



Ekonomický odbor

Litoměřice

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2024

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	564 456 000,00	578 776 017,00	278 686 474,45	49,37	48,15
02		odbor správní	51 509 700,00	52 632 460,00	24 476 107,70	47,52	46,50
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	103 284 864,20	124 399 750,04	66 999 788,41	64,87	53,86
04		odbor správy nemovitého majetku města	35 949 000,00	45 595 291,00	40 299 568,88	112,10	88,39
05		odbor životního prostředí	7 340 000,00	10 758 480,00	10 977 523,93	149,56	102,04
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 602 000,00	19 674 324,16	18 325 713,03	125,50	93,15
07		odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 156 354,00	57,82	57,82
08		odbor územního rozvoje	32 259 000,00	42 012 133,00	35 813 882,76	111,02	85,25
09		městská policie	1 900 000,00	2 161 000,00	1 729 476,42	91,03	80,03
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	1 100 000,00	578 983,00	52,63	52,63
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	503 825,95	77,51	77,51
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	12 608 763,85	54,54	54,54
C e l k e m			838 215 564,20	903 300 123,60	492 157 466,38	58,71	54,48

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 06.

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	127 290 000,00	63 322 721,27	53,99	49,75
02		odbor správní	170 935 000,00	178 819 190,00	75 136 286,27	43,96	42,02
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	243 224 000,00	290 178 724,98	151 468 723,33	62,28	52,20
04		odbor správy nemovitého majetku města	17 853 000,00	33 699 271,65	7 680 888,57	43,02	22,79
05		odbor životního prostředí	59 330 000,00	59 430 000,00	19 511 091,52	32,89	32,83
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 035 000,00	44 618 659,02	26 286 537,19	64,06	58,91
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	266 265 223,38	105 286 501,15	56,17	39,54
09		městská policie	29 966 000,00	30 116 000,00	15 157 342,94	50,58	50,33
21		útvár Zdravého města	1 820 000,00	1 820 000,00	399 047,65	21,93	21,93
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 045 000,00	3 366 000,00	1 367 712,50	44,92	40,63
23		útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	1 830 000,00	665 140,99	40,81	36,35
27		odbor informačních a komunik.technologií	9 000 000,00	9 374 664,40	3 996 497,51	44,41	42,63
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 267 000,00	8 023 521,66	46,72	46,47
Celkem			899 778 000,00	1 064 124 733,43	478 310 717,04	53,16	44,95

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy

k datu 12.07.202 10:33:38

Skutečnost období od 00 do 06.

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	514 631 000,00	244 097 224,55	47,43	47,43
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	26 025 000,00	17 684 475,66	110,36	67,95
		01803	úroky z bankovních účtů	17 500 000,00	17 500 000,00	9 409 247,33	53,77	53,77
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	3 173 609,91	19,47	19,47
	1000	odbor ekonomický		564 456 000,00	574 456 000,00	274 366 457,45	48,61	47,76
	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	578 776 017,00	278 686 474,45	49,37	48,15
02	odbor správní							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	2 890 000,00	2 890 000,00	2 098 698,51	72,62	72,62
		02807	ostatní příjmy	1 029 000,00	1 589 000,00	1 481 052,09	143,93	93,21
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	50 000,00	11 129,38	22,26	22,26
		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	1 000 000,00	0,00		0,00
		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	6 539 760,00	4 581 639,98	114,86	70,06
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00	101 000,00	24 967,72	24,72	24,72
		02806	příspěvek na výkon státní správy	47 419 700,00	45 991 700,00	19 869 500,00	41,90	43,20
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		47 520 700,00	46 092 700,00	19 894 467,72	41,86	43,16
02	odbor správní			51 509 700,00	52 632 460,00	24 476 107,70	47,52	46,50
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 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy

k datu 12.07.202 10:33:38

Skutečnost období od 00 do 06.

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	0,00		0,00
		09811	MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	0,00	500 000,00	0,00		0,00
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství	0,00	773 000,00	0,00		0,00
	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	0,00	63 800,00		
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	487 377,06	487 377,06		100,00
3327			ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	577 777,06	641 577,06		111,04
	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	132 000,00		50,00
3369			CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	1 410 193,48	1 278 193,48		90,64
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100 000,00	100 000,00	16 238,37	16,24	16,24

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy

k datu 12.07.202 10:33:38

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
3400			odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	1 915 000,00	1 915 000,00	16 238,37	0,85	0,85
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
3406			MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
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	124 399 750,04	66 999 788,41	64,87	53,86
04			odbor správy nemovitého majetku města					
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	1 101 000,00	807 711,79	73,36	73,36
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	4 680 000,00	4 680 000,00	3 814 701,66	81,51	81,51
		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	129 559,00	95,97	95,97
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	33 000,00	28 880,00	87,52	87,52
		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	971 289,84	48,56	48,56
4000			odbor správy nemovitého majetku města	32 199 000,00	41 825 291,00	39 043 440,89	121,26	93,35
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	3 250 000,00	1 256 127,99	38,65	38,65

