



Ekonomický odbor

Litoměřice

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2025

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	567 455 000,00	567 455 000,00	118 165 370,04	20,82	20,82
02		odbor správní	51 372 000,00	51 878 855,54	10 394 619,80	20,23	20,04
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	61 929 000,00	116 389 000,00	16 925 807,54	27,33	14,54
04		odbor správy nemovitého majetku města	48 228 000,00	48 228 000,00	2 284 886,78	4,74	4,74
05		odbor životního prostředí	10 370 000,00	10 385 000,00	8 576 196,58	82,70	82,58
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 849 000,00	15 021 340,00	6 636 791,14	44,70	44,18
07		odbor - stavební úřad	3 000 000,00	3 000 000,00	773 250,00	25,77	25,77
08		odbor územního rozvoje	30 981 000,00	30 981 000,00	15 864 587,89	51,21	51,21
09		městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	735 079,81	35,00	35,00
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 100 000,00	96 181,00	8,74	8,74
23		útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
24		odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	700 000,00	237 320,56	33,90	33,90
27		odbor informačních a komunik.technologií	0,00	0,00	13 025,00		
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 520 000,00	23 520 000,00	6 080 976,30	25,85	25,85
Celkem			815 649 000,00	870 803 195,54	186 784 092,44	22,90	21,45

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	101 190 000,00	110 190 000,00	21 062 298,39	20,81	19,11
02		odbor správní	181 559 000,00	183 561 600,00	41 298 837,08	22,75	22,50
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	255 907 000,00	279 472 213,15	80 582 121,17	31,49	28,83
04		odbor správy nemovitého majetku města	43 149 000,00	44 889 000,00	6 179 469,20	14,32	13,77
05		odbor životního prostředí	58 648 000,00	58 648 000,00	15 157 664,83	25,85	25,85
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 490 000,00	41 662 340,00	9 447 333,45	22,77	22,68
07		odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
08		odbor územního rozvoje	94 147 000,00	118 972 637,54	6 704 589,10	7,12	5,64
09		městská policie	32 461 000,00	32 461 000,00	7 221 194,97	22,25	22,25
21		útvár Zdravého města	2 020 000,00	2 754 000,00	20 000,00	0,99	0,73
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 116 000,00	3 316 000,00	461 505,64	14,81	13,92
23		útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	1 830 000,00	162 160,00	9,95	8,86
27		odbor informačních a komunik.technologií	8 000 000,00	9 564 000,00	2 359 593,99	29,49	24,67
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 417 000,00	17 417 000,00	4 051 413,27	23,26	23,26
Celkem			840 784 000,00	904 787 790,69	194 708 181,09	23,16	21,52

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy

k datu 10.04.202 10:46:02

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
		01801	daňové příjmy	523 630 000,00	523 630 000,00	102 638 735,54	19,60	19,60
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	16 025 000,00	3 818 310,00	23,83	23,83
		01803	úroky z bankovních účtů	11 500 000,00	11 500 000,00	1 735 579,59	15,09	15,09
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	2 072 798,35	12,72	12,72
	1000	odbor ekonomický		567 455 000,00	567 455 000,00	110 265 423,48	19,43	19,43
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	0,00	5 772 398,63		
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	0,00	2 029 468,60		
		01011	TSM, PO - účel. přísp. na likvidaci odpadů	0,00	0,00	98 079,33		
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		0,00	0,00	7 899 946,56		
01	odbor ekonomický			567 455 000,00	567 455 000,00	118 165 370,04	20,82	20,82
02	odbor správní							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 300 000,00	3 300 000,00	810 812,70	24,57	24,57
		02807	ostatní příjmy	1 000 000,00	2 000 000,00	1 456 182,19	145,62	72,81
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	30 000,00	7 548,96	25,16	25,16
		98071	účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00
		98193	účel.dot.na volby do zastup. krajů	0,00	77 378,84	0,00	0,00	0,00
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	0,00	62 886,70	0,00	0,00	0,00
	2000	odbor správní		5 230 000,00	6 372 955,54	2 274 543,85	43,49	35,69
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	150 000,00	150 000,00	20 475,95	13,65	13,65
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 992 000,00	45 355 900,00	8 099 600,00	17,61	17,86
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		46 142 000,00	45 505 900,00	8 120 075,95	17,60	17,84
02	odbor správní			51 372 000,00	51 878 855,54	10 394 619,80	20,23	20,04
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 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy

k datu 10.04.202 10:46:02

Skutečnost období od 00 do 03.

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	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	0,00	601 369,82		
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	2 736 426,74		
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	0,00	2 605 724,70		
3250			MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	0,00	5 943 521,26		
3300	03821		nájemné z FVE - ZŠ Ladova	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	1 158 663,35		
3317			MŠ Masarykova 30, PO	0,00	0,00	1 158 663,35		
3318	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	40 043,51		
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	0,00	33 199,60		
3318			Lesní MŠ Hliněnka	0,00	0,00	73 243,11		
3321	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	266 011,49		
	33093		účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
3321			ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	714 000,00	714 000,00	266 011,49	37,26	37,26
3323	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	0,00	36 700,00		
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	211 185,22		
3323			ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	0,00	247 885,22		
3325	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	367 254,87		
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	0,00	106 313,00		
3325			ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	0,00	473 567,87		
3326	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	596 145,17		
3326			ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	0,00	596 145,17		
3327	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	278 529,54		
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	0,00	0,00	1 234 063,30		
3327			ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	0,00	1 512 592,84		
3328	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	547 838,76		
3328			ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	0,00	547 838,76		
3339	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	0,00	191 882,62		
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	151 410,24		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy

