 700 000,00	12 388 497,25	12 388 497,25	97,55	100,00
	14032		úcel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	103 000,00	103 000,00		100,00
<b>6300</b>			<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>	<b>21 725 000,00</b>	<b>21 661 525,91</b>	<b>21 656 734,70</b>	<b>99,69</b>	<b>99,98</b>
6375	06031		šatník	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	06037		dobrovolnické centrum	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 10 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>6375</b>			<b>Diecézní charita</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		06016	neinvestiční výdaje	190 000,00	190 000,00	189 413,29	99,69	99,69
<b>6380</b>			<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 413,29</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>
		06043	dot.progr.-podpora sociálních služeb	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
		06044	ostatní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	997 492,04	99,75	99,75
<b>6400</b>			<b>podpora sociálních služeb</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 997 492,04</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>41 035 000,00</b>	<b>44 287 625,91</b>	<b>44 279 740,03</b>	<b>107,91</b>	<b>99,98</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	50 000,00	8 604,49	17,21	17,21
<b>7000</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 604,49</b>	<b>17,21</b>	<b>17,21</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 604,49</b>	<b>17,21</b>	<b>17,21</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>					
	8100	02106	strategické řízení	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	300 000,00	320 000,00	318 710,57	106,24	99,60
		08002	projektové dokumentace	4 000 000,00	4 500 000,00	4 378 906,75	109,47	97,31
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	780 000,00	380 000,00	329 796,00	42,28	86,79
		08005	inženýrská činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	1 114 874,00	74,32	74,32
<b>8100</b>			<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>	<b>6 730 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 142 287,32</b>	<b>91,27</b>	<b>91,68</b>
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	1 200 000,00	2 550 000,00	2 549 999,24	212,50	100,00
		08213	recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	99 132,88	99,13	99,13
		08227	chodníky - opravy a nové	1 900 000,00	1 900 000,00	1 868 322,32	98,33	98,33
		08228	dětská hřiště	1 420 000,00	1 420 000,00	1 419 999,75	100,00	100,00
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	4 500 000,00	4 450 000,00	2 995 684,65	66,57	67,32
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	740 000,00	600 000,00	353 625,00	47,79	58,94
		08234	Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM	0,00	0,00	0,00		
		08235	ul.M.Pomocné - oprava havarijního stavu	0,00	5 400 000,00	5 323 637,25		98,59
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	7 500 000,00	6 624 000,00	6 623 802,78	88,32	100,00
		08238	městský hřbitov	5 050 000,00	4 295 000,00	4 294 698,04	85,04	99,99