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy

k datu 12.07.202 10:33:38

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
4400	odd. lesního hospodářství (OLH)			3 250 000,00	3 250 000,00	1 256 127,99	38,65	38,65
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	45 595 291,00	40 299 568,88	112,10	88,39
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	320 000,00	303 156,10	126,32	94,74
	05804	příspěvek na třídění sběru odpadu		3 000 000,00	3 000 000,00	3 329 667,83	110,99	110,99
	05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova		100 000,00	230 000,00	136 220,00	136,22	59,23
5000	odbor životního prostředí			3 340 000,00	5 506 880,00	5 725 923,93	171,43	103,98
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	10 758 480,00	10 977 523,93	149,56	102,04
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví							
6156	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	5 125 674,16	5 125 674,16		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	61 738,00	28,06	28,06
	13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče		1 653 000,00	1 470 150,00	1 470 150,00	88,94	100,00
	13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce		1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00
	13024	transfer na výkon OSPOD		11 072 000,00	11 072 000,00	11 538 663,87	104,21	104,21
	14032	účel.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	14 543 650,00	13 195 051,87	90,36	90,73

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 7

Strana 5 / 7

Pouze příjmy

k datu 12.07.202 10:33:38

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	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	19 674 324,16	18 325 713,03	125,50	93,15
07			odbor - stavební úřad					
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 156 354,00	57,82	57,82
	7000		odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 156 354,00	57,82	57,82
07			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 156 354,00	57,82	57,82
08			odbor územního rozvoje					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	129 000,00	129 000,00	8 626,01	6,69	6,69
	8000		odbor územního rozvoje	129 000,00	129 000,00	8 626,01	6,69	6,69
	8200	08250	Zelená ul. - nová komunikace	0,00	173 000,00	171 800,00		99,31
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	75 000,00	74 672,00		99,56
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	0,00	248 000,00	246 472,00		99,38
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	30 000,00	8 546,00	28,49	28,49
	8202		automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	30 000,00	8 546,00	28,49	28,49
	8210	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	20 300 267,00	67,67	67,67
	8210		Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	30 000 000,00	30 000 000,00	20 300 267,00	67,67	67,67
	8213	22504	účel.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	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	0,00	4 710 131,00		
	8214		snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	0,00	0,00	4 710 131,00		
	8300	08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	400 000,00	176 694,00	44,17	44,17
	8300		odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	400 000,00	400 000,00	176 694,00	44,17	44,17
	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	830 991,25	69,25	69,25
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	500 000,00	27 887,50	5,58	5,58
	8400		odbor ÚR, místní komunikace	1 700 000,00	3 164 000,00	2 322 013,75	136,59	73,39

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy

k datu 12.07.202 10:33:38

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
08			odbor územního rozvoje	32 259 000,00	42 012 133,00	35 813 882,76	111,02	85,25
09			městská policie					
	9000	00022	úcel.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	1 579 476,42	83,13	78,54
	9000		městská policie	1 900 000,00	2 161 000,00	1 729 476,42	91,03	80,03
09			městská policie	1 900 000,00	2 161 000,00	1 729 476,42	91,03	80,03
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	1 100 000,00	578 983,00	52,63	52,63
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 100 000,00	578 983,00	52,63	52,63
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 100 000,00	578 983,00	52,63	52,63
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	503 825,95	77,51	77,51
	2400		odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	650 000,00	503 825,95	77,51	77,51
24			odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	650 000,00	503 825,95	77,51	77,51
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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy

k datu 12.07.202 10:33:38

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
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	5 336 132,60	56,05	56,05
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	12 000 000,00	7 065 231,25	58,88	58,88
		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	12 608 763,85	54,54	54,54
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	23 120 000,00	12 608 763,85	54,54	54,54
Celkem	Příjmy			838 215 564,20	903 300 123,60	492 157 466,38	58,71	54,48
	Výdaje			0,00	0,00	0,00		
	Financování			0,00	0,00	0,00		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 1 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

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	20 000 000,00	10 362 030,00	51,81	51,81
		01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	88 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	0,00	0,00		
		01005	omylové platby	0,00	0,00	20 000,00		
		01006	TSM, PO - investiční příspěvek	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01008	FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	6 490 000,00	7 990 000,00	6 659 127,82	102,61	83,34
		01011	TSM, PO - neinv. přísp. na likvidaci odpadů	0,00	0,00	0,00		
		02799	dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	129 563,45		
	1000	odbor ekonomický		117 290 000,00	27 990 000,00	17 170 721,27	14,64	61,35
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	36 700 000,00	23 512 000,00		64,07
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	51 600 000,00	20 640 000,00		40,00
		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	2 000 000,00	2 000 000,00		100,00
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		0,00	99 300 000,00	46 152 000,00		46,48
01	odbor ekonomický			117 290 000,00	127 290 000,00	63 322 721,27	53,99	49,75
02	odbor správní							
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	534 000,00	556 000,00	370 364,20	69,36	66,61
		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	1 165 809,72	44,84	44,84
		02012	běžná údržba a opravy	1 800 000,00	2 278 000,00	711 159,97	39,51	31,22
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	1 500 000,00	212 553,06	14,17	14,17
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 860 000,00	1 789 000,00	509 030,18	27,37	28,45
		02015	budova MěÚ Pekařská	7 500 000,00	7 500 000,00	26 465,00	0,35	0,35

