



Ekonomický odbor

Litoměřice

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-9/2024

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	564 456 000,00	569 138 047,00	416 284 071,15	73,75	73,14
02		odbor správní	51 509 700,00	53 492 460,00	40 164 156,68	77,97	75,08
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	103 284 864,20	124 603 550,04	67 926 241,26	65,77	54,51
04		odbor správy nemovitého majetku města	35 949 000,00	45 825 291,00	42 502 655,48	118,23	92,75
05		odbor životního prostředí	7 340 000,00	13 978 480,00	12 882 816,70	175,52	92,16
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 602 000,00	20 174 384,16	20 051 109,16	137,32	99,39
07		odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 743 404,00	87,17	87,17
08		odbor územního rozvoje	32 259 000,00	46 742 264,00	44 543 271,30	138,08	95,30
09		městská policie	1 900 000,00	2 161 000,00	2 420 648,03	127,40	112,02
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	1 570 000,00	1 192 513,99	108,41	75,96
23		útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
24		odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	650 000,00	698 011,98	107,39	107,39
27		odbor informačních a komunik.technologií	0,00	374 664,40	0,00		0,00
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	23 120 000,00	18 665 726,24	80,73	80,73
Celkem			838 215 564,20	903 876 144,60	669 075 629,97	79,82	74,02

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 09.

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	120 552 030,00	87 282 917,36	74,42	72,40
02		odbor správní	170 935 000,00	183 929 190,00	114 773 480,70	67,14	62,40
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	243 224 000,00	305 053 578,98	223 387 818,77	91,84	73,23
04		odbor správy nemovitého majetku města	17 853 000,00	34 176 551,65	10 767 111,69	60,31	31,50
05		odbor životního prostředí	59 330 000,00	59 430 000,00	30 235 958,41	50,96	50,88
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 035 000,00	44 668 659,02	34 889 522,21	85,02	78,11
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	280 265 223,38	164 204 618,55	87,61	58,59
09		městská policie	29 966 000,00	30 116 000,00	22 248 274,89	74,25	73,88
21		útvár Zdravého města	1 820 000,00	1 820 000,00	506 247,65	27,82	27,82
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 045 000,00	3 366 000,00	2 167 188,62	71,17	64,38
23		útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	2 830 000,00	1 781 307,66	109,28	62,94
27		odbor informačních a komunik.technologií	9 000 000,00	9 374 664,40	5 441 039,72	60,46	58,04
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 387 000,00	12 753 413,32	74,26	73,35
Celkem			899 778 000,00	1 093 018 897,43	710 447 604,04	78,96	65,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy

k datu 09.10.202 11:53:56

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
	1000	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00		
		01005	omylové platby	0,00	0,00	1 900,00		
		01801	daňové příjmy	514 631 000,00	504 993 030,00	371 355 597,50	72,16	73,54
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	26 025 000,00	21 196 003,93	132,27	81,44
		01803	úroky z bankovních účtů	17 500 000,00	17 500 000,00	13 367 596,84	76,39	76,39
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	6 042 955,88	37,07	37,07
	1000	odbor ekonomický		564 456 000,00	564 818 030,00	411 964 054,15	72,98	72,94
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	4 320 017,00	4 320 017,00		100,00
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		0,00	4 320 017,00	4 320 017,00		100,00
01	odbor ekonomický			564 456 000,00	569 138 047,00	416 284 071,15	73,75	73,14
02	odbor správní							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	2 890 000,00	3 290 000,00	3 210 891,00	111,10	97,60
		02807	ostatní příjmy	1 029 000,00	1 589 000,00	1 513 026,15	147,04	95,22
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	50 000,00	15 823,97	31,65	31,65
		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	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
	2000	odbor správní		3 989 000,00	7 399 760,00	7 190 501,12	180,26	97,17
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00	101 000,00	43 055,56	42,63	42,63
		02806	příspěvek na výkon státní správy	47 419 700,00	45 991 700,00	32 930 600,00	69,44	71,60
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		47 520 700,00	46 092 700,00	32 973 655,56	69,39	71,54
02	odbor správní			51 509 700,00	53 492 460,00	40 164 156,68	77,97	75,08
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče							
	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	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy

k datu 09.10.202 11:53:56

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3200			odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	2 250 000,00	2 250 000,00	2 050 000,00	91,11	91,11
	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
3250			MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	4 163 995,58	4 163 995,58		100,00
	3300	03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	0,00	273 000,00	204 601,32		74,95
		09811	MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství	0,00	773 000,00	704 601,32		91,15
	3317	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	2 704 559,71	2 704 559,71		100,00
3317			MŠ Masarykova 30, PO	0,00	2 704 559,71	2 704 559,71		100,00
	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
3321			ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	3 724 935,68	3 724 935,68		100,00
	3323	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	279 157,16	279 157,16		100,00
3323			ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	279 157,16	279 157,16		100,00
	3325	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	415 649,64	415 649,64		100,00
3325			ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	415 649,64	415 649,64		100,00
	3326	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	773 273,29	773 273,29		100,00
3326			ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	773 273,29	773 273,29		100,00
	3327	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	0,00	90 400,00	90 400,00		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
3327			ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	641 577,06	641 577,06		100,00
	3328	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	796 771,12	796 771,12		100,00
3328			ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	796 771,12	796 771,12		100,00
	3339	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	200 930,92	200 930,92		100,00
3339			ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	200 930,92	200 930,92		100,00
	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	198 000,00		75,00
3369			CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	1 410 193,48	1 344 193,48		95,32
		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 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy

k datu 09.10.202 11:53:56

Skutečnost období od 00 do 09.