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 11 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08239	trafostanice - Hvězdárna	6 200 000,00	9 100 000,00	8 792 219,07	141,81	96,62
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	1 200 000,00	1 900 000,00	1 806 288,40	150,52	95,07
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	10 692 000,00	14 910 278,55	14 636 420,13	136,89	98,16
		08248	hala skladový dvůr Třeboutice	0,00	6 000 000,00	5 592 244,18		93,20
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	8 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	0,00	7 000 000,00	6 882 117,25		98,32
		08252	autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00		
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	400 000,00	371 649,10		92,91
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	2 410 000,00	2 410 000,00	2 401 773,09	99,66	99,66
		08258	havarijní fond	2 000 000,00	2 000 000,00	1 792 233,12	89,61	89,61
<b>8200</b>			<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>	<b>53 412 000,00</b>	<b>71 559 278,55</b>	<b>67 803 846,25</b>	<b>126,94</b>	<b>94,75</b>
		08218	automatické park. zařízení pro kola	300 000,00	100 000,00	100 000,00	33,33	100,00
<b>8202</b>			<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
		8210	08226 Pivovar - regenerace budovy B - vlastní zdroje	52 000 000,00	73 555 990,30	73 555 990,30	141,45	100,00
			22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	28 635 114,00	28 635 114,00	95,45	100,00
<b>8210</b>			<b>Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití</b>	<b>82 000 000,00</b>	<b>102 191 104,30</b>	<b>102 191 104,30</b>	<b>124,62</b>	<b>100,00</b>
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	2 119 000,00	2 340 105,39	2 340 105,39	110,43	100,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	899 000,00	587 601,49	587 601,49	65,36	100,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	8 184 000,00	13 260 596,42	13 260 596,39	162,03	100,00
<b>8211</b>			<b>azylové bydlení Želetická</b>	<b>11 202 000,00</b>	<b>16 188 303,30</b>	<b>16 188 303,27</b>	<b>144,51</b>	<b>100,00</b>
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	1 912 000,00	2 191 572,23	2 191 572,23	114,62	100,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	811 000,00	588 682,63	588 682,63	72,59	100,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	7 095 000,00	12 418 908,58	12 418 908,58	175,04	100,00
<b>8212</b>			<b>sociální bydlení Želetická</b>	<b>9 818 000,00</b>	<b>15 199 163,44</b>	<b>15 199 163,44</b>	<b>154,81</b>	<b>100,00</b>
		08246	obnova veřejného osvětlení	8 500 000,00	424 116,14	424 116,14	4,99	100,00
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	7 951 593,00	7 951 593,00		100,00
<b>8213</b>			<b>snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 375 709,14</b>	<b>8 375 709,14</b>	<b>98,54</b>	<b>100,00</b>
		08246	obnova veřejného osvětlení	300 000,00	2 189 860,12	2 189 860,12	729,95	100,00
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	4 710 131,00	4 710 131,00		100,00
<b>8214</b>			<b>snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 899 991,12</b>	<b>6 899 991,12</b>	<b>2 300,</b>	<b>100,00</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 12 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08246	obnova veřejného osvětlení	200 000,00	110 000,00	108 900,00	54,45	99,00
<b>8215</b>			<b>snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>54,45</b>	<b>99,00</b>
		08247	parkovací dům Růžovka - vlastní zdroje	455 000,00	455 000,00	181 500,00	39,89	39,89
<b>8216</b>			<b>parkovací dům - ul. Růžovka</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>39,89</b>	<b>39,89</b>
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,61	100,00	100,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	12 500 000,00	12 500 000,00	12 301 839,85	98,41	98,41
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 010 000,00	1 010 000,00	995 237,70	98,54	98,54
<b>8400</b>			<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>14 510 000,00</b>	<b>14 510 000,00</b>	<b>14 297 077,16</b>	<b>98,53</b>	<b>98,53</b>
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	122 155,82	122 155,82		100,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	692 216,34	692 216,34		100,00
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	0,00	0,00	0,00		
<b>9103</b>			<b>projekt SYNERGYS</b>	<b>0,00</b>	<b>814 372,16</b>	<b>814 372,16</b>		<b>100,00</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>187 427 000,00</b>	<b>243 102 922,01</b>	<b>238 302 254,16</b>	<b>127,14</b>	<b>98,03</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>					
		00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00
		06015	prevence kriminality	560 000,00	560 000,00	559 771,00	99,96	99,96
		08804	parkovací automaty	100 000,00	100 000,00	19 360,00	19,36	19,36
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	3 306 000,00	3 203 000,00	3 177 357,20	96,11	99,20
		09014	obměna služebního člunu	0,00	103 000,00	97 956,00		95,10
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	26 000 000,00	28 500 000,00	27 096 967,00	104,22	95,08
<b>9000</b>			<b>městská policie</b>	<b>29 966 000,00</b>	<b>32 616 000,00</b>	<b>31 101 411,20</b>	<b>103,79</b>	<b>95,36</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>	<b>29 966 000,00</b>	<b>32 616 000,00</b>	<b>31 101 411,20</b>	<b>103,79</b>	<b>95,36</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>					
		08004	participativní rozpočet	1 000 000,00	66 000,00	65 069,00	6,51	98,59
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	620 000,00	620 000,00	613 678,98	98,98	98,98
<b>2100</b>			<b>útvár Zdravého města</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>886 000,00</b>	<b>878 747,98</b>	<b>48,28</b>	<b>99,18</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 13 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>886 000,00</b>	<b>878 747,98</b>	<b>48,28</b>	<b>99,18</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>					
		02201	mediální propagace města	1 050 000,00	1 121 000,00	1 016 039,20	96,77	90,64
		02202	marketing	995 000,00	995 000,00	914 547,83	91,91	91,91
		02203	informační centrum	1 000 000,00	840 000,00	831 142,17	83,11	98,95
		02210	Destinace	0,00	250 000,00	248 025,00		99,21
	<b>2200</b>		<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>3 206 000,00</b>	<b>3 009 754,20</b>	<b>98,84</b>	<b>93,88</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>3 206 000,00</b>	<b>3 009 754,20</b>	<b>98,84</b>	<b>93,88</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	1 302 000,00	1 302 000,00	993 549,38	76,31	76,31
		02303	účelová dotace HZS ÚK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	228 000,00	228 000,00	189 500,00	83,11	83,11
		02312	finanční pomoc - povodně	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
		14004	účel.dot.KÚÚK-výdaje JSDH	0,00	35 798,00	35 798,00		100,00
	<b>2300</b>		<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>2 665 798,00</b>	<b>2 318 847,38</b>	<b>142,26</b>	<b>86,99</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>2 665 798,00</b>	<b>2 318 847,38</b>	<b>142,26</b>	<b>86,99</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>					
		02701	hardware + software	1 400 000,00	1 400 000,00	1 365 258,59	97,52	97,52
		02702	IT služby	6 500 000,00	5 300 000,00	5 246 559,07	80,72	98,99
		02703	komunikační a přístupové služby	1 100 000,00	1 100 000,00	770 787,68	70,07	70,07
	<b>2700</b>		<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 382 605,34</b>	<b>82,03</b>	<b>94,65</b>
		17526	NPO 1.6.1-IT vybavení SÚ-program Z1716-INV	0,00	374 664,40	374 664,40		100,00
	<b>2710</b>		<b>IT vybavení stavebního úřadu</b>	<b>0,00</b>	<b>374 664,40</b>	<b>374 664,40</b>		<b>100,00</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 174 664,40</b>	<b>7 757 269,74</b>	<b>86,19</b>	<b>94,89</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	910 000,00	910 000,00	769 074,98	84,51	84,51