k datu 10.04.202 10:46:02

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			0,00	0,00	343 292,86		
3369	03052	neinv.	příspěvek na provoz, PO CŠJ	0,00	0,00	471 259,80		
	03806	odvody ze zisku a jiné odvody od	PO	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	03808	nájemné objekt CŠJ		264 000,00	264 000,00	66 000,00	25,00	25,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsikova 7, PO			6 264 000,00	6 264 000,00	537 259,80	8,58	8,58
	03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.		30 000,00	30 000,00	2 254,43	7,51	7,51
	03819	nájemné areál výstaviště		1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			1 845 000,00	1 845 000,00	2 254,43	0,12	0,12
3401	03049	neinv. příspěvek PO na energie		0,00	0,00	285 553,41		
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	0,00	44 921,23		
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			0,00	0,00	330 474,64		
3406	03068	úcel.přísp. - škodní událost		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
3519	34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR		43 000 000,00	97 460 000,00	0,00	0,00	0,00
3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice			43 000 000,00	97 460 000,00	0,00	0,00	0,00
3520	17085	úcel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV		0,00	0,00	172 570,26		
	17519	úcel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV		0,00	0,00	2 465 289,43		
3520	ZŠ U Stadionu - moderizace učebny fyziky			0,00	0,00	2 637 859,69		
3610	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	0,00	205 197,05		
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			0,00	0,00	205 197,05		
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			61 929 000,00	116 389 000,00	16 925 807,54	27,33	14,54
04	odbor správy nemovitého majetku města							
	04801	nájemné z nemovitostí + ostatní		1 800 000,00	1 800 000,00	408 050,62	22,67	22,67
	04802	prodej pozemků a nemovitostí		38 070 000,00	38 070 000,00	467 905,20	1,23	1,23
	04806	opravy a investiční akce		0,00	0,00	120 624,00		
	04810	nájemné ze zahrádek		140 000,00	140 000,00	10 754,00	7,68	7,68
	04811	nájemné z pozemků pod garážemi		33 000,00	33 000,00	10 026,00	30,38	30,38
	08220	Pivovar budova A - nájemné		500 000,00	500 000,00	15 612,91	3,12	3,12
	08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné		2 000 000,00	2 000 000,00	331 533,58	16,58	16,58

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy

k datu 10.04.202 10:46:02

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08226	Pivovar budova B - VZ / nájemné	2 400 000,00	2 400 000,00	598 950,00	24,96	24,96
4000			odbor správy nemovitého majetku města	44 943 000,00	44 943 000,00	1 963 456,31	4,37	4,37
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	3 250 000,00	321 430,47	9,89	9,89
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	3 250 000,00	3 250 000,00	321 430,47	9,89	9,89
		9100	09127 FVE ENLITOS - nájemné RES 21	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
9100			SMART CITY Litoměřice	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	48 228 000,00	48 228 000,00	2 284 886,78	4,74	4,74
05			odbor životního prostředí					
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	190 000,00	190 000,00	126 850,00	66,76	66,76
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	1 899 226,58	37,98	37,98
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	180 000,00	180 000,00	43 600,00	24,22	24,22
5000			odbor životního prostředí	5 370 000,00	5 370 000,00	2 069 676,58	38,54	38,54
		5100	22008 příspěvky obcím podle atomového zákona	5 000 000,00	5 000 000,00	6 486 200,00	129,72	129,72
5100			Správa úložišť radioaktiv. odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	6 486 200,00	129,72	129,72
		5200	05202 městská zeleň - údržba	0,00	15 000,00	20 320,00		135,47
5200			odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	15 000,00	20 320,00		135,47
05			odbor životního prostředí	10 370 000,00	10 385 000,00	8 576 196,58	82,70	82,58
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
		6156	00193 účel. dot. - sociální služby	0,00	22 340,00	22 340,00		100,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	357 205,64		
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	0,00	1 403 060,50		
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	0,00	1 760 640,00		
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	0,00	22 340,00	3 543 246,14		15 860
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	200 000,00	200 000,00	3 076,00	1,54	1,54
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 470 000,00	1 620 000,00	3 051 500,00	207,59	188,36
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 507 000,00	11 507 000,00	37 026,00	0,32	0,32
6300			odbor SVaZ, sociální věci	14 849 000,00	14 999 000,00	3 091 602,00	20,82	20,61

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 7

Strana 5 / 7

Pouze příjmy

k datu 10.04.202 10:46:02

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	6380	06016	neinvestiční výdaje	0,00	0,00	1 943,00		
	6380		Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	0,00	1 943,00		
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 849 000,00	15 021 340,00	6 636 791,14	44,70	44,18
07			odbor - stavební úřad					
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	3 000 000,00	3 000 000,00	773 250,00	25,77	25,77
	7000		odbor - stavební úřad	3 000 000,00	3 000 000,00	773 250,00	25,77	25,77
07			odbor - stavební úřad	3 000 000,00	3 000 000,00	773 250,00	25,77	25,77
08			odbor územního rozvoje					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00	121 000,00	22 246,30	18,39	18,39
	8000		odbor územního rozvoje	121 000,00	121 000,00	22 246,30	18,39	18,39
	8200	08250	Zelená ul. - nová komunikace	200 000,00	200 000,00	13 000,00	6,50	6,50
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	0,00	79 687,00		
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	200 000,00	200 000,00	92 687,00	46,34	46,34
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	30 000,00	10 883,00	36,28	36,28
	8202		automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	30 000,00	10 883,00	36,28	36,28
	8211	17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	8211		azylové bydlení Želetická	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	8212	17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	8212		sociální bydlení Želetická	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	8215	22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	0,00	10 000 000,00		
	8215		snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	0,00	0,00	10 000 000,00		
	8300	08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	400 000,00	45 308,00	11,33	11,33
	8300		odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	400 000,00	400 000,00	45 308,00	11,33	11,33
	8400	08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	0,00	625 607,33		
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	0,00	0,00	4 832 354,00		
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 200 000,00	1 200 000,00	229 035,00	19,09	19,09
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	30 000,00	6 467,26	21,56	21,56
	8400		odbor ÚR, místní komunikace	1 230 000,00	1 230 000,00	5 693 463,59	462,88	462,88