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 2 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	7 664 000,00	7 664 000,00	2 534 806,46	33,07	33,07
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	1 800 000,00	1 800 000,00	302 246,35	16,79	16,79
		02023	placené práce a služby	1 850 000,00	2 331 500,00	785 344,91	42,45	33,68
		02024	operativní leasing elektromobily	630 000,00	1 030 000,00	420 361,10	66,72	40,81
		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	3 000 000,00	0,00		0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	2 410 000,00	2 410 000,00	2 134 165,00	88,55	88,55
		02042	svatební obřady	220 000,00	220 000,00	59 381,00	26,99	26,99
		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	1 000 000,00	0,00		0,00
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	0,00	1 200 000,00	436 826,97		36,40
2000		odbor správní		31 718 000,00	38 241 190,00	10 128 352,36	31,93	26,49
2500		02008	zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	1 064 484,00	42,58	42,58
		02018	výdaje na vzdělávání	2 193 000,00	2 193 000,00	769 493,41	35,09	35,09
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	158 708,90	63,48	63,48
		02021	kulturní akce	330 000,00	330 000,00	134 750,00	40,83	40,83
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	7 110 000,00	7 110 000,00	3 746 327,60	52,69	52,69
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	126 834 000,00	128 195 000,00	59 134 170,00	46,62	46,13
2500		kancelář starosty a tajemníka MěÚ		139 217 000,00	140 578 000,00	65 007 933,91	46,70	46,24
02		odbor správní		170 935 000,00	178 819 190,00	75 136 286,27	43,96	42,02
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	76 875,00	23,65	23,65
3200		odbor ŠKSaPP, oddělení sportu		15 825 000,00	16 175 000,00	15 926 875,00	100,64	98,47

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 3 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	3250	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	3 200 000,00	3 200 000,00	1 602 000,00	50,06	50,06
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	20 625 000,00	20 625 000,00	10 314 000,00	50,01	50,01
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	21 500 000,00	21 500 000,00	10 752 000,00	50,01	50,01
		03521	stav.akce zřizovatele:výměna odpař.kondenzátoru	2 600 000,00	2 600 000,00	2 380 579,41	91,56	91,56
	3250		MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	47 925 000,00	47 925 000,00	25 048 579,41	52,27	52,27
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	100 000,00	100 000,00	9 500,00	9,50	9,50
		03034	školství - dotace a příspěvky	535 000,00	620 000,00	271 082,00	50,67	43,72
		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	780 582,00	122,93	63,98
	3301	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	3301		MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3308		MŠ Litoměřice, Alšova 33	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3317	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	2 950 000,00	2 950 000,00	1 476 000,00	50,03	50,03
		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	3 026 000,00	50,02	50,02
		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	1 266 000,00	50,04	50,04
		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	6 478 000,00	52,92	52,92
	3318	03523	stav.akce zřizovatele: jurta	0,00	1 100 000,00	861 659,00		78,33
	3318		Lesní MŠ Hliněnka	0,00	1 100 000,00	861 659,00		78,33
	3321	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 270 000,00	1 270 000,00	636 000,00	50,08	50,08
		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	1 050 000,00	50,00	50,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	452 000,00	50,11	50,11

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 4 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

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
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		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			7 032 000,00	10 503 500,00	5 669 500,00	80,62	53,98
3323	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 111 000,00	1 111 000,00	558 000,00	50,23	50,23	
	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	926 000,00	50,05	50,05	
	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	428 000,00	50,12	50,12	
	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	0,00	
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			4 475 000,00	4 475 000,00	2 072 000,00	46,30	46,30
3325	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 210 000,00	1 210 000,00	606 000,00	50,08	50,08	
	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	862 000,00	50,12	50,12	
	03051	neinv. příspěvek PO na platy	900 000,00	900 000,00	450 000,00	50,00	50,00	
	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	1 978 000,00	50,85	50,85
3326	03014	učebna fyziky ZŠ U Stadionu-vlastní zdroje	0,00	181 500,00	0,00		0,00	
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 070 000,00	1 070 000,00	536 000,00	50,09	50,09	
	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	1 302 000,00	50,08	50,08	
	03051	neinv. příspěvek PO na platy	1 088 000,00	1 088 000,00	546 000,00	50,18	50,18	
	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	0,00	0,00	0,00	
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			5 318 000,00	5 499 500,00	2 444 000,00	45,96	44,44
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	0,00	63 800,00			
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 150 000,00	1 150 000,00	576 000,00	50,09	50,09	