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2024

Datum 29.01.2025

Počet stran 14

Strana 14 / 14

Pouze výdaje

k datu 29.01.202 11:24:48

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08503	městská hromadná doprava	16 112 000,00	16 192 000,00	15 887 159,96	98,60	98,12
		08804	parkovací automaty	151 000,00	285 000,00	267 290,61	177,01	93,79
	<b>8500</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>17 173 000,00</b>	<b>17 387 000,00</b>	<b>16 923 525,55</b>	<b>98,55</b>	<b>97,33</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>17 173 000,00</b>	<b>17 387 000,00</b>	<b>16 923 525,55</b>	<b>98,55</b>	<b>97,33</b>
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Výdaje</b>			<b>899 778 000,00</b>	<b>1 022 572 426,52</b>	<b>997 778 907,85</b>	<b>110,89</b>	<b>97,58</b>
	<b>Financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	556 877 000,00	558 843 429,00	557 877 900,90
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 952 000,00	86 191 809,56	87 351 901,37
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	28 130 000,00	38 524 291,00	37 305 501,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	198 265 564,20	177 527 458,25	1 932 291 462,25
Příjmy celkem	4050	845 224 564,20	861 086 987,81	2 614 826 765,52
Konsolidace příjmů	4060	7 009 000,00	7 009 000,00	1 761 818 004,00
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	295 000,00	451 400,00	406 400,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000,00	7 482 947,59	7 482 947,59
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 009 000,00	7 009 000,00	1 761 818 004,00
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	2 106 880,00	2 106 880,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	838 215 564,20	854 077 987,81	853 008 761,52
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	640 179 000,00	683 766 620,85	2 418 782 697,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	266 608 000,00	345 814 805,67	340 814 214,67
Výdaje celkem	4240	906 787 000,00	1 029 581 426,52	2 759 596 911,85
Konsolidace výdajů	4250	7 009 000,00	7 009 000,00	1 761 818 004,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	365 000,00	366 000,00	345 450,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	7 009 000,00	7 009 000,00	6 043 004,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 755 775 000,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	11 610,00	11 610,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	115 000,00	116 000,00	115 620,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	899 778 000,00	1 022 572 426,52	997 778 907,85
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-61 562 435,80	-168 494 438,71	-144 770 146,33
Třída 8 - Financování	4450	61 562 435,80	168 494 438,71	144 770 146,33
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	61 562 435,80	168 494 438,71	144 770 146,33

**VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně**

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	200 287 122,86	155 532 863,59	44 754 259,27
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 971 351,76	1 822 605,06	148 746,70
Běžné účty celkem	6030	202 258 474,62	157 355 468,65	44 903 005,97
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 1

**Celkové příjmy za období 1-12/2024 s porovnáním:**  
**% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-12/2024 proti uprav.rozpočtu, skutečnost 1-12/2024 proti skutečnosti 1-12/2023**  
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-12/2024	% upraveného rozpočtu	ROZDÍL skutečnost 2024 - upravený R	skutečnost 1-12/2023	ROZDÍL 2024-2023
111	Daně z příjmů fyzických osob	105 070	110 192	110 192	100%	0	103 019	7 173
112	Daně z příjmů právnických osob (kromě 1122)	111 560	114 533	114 532	100%	-1	130 098	-15 566
1122	Daně z příjmů právnických osob za obce	20 000	10 362	10 362	100%	0	20 262	-9 900
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	238 260	230 122	230 058	100%	-64	234 295	-4 237
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	43	43	100%	0	78	-35
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 450	19 034	17 326	91%	-1 708	17 015	311
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	320	366	365	100%	-1	353	12
136	Správní poplatky	8 456	11 423	12 477	109%	1 054	11 968	509
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžitá plnění	15 000	22 986	22 741	99%	-245	46 770	-24 029
151	Daně z majetku	39 741	39 782	39 782	100%	0	22 491	17 291
<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>556 877</b>	<b>558 843</b>	<b>557 878</b>	<b>100%</b>	<b>-965</b>	<b>586 349</b>	<b>-28 471</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>								
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 485	19 539	22 051	113%	2 512	21 636	415
213	Příjmy z pronájmu majetku	6 322	4 747	4 657	98%	-90	5 680	-1 023
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	17 501	17 561	16 149	92%	-1 412	18 644	-2 495
221	Přijaté sankční platby	7 448	7 375	7 613	103%	238	7 251	362
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání		17 950	17 950	100%	0	1 064	16 886
231	Příjmy z prodeje krátk. a drobn. dl. majetku	100	293	253	86%	-40	181	72
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 746	15 937	15 924	100%	-13	12 456	3 468
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	2 250	2 750	2 750	100%	0	200	2 550
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	40	5	13%	-35	72	-67
<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>61 952</b>	<b>86 192</b>	<b>87 352</b>	<b>101%</b>	<b>1 160</b>	<b>67 184</b>	<b>20 168</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>								
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	28 130	37 641	37 038	98%	-603	2 388	34 650
312	Ostatní kapitálové příjmy		883	268	30%	-615	1 122	-854
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>28 130</b>	<b>38 524</b>	<b>37 306</b>	<b>97%</b>	<b>-1 218</b>	<b>3 510</b>	<b>33 796</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFÉRY</b>								
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	61 822	73 063	73 063	100%	0	90 466	-17 403
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	315	7 934	7 889	99%	-45	8 747	-858
415	Neinvestiční transfery ze zahraničí		466	466	100%	0	8 747	-8 281
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ</b>		<b>62 137</b>	<b>81 463</b>	<b>81 418</b>	<b>100%</b>	<b>-45</b>	<b>99 213</b>	<b>-18 261</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ</b>								
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	129 120	86 949	86 948	100%	-1	20 611	66 337
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně		2 107	2 107	100%	0	150	1 957
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ</b>		<b>129 120</b>	<b>89 056</b>	<b>89 055</b>	<b>100%</b>	<b>-1</b>	<b>20 761</b>	<b>68 294</b>
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>191 257</b>	<b>170 519</b>	<b>170 473</b>	<b>100%</b>	<b>-46</b>	<b>119 974</b>	<b>50 033</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>838 216</b>	<b>854 078</b>	<b>853 009</b>	<b>100%</b>	<b>-1 069</b>	<b>777 017</b>	<b>75 526</b>