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	0,00		0,00
3400			odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	1 915 000,00	1 975 000,00	25 502,90	1,33	1,29
	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
3401			Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	0,00	3 591 110,76	3 591 110,76		100,00
		3406	00026 účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
			00095 účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00
3406			MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	680 000,00	680 000,00		100,00
	3500	03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	0,00	66 587,00		
3500			odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	0,00	66 587,00		
		3515	17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	22 623,50	22 623,50		100,00
			17016 integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	384 599,50	384 599,50		100,00
			17968 integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	2 510 398,48	2 510 398,48		100,00
			17969 integrovaný regionální OP-EU-INV	44 659 864,20	42 676 774,16	42 676 774,16	95,56	100,00
3515			Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171	44 659 864,20	45 594 395,64	45 594 395,64	102,09	100,00
		3519	34509 Národní plán obnovy INV - MK ČR	54 460 000,00	54 460 000,00	0,00	0,00	0,00
3519			Kulturní a kreativní centrum Litoměřice	54 460 000,00	54 460 000,00	0,00	0,00	0,00
		3610	33166 účel.dot.- soutěže	0,00	169 000,00	169 000,00		100,00
3610			DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	169 000,00	169 000,00		100,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	103 284 864,20	124 603 550,04	67 926 241,26	65,77	54,51
04			odbor správy nemovitého majetku města					
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	1 331 000,00	1 354 215,52	123,00	101,74
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	4 680 000,00	4 680 000,00	3 968 693,74	84,80	84,80
		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	135 000,00	138 897,00	102,89	102,89
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	33 000,00	29 429,00	89,18	89,18

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy

k datu 09.10.202 11:53:56

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08220	Pivovar Litoměřice - nájemné	750 000,00	750 000,00	225 007,60	30,00	30,00
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	2 000 000,00	1 295 053,12	64,75	64,75
4000			odbor správy nemovitého majetku města	32 199 000,00	42 055 291,00	40 077 586,98	124,47	95,30
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	3 250 000,00	2 425 068,50	74,62	74,62
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	3 250 000,00	3 250 000,00	2 425 068,50	74,62	74,62
	9100	09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21	500 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		09814	projekt STARDUST	0,00	485 000,00	0,00		0,00
9100			SMART CITY Litoměřice	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	35 949 000,00	45 825 291,00	42 502 655,48	118,23	92,75
05			odbor životního prostředí					
	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	480 000,00	440 744,70	183,64	91,82
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	6 000 000,00	5 015 096,00	167,17	83,58
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	100 000,00	290 000,00	218 496,00	218,50	75,34
5000			odbor životního prostředí	3 340 000,00	8 726 880,00	7 631 216,70	228,48	87,44
	5100	22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	5 251 600,00	5 251 600,00	131,29	100,00
5100			Správa úložišť radioaktiv. odpadu	4 000 000,00	5 251 600,00	5 251 600,00	131,29	100,00
05			odbor životního prostředí	7 340 000,00	13 978 480,00	12 882 816,70	175,52	92,16
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	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
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	0,00	5 175 674,16	5 175 674,16		100,00
	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	96 738,00	43,97	43,97

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 7

Strana 5 / 7

Pouze příjmy

k datu 09.10.202 11:53:56

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 653 000,00	1 470 150,00	1 470 150,00	88,94	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	11 507 300,00	11 507 300,00	103,93	100,00
		14032	úcel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	103 000,00	103 000,00		100,00
6300			odbor SVaZ, sociální věci	14 602 000,00	14 993 710,00	14 870 448,00	101,84	99,18
	6380	06016	neinvestiční výdaje	0,00	5 000,00	4 987,00		99,74
6380			Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	5 000,00	4 987,00		99,74
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 602 000,00	20 174 384,16	20 051 109,16	137,32	99,39
07			odbor - stavební úřad					
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 743 404,00	87,17	87,17
7000			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 743 404,00	87,17	87,17
07			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 743 404,00	87,17	87,17
08			odbor územního rozvoje					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	129 000,00	129 000,00	69 126,01	53,59	53,59
8000			odbor územního rozvoje	129 000,00	129 000,00	69 126,01	53,59	53,59
	8200	08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	0,00	50 000,00		
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	0,00	193 000,00	200 700,00		103,99
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	75 000,00	74 672,00		99,56
8200			odbor ÚR, realizace staveb	0,00	268 000,00	325 372,00		121,41
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	30 000,00	26 737,00	89,12	89,12
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	30 000,00	26 737,00	89,12	89,12
	8210	22501	úcel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	28 635 114,00	95,45	95,45
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	30 000 000,00	30 000 000,00	28 635 114,00	95,45	95,45
	8213	22504	úcel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	8 041 133,00	8 041 133,00		100,00
8213			snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa	0,00	8 041 133,00	8 041 133,00		100,00
	8214	22504	úcel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	4 710 131,00	4 710 131,00		100,00
8214			snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	0,00	4 710 131,00	4 710 131,00		100,00
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	400 000,00	270 572,00	67,64	67,64

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy

k datu 09.10.202 11:53:56

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
8300	odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO			400 000,00	400 000,00	270 572,00	67,64	67,64
8400	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	1 200 000,00	956 742,25	79,73	79,73
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	500 000,00	45 209,04	9,04	9,04
8400	odbor ÚR, místní komunikace			1 700 000,00	3 164 000,00	2 465 086,29	145,01	77,91
08	odbor územního rozvoje			32 259 000,00	46 742 264,00	44 543 271,30	138,08	95,30
09	městská policie							
	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	2 011 000,00	2 270 648,03	119,51	112,91
9000	městská policie			1 900 000,00	2 161 000,00	2 420 648,03	127,40	112,02
09	městská policie			1 900 000,00	2 161 000,00	2 420 648,03	127,40	112,02
21	útvár Zdravého města							
	2100	09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	1 004,00	1 004,00		100,00
2100	útvár Zdravého města			0,00	1 004,00	1 004,00		100,00
21	útvár Zdravého města			0,00	1 004,00	1 004,00		100,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu							
		02801	informační centrum	1 100 000,00	1 570 000,00	1 192 513,99	108,41	75,96
2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 100 000,00	1 570 000,00	1 192 513,99	108,41	75,96
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 100 000,00	1 570 000,00	1 192 513,99	108,41	75,96
23	útvár obrany a krizového řízení							
	2300	02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2300	útvár obrany a krizového řízení			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	650 000,00	650 000,00	698 011,98	107,39	107,39
2400	odbor - obecní živnostenský úřad			650 000,00	650 000,00	698 011,98	107,39	107,39