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 5 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00	50,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	452 000,00	50,11	50,11
		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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			4 912 000,00	5 002 400,00	2 292 200,00	46,67	45,82
3328	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 035 000,00	1 035 000,00	519 000,00	50,14	50,14	
	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	1 152 000,00	50,09	50,09	
	03051	neinv. příspěvek PO na platy	902 000,00	902 000,00	452 000,00	50,11	50,11	
	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	0,00	0,00	0,00	
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			5 847 000,00	5 847 000,00	2 233 000,00	38,19	38,19
3339	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	409 000,00	559 000,00	355 000,00	86,80	63,51	
	03049	neinv. příspěvek PO na energie	1 300 000,00	1 300 000,00	652 000,00	50,15	50,15	
	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	
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			1 749 000,00	1 899 000,00	1 047 000,00	59,86	55,13
3369	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	5 870 000,00	5 870 000,00	2 936 000,00	50,02	50,02	
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			5 870 000,00	5 870 000,00	2 936 000,00	50,02	50,02
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	0,00	0,00	0,00	
	03402	dotační program - oblast kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	95 000,00	8,64	8,64	
	03403	kronika a občanské obřady	240 000,00	240 000,00	38 873,00	16,20	16,20	
	03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	700 000,00	700 000,00	686 000,00	98,00	98,00	
	03407	progr.regenerace MPR - podíl města	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			3 340 000,00	3 340 000,00	824 873,00	24,70	24,70
3401	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00	

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 6 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 825 000,00	1 825 000,00	913 000,00	50,03	50,03
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	955 000,00	955 000,00	480 000,00	50,26	50,26
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	6 408 000,00	6 408 000,00	3 204 000,00	50,00	50,00
		03064	úcel.přísp. - Města čtou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		03065	úcel.přísp. - Máchovou stopou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		34070	úcel. 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	7 712 000,00	83,44	62,68
3406	00026	úcel. dot.- výstava Zahrady Čech		0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
	03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje		0,00	3 181 500,00	876 992,80		27,57
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00	50,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		6 000 000,00	6 163 136,86	3 163 136,86	52,72	51,32
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		8 390 000,00	8 390 000,00	4 196 000,00	50,01	50,01
	03055	úcel.přísp. - vánoční trhy		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
	03056	úcel.přísp. - Litom.varhanní léto		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	03058	úcel.přísp. - koncert litoměřické sbory		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
	03067	úcel.přísp. - Litoměřické svátky hudby		500 000,00	902 292,68	902 292,68	180,46	100,00
	03500	havárie		500 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
	03810	úcel.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	27 848 929,54	14 388 422,34	64,55	51,67
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	1 500 000,00	894 562,34	59,64	59,64
	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
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce			1 500 000,00	2 497 695,00	1 235 572,34	82,37	49,47
3519	03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje		60 613 000,00	48 529 423,38	17 487 903,68	28,85	36,04
	34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR		25 555 000,00	65 739 277,06	37 829 556,56	148,03	57,54
3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice			86 168 000,00	114 268 700,44	55 317 460,24	64,20	48,41
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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 7 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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
3610	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 535 000,00	1 535 000,00	768 000,00	50,03	50,03
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	1 000 000,00	1 000 000,00	504 000,00	50,40	50,40
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	1 400 000,00	1 400 000,00	702 000,00	50,14	50,14
	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	2 223 000,00	55,37	53,13
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	243 224 000,00	290 178 724,98	151 468 723,33	62,28	52,20
04			odbor správy nemovitého majetku města					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	320 000,00	585 000,00	164 835,00	51,51	28,18
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	500 000,00	1 007 061,65	520 181,65	104,04	51,65
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	109 000,00	216 710,00	91 051,00	83,53	42,02
		04806	opravy a investiční akce	600 000,00	1 942 000,00	101 944,80	16,99	5,25
		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	7 750 771,65	878 012,45	15,88	11,33
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	3 614 000,00	3 814 000,00	1 774 079,05	49,09	46,51
		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	2 062 091,05	48,93	38,44
		04204	energetický management	910 000,00	1 280 000,00	752 637,96	82,71	58,80
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 200 000,00	7 200 000,00	3 988 147,11	55,39	55,39
		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	20 584 500,00	4 740 785,07	58,46	23,03
04			odbor správy nemovitého majetku města	17 853 000,00	33 699 271,65	7 680 888,57	43,02	22,79