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy

k datu 10.04.202 10:46:02

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
08			odbor územního rozvoje	30 981 000,00	30 981 000,00	15 864 587,89	51,21	51,21
09			městská policie					
	9000	09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	0,00	68 015,00		
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 100 000,00	2 100 000,00	667 064,81	31,76	31,76
	9000		městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	735 079,81	35,00	35,00
09			městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	735 079,81	35,00	35,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
		02801	informační centrum	1 100 000,00	1 100 000,00	96 181,00	8,74	8,74
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 100 000,00	96 181,00	8,74	8,74
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 100 000,00	96 181,00	8,74	8,74
23			útvary obrany a krizového řízení					
	2300	02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300		útvary obrany a krizového řízení	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
23			útvary 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	700 000,00	700 000,00	237 320,56	33,90	33,90
	2400		odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	700 000,00	237 320,56	33,90	33,90
24			odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	700 000,00	237 320,56	33,90	33,90
27			odbor informačních a komunik.technologií					
	2700	02701	hardware + software	0,00	0,00	13 025,00		
	2700		odbor informačních a komunik.technologií	0,00	0,00	13 025,00		
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	0,00	13 025,00		
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 420 000,00	9 420 000,00	2 598 747,27	27,59	27,59
		08804	parkovací automaty	12 500 000,00	12 500 000,00	3 358 356,03	26,87	26,87

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy

k datu 10.04.202 10:46:02

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	123 873,00	7,74	7,74
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 520 000,00	23 520 000,00	6 080 976,30	25,85	25,85
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 520 000,00	23 520 000,00	6 080 976,30	25,85	25,85
Celkem	Příjmy			815 649 000,00	870 803 195,54	186 784 092,44	22,90	21,45
	Výdaje			0,00	0,00	0,00		
	Financování			0,00	0,00	0,00		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 1 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
1000	01001		daň z příjmu práv. osob placená obcí	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		omylové platby	0,00	0,00	3 500,00		
	01008		FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	6 490 000,00	6 490 000,00	461 493,39	7,11	7,11
	02799		dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	47 305,00		
1000	odbor ekonomický			16 490 000,00	16 490 000,00	512 298,39	3,11	3,11
1100	01003		TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	30 600 000,00	30 600 000,00	7 650 000,00	25,00	25,00
	01004		TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	51 600 000,00	51 600 000,00	12 900 000,00	25,00	25,00
	01012		TSM, PO - účel. přísp. na opravy komunikací	0,00	9 000 000,00	0,00		0,00
	01013		TSM, PO - účel. přísp. na digitalizaci	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1100	Technické služby města Litoměřice, PO			84 700 000,00	93 700 000,00	20 550 000,00	24,26	21,93
01	odbor ekonomický			101 190 000,00	110 190 000,00	21 062 298,39	20,81	19,11
02	odbor správní							
	02001		příspěvky a poplatky sdružením	556 000,00	556 000,00	335 947,32	60,42	60,42
	02002		hmotný investiční majetek	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	02005		úklid, skartace, stěhování	1 600 000,00	1 600 000,00	352 990,46	22,06	22,06
	02012		běžná údržba a opravy	2 480 000,00	2 480 000,00	178 350,44	7,19	7,19
	02013		drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	1 500 000,00	49 111,03	3,27	3,27
	02014		spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 780 000,00	1 980 000,00	276 156,03	15,51	13,95
	02015		budova MěÚ Pekařská	15 000 000,00	16 802 600,00	4 690 973,09	31,27	27,92
	02020		pohonné hmoty, energie a voda	7 555 000,00	7 555 000,00	1 349 850,70	17,87	17,87
	02022		poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	2 000 000,00	2 000 000,00	15 461,79	0,77	0,77
	02023		placené práce a služby	1 920 000,00	1 920 000,00	287 120,42	14,95	14,95
	02024		operativní leasing elektromobily	890 000,00	890 000,00	224 533,00	25,23	25,23
	02035		pojištění majetku města a jiné poj.	2 520 000,00	2 520 000,00	2 214 318,00	87,87	87,87
	02042		svatební obřady	240 000,00	240 000,00	21 650,00	9,02	9,02
	98071		účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2000	odbor správní			39 731 000,00	41 733 600,00	9 996 462,28	25,16	23,95
2500	02008		zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	493 810,00	19,75	19,75