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy

k datu 09.10.202 11:53:56

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
24			odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	650 000,00	698 011,98	107,39	107,39
27			odbor informačních a komunik.technologií					
	2710	17526	NPO 1.6.1-IT vybavení SÚ-program Z1716-INV	0,00	374 664,40	0,00		0,00
	2710		IT vybavení stavebního úřadu	0,00	374 664,40	0,00		0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	374 664,40	0,00		0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 520 000,00	9 520 000,00	7 766 748,80	81,58	81,58
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	12 000 000,00	10 691 577,44	89,10	89,10
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	207 400,00	12,96	12,96
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	23 120 000,00	18 665 726,24	80,73	80,73
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	23 120 000,00	18 665 726,24	80,73	80,73
Celkem	Příjmy			838 215 564,20	903 876 144,60	669 075 629,97	79,82	74,02
	Výdaje			0,00	0,00	0,00		
	Financování			0,00	0,00	0,00		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 1 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název		SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
00	konsolid.položka - převody mezi bank.účty								
	0000	00000			0,00	0,00	100,00		
	0000				0,00	0,00	100,00		
00	konsolid.položka - převody mezi bank.účty				0,00	0,00	100,00		
01	odbor ekonomický								
	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	7 198 384,36	110,92	75,85	
		01011	TSM, PO - neinv. přísp. na likvidaci odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02799	dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	96 503,00			
	1000	odbor ekonomický		117 290 000,00	19 852 030,00	17 656 917,36	15,05	88,94	
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	36 700 000,00	30 106 000,00		82,03	
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	51 600 000,00	36 120 000,00		70,00	
		01006	TSM, PO - investiční příspěvek	0,00	9 000 000,00	0,00		0,00	
		01011	TSM, PO - neinv. přísp. na likvidaci odpadů	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		100,00	
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		0,00	100 700 000,00	69 626 000,00		69,14	
01	odbor ekonomický			117 290 000,00	120 552 030,00	87 282 917,36	74,42	72,40	
02	odbor správní								
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	534 000,00	556 000,00	485 279,20	90,88	87,28	
		02002	hmotný investiční majetek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		02005	úklid, skartace, stěhování	2 600 000,00	2 600 000,00	1 607 420,86	61,82	61,82	
		02012	běžná údržba a opravy	1 800 000,00	2 278 000,00	988 145,18	54,90	43,38	
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	1 500 000,00	585 495,91	39,03	39,03	
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 860 000,00	1 789 000,00	745 209,52	40,07	41,66	
		02015	budova MěÚ Pekařská	7 500 000,00	11 500 000,00	218 315,34	2,91	1,90	
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	7 664 000,00	7 664 000,00	3 657 066,26	47,72	47,72	

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 2 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	1 800 000,00	1 800 000,00	663 847,54	36,88	36,88
		02023	placené práce a služby	1 850 000,00	2 331 500,00	1 096 861,63	59,29	47,05
		02024	operativní leasing elektromobily	630 000,00	1 030 000,00	627 865,70	99,66	60,96
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	730 000,00	730 000,00	447 148,44	61,25	61,25
		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	2 291 901,00	95,10	95,10
		02042	svatební obřady	220 000,00	220 000,00	128 613,00	58,46	58,46
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		98193	účel.dot.na volby do zastup. krajů	0,00	1 460 000,00	68 976,34		4,72
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	0,00	1 200 000,00	1 042 886,70		86,91
2000	odbor správní			31 718 000,00	43 351 190,00	18 297 658,49	57,69	42,21
2500	02008		zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	1 566 775,00	62,67	62,67
	02018		výdaje na vzdělávání	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 842,91	54,30	54,30
	02019		fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	167 744,90	67,10	67,10
	02021		kulturní akce	330 000,00	330 000,00	136 680,00	41,42	41,42
	02037		sociální fond - tvorba, příspěvky	7 110 000,00	7 110 000,00	4 868 862,40	68,48	68,48
	02039		prostředky na platy a zákonné pojistné	126 834 000,00	128 195 000,00	88 544 917,00	69,81	69,07
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			139 217 000,00	140 578 000,00	96 475 822,21	69,30	68,63
02	odbor správní			170 935 000,00	183 929 190,00	114 773 480,70	67,14	62,40
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče							
	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	191 875,00	59,04	59,04
3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu			15 825 000,00	16 175 000,00	16 041 875,00	101,37	99,18
	3250	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	3 200 000,00	3 200 000,00	2 402 000,00	75,06	75,06

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 3 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	20 625 000,00	20 625 000,00	15 471 000,00	75,01	75,01
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	21 500 000,00	21 500 000,00	16 127 000,00	75,01	75,01
		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 - PD	0,00	180 000,00	0,00		0,00
3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO			47 925 000,00	48 523 000,00	37 000 610,03	77,21	76,25
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	100 000,00	100 000,00	29 416,00	29,42	29,42
		03034	školství - dotace a příspěvky	535 000,00	620 000,00	398 235,00	74,44	64,23
		09811	MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství			635 000,00	1 220 000,00	927 651,00	146,09	76,04
		3301	03506 stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	150 000,00	150 000,00	149 992,00	99,99	99,99
3301	MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438			150 000,00	150 000,00	149 992,00	99,99	99,99
		3305	03504 stav.akce zřizovatele:elektrorozvody-oprava,výměna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3306	03509 stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3306	MŠ Litoměřice, Baarova 2/374			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3308	03509 stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3308	MŠ Litoměřice, Alšova 33			200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3317	03046 neinv. příspěvek PO na provoz	2 950 000,00	2 950 000,00	2 214 000,00	75,05	75,05
			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	4 538 000,00	75,01	75,01
			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	1 899 000,00	75,06	75,06
			03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3317	MŠ Masarykova 30, PO			12 240 000,00	12 240 000,00	9 361 000,00	76,48	76,48
		3318	03046 neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	100 000,00	0,00		0,00
			03049 neinv. příspěvek PO na energie	0,00	50 000,00	0,00		0,00
			03051 neinv. příspěvek PO na platy	0,00	254 000,00	134 000,00		52,76
			03523 majetek - vybavení MŠ	0,00	1 550 000,00	1 506 140,00		97,17
3318	Lesní MŠ Hliněnka			0,00	1 954 000,00	1 640 140,00		83,94