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 8 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
05	odbor životního prostředí							
		05001	nakládání s odpady	35 337 000,00	35 337 000,00	15 406 697,08	43,60	43,60
		05002	příspěvky a ekologická výchova	756 000,00	756 000,00	319 830,00	42,31	42,31
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 400 000,00	1 400 000,00	504 075,00	36,01	36,01
		05004	státní správa	300 000,00	300 000,00	50 017,00	16,67	16,67
		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	3 630 000,00	1 979 592,57	54,53	54,53
5000	odbor životního prostředí			41 620 000,00	41 620 000,00	18 456 307,65	44,34	44,34
		05101	příspěvky občanům	460 000,00	460 000,00	141 300,00	30,72	30,72
		05102	podzemní kontejnery	4 500 000,00	4 500 000,00	37 580,00	0,84	0,84
		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	100 000,00	18 300,00	18,30	18,30
		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	0,00	0,00	0,00
		05112	vrt pro TSM	600 000,00	600 000,00	35 000,00	5,83	5,83
5100	Správa úložišť radioaktiv. odpadu			10 760 000,00	10 860 000,00	297 180,00	2,76	2,74
5101		05108	Mostná hora - revitalizace	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5101	Mostná hora - revitalizace			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		05202	městská zeleň - údržba	3 950 000,00	3 950 000,00	757 603,87	19,18	19,18
5200	odbor životního prostředí, městská zeleň			3 950 000,00	3 950 000,00	757 603,87	19,18	19,18
05	odbor životního prostředí			59 330 000,00	59 430 000,00	19 511 091,52	32,89	32,83
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví							
6100		06101	úcel.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		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	489 996,00	50,00	50,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 9 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		06023	neinv. přísp. PO na platy	8 800 000,00	8 800 000,00	4 399 998,00	50,00	50,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	1 140 000,00	1 140 000,00	570 000,00	50,00	50,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	2 916 100,00	2 916 100,00		100,00
6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice			10 920 000,00	14 186 100,00	8 726 094,00	79,91	61,51
		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	220 013,76	55,00	55,00
		06009	investiční výdaje a větší opravy	1 600 000,00	1 900 000,00	175 169,28	10,95	9,22
		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	363 057,00	66,01	66,01
		06018	komunitní plán	430 000,00	430 000,00	268 036,74	62,33	62,33
		06030	důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	173 432,00	33,35	33,35
		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	1 176 774,44	53,37	55,52
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 600 000,00	2 600 000,00	1 303 249,00	50,12	50,12
		13024	transfer na výkon OSPOD	12 700 000,00	12 700 000,00	6 058 307,68	47,70	47,70
		14032	účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	103 000,00	13 000,00		12,62
6300	odbor SVaZ, sociální věci			21 725 000,00	22 042 559,02	10 442 344,90	48,07	47,37
		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	129 856,29	68,35	68,35
6380	Klub důchodců + zdravotně postižení			190 000,00	190 000,00	129 856,29	68,35	68,35
		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	588 242,00	58,82	58,82
6400	podpora sociálních služeb			7 000 000,00	7 000 000,00	6 588 242,00	94,12	94,12
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví			41 035 000,00	44 618 659,02	26 286 537,19	64,06	58,91
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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 10 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
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	143 819,42	47,94	44,94
		08002	projektové dokumentace	4 000 000,00	4 500 000,00	1 933 040,75	48,33	42,96
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	439 484,00	29,30	29,30
	8100		odbor ÚR, příprava staveb	6 730 000,00	7 250 000,00	2 516 344,17	37,39	34,71
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	1 200 000,00	2 550 000,00	443 668,50	36,97	17,40
		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	84 634,27	4,45	4,45
		08228	dětská hřiště	1 420 000,00	1 420 000,00	66 513,70	4,68	4,68
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	4 500 000,00	5 250 000,00	732 606,64	16,28	13,95
		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	5 881 433,89	78,42	87,13
		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	8 300 000,00	5 625 978,00	90,74	67,78
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	1 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	10 692 000,00	14 910 278,55	7 030 155,79	65,75	47,15
		08248	hala skladový dvůr Třeboutice	0,00	6 000 000,00	0,00		0,00
		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	0,00		0,00
		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	482 605,91	20,03	20,03
		08258	havarijní fond	2 000 000,00	2 000 000,00	317 547,53	15,88	15,88
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	53 412 000,00	93 040 278,55	29 781 536,12	55,76	32,01