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 2 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02018	výdaje na vzdělávání	2 193 000,00	2 193 000,00	163 671,00	7,46	7,46
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	54 981,00	21,99	21,99
		02021	kulturní akce	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	8 360 000,00	8 360 000,00	3 037 807,80	36,34	36,34
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	128 195 000,00	128 195 000,00	27 552 105,00	21,49	21,49
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		141 828 000,00	141 828 000,00	31 302 374,80	22,07	22,07
02	odbor správní			181 559 000,00	183 561 600,00	41 298 837,08	22,75	22,50
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	5 400 000,00	5 400 000,00	4 974 300,00	92,12	92,12
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu		17 015 000,00	17 015 000,00	16 274 300,00	95,65	95,65
	3250	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	3 200 000,00	3 200 000,00	801 000,00	25,03	25,03
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	20 625 000,00	20 625 000,00	5 157 000,00	25,00	25,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	21 500 000,00	21 500 000,00	5 376 000,00	25,00	25,00
		03500	havárie	500 000,00	500 000,00	265 686,00	53,14	53,14
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	4 500 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		03528	stav.akce zřizovatele: oprava ledové plochy	450 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO		53 775 000,00	54 177 000,00	11 599 686,00	21,57	21,41
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	1 310 000,00	1 686 000,00	736 401,00	56,21	43,68
		03331	PD, VŘ, administrace projektů	700 000,00	700 000,00	275 296,00	39,33	39,33
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství		2 160 000,00	2 536 000,00	1 011 697,00	46,84	39,89
	3305	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	3305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	3306	03526	stav.akce zřizovatele: povrchy, zdivo-oprava,výměna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 3 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3306			MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3308	03503		stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3308			MŠ Litoměřice, Alšova 33	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	03503		stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3313			MŠ Litoměřice, Plešivecká 17	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3316	03526		stav.akce zřizovatele: povrchy, zdivo-oprava,výměna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3316			MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	3 450 000,00	3 450 000,00	864 000,00	25,04	25,04
	03047		účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	5 550 000,00	5 550 000,00	1 389 000,00	25,03	25,03
	03050		investiční příspěvek PO	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	2 560 000,00	2 560 000,00	642 000,00	25,08	25,08
	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	11 730 000,00	11 730 000,00	3 065 000,00	26,13	26,13
3318	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	250 000,00	250 000,00	63 000,00	25,20	25,20
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	150 000,00	150 000,00	39 000,00	26,00	26,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	360 000,00	360 000,00	90 000,00	25,00	25,00
3318			Lesní MŠ Hliněnka	760 000,00	760 000,00	192 000,00	25,26	25,26
3321	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 270 000,00	1 270 000,00	318 000,00	25,04	25,04
	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	525 000,00	25,00	25,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	916 000,00	916 000,00	231 000,00	25,22	25,22
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	33093		účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
3321			ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	5 160 000,00	5 160 000,00	1 134 000,00	21,98	21,98
3323	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 111 000,00	1 111 000,00	279 000,00	25,11	25,11
	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	464 000,00	25,08	25,08
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	855 000,00	855 000,00	216 000,00	25,26	25,26

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 4 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			5 826 000,00	5 826 000,00	1 019 000,00	17,49	17,49
3325	03044	neinv. přísp. na výročí školy, PO		0,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 210 000,00	1 210 000,00	303 000,00	25,04	25,04
	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	432 000,00	25,12	25,12
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		900 000,00	900 000,00	225 000,00	25,00	25,00
	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		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			4 390 000,00	4 420 000,00	1 050 000,00	23,92	23,76
3326	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 070 000,00	1 070 000,00	269 000,00	25,14	25,14
	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	651 000,00	25,04	25,04
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		1 248 000,00	1 248 000,00	312 000,00	25,00	25,00
	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	0,00	0,00	0,00
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			5 478 000,00	5 478 000,00	1 292 000,00	23,59	23,59
3327	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 150 000,00	1 150 000,00	288 000,00	25,04	25,04
	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	525 000,00	25,00	25,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		906 000,00	906 000,00	228 000,00	25,17	25,17
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03502	stav.akce zřizovatele: topení-oprava,výměna		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	0,00	1 234 063,30		
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			10 216 000,00	10 216 000,00	2 335 063,30	22,86	22,86
3328	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 035 000,00	1 035 000,00	261 000,00	25,22	25,22
	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	576 000,00	25,04	25,04

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 5 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	963 000,00	963 000,00	243 000,00	25,23	25,23
		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	0,00	0,00	0,00
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			4 908 000,00	4 908 000,00	1 190 000,00	24,25	24,25
3339	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	789 000,00	789 000,00	198 000,00	25,10	25,10	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	1 300 000,00	1 300 000,00	327 000,00	25,15	25,15	
	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	
	03529	nahrávací studio, nábytek	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			7 129 000,00	7 129 000,00	565 000,00	7,93	7,93
3369	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ	5 802 000,00	5 802 000,00	1 452 000,00	25,03	25,03	
	03530	rekonstrukce vstupní haly a WC	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			16 802 000,00	16 802 000,00	1 452 000,00	8,64	8,64
3400	02799	dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	5 000,00			
	03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	900 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03402	dotační program - oblast kultury	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03403	kronika a občanské obřady	255 000,00	255 000,00	7 200,00	2,82	2,82	
	03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	60 000,00	86 400,00	86 367,00	143,94	99,96	
	03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03407	progr.regenerace MPR - podíl města	500 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03412	architektonická soutěž	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			4 655 000,00	4 754 400,00	98 567,00	2,12	2,07
3401	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 830 000,00	1 830 000,00	459 000,00	25,08	25,08	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	955 000,00	955 000,00	240 000,00	25,13	25,13	
	03051	neinv. příspěvek PO na platy	6 523 000,00	6 523 000,00	1 632 000,00	25,02	25,02	
	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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			9 373 000,00	9 363 000,00	2 386 000,00	25,46	25,48