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 4 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3321	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 270 000,00	1 270 000,00	954 000,00	75,12	75,12
	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	1 575 000,00	75,00	75,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	677 000,00	75,06	75,06
	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	2 350 000,00	2 333 819,23	86,44	99,31
	33093		účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00		100,00
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			7 032 000,00	10 153 500,00	9 071 319,23	129,00	89,34
3323	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 111 000,00	1 111 000,00	835 000,00	75,16	75,16
	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	1 388 000,00	75,03	75,03
	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	641 000,00	75,06	75,06
	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	03507		stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			4 475 000,00	4 475 000,00	3 024 000,00	67,58	67,58
3325	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 210 000,00	1 210 000,00	909 000,00	75,12	75,12
	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	1 291 000,00	75,06	75,06
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	900 000,00	900 000,00	675 000,00	75,00	75,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			3 890 000,00	3 890 000,00	2 935 000,00	75,45	75,45
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	803 000,00	75,05	75,05
	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	1 952 000,00	75,08	75,08
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	1 088 000,00	1 088 000,00	818 000,00	75,18	75,18
	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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 5 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.2024 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			5 318 000,00	5 499 500,00	4 314 145,00	81,12	78,45
3327	00079		účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	0,00	90 400,00	90 400,00		100,00
	00092		účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	63 800,00	63 800,00		100,00
	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 150 000,00	1 150 000,00	864 000,00	75,13	75,13
	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	1 575 000,00	75,00	75,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	677 000,00	75,06	75,06
	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-PD	700 000,00	520 000,00	508 200,00	72,60	97,73
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			4 912 000,00	4 886 200,00	3 838 400,00	78,14	78,56
3328	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 035 000,00	1 035 000,00	777 000,00	75,07	75,07
	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	1 727 000,00	75,09	75,09
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	677 000,00	75,06	75,06
	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	1 500 000,00	1 483 294,00	98,89	98,89
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			5 847 000,00	5 847 000,00	4 774 294,00	81,65	81,65
3339	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	409 000,00	559 000,00	457 000,00	111,74	81,75
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	1 300 000,00	1 300 000,00	976 000,00	75,08	75,08
	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. - Zahradka orchestrů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			1 749 000,00	1 899 000,00	1 473 000,00	84,22	77,57
3369	03052		neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ	5 870 000,00	5 870 000,00	4 403 000,00	75,01	75,01
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			5 870 000,00	5 870 000,00	4 403 000,00	75,01	75,01
3400	02799		dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	5 000,00		
	03401		indiv.dotace/tradiční kulturní akce	740 000,00	740 000,00	36 500,00	4,93	4,93
	03402		dotační program - oblast kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	342 289,00	31,12	31,12
	03403		kronika a občanské obřady	240 000,00	240 000,00	58 799,00	24,50	24,50
	03404		pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 6 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 875 000,00	0,00		0,00
3400			odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	3 340 000,00	5 215 000,00	1 128 588,00	33,79	21,64
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	1 369 000,00	75,01	75,01
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	955 000,00	955 000,00	718 000,00	75,18	75,18
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	6 408 000,00	6 408 000,00	4 806 000,00	75,00	75,00
		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
3401			Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	9 243 000,00	12 303 000,00	10 008 000,00	108,28	81,35
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	9 881 500,00	876 992,80		8,88
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	4 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	148,89	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	11 890 000,00	11 890 000,00	141,72	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
		03500	havárie	500 000,00	2 096 054,00	1 690 935,56	338,19	80,67
		03810	účel.přísp. - Vinobraní	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3406			MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	22 290 000,00	39 212 983,54	29 803 357,90	133,71	76,00
3500		03037	historické památky	0,00	266 200,00	266 200,00		100,00
		03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	655 705,00	51 050,00		7,79
		03300	havárie školy, školská zařízení	1 500 000,00	1 850 000,00	1 584 769,80	105,65	85,66
		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	71 390,00	19 360,00		27,12

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 7 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3500			odbor ŠKSaPP, stavební akce	1 500 000,00	2 847 695,00	1 925 779,80	128,39	67,63
3519	03013		Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	60 613 000,00	48 529 423,38	27 445 472,25	45,28	56,55
	34509		Národní plán obnovy INV - MK ČR	25 555 000,00	65 739 277,06	50 915 194,56	199,24	77,45
3519			Kulturní a kreativní centrum Litoměřice	86 168 000,00	114 268 700,44	78 360 666,81	90,94	68,58
3520	03014		učebna fyziky ZŠ U Stadionu-vlastní zdroje	0,00	146 728,97	0,00		0,00
	03015		učebna fyziky ZŠ U Stadionu-nepřímé výdaje	0,00	205 420,56	0,00		0,00
	17519		účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	2 787 850,47	0,00		0,00
3520			ZŠ U Stadionu - moderizace učebny fyziky	0,00	3 140 000,00	0,00		0,00
3521	03016		hlavní vstup KKC - vlastní zdroje	0,00	500 000,00	0,00		0,00
3521			oprava hlavního vstupu KKC	0,00	500 000,00	0,00		0,00
3610	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 535 000,00	1 535 000,00	1 152 000,00	75,05	75,05
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	1 000 000,00	1 000 000,00	754 000,00	75,40	75,40
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 052 000,00	75,14	75,14
	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
	33166		účel.dot.- soutěže	0,00	169 000,00	169 000,00		100,00
3610			DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	4 015 000,00	4 184 000,00	3 207 000,00	79,88	76,65
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	243 224 000,00	305 053 578,98	223 387 818,77	91,84	73,23
04			odbor správy nemovitého majetku města					
	04201		odhady nemovitostí, právníci, výpisy	320 000,00	885 000,00	346 755,00	108,36	39,18
	04202		nákup pozemků a nemovitostí	500 000,00	1 007 061,65	634 711,65	126,94	63,03
	04801		nájemné z nemovitostí + ostatní	109 000,00	278 990,00	201 953,70	185,28	72,39
	04806		opravy a investiční akce	600 000,00	1 942 000,00	585 798,80	97,63	30,16
	04808		dotace vedlejší činnosti - energie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4000			odbor správy nemovitého majetku města	5 529 000,00	8 113 051,65	1 769 219,15	32,00	21,81
	04401		provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	3 614 000,00	3 814 000,00	2 200 520,47	60,89	57,70
	04403		oprava rozhledny Varhošť	250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	04404		výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	350 000,00	350 000,00	288 012,00	82,29	82,29
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	4 214 000,00	5 364 000,00	2 488 532,47	59,05	46,39