Tab. č. 2

## Celkové výdaje za období 1-12/2024 s porovnáním:

% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-12/2024 proti uprav.rozpočtu, skutečnost 1-12/2024 proti skutečnosti 1-12/2023

(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-12/2024	% upraveného rozpočtu	ROZDÍL skutečnost 2024 - upravený R	skutečnost 1-12/2023	ROZDÍL 2024-2023
501 Platy	120 061	118 751	117 039	99%	-1712	113 303	3 736
502 Osobní platby za provedou práci	7 407	10 517	9 747	93%	-770	8 431	1 316
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 079	42 942	41 216	96%	-1726	40 228	988
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	4	79	79	100%	0	3	76
512 Podlimitní věcná břemena	50	46	17	37%	-29	12	5
513 Nákup materiálu	10 644	11 003	9 599	87%	-1404	10 286	-687
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	228	238	237	100%	-1	313	-76
515 Nákup vody, paliv a energie	23 190	22 180	20 465	92%	-1715	14 771	5 694
516 Nákup služeb	82 925	72 739	67 788	93%	-4951	64 441	3 347
517 Ostatní nákupy - opravy	37 817	53 538	49 921	93%	-3617	33 980	15 941
519 Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přísp., náhrady a věc.dary	249	391	377	96%	-14	249	128
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	16 272	16 582	16 277	98%	-305	16 879	-602
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	25 535	26 609	26 584	100%	-25	25 313	1 271
531 Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úroveň		100	100	100%	0		
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úroveň	1 171	1 172	1 151	98%	-21	1 152	-1
533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)	15	11 050	11 050	100%	0	29 515	-18 465
5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	224 666	256 539	256 539	100%	0	225 608	30 931
534 Neinv. převody vlastním fondům	4 000	0	0		0	1 400	-1 400
536 Ost. neinv. transfery jin.veř. rozp.(kromě daně za obec)	6 373	10 202	8 378	82%	-1824	3 099	5 279
5362 Ost.neinv.transfery veř.rozp. - daň z příjmů obce	20 000	10 362	10 362	100%	0	20 262	-9 900
542 Náhrady placené obyvatelstvu					0	1 074	-1 074
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	9 880	10 993	9 822	89%	-1171	7 983	1 839
562 Neinv. půjčené prostředky nezisk. a podob.organizacím					0	10 000	-10 000
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100	10	10%	-90	20	-10
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500	500	207	41%	-293	186	21
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 004	125	0	0%	-125	0	0
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>633 170</b>	<b>676 758</b>	<b>656 965</b>	<b>97%</b>	<b>-19 793</b>	<b>628 508</b>	<b>28 357</b>
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 755	717	444	62%	-273	574	-130
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	252 103	336 840	332 486	99%	-4354	124 755	207 731
613 Pozemky	500	1 007	634	63%	-373	283	351
620 Nákup akcií a majetkových podílů					0	11 256	-11 256
631 Investiční transfery podnikatelským subjektům					0	5 000	-5 000
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.					0	250	-250
633 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úroveň	100				0	100	-100
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	3 150	7 250	7 250	100%	0	16 630	-9 380
642 Investiční půjčky příspěvkovým, nezisk. a pod. org.					0	250	-250
690 Ostatní investiční výdaje	1 000	0	0	0%	0	0	0
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>266 608</b>	<b>345 814</b>	<b>340 814</b>	<b>99%</b>	<b>-5 000</b>	<b>159 098</b>	<b>181 966</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>899 778</b>	<b>1 022 572</b>	<b>997 779</b>	<b>98%</b>	<b>-24 793</b>	<b>787 606</b>	<b>210 323</b>

Tab. č. 3

**Celkový výběr daní za období 1-12/2024 s porovnáním na období 1-12/2023**

(údaje v tis. Kč)