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 6 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	31 000 000,00	33 771 458,90	1 266 732,61	4,09	3,75
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	9 600 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	25,00	25,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	6 250 000,00	6 250 000,00	1 563 000,00	25,01	25,01
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	13 590 000,00	13 590 000,00	3 399 000,00	25,01	25,01
		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	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
		03500	havárie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		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			65 340 000,00	68 111 458,90	11 528 732,61	17,64	16,93
		03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	72 000,00	42 350,00		58,82
		03300	havárie školy, školská zařízení	1 500 000,00	1 619 650,00	182 207,60	12,15	11,25
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce			1 500 000,00	1 691 650,00	224 557,60	14,97	13,27
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	8 000 000,00	19 454 229,75	9 489 462,61	118,62	48,78
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	16 300 000,00	24 550 474,50	13 507 858,00	82,87	55,02
3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice			24 300 000,00	44 004 704,25	22 997 320,61	94,64	52,26
		3610	03046 neinv. příspěvek PO na provoz	1 360 000,00	1 360 000,00	342 000,00	25,15	25,15
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	750 000,00	750 000,00	189 000,00	25,20	25,20
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	1 400 000,00	1 400 000,00	351 000,00	25,07	25,07
		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	0,00	205 197,05		
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			3 590 000,00	3 590 000,00	1 167 197,05	32,51	32,51
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			255 907 000,00	279 472 213,15	80 582 121,17	31,49	28,83
04	odbor správy nemovitého majetku města							
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	1 410 000,00	410 000,00	373 087,00	26,46	91,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		04204	energetický management	0,00	32 000,00	31 698,74		99,06

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 7 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		04206	PD Magnolie	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	220 000,00	220 000,00	35 858,00	16,30	16,30
		04806	opravy a investiční akce	3 780 000,00	3 780 000,00	52 089,68	1,38	1,38
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4000			odbor správy nemovitého majetku města	7 810 000,00	7 842 000,00	492 733,42	6,31	6,28
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	3 614 000,00	3 614 000,00	204 842,78	5,67	5,67
		04404	výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		04410	lesní technika - traktor - VZ	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
		04411	lesní technika - přívěs za traktor - VZ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	7 029 000,00	7 029 000,00	204 842,78	2,91	2,91
		04204	energetický management	1 500 000,00	1 468 000,00	570 480,00	38,03	38,86
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 200 000,00	7 200 000,00	1 562 413,00	21,70	21,70
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	1 610 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	18 000 000,00	18 000 000,00	3 349 000,00	18,61	18,61
9100			SMART CITY Litoměřice	28 310 000,00	30 018 000,00	5 481 893,00	19,36	18,26
04			odbor správy nemovitého majetku města	43 149 000,00	44 889 000,00	6 179 469,20	14,32	13,77
05			odbor životního prostředí					
		05001	nakládání s odpady	34 500 000,00	34 500 000,00	7 705 211,16	22,33	22,33
		05002	příspěvky a ekologická výchova	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 200 000,00	1 200 000,00	245 863,20	20,49	20,49
		05004	státní správa	300 000,00	300 000,00	25 029,80	8,34	8,34
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	3 730 000,00	3 730 000,00	706 103,24	18,93	18,93
5000			odbor životního prostředí	40 743 000,00	40 743 000,00	8 682 207,40	21,31	21,31
5100		05101	příspěvky občanům	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	500 000,00	500 000,00	36 300,00	7,26	7,26
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	3 500 000,00	3 500 000,00	1 659 452,38	47,41	47,41

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 8 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		05111	čerpačka Labe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5100			Správa úložišť radioaktiv. odpadu	6 630 000,00	6 630 000,00	1 695 752,38	25,58	25,58
		05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	7 000 000,00	7 000 000,00	4 646 577,05	66,38	66,38
5101			revitalizace lesoparku Mostná hora	7 000 000,00	7 000 000,00	4 646 577,05	66,38	66,38
		05202	městská zeleň - údržba	4 275 000,00	4 275 000,00	133 128,00	3,11	3,11
5200			odbor životního prostředí, městská zeleň	4 275 000,00	4 275 000,00	133 128,00	3,11	3,11
05			odbor životního prostředí	58 648 000,00	58 648 000,00	15 157 664,83	25,85	25,85
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	15,79	15,79
	6156	00193	účel. dot. - sociální služby	0,00	22 340,00	22 340,00		100,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	950 000,00	950 000,00	158 332,00	16,67	16,67
		06023	neinv. přísp. PO na platy	9 020 000,00	9 020 000,00	2 254 998,00	25,00	25,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	950 000,00	950 000,00	316 664,00	33,33	33,33
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	0,00	1 760 640,00		
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	10 920 000,00	10 942 340,00	4 512 974,00	41,33	41,24
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	420 000,00	420 000,00	135 945,63	32,37	32,37
		06009	investiční výdaje a větší opravy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		06010	azylové bydlení - koncesní smlouva	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	250,00	0,50	0,50
		06015	prevence kriminality	550 000,00	550 000,00	70 279,00	12,78	12,78
		06018	komunitní plán	430 000,00	430 000,00	26 831,00	6,24	6,24
		06030	důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	61 082,00	11,75	11,75
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 500 000,00	1 650 000,00	359 548,31	23,97	21,79
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 600 000,00	2 600 000,00	621 784,00	23,91	23,91
		13024	transfer na výkon OSPOD	12 700 000,00	12 700 000,00	3 279 021,61	25,82	25,82

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 9 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
6300			odbor SVaZ, sociální věci	22 180 000,00	22 330 000,00	4 554 741,55	20,54	20,40
6375	06031		šatník	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	06037		dobrovolnické centrum	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6375			Diecézní charita	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	06016		neinvestiční výdaje	190 000,00	190 000,00	19 807,90	10,43	10,43
6380			Klub důchodců + zdravotně postižení	190 000,00	190 000,00	19 807,90	10,43	10,43
6400	06043		dot.progr.-podpora sociálních služeb	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	06044		ostatní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	209 810,00	20,98	20,98
6400			podpora sociálních služeb	7 000 000,00	7 000 000,00	209 810,00	3,00	3,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 490 000,00	41 662 340,00	9 447 333,45	22,77	22,68
07			odbor - stavební úřad					
	07010		PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7000			odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	1 000,00	0,33	0,33
	08002		projektové dokumentace	4 500 000,00	4 500 000,00	78 637,90	1,75	1,75
	08003		územně plánovací dokumentace + ÚPP	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	08005		inženýrská činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	215 200,00	14,35	14,35
8100			odbor ÚR, příprava staveb	7 000 000,00	7 000 000,00	294 837,90	4,21	4,21
	08206		veřejné osvětlení - oprava, výměna	2 400 000,00	2 400 000,00	4 840,00	0,20	0,20
	08213		recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	08227		chodníky - opravy a nové	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	08228		dětská hřiště	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	08231		údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	4 500 000,00	4 500 000,00	74 090,16	1,65	1,65
	08233		ostatní menší opravy a investiční akce	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	08234		Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM	5 000 000,00	6 000 000,00	8 760,40	0,18	0,15