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 11 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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	63 741 000,00	25 401 606,81	48,85	39,85
	22501		účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	24 226 550,00	80,76	80,76
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	82 000 000,00	93 741 000,00	49 628 156,81	60,52	52,94
	08229		rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	2 119 000,00	2 816 020,47	1 104 977,39	52,15	39,24
	08230		rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	899 000,00	1 252 363,97	143 066,07	15,91	11,42
	17519		účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	8 184 000,00	12 959 116,06	6 261 538,15	76,51	48,32
8211			azylové bydlení Želetická	11 202 000,00	17 027 500,50	7 509 581,61	67,04	44,10
	08229		rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	1 912 000,00	2 566 812,03	1 093 884,80	57,21	42,62
	08230		rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	811 000,00	1 126 363,97	143 066,07	17,64	12,70
	17519		účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	7 095 000,00	11 548 268,33	6 198 680,19	87,37	53,68
8212			sociální bydlení Želetická	9 818 000,00	15 241 444,33	7 435 631,06	75,73	48,79
	08246		obnova veřejného osvětlení	8 500 000,00	458 867,00	45 980,00	0,54	10,02
	22504		účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	8 041 133,00	0,00		0,00
8213			snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa	8 500 000,00	8 500 000,00	45 980,00	0,54	0,54
	08246		obnova veřejného osvětlení	300 000,00	2 289 000,00	108 900,00	36,30	4,76
	22504		účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	4 711 000,00	0,00		0,00
8214			snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	300 000,00	7 000 000,00	108 900,00	36,30	1,56
	08246		obnova veřejného osvětlení	200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
8215			snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	299 451,38	29,95	29,95
	08402		el. energie veřej. osvětlení města	12 500 000,00	12 500 000,00	7 051 379,00	56,41	56,41
	08403		ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 010 000,00	1 010 000,00	400 000,00	39,60	39,60
8400			odbor ÚR, místní komunikace	14 510 000,00	14 510 000,00	7 750 830,38	53,42	53,42
	09122		SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	500 000,00	310 430,00		62,09
9103			projekt SYNERGYS	0,00	500 000,00	310 430,00		62,09

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 12 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
08			odbor územního rozvoje	187 427 000,00	266 265 223,38	105 286 501,15	56,17	39,54
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	30 000,00	5,36	5,36
		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	1 284 364,94	38,85	38,85
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	26 000 000,00	26 000 000,00	13 823 618,00	53,17	53,17
	9000		městská policie	29 966 000,00	30 116 000,00	15 157 342,94	50,58	50,33
09			městská policie	29 966 000,00	30 116 000,00	15 157 342,94	50,58	50,33
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	133 978,65	21,61	21,61
	2100		útvár Zdravého města	1 820 000,00	1 820 000,00	399 047,65	21,93	21,93
21			útvár Zdravého města	1 820 000,00	1 820 000,00	399 047,65	21,93	21,93
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
		02201	mediální propagace města	1 050 000,00	1 121 000,00	352 241,34	33,55	31,42
		02202	marketing	995 000,00	995 000,00	384 141,36	38,61	38,61
		02203	informační centrum	1 000 000,00	1 000 000,00	449 404,80	44,94	44,94
		02210	Destinace	0,00	250 000,00	181 925,00		72,77
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 045 000,00	3 366 000,00	1 367 712,50	44,92	40,63
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 045 000,00	3 366 000,00	1 367 712,50	44,92	40,63
23			útvár obrany a krizového řízení					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	1 302 000,00	1 502 000,00	550 640,99	42,29	36,66
		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	14 500,00	6,36	6,36

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2024

Datum 12.07.2024

Počet stran 13

Strana 13 / 13

Pouze výdaje

k datu 12.07.202 10:45:40

Skutečnost období od 00 do 06.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	2300		útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	1 830 000,00	665 140,99	40,81	36,35
23			útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	1 830 000,00	665 140,99	40,81	36,35
27			odbor informačních a komunik.technologií					
		02701	hardware + software	1 400 000,00	1 400 000,00	341 117,65	24,37	24,37
		02702	IT služby	6 500 000,00	6 500 000,00	3 284 470,26	50,53	50,53
		02703	komunikační a přístupové služby	1 100 000,00	1 100 000,00	370 909,60	33,72	33,72
	2700		odbor informačních a komunik.technologií	9 000 000,00	9 000 000,00	3 996 497,51	44,41	44,41
	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	9 000 000,00	9 374 664,40	3 996 497,51	44,41	42,63
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	910 000,00	910 000,00	167 076,18	18,36	18,36
		08503	městská hromadná doprava	16 112 000,00	16 112 000,00	7 729 141,18	47,97	47,97
		08804	parkovací automaty	151 000,00	245 000,00	127 304,30	84,31	51,96
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 267 000,00	8 023 521,66	46,72	46,47
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 267 000,00	8 023 521,66	46,72	46,47
Celkem	Příjmy			0,00	0,00	0,00		
	Výdaje			899 778 000,00	1 064 124 733,43	478 310 717,04	53,16	44,95
	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	566 856 000,00	272 256 971,98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 952 000,00	84 723 149,56	57 292 528,76
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	28 130 000,00	37 867 291,00	36 954 449,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	198 265 564,20	220 862 683,04	1 347 769 516,64
Příjmy celkem	4050	845 224 564,20	910 309 123,60	1 714 273 466,38
Konsolidace příjmů	4060	7 009 000,00	7 009 000,00	1 222 116 000,00
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	295 000,00	219 200,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000,00	7 195 500,00	7 259 300,00
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	1 222 116 000,00
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	903 300 123,60	492 157 466,38
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	640 179 000,00	680 904 009,12	1 550 298 146,34
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	266 608 000,00	390 229 724,31	150 128 570,70
Výdaje celkem	4240	906 787 000,00	1 071 133 733,43	1 700 426 717,04
Konsolidace výdajů	4250	7 009 000,00	7 009 000,00	1 222 116 000,00
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	365 000,00	366 000,00	345 450,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	7 009 000,00	7 009 000,00	3 041 000,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 219 075 000,00
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	1 064 124 733,43	478 310 717,04
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-61 562 435,80	-160 824 609,83	13 846 749,34
Třída 8 - Financování	4450	61 562 435,80	160 824 609,83	-13 846 749,34
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	61 562 435,80	160 824 609,83	-13 846 749,34