<b>VÝBĚR DANÍ</b>														
Měsíc	FO-placena plátci		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	78 851	85 745	6 219	5 949	17 949	18 500	130 098	114 533	20 262	10 362	234 295	230 122	22 491	39 782
<b>1</b>	7 135	7 612	359	343	1 405	1 509	2 684	2 132			20 682	20 333	277	146
<b>2</b>	6 832	7 062	233	263	1 450	1 537	1 027	918			22 983	22 899	98	15
<b>3</b>	5 479	6 007	558	524	1 136	1 304	18 105	20 856			13 612	13 846	83	30
	<b>19 446</b>	<b>20 681</b>	<b>1 150</b>	<b>1 130</b>	<b>3 991</b>	<b>4 350</b>	<b>21 816</b>	<b>23 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 277</b>	<b>57 078</b>	<b>458</b>	<b>191</b>
<b>4</b>	4 753	5 404			1 204	1 139	4 184	3 170			15 162	15 466	23	110
<b>5</b>	6 002	6 800			1 303	1 377	2 354	2 694			25 083	21 031	33	22
<b>6</b>	7 175	7 454			1 499	1 497	18 883	16 278		10 362	16 007	18 029	15 506	25 928
	<b>17 930</b>	<b>19 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 006</b>	<b>4 013</b>	<b>25 421</b>	<b>22 142</b>	<b>0</b>	<b>10 362</b>	<b>56 252</b>	<b>54 526</b>	<b>15 562</b>	<b>26 060</b>
<b>7</b>	7 169	7 845	1 898	1 733	1 832	2 495	39 608	26 705	9 500		20 394	18 820	445	2 118
<b>8</b>	7 075	7 782			1 770	1 717					24 133	21 972	195	2 046
<b>9</b>	5 419	6 015	873	684	1 936	1 708	14 996	9 356	10 762		13 375	15 905	186	359
	<b>19 663</b>	<b>21 642</b>	<b>2 771</b>	<b>2 417</b>	<b>5 538</b>	<b>5 920</b>	<b>54 604</b>	<b>36 061</b>	<b>20 262</b>	<b>0</b>	<b>57 902</b>	<b>56 697</b>	<b>826</b>	<b>4 523</b>
<b>10</b>	6 278	7 342	422	554	1 416	1 468	4 068	10 200			15 932	16 162	136	203
<b>11</b>	7 267	7 536	364	333	1 528	1 336	3 496	1 183			23 587	24 265	74	111
<b>12</b>	8 267	8 886	1 512	1 514	1 470	1 412	20 693	21 040			23 345	21 330	5 435	8 694
	<b>21 812</b>	<b>23 764</b>	<b>2 298</b>	<b>2 401</b>	<b>4 414</b>	<b>4 216</b>	<b>28 257</b>	<b>32 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 864</b>	<b>61 757</b>	<b>5 645</b>	<b>9 008</b>
	<b>78 851</b>	<b>85 745</b>	<b>6 219</b>	<b>5 948</b>	<b>17 949</b>	<b>18 499</b>	<b>130 098</b>	<b>114 532</b>	<b>20 262</b>	<b>10 362</b>	<b>234 295</b>	<b>230 058</b>	<b>22 491</b>	<b>39 782</b>
<b>% plnění</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)</b>	<b>489 903</b>	<b>494 564</b>
<b>% plnění (bez PO-OBCE)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)</b>	<b>4 661</b>	

Tab. č. 4  
**Celkový výběr daňových příjmů za období 1-12/2024 s porovnáním na období 1-12/2022, 2023**  
(údaje v tis. Kč)