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 10 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08238	městský hřbitov	3 050 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	10 000 000,00	10 000 000,00	7 865,00	0,08	0,08
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		08252	autobusové zastávky	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		08253	parkoviště Nerudova	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		08254	Dlouhá ulice	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		08255	stav.úpravy budovy B pivovaru - vyvolané investice	3 700 000,00	3 700 000,00	1 917 406,80	51,82	51,82
		08256	optické propojení budov MěÚ MN a Pekařská	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	3 710 000,00	3 710 000,00	168 310,84	4,54	4,54
		08258	havarijní fond	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		08259	dostupné nájemní bydlení	0,00	20 000 000,00	0,00		0,00
8200			odbor ÚR, realizace staveb	55 940 000,00	78 195 000,00	2 181 273,20	3,90	2,79
		08218	automatické park. zařízení pro kola	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		8210	08226 Pivovar budova B - VZ / nájemné	0,00	2 285 009,70	0,00		0,00
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	0,00	2 285 009,70	0,00		0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení	12 800 000,00	12 800 000,00	47 190,00	0,37	0,37
8215			snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	12 800 000,00	12 800 000,00	47 190,00	0,37	0,37
		8400	08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			08402 el. energie veřej. osvětlení města	12 500 000,00	12 500 000,00	3 589 553,00	28,72	28,72
			08403 ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 200 000,00	1 200 000,00	160 000,00	13,33	13,33
8400			odbor ÚR, místní komunikace	15 200 000,00	15 200 000,00	3 749 553,00	24,67	24,67
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	475 000,00	517 844,18	64 760,25	13,63	12,51
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	2 934 783,66	366 974,75		12,50
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00	
9103			projekt SYNERGYS	3 167 000,00	3 452 627,84	431 735,00	13,63	12,50
08			odbor územního rozvoje	94 147 000,00	118 972 637,54	6 704 589,10	7,12	5,64

09 městská policie

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 11 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		06015	prevence kriminality	560 000,00	560 000,00	54 754,00	9,78	9,78
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	3 401 000,00	3 401 000,00	862 311,97	25,35	25,35
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	28 500 000,00	28 500 000,00	6 304 129,00	22,12	22,12
	9000	městská policie		32 461 000,00	32 461 000,00	7 221 194,97	22,25	22,25
09	městská policie			32 461 000,00	32 461 000,00	7 221 194,97	22,25	22,25
21	útvár Zdravého města							
		08004	participativní rozpočet	1 200 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	620 000,00	620 000,00	20 000,00	3,23	3,23
	2100	útvár Zdravého města		2 020 000,00	2 754 000,00	20 000,00	0,99	0,73
21	útvár Zdravého města			2 020 000,00	2 754 000,00	20 000,00	0,99	0,73
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu							
		02201	mediální propagace města	1 121 000,00	1 121 000,00	105 918,48	9,45	9,45
		02202	marketing	995 000,00	995 000,00	103 969,65	10,45	10,45
		02203	informační centrum	800 000,00	1 000 000,00	251 617,51	31,45	25,16
		02210	Destinace	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu		3 116 000,00	3 316 000,00	461 505,64	14,81	13,92
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			3 116 000,00	3 316 000,00	461 505,64	14,81	13,92
23	útvár obrany a krizového řízení							
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	1 302 000,00	1 502 000,00	153 660,00	11,80	10,23
		02303	účelová dotace HZS ÚK	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	228 000,00	228 000,00	8 500,00	3,73	3,73
	2300	útvár obrany a krizového řízení		1 630 000,00	1 830 000,00	162 160,00	9,95	8,86
23	útvár obrany a krizového řízení			1 630 000,00	1 830 000,00	162 160,00	9,95	8,86
27	odbor informačních a komunik.technologií							
		02701	hardware + software	1 400 000,00	1 952 000,00	677 473,80	48,39	34,71