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	215 112 898,68	-14 825 775,82
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 971 351,76	1 290 991,88	680 359,88
Běžné účty celkem	6030	202 258 474,62	216 403 890,56	-14 145 415,94
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 1

**Celkové příjmy za období 1-6/2024 s porovnáním:
% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-6/2024 proti skutečnosti 1-6/2023**

(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-6/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-6/2023	ROZDÍL 2024-2023
111	Daně z příjmů fyzických osob	105 070	105 070	49 832	47%	46 524	3 308
112	Daně z příjmů právnických osob (kromě 1122)	111 560	111 560	46 048	41%	47 236	-1 188
1122	Daně z příjmů právnických osob za obce	20 000	20 000	10 362	52%	0	10 362
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	238 260	238 260	111 605	47%	113 529	-1 924
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	28	28	100%	17	11
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 450	18 450	4 720	26%	3 672	1 048
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	320	320	157	49%	178	-21
136	Správní poplatky	8 456	8 427	6 321	75%	5 969	352
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžita plnění	15 000	25 000	16 933	68%	21 104	-4 171
151	Daně z majetku	39 741	39 741	26 251	66%	16 020	10 231
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		556 877	566 856	272 257	48%	254 249	18 008
NEDANOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 485	19 495	9 671	50%	9 518	153
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						0
213	Příjmy z pronájmu majetku	6 322	6 379	2 185	34%	2 355	-170
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	17 501	17 531	9 432	54%	8 956	476
221	Přijaté sankční platby	7 448	7 519	3 849	51%	3 552	297
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání		17 939	17 938	100%	1 041	16 897
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	100	233	128	55%	75	53
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 746	12 807	12 037	94%	9 217	2 820
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatel. subj.						0
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	2 250	2 750	2 050	75%		2 050
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	70	2	3%	51	-49
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY		61 952	84 723	57 292	68%	34 765	22 527
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	28 130	37 694	36 782	98%	1 210	35 572
312	Ostatní kapitálové příjmy		173	172	99%	487	-315
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						0
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		28 130	37 867	36 954	98%	1 697	35 257
PŘIJATÉ TRANSFÉRY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	61 822	66 193	37 829	57%	50 934	-13 105
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	315	7 491	7 479	100%	5 424	2 055
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		62 137	73 684	45 308	61%	56 358	-11 050
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	129 120	138 063	78 239	57%	6 873	71 366
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně		2 107	2 107	100%	150	1 957
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		129 120	140 170	80 346	57%	7 023	73 323
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		191 257	213 854	125 654	59%	63 381	62 273
CELKEM PŘÍJMY		838 216	903 300	492 157	54%	354 092	138 065

Tab. č. 2
Celkové výdaje za období 1-6/2024 s porovnáním:
% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-6/2024 proti skutečnosti 1-6/2023
(údaje v tis. Kč)

Text		schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-6/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-6/2023	ROZDÍL 2024-2023
501	Platy	120 061	120 389	56 945	47%	54 635	2 310
502	Osobní platby za provedou práci	7 407	10 627	4 000	38%	4 503	-503
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 079	41 321	20 023	48%	19 428	595
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	4	4	3	75%		3
512	Podlimitní věcná břemena	50	67	17	25%		17
513	Nákup materiálu	10 644	11 283	3 869	34%	3 503	366
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	228	237	133	56%	167	-34
515	Nákup vody, paliv a energie	23 190	23 494	11 202	48%	9 305	1 897
516	Nákup služeb	82 925	86 018	34 510	40%	32 638	1 872
517	Ostatní nákupy	37 817	54 604	14 205	26%	6 919	7 286
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky			206		283	-77
519	Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přísp., náhrady a věc.dary	249	253	63	25%	66	-3
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	16 272	16 422	8 029	49%	8 431	-402
522	Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	25 535	26 282	24 054	92%	24 287	-233
531	Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně		50	50	100%		
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 171	1 172	346	30%	915	-569
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)	15	10 717	10 766	100%	17 634	-6 868
5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	224 666	227 526	117 034	51%	113 445	3 589
534	Neinv. převody vlastním fondům	4 000	4 000		0%		0
536	Ost. neinv. transfery jin.veř. rozp.(kromě daně za obec)	6 373	8 413	7 236	86%	1 995	5 241
5362	Ost.neinv.transfery veř.rozp. - daň z příjmů obce	20 000	20 000	10 362	52%	0	10 362
542	Náhrady placené obyvatelstvu					636	-636
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	9 880	9 938	5 020	51%	4 201	819
562	Neinv. půjčené prostředky nezisk. a podob.organizacím					10 000	-10 000
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100		0%	20	-20
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500	500	89	18%	225	-136
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 004	478	20	4%	5	15
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		633 170	673 895	328 182	49%	313 241	14 891
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 755	965		0%	224	-224
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	252 103	365 914	148 808	41%	49 044	99 764
613	Pozemky	500	1 007	520	52%	7	513
620	Nákup akcií a majetkových podílů		11 610		0%	1 988	-1 988
631	Investiční transfery podnikatelským subjektům					250	-250
632	Investiční transfer nezisk. a podob. org.					100	-100
633	Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	100	50	50	100%	630	-580
635	Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	3 150	9 750	750	8%	250	500
642	Investiční půjčky příspěvkovým, nezisk. a pod. org.						0
690	Ostatní investiční výdaje	1 000	934		0%		0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		266 608	390 230	150 128	38%	52 493	97 635
CELKEM VÝDAJE		899 778	1 064 125	478 310	45%	365 734	112 526