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 8 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		04204	energetický management	910 000,00	1 330 000,00	877 125,96	96,39	65,95
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 200 000,00	7 265 000,00	5 632 234,11	78,23	77,53
		09125	ENLITOS a.s.- RES 23 - příprava projektu	0,00	494 500,00	0,00		0,00
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	1 610 000,00	0,00		0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	10 000 000,00	0,00		0,00
	9100	SMART CITY Litoměřice		8 110 000,00	20 699 500,00	6 509 360,07	80,26	31,45
04	odbor správy nemovitého majetku města			17 853 000,00	34 176 551,65	10 767 111,69	60,31	31,50
05	odbor životního prostředí							
		05001	nakládání s odpady	35 337 000,00	35 337 000,00	23 257 396,01	65,82	65,82
		05002	příspěvky a ekologická výchova	756 000,00	756 000,00	415 830,00	55,00	55,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 400 000,00	1 400 000,00	762 014,00	54,43	54,43
		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	2 785 859,33	76,75	74,69
	5000	odbor životního prostředí		41 620 000,00	41 720 000,00	27 503 199,34	66,08	65,92
		05101	příspěvky občanům	460 000,00	460 000,00	302 700,00	65,80	65,80
		05102	podzemní kontejnery	4 500 000,00	1 500 000,00	1 223 239,27	27,18	81,55
		05103	Park V.Havla	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	500 000,00	500 000,00	65 000,00	13,00	13,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku - PD	100 000,00	3 500 000,00	18 300,00	18,30	0,52
		05109	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	2 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	300 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50	17,50
		05112	vrt pro TSM	600 000,00	100 000,00	35 000,00	5,83	35,00
	5100	Správa úložišť radioaktiv. odpadu		10 760 000,00	10 760 000,00	1 696 739,27	15,77	15,77
		05108	Mostná hora - revitalizace	3 000 000,00	3 000 000,00	84 700,00	2,82	2,82
	5101	Mostná hora - revitalizace		3 000 000,00	3 000 000,00	84 700,00	2,82	2,82
		05202	městská zeleň - údržba	3 950 000,00	3 950 000,00	951 319,80	24,08	24,08
	5200	odbor životního prostředí, městská zeleň		3 950 000,00	3 950 000,00	951 319,80	24,08	24,08

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 9 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.2024 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
05			odbor životního prostředí	59 330 000,00	59 430 000,00	30 235 958,41	50,96	50,88
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
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
6100			odbor SVaZ, zdravotnictví	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
6156	00222		dot.KÚÚK - Centrum Srdičko-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	734 994,00	75,00	75,00
	06023		neinv. přísp. PO na platy	8 800 000,00	8 800 000,00	6 599 997,00	75,00	75,00
	06024		neinv. přísp. PO na provoz	1 140 000,00	1 140 000,00	855 000,00	75,00	75,00
	06806		úcel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	2 916 100,00	2 916 100,00		100,00
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	10 920 000,00	14 236 100,00	11 506 091,00	105,37	80,82
	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	309 887,67	77,47	77,47
	06009		investiční výdaje a větší opravy	1 600 000,00	1 900 000,00	566 775,92	35,42	29,83
	06012		náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	21 305,00	42,61	42,61
	06015		prevence kriminality	550 000,00	550 000,00	462 595,01	84,11	84,11
	06018		komunitní plán	430 000,00	430 000,00	304 990,74	70,93	70,93
	06030		důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	240 506,20	46,25	46,25
	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	2 119 559,02	1 510 248,35	68,49	71,25
	13015		úcel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 600 000,00	2 600 000,00	1 884 841,00	72,49	72,49
	13024		transfer na výkon OSPOD	12 700 000,00	12 700 000,00	9 009 211,03	70,94	70,94
	14032		úcel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	103 000,00	103 000,00		100,00
6300			odbor SVaZ, sociální věci	21 725 000,00	22 042 559,02	15 083 360,92	69,43	68,43
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
6375			Diecézní charita	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
	06016		neinvestiční výdaje	190 000,00	190 000,00	171 728,29	90,38	90,38

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 10 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
6380			Klub důchodců + zdravotně postižení	190 000,00	190 000,00	171 728,29	90,38	90,38
	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	928 342,00	92,83	92,83
6400			podpora sociálních služeb	7 000 000,00	7 000 000,00	6 928 342,00	98,98	98,98
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 035 000,00	44 668 659,02	34 889 522,21	85,02	78,11
07			odbor - stavební úřad					
	07010		PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	50 000,00	8 604,49	17,21	17,21
7000			odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	8 604,49	17,21	17,21
07			odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	8 604,49	17,21	17,21
08			odbor územního rozvoje					
8100	02106		strategické řízení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	08001		provozní výdaje a inženýrská činnost	300 000,00	320 000,00	154 003,42	51,33	48,13
	08002		projektové dokumentace	4 000 000,00	4 500 000,00	2 623 852,75	65,60	58,31
	08003		územně plánovací dokumentace + ÚPP	780 000,00	780 000,00	323 796,00	41,51	41,51
	08005		inženýrská činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	641 554,00	42,77	42,77
8100			odbor ÚR, příprava staveb	6 730 000,00	7 250 000,00	3 743 206,17	55,62	51,63
	08206		veřejné osvětlení - oprava, výměna	1 200 000,00	2 550 000,00	489 322,24	40,78	19,19
	08213		recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	08227		chodníky - opravy a nové	1 900 000,00	1 900 000,00	1 299 307,32	68,38	68,38
	08228		dětská hřiště	1 420 000,00	1 420 000,00	1 008 977,86	71,05	71,05
	08231		údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	4 500 000,00	4 450 000,00	1 810 371,46	40,23	40,68
	08233		ostatní menší opravy a investiční akce	740 000,00	600 000,00	353 625,00	47,79	58,94
	08234		Kasárna pod Radobýlem - stav.úpravy objektů	0,00	300 000,00	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	6 750 000,00	6 623 802,78	88,32	98,13
	08238		městský hřbitov	5 050 000,00	5 050 000,00	3 439 129,64	68,10	68,10
	08239		trafostanice - Hvězdárna	6 200 000,00	9 100 000,00	6 217 965,00	100,29	68,33
	08244		progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	1 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 11 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.2024 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název		SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	10 692 000,00	14 910 278,55	10 242 123,16	95,79	68,69	
		08248	hala skladový dvůr Třeboutice	0,00	6 000 000,00	13 000,00		0,22	
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	8 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	0,00	7 000 000,00	964 236,08		13,77	
		08252	autobusové zastávky	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	7 200 000,00	0,00		0,00	
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	2 410 000,00	2 410 000,00	1 092 141,85	45,32	45,32	
		08258	havarijní fond	2 000 000,00	2 000 000,00	883 959,50	44,20	44,20	
8200			odbor ÚR, realizace staveb	53 412 000,00	93 040 278,55	39 761 599,14	74,44	42,74	
		08218	automatické park. zařízení pro kola	300 000,00	300 000,00	17 611,00	5,87	5,87	
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	300 000,00	300 000,00	17 611,00	5,87	5,87	
		8210	08226 Pivovar - regenerace budovy B - vlastní zdroje	52 000 000,00	72 241 000,00	48 756 826,22	93,76	67,49	
			22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	28 635 114,00	95,45	95,45	
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	82 000 000,00	102 241 000,00	77 391 940,22	94,38	75,70	
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	2 119 000,00	2 816 020,47	1 706 554,05	80,54	60,60	
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	899 000,00	1 252 363,97	240 483,59	26,75	19,20	
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	8 184 000,00	12 959 116,06	9 670 472,29	118,16	74,62	
8211			azylové bydlení Želetická	11 202 000,00	17 027 500,50	11 617 509,93	103,71	68,23	
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	1 912 000,00	2 566 812,03	1 604 596,62	83,92	62,51	
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	811 000,00	1 126 363,97	240 483,59	29,65	21,35	
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	7 095 000,00	11 548 268,33	9 092 713,66	128,16	78,74	
8212			sociální bydlení Želetická	9 818 000,00	15 241 444,33	10 937 793,87	111,41	71,76	
		08246	obnova veřejného osvětlení	8 500 000,00	458 867,00	424 116,14	4,99	92,43	
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	8 041 133,00	7 951 593,00		98,89	
8213			snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa	8 500 000,00	8 500 000,00	8 375 709,14	98,54	98,54	
		08246	obnova veřejného osvětlení	300 000,00	2 289 000,00	62 920,00	20,97	2,75	
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	4 711 000,00	93 170,00		1,98	
8214			snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	300 000,00	7 000 000,00	156 090,00	52,03	2,23	
		08246	obnova veřejného osvětlení	200 000,00	13 600 000,00	108 900,00	54,45	0,80	
8215			snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	200 000,00	13 600 000,00	108 900,00	54,45	0,80	