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2025

Datum 10.04.2025

Počet stran 12

Strana 12 / 12

Pouze výdaje

k datu 10.04.202 10:59:09

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02702	IT služby	5 500 000,00	6 512 000,00	1 492 411,60	27,13	22,92
		02703	komunikační a přístupové služby	1 100 000,00	1 100 000,00	189 708,59	17,25	17,25
	2700		odbor informačních a komunik.technologií	8 000 000,00	9 564 000,00	2 359 593,99	29,49	24,67
27			odbor informačních a komunik.technologií	8 000 000,00	9 564 000,00	2 359 593,99	29,49	24,67
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	930 000,00	930 000,00	56 596,25	6,09	6,09
		08503	městská hromadná doprava	16 232 000,00	16 232 000,00	3 893 803,50	23,99	23,99
		08804	parkovací automaty	255 000,00	255 000,00	101 013,52	39,61	39,61
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 417 000,00	17 417 000,00	4 051 413,27	23,26	23,26
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	17 417 000,00	17 417 000,00	4 051 413,27	23,26	23,26
Celkem	Příjmy			0,00	0,00	0,00		
	Výdaje			840 784 000,00	904 787 790,69	194 708 181,09	23,16	21,52
	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	569 020 000,00	569 064 000,00	111 861 362,89
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	67 789 000,00	69 087 265,54	47 609 417,31
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	44 220 000,00	44 033 000,00	263 112,20
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	142 680 000,00	196 678 930,00	214 772 700,04
Příjmy celkem	4050	823 709 000,00	878 863 195,54	374 506 592,44
Konsolidace příjmů	4060	8 060 000,00	8 060 000,00	187 722 500,00
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	345 000,00	345 000,00	39 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000,00	42 340,00	1 988 177,05
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	8 060 000,00	8 060 000,00	187 722 500,00
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	0,00	0,00
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	815 649 000,00	870 803 195,54	186 784 092,44
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	694 368 000,00	705 823 367,84	339 504 433,83
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	154 476 000,00	207 024 422,85	42 926 247,26
Výdaje celkem	4240	848 844 000,00	912 847 790,69	382 430 681,09
Konsolidace výdajů	4250	8 060 000,00	8 060 000,00	187 722 500,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	6 000,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	800 000,00	800 000,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	375 000,00	375 000,00	114 915,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	8 060 000,00	8 060 000,00	1 522 500,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	186 200 000,00
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	125 000,00	125 000,00	114 915,00
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	840 784 000,00	904 787 790,69	194 708 181,09
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-25 135 000,00	-33 984 595,15	-7 924 088,65
Třída 8 - Financování	4450	25 135 000,00	33 984 595,15	7 924 088,65
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	25 135 000,00	33 984 595,15	7 924 088,65

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	155 532 863,59	149 103 606,79	6 429 256,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 822 605,06	327 773,21	1 494 831,85
Běžné účty celkem	6030	157 355 468,65	149 431 380,00	7 924 088,65
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

**Celkové příjmy za období 1-3/2025 s porovnáním:
% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-3/2025 proti skutečnosti 1-3/2024**

(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2025	upravený R 2025	skutečnost 1-3/2025	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-3/2024	ROZDÍL 2025-2024
111	Daně z příjmů fyzických osob	115 490	115 490	27 670	24%	26 160	1 510
112	Daně z příjmů právnických osob (kromě 1122)	120 660	120 660	17 951	15%	23 906	-5 955
1122	Daně z příjmů právnických osob za obce	10 000	10 000	0			
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	237 000	237 000	56 312	24%	57 079	-767
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	20		0%	26	-26
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 450	18 448	2 523	14%	2 342	181
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	270	270	89	33%	73	16
136	Správní poplatky	11 650	11 696	3 016	26%	2 959	57
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžitá plnění	15 000	15 000	3 595	24%	13 793	-10 198
151	Daně z majetku	40 480	40 480	705	2%	191	514
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		569 020	569 064	111 861	20%	126 529	-14 668
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 620	19 622	4 184	21%	4 316	-132
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						0
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 902	8 877	1 318	15%	789	529
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	11 550	11 550	1 750	15%	4 261	-2 511
221	Přijaté sankční platby	5 735	5 871	1 977	34%	1 666	311
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	7 800	7 944	20 394	257%	17 932	2 462
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	180	180	44	24%	62	-18
232	Ostatní nedaňové příjmy	11 652	12 693	15 887	125%	9 889	5 998
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatel. subj.						0
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	2 250	2 250	2 050	91%	2 050	0
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	100	6	6%	2	4
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		67 789	69 087	47 610	69%	40 967	6 643
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	38 020	37 833	250	1%	17 963	-17 713
312	Ostatní kapitálové příjmy	6 200,00	6 200	13	0%	136	-123
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						0
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		44 220	44 033	263	1%	18 099	-17 836
PŘIJATÉ TRANSFERY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	62 255	61 772	12 558	20%	10 272	2 286
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně	365	387	2 027	524%	5 235	-3 208
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		62 620	62 159	14 585	23%	15 507	-922
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	72 000	126 460	12 465	10%	45 187	-32 722
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně					1 957	-1 957
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		72 000	126 460	12 465	10%	47 144	-34 679
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		134 620	188 619	27 050	14%	62 651	-35 601
CELKEM PŘÍJMY		815 649	870 803	186 784	21%	248 246	-61 462

Tab. č. 2

Celkové výdaje za období 1-3/2025 s porovnáním:
% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-3/2025 proti skutečnosti 1-3/2024
(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2025	upravený R 2025	skutečnost 1-3/2025	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-3/2024	ROZDÍL 2025-2024
501 Platy	125 548	125 445	26 660	21%	26 046	614
502 Osobní platby za provedou práci	7 707	7 721	2 033	26%	2 045	-12
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 763	41 763	9 434	23%	9 163	271
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	24	24		0%	3	-3
512 Podlimitní věcná břemena	80	80		0%		0
513 Nákup materiálu	10 593	11 435	1 612	14%	1 581	31
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	143	143	44	31%	74	-30
515 Nákup vody, paliv a energie	23 776	23 801	5 800	24%	5 838	-38
516 Nákup služeb	78 258	79 059	16 221	21%	15 528	693
517 Ostatní nákupy	87 991	88 445	1 243	1%	2 516	-1 273
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky			160		165	-5
519 Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přisp., náhrady a věc.dary	251	261	14	5%	11	3
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	16 342	16 342	4 044	25%	4 028	16
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	27 945	27 990	16 709	60%	16 671	38
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 181	1 181	115	10%	116	-1
533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)	714	736	3 222	438%	5 150	-1 928
5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	232 878	241 898	60 422		59 096	1 326
534 Neinv. převody vlastním fondům	2 000	2 000		0%		0
536 Ost. neinv. transfery jin.veř. rozp.(kromě daně za obec)	6 456	6 389	406	6%	6 048	-5 642
5365 Ost.neinv.transfery veř.rozp. - daň z příjmů obce	10 000	10 000				0
542 Náhrady placené obyvatelstvu						0
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	10 560	10 560	3 510	33%	3 040	470
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100	20	20%		20
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	300	300	109	36%	75	34
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 698	2 091	4	0%	20	-16
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	686 308	697 764	151 782	22%	157 214	-5 432
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	450	389		0%		0
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	132 606	183 475	39 467	22%	39 204	263
613 Pozemky	400	400		0%	13	-13
620 Nákup akcií a majetkových podílů	19 610	21 350	3 349	16%		3 349
633 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	100	100		0%		0
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	110	110	110	100%	650	-540
690 Ostatní investiční výdaje	1 200	1 200		0%		0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	154 476	207 024	42 926	21%	39 867	3 059
CELKEM VÝDAJE	840 784	904 788	194 708	22%	197 081	-2 373