Položka	2022	2023	2024	Rozdíl +/-	
				2023/2022	2024/2023
<b>1111</b> Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	68 603	78 851	85 745	<b>10 248</b>	<b>6 894</b>
<b>1112</b> Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	5 919	6 219	5 948	<b>300</b>	<b>-271</b>
<b>1113</b> Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	13 158	17 949	18 499	<b>4 791</b>	<b>550</b>
<b>1121</b> Daň z příjmů práv. osob	99 451	130 098	114 532	<b>30 647</b>	<b>-15 566</b>
<b>1122</b> Daň z příjmů právnických osob za obce	9 481	20 262	10 362		
<b>1211</b> Daň z přidané hodnoty	226 082	234 295	230 058	<b>8 213</b>	<b>-4 237</b>
<b>1334</b> Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		78	43	<b>78</b>	<b>-35</b>
<b>1341</b> Poplatek ze psů	682	642	773	<b>-40</b>	<b>131</b>
<b>1342</b> Poplatek z pobytu	385	473	370	<b>88</b>	<b>-103</b>
<b>1343</b> Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 867	1 540	1 757	<b>-327</b>	<b>217</b>
<b>1345</b> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	15 555	14 360	14 426	<b>-1 195</b>	<b>66</b>
<b>1353</b> Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	390	353	365	<b>-37</b>	<b>12</b>
<b>1359</b> Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	0	0	0		
<b>1361</b> Správní poplatky	11 188	11 968	12 477	<b>780</b>	<b>509</b>
<b>1381</b> Daň z hazardních her	3 197	3 321	972	<b>124</b>	<b>-2 349</b>
<b>1385</b> Daň z technických her	27 396	43 449	12 973	<b>16 053</b>	<b>-30 476</b>
<b>1386</b> Daň z hazardních her neprovoz. prostřed. internetu			2 673	<b>0</b>	<b>2 673</b>
<b>1387</b> Daň z technických her neprovoz. prostřed. Internetu			6 123	<b>0</b>	<b>6 123</b>
<b>1511</b> Daň z nemovitých věcí	22 078	22 491	39 782	<b>413</b>	<b>17 291</b>
<b>Celkem</b> bez položky 1122, 1359	<b>495 951</b>	<b>566 087</b>	<b>547 516</b>	<b>70 136</b>	<b>-18 571</b>

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
kap.	2022	2023	2024	2023 /2022	2024 /2023
<b>1</b>	27	43	16	<b>16</b>	<b>-27</b>
<b>2</b>	3 115	2 956	3 317	<b>-159</b>	<b>361</b>
<b>3</b>					
<b>4</b>					
<b>5</b>	324	338	227	<b>14</b>	<b>-111</b>
<b>6</b>	4			<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	1 523	1 671	2 259	<b>148</b>	<b>588</b>
<b>8</b>	2	1	3		
<b>24</b>	550	599	677	<b>49</b>	<b>78</b>
<b>85</b>	5 643	6 360	5 978	<b>717</b>	<b>-382</b>
	<b>11 188</b>	<b>11 968</b>	<b>12 477</b>	<b>781</b>	<b>509</b>

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

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Upravený</b>	<b>Stav fondu 30.12.2024</b>
<b>ZDROJE</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>8 078</b>
Počáteční stav zdrojů (zdroje z minulých let)	840	840	1 971
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (4 % z hrubých mezd)	4 969	4 969	4 940
Příděl - finanční vypořádání roku 2021			
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	1 104
Splátky půjček	100	40	5
Úroky na bankovním účtu	1	61	58
<b>POTŘEBY</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>6 255</b>
<b>Osobní konto zaměstnance - eBenefity :</b>			
- volnočasový benefit	1 350	1 350	1 290
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	360	360	258
- příspěvek při narození dítěte	50	50	20
Příspěvek na stravování	3 525	3 525	3 165
Penzijní připojištění	1 200	1 200	1 104
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	220
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	250	250	183
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	100	10
Bankovní poplatky	5	5	5
Rezerva			
Nevyúčtovaná záloha			
<b>ZŮSTATEK</b>			<b>1 823</b>



Tab. č. 6  
**Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-12/2024**  
**s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-12/2024 proti skutečnosti 1-12/2023**  
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-12/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-12/2023	ROZDÍL 2024-2023
<b>MěÚ - státní správa a samospráva</b>	<b>119 020</b>	<b>116 340</b>	<b>113 859</b>	<b>97,9%</b>	<b>111 601</b>	<b>2 258</b>
starosta + místostarostové	4 401	4 882	4 856	99,5%	4 474	382
radní a zastupitelé	2 913	3 773	3 669	97,2%	3 241	428
městská policie	26 000	28 500	27 097	95,1%	25 675	1 422
podíly města k účelovým dotacím	0	135	99	73,3%	62	37
účelové dotace	15 340	17 478	17 427	99,7%	16 906	521
dohody	263	297	267	89,9%	291	-24
ÚSN - samospráva			3 922		4 059	-137
ÚSN - dohody			375		514	-139
<b>CELKEM bez ÚSN</b>	<b>167 937</b>	<b>171 405</b>	<b>167 274</b>	<b>97,6%</b>	<b>162 250</b>	<b>5 024</b>