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 12 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08247	parkovací dům Růžovka - vlastní zdroje	455 000,00	455 000,00	181 500,00	39,89	39,89
8216			parkovací dům - ul. Růžovka	455 000,00	455 000,00	181 500,00	39,89	39,89
8400	08101		oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 000 000,00	1 000 000,00	353 901,38	35,39	35,39
	08402		el. energie veřej. osvětlení města	12 500 000,00	12 500 000,00	10 498 823,00	83,99	83,99
	08403		ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 010 000,00	1 010 000,00	645 786,70	63,94	63,94
8400			odbor ÚR, místní komunikace	14 510 000,00	14 510 000,00	11 498 511,08	79,25	79,25
	09122		SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	165 000,00	62 137,20		37,66
	90507		SFŽP - OP Spravedlivá transformace	0,00	935 000,00	352 110,80		37,66
9103			projekt SYNERGYS	0,00	1 100 000,00	414 248,00		37,66
08			odbor územního rozvoje	187 427 000,00	280 265 223,38	164 204 618,55	87,61	58,59
09			městská policie					
	9000	00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	150 000,00	0,00		0,00
		06015	prevence kriminality	560 000,00	560 000,00	50 000,00	8,93	8,93
		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	3 306 000,00	2 087 627,89	63,15	63,15
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	26 000 000,00	26 000 000,00	20 091 287,00	77,27	77,27
9000			městská policie	29 966 000,00	30 116 000,00	22 248 274,89	74,25	73,88
09			městská policie	29 966 000,00	30 116 000,00	22 248 274,89	74,25	73,88
21			útvár Zdravého města					
		08004	participativní rozpočet	1 000 000,00	1 000 000,00	65 069,00	6,51	6,51
		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	241 178,65	38,90	38,90
2100			útvár Zdravého města	1 820 000,00	1 820 000,00	506 247,65	27,82	27,82
21			útvár Zdravého města	1 820 000,00	1 820 000,00	506 247,65	27,82	27,82
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
		02201	mediální propagace města	1 050 000,00	1 121 000,00	532 231,43	50,69	47,48
		02202	marketing	995 000,00	995 000,00	726 165,62	72,98	72,98

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 13 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.2024 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02203	informační centrum	1 000 000,00	1 000 000,00	660 766,57	66,08	66,08
		02210	Destinace	0,00	250 000,00	248 025,00		99,21
2200			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 045 000,00	3 366 000,00	2 167 188,62	71,17	64,38
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 045 000,00	3 366 000,00	2 167 188,62	71,17	64,38
23			útvár obrany a krizového řízení					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	1 302 000,00	1 502 000,00	659 307,66	50,64	43,90
		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	22 000,00	9,65	9,65
		02312	finanční pomoc - povodně	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
2300			útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	2 830 000,00	1 781 307,66	109,28	62,94
23			útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	2 830 000,00	1 781 307,66	109,28	62,94
27			odbor informačních a komunik.technologií					
		02701	hardware + software	1 400 000,00	1 400 000,00	600 998,50	42,93	42,93
		02702	IT služby	6 500 000,00	6 500 000,00	3 898 075,50	59,97	59,97
		02703	komunikační a přístupové služby	1 100 000,00	1 100 000,00	567 301,32	51,57	51,57
2700			odbor informačních a komunik.technologií	9 000 000,00	9 000 000,00	5 066 375,32	56,29	56,29
		17526	NPO 1.6.1-IT vybavení SÚ-program Z1716-INV	0,00	374 664,40	374 664,40		100,00
2710			IT vybavení stavebního úřadu	0,00	374 664,40	374 664,40		100,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	9 000 000,00	9 374 664,40	5 441 039,72	60,46	58,04
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	910 000,00	910 000,00	703 581,05	77,32	77,32
		08503	městská hromadná doprava	16 112 000,00	16 232 000,00	11 867 234,41	73,65	73,11
		08804	parkovací automaty	151 000,00	245 000,00	182 597,86	120,93	74,53
8500			odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 387 000,00	12 753 413,32	74,26	73,35
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 387 000,00	12 753 413,32	74,26	73,35