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-3/2025 s porovnáním na období 1-3/2024
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	85 745	92 950	5 948	7 220	18 499	15 320	114 532	120 660	10 362	10 000	230 058	237 000	39 782	40 480
1	7 612	8 160	343	343	1 509	1 239	2 132	2 357			20 333	19 381	146	624
2	7 062	7 289	263	280	1 537	1 447	918	736			22 899	23 343	15	34
3	6 007	6 457	524	1 344	1 304	1 111	20 856	14 858			13 846	13 588	30	47
	20 681	21 906	1 130	1 967	4 350	3 797	23 906	17 951	0	0	57 078	56 312	191	705
4														
5														
6														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7														
8														
9														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10														
11														
12														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 681	21 906	1 130	1 967	4 350	3 797	23 906	17 951	0	0	57 078	56 312	191	705
% plnění	24	24	19	27	24	25	21	15	0	0	25	24	0	2

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	107 336	102 638
% plnění (bez PO-OBCE)	22	20
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	-4 698	

Tab. č. 4
Celkový výběr daňových příjmů za období 1-3/2025 s porovnáním na období 1-3/2023, 2024
(údaje v tis. Kč)

Položka	2023	2024	2025	Rozdíl +/-	
				2024/2023	2025/2024
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	19 446	20 681	21 906	1 235	1 225
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 151	1 129	1 967	-22	838
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 991	4 350	3 797	359	-553
1121 Daň z příjmů práv. osob	21 816	23 906	17 951	2 090	-5 955
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	0		
1211 Daň z přidané hodnoty	57 277	57 078	56 312	-199	-766
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	17	26	0	9	-26
1341 Poplatek ze psů	91	185	136	94	-49
1342 Poplatek z pobytu	127	92	87	-35	-5
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	122	475	227	353	-248
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 164	1 590	2 073	426	483
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	72	74	78	2	4
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	-7	0	11		
1361 Správní poplatky	2 699	2 959	3 016	260	57
1381 Daň z hazardních her	948	967	0	19	-967
1385 Daň z technických her	9 800	12 826	0	3 026	-12 826
1386 Daň z hazardních her neprovoz. prostřed. internetu			1 465	0	1 465
1387 Daň z technických her neprovoz. prostřed. internetu			2 130	0	2 130
1511 Daň z nemovitých věcí	458	191	705	-267	514
Celkem bez položky 1122, 1359	119 179	126 529	111 850	7 350	-14 679

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
kap.	2023	2024	2025	2024 /2023	2025 /2024
1	13	4		-9	-4
2	504	762	693	258	-69
3					
4					
5	89	86	65	-3	-21
6				0	0
7	367	499	757	132	258
8					
24	158	198	168	40	-30
85	1 568	1 410	1 333	-158	-77
	2 699	2 959	3 016	260	57

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

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2024	Upravený	Stav fondu 31.03.2025
ZDROJE	7 110	7 110	3 366
Počáteční stav zdrojů (zdroje z minulých let)	840	840	1 823
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (3 % z hrubých mezd)	4 969	4 969	1 250
Příděl - finanční vypořádání roku 2021			0
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	273
Splátky půjček	100	100	6
Úroky na bankovním účtu	1	1	14
POTŘEBY	7 110	7 110	3 038
Osobní konto zaměstnance - eBenefity :			
- volnočasový benefit	1 350	1 350	1 701
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	360	360	41
- příspěvek při narození dítěte	50	50	0
Příspěvek na stravování	3 525	3 525	788
Penzijní připojištění	1 200	1 200	273
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	215
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	250	250	0
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	100	20
Bankovní poplatky	5	5	1
Rezerva	0	0	0
Nevyúčtovaná záloha			0
ZŮSTATEK			328

Tab. č. 6

Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-3/2025
s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-3/2025 proti skutečnosti 1-3/2024
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2025	upravený R 2025	skutečnost 1-3/2025	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-3/2024	ROZDÍL 2025-2024
MěÚ - státní správa a samospráva	119 040	119 040	25 086	21,1%	24 859	227
starosta + místostarostové	4 882	4 882	1 358	27,8%	1 188	170
radní a zastupitelé	3 773	3 773	971	25,7%	870	101
městská policie	28 500	28 500	6 316	22,2%	6 469	-153
podíly města k účelovým dotacím	369	369	49	13,3%	118	-69
účelové dotace	19 151	19 151	4 168	21,8%	3 535	633
dohody	302	302	19	6,3%	37	-18
ÚSN - samospráva			971		861	110
ÚSN - dohody			144		103	41
CELKEM bez ÚSN	176 017	176 017	37 967	21,6%	37 076	891