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-6/2024 s porovnáním na období 1-6/2023
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		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	20 000	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														
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
	37 376	40 339	1 150	1 130	7 997	8 363	47 237	46 048	0	10 362	113 529	111 604	16 020	26 251
% plnění	47	48	18	20	45	55	36	41	0	52	48	47	71	66

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	223 309	233 735
% plnění (bez PO-OBCE)	44	45
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	10 426	

Tab. č. 4
Celkový výběr daňových příjmů za období 1-6/2024 s porovnáním na období 1-6/2022, 2023
(údaje v tis. Kč)

Položka	2022	2023	2024	Rozdíl +/-	
				2023/2022	2024/2023
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	30 439	37 376	40 339	6 937	2 963
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 111	1 150	1 130	39	-20
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	5 523	7 997	8 363	2 474	366
1121 Daň z příjmů práv. osob	39 008	47 236	46 048	8 228	-1 188
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000		10 362		
1211 Daň z přidané hodnoty	105 443	113 529	111 604	8 086	-1 925
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		17	28	17	11
1341 Poplatek ze psů	611	454	597	-157	143
1342 Poplatek z pobytu	129	185	148	56	-37
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 125	409	802	-716	393
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 559	2 625	3 174	66	549
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	163	175	157	12	-18
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	20	3			
1361 Správní poplatky	5 642	5 969	6 321	327	352
1381 Daň z hazardních her	13 753	1 781	966	-11 972	-815
1385 Daň z technických her		19 323	12 853	19 323	-6 470
1386 Daň z hazardních her neprovoz. prostřed. internetu			896	0	896
1387 Daň z technických her neprovoz. prostřed. Internetu			2 218	0	2 218
1511 Daň z nemovitých věcí	15 735	16 020	26 251	285	10 231
Celkem bez položky 1122, 1359	221 241	254 246	261 895	33 005	7 649

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
kap.	2022	2023	2024	2023 /2022	2024 /2023
1	12	21	7	9	-14
2	1 625	1 391	1 703	-234	312
3					
4					
5	178	181	153	3	-28
6	4			-4	0
7	682	800	1 006	118	206
8	1	1			
24	285	306	371	21	65
85	2 855	3 269	3 081	414	-188
	5 642	5 969	6 321	327	352

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

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2024	Upravený	Stav fondu 30.06.2024
ZDROJE	7 110	7 110	5 037
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	2 485
Příděl - finanční vypořádání roku 2021			0
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	557
Splátky půjček	100	90	2
Úroky na bankovním účtu	1	11	23
POTŘEBY	7 110	7 110	3 746
Osobní konto zaměstnance - eBenefity :			
- volnočasový benefit	1 350	1 350	1 260
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	360	360	101
- příspěvek při narození dítěte	50	50	15
Příspěvek na stravování	3 525	3 525	1 590
Penzijní připojištění	1 200	1 200	556
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	222
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	250	250	0
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	100	0
Bankovní poplatky	5	5	2
Rezerva	0	0	0
Nevyúčtovaná záloha			0
ZŮSTATEK			1 291

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

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 6/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 6/2023	ROZDÍL 2024-2023
MěÚ - státní správa a samospráva	119 020	119 040	54 661	45,9%	52 561	2 100
starosta + místostarostové	4 401	4 882	2 410	49,4%	2 217	193
radní a zastupitelé	2 913	3 773	1 807	47,9%	1 582	225
městská policie	26 000	26 000	13 824	53,2%	12 882	942
podíly města k účelovým dotacím	0	490	310	63,3%	62	248
účelové dotace	15 340	15 340	7 544	49,2%	9 438	-1 894
dohody	263	270	67	24,8%	40	27
ÚSN - samospráva			1 899		1 908	-9
ÚSN - dohody			198		222	-24
CELKEM bez ÚSN	167 937	169 795	80 623	47,5%	78 782	1 841