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2024

Datum 09.10.2024

Počet stran 14

Strana 14 / 14

Pouze výdaje

k datu 09.10.202 8:44:13

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
Celkem	Příjmy			0,00	0,00	0,00		
	Výdaje			899 778 000,00	1 093 018 897,43	710 447 604,04	78,96	65,00
	Financování			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
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	556 877 000,00	558 609 529,00	409 293 577,27
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 952 000,00	85 808 650,56	72 225 980,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	28 130 000,00	37 835 291,00	37 141 249,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	198 265 564,20	228 631 674,04	1 594 342 573,64
Příjmy celkem	4050	845 224 564,20	910 885 144,60	2 113 003 379,97
Konsolidace příjmů	4060	7 009 000,00	7 009 000,00	1 443 927 750,00
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	365 000,00	312 800,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000,00	7 399 300,00	7 399 300,00
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	1 443 927 750,00
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	903 876 144,60	669 075 629,97
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	640 179 000,00	689 680 173,12	1 922 434 685,91
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	266 608 000,00	410 347 724,31	231 940 668,13
Výdaje celkem	4240	906 787 000,00	1 100 027 897,43	2 154 375 354,04
Konsolidace výdajů	4250	7 009 000,00	7 009 000,00	1 443 927 750,00
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 sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	7 009 000,00	7 009 000,00	4 552 750,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 439 375 000,00
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	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	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	1 093 018 897,43	710 447 604,04
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-61 562 435,80	-189 142 752,83	-41 371 974,07
Třída 8 - Financování	4450	61 562 435,80	189 142 752,83	41 371 974,07
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	61 562 435,80	189 142 752,83	41 371 974,07

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	159 055 345,99	41 231 776,87
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 971 351,76	1 698 294,92	273 056,84
Běžné účty celkem	6030	202 258 474,62	160 753 640,91	41 504 833,71
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 1

**Celkové příjmy za období 1-9/2024 s porovnáním:
% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-9/2024 proti skutečnosti 1-9/2023**

(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-9/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-9/2023	ROZDÍL 2024-2023
111	Daně z příjmů fyzických osob	105 070	105 070	79 810	76%	74 495	5 315
112	Daně z příjmů právnických osob (kromě 1122)	111 560	111 560	82 109	74%	101 841	-19 732
1122	Daně z příjmů právnických osob za obce	20 000	10 362	10 362	100%	20 262	-9 900
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	238 260	238 260	168 301	71%	171 431	-3 130
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	39	38	97%	78	-40
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 450	18 450	7 893	43%	7 549	344
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	320	320	275	86%	266	9
136	Správní poplatky	8 456	9 807	9 484	97%	9 035	449
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžita plnění	15 000	25 000	20 248	81%	33 906	-13 658
151	Daně z majetku	39 741	39 741	30 774	77%	16 846	13 928
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		556 877	558 609	409 294	73%	435 709	-26 415
NEDANOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 485	19 848	15 382	77%	14 533	849
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						0
213	Příjmy z pronájmu majetku	6 322	4 809	3 343	70%	3 501	-158
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	17 501	17 551	13 409	76%	13 828	-419
221	Přijaté sankční platby	7 448	6 908	5 508	80%	5 154	354
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání		17 939	17 939	100%	1 064	16 875
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	100	293	210	72%	136	74
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 746	15 662	13 883	89%	10 714	3 169
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatel. subj.						0
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	2 250	2 750	2 550	93%	0	2 550
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	50	2	4%	64	-62
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY		61 952	85 810	72 226	84%	48 994	23 232
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	28 130	37 642	36 891	98%	1 742	35 149
312	Ostatní kapitálové příjmy		193	251	130%	537	-286
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						0
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		28 130	37 835	37 142	98%	2 279	34 863
PŘIJATÉ TRANSFÉRY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	61 822	68 978	54 022	78%	72 811	-18 789
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	315	7 764	7 712	99%	6 983	729
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		62 137	76 742	61 734	80%	79 794	-18 060
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	129 120	142 773	86 573	61%	14 680	71 893
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně		2 107	2 107	100%	150	1 957
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		129 120	144 880	88 680	61%	14 830	73 850
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		191 257	221 622	150 414	68%	94 624	55 790
CELKEM PŘÍJMY		838 216	903 876	669 076	74%	581 606	87 470

Tab. č. 2
Celkové výdaje za období 1-9/2024 s porovnáním:
% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-9/2024 proti skutečnosti 1-9/2023
(údaje v tis. Kč)

Text		schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-9/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-9/2023	ROZDÍL 2024-2023
501	Platy	120 061	120 195	84 434	70%	80 008	4 426
502	Osobní platby za provedou práci	7 407	11 186	6 858	61%	6 460	398
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 079	41 377	29 787	72%	28 511	1 276
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	4	24	24	100%	1	23
512	Podlimitní věcná břemena	50	46	16	35%	12	4
513	Nákup materiálů	10 644	11 577	5 804	50%	5 009	795
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	228	237	188	79%	243	-55
515	Nákup vody, paliv a energie	23 190	23 823	16 458	69%	13 369	3 089
516	Nákup služeb	82 925	85 682	49 178	57%	46 747	2 431
517	Ostatní nákupy - opravy	37 817	62 494	27 932	45%	23 278	4 654
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky			189		176	13
519	Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přísp., náhrady a věc.dary	249	292	105	36%	118	-13
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	16 272	16 562	12 198	74%	12 672	-474
522	Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	25 535	27 211	25 396	93%	24 744	652
531	Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně		100	100	100%		
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 171	1 172	1 151	98%	1 152	-1
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)	15	10 911	10 906	100%	26 268	-15 362
5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	224 666	233 526	182 737	78%	168 321	14 416
534	Neinv. převody vlastním fondům	4 000	4 000	0	0%		0
536	Ost. neinv. transfery jin.veř. rozp.(kromě daně za obec)	6 373	9 913	7 632	77%	2 515	5 117
5362	Ost.neinv.transfery veř.rozp. - daň z příjmů obce	20 000	10 362	10 362	100%	20 262	-9 900
542	Náhrady placené obyvatelstvu					818	-818
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	9 880	10 422	6 844	66%	5 823	1 021
562	Neinv. půjčené prostředky nezisk. a podob.organizacím					10 000	-10 000
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100	10	10%	20	-10
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500	500	198	40%	238	-40
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 004	960		0%	5	-5
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		633 170	682 672	478 507	70%	476 770	1 637
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 755	964	103	11%	451	-348
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	252 103	386 082	230 453	60%	72 110	158 343
613	Pozemky	500	1 007	635	63%	26	609
620	Nákup akcií a majetkových podílů		11 610		0%	1 988	-1 988
631	Investiční transfery podnikatelským subjektům					0	0
632	Investiční transfer nezisk. a podob. org.					250	-250
633	Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	100				100	-100
635	Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	3 150	9 750	750	8%	630	120
642	Investiční půjčky příspěvkovým, nezisk. a pod. org.					250	-250
690	Ostatní investiční výdaje	1 000	934		0%	0	0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		266 608	410 347	231 941	57%	75 805	156 386
CELKEM VÝDAJE		899 778	1 093 019	710 448	65%	552 575	158 023

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-9/2024 s porovnáním na období 1-9/2023
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
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	84 350	6 219	5 580	17 949	15 140	130 098	111 560	20 262	10 362	234 295	238 260	22 491	39 741
1	7 135	7 612	359	343	1 405	1 509	2 684	2 132			20 682	20 333	277	146
2	6 832	7 062	233	263	1 450	1 537	1 027	918			22 983	22 899	98	15
3	5 479	6 007	558	524	1 136	1 304	18 105	20 856			13 612	13 846	83	30
	19 446	20 681	1 150	1 130	3 991	4 350	21 816	23 906	0	0	57 277	57 078	458	191
4	4 753	5 404			1 204	1 139	4 184	3 170			15 162	15 466	23	110
5	6 002	6 800			1 303	1 377	2 354	2 694			25 083	21 031	33	22
6	7 175	7 454			1 499	1 497	18 883	16 278		10 362	16 007	18 029	15 506	25 928
	17 930	19 658	0	0	4 006	4 013	25 421	22 142	0	10 362	56 252	54 526	15 562	26 060
7	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
8	7 075	7 782			1 770	1 717					24 133	21 972	195	2 046
9	5 419	6 015	873	684	1 936	1 708	14 996	9 356	10 762		13 375	15 905	186	359
	19 663	21 642	2 771	2 417	5 538	5 920	54 604	36 061	20 262	0	57 902	56 697	826	4 523
10														
11														
12														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 039	61 981	3 921	3 547	13 535	14 283	101 841	82 109	20 262	10 362	171 431	168 301	16 846	30 774
% plnění	72	73	63	64	75	94	78	74	100	100	73	71	75	77

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	364 613	360 995
% plnění (bez PO-OBCE)	71	71
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	-3 618	

Tab. č. 4
Celkový výběr daňových příjmů za období 1-9/2024 s porovnáním na období 1-9/2022, 2023
(údaje v tis. Kč)

Položka	2022	2023	2024	Rozdíl +/-	
				2023/2022	2024/2023
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	48 614	57 040	61 981	8 426	4 941
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	3 987	3 921	3 547	-66	-374
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	9 598	13 535	14 283	3 937	748
1121 Daň z příjmů práv. osob	78 486	101 841	82 109	23 355	-19 732
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	9 481	20 262	10 362		
1211 Daň z přidané hodnoty	162 832	171 431	168 301	8 599	-3 130
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		78	38	78	-40
1341 Poplatek ze psů	666	571	693	-95	122
1342 Poplatek z pobytu	227	294	239	67	-55
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 178	638	917	-540	279
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 619	6 046	6 043	-3 573	-3
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	271	257	262	-14	5
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	33	9	13		
1361 Správní poplatky	8 508	9 035	9 484	527	449
1381 Daň z hazardních her	20 772	2 613	970	-18 159	-1 643
1385 Daň z technických her		31 292	12 968	31 292	-18 324
1386 Daň z hazardních her neprovoz. prostřed. internetu			1 936	0	1 936
1387 Daň z technických her neprovoz. prostřed. Internetu			4 374	0	4 374
1511 Daň z nemovitých věcí	16 630	16 846	30 774	216	13 928
Celkem bez položky 1122, 1359	361 388	415 438	398 919	54 050	-16 519

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
kap.	2022	2023	2024	2023 /2022	2024 /2023
1	22	25	16	3	-9
2	2 608	2 307	2 635	-301	328
3					
4					
5	251	268	202	17	-66
6	4			-4	0
7	986	1 241	1 581	255	340
8	1	1			
24	412	454	526	42	72
85	4 224	4 739	4 524	515	-215
	8 508	9 035	9 484	527	449

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

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2024	Upravený	Stav fondu 30.09.2024
ZDROJE	7 110	7 110	6 567
Počáteční stav zdrojů (zdroje z minulých let)	840	840	1 971
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (3 % z hrubých mezd)	4 969	4 969	3 727
Příděl - finanční vypořádání roku 2021			0
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	826
Splátky půjček	100	40	2
Úroky na bankovním účtu	1	61	41
POTŘEBY	7 110	7 110	4 869
Osobní konto zaměstnance - eBenefity :			
- volnočasový benefit	1 350	1 350	1 275
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	360	360	187
- příspěvek při narození dítěte	50	50	15
Příspěvek na stravování	3 525	3 525	2 333
Penzijní připojištění	1 200	1 200	826
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	220
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	250	250	0
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	100	10
Bankovní poplatky	5	5	3
Rezerva	0	0	0
Nevyúčtovaná záloha			0
ZŮSTATEK			1 698

Tab. č. 6
Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-9/2024
s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-9/2024 proti skutečnosti 1-9/2023
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-9/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-9/2023	ROZDÍL 2024-2023
MěÚ - státní správa a samospráva	119 020	119 040	81 779	68,7%	77 850	3 929
starosta + místostarostové	4 401	4 882	3 634	74,4%	3 346	288
radní a zastupitelé	2 913	3 773	2 744	72,7%	2 412	332
městská policie	26 000	26 000	20 091	77,3%	18 500	1 591
podíly města k účelovým dotacím	0	490	414	84,5%	62	352
účelové dotace	15 340	16 613	11 796	71,0%	12 913	-1 117
dohody	263	270	82	30,4%	108	-26
ÚSN - samospráva			2 788		2 818	-30
ÚSN - dohody			292		315	-23
CELKEM bez ÚSN	167 937	171 068	120 540	70,5%	115 191	5 349