



Ekonomický odbor

Litoměřice

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2024

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

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	564 456 000,00	564 456 000,00	131 581 306,53	23,31	23,31
02		odbor správní	51 509 700,00	52 081 700,00	10 343 213,17	20,08	19,86
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	103 284 864,20	110 570 364,20	62 529 088,41	60,54	56,55
04		odbor správy nemovitého majetku města	35 949 000,00	46 060 291,00	19 192 165,22	53,39	41,67
05		odbor životního prostředí	7 340 000,00	9 473 380,00	9 214 993,40	125,54	97,27
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 602 000,00	14 769 150,00	5 509 473,03	37,73	37,30
07		odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	517 604,00	25,88	25,88
08		odbor územního rozvoje	32 259 000,00	32 359 000,00	2 270 018,89	7,04	7,02
09		městská policie	1 900 000,00	1 900 000,00	679 809,21	35,78	35,78
21		útvár Zdravého města	0,00	0,00	1 004,00		
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 100 000,00	109 277,00	9,93	9,93
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	270 693,20	41,65	41,65
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	23 120 000,00	6 027 662,95	26,07	26,07
Celkem			838 215 564,20	858 584 885,20	248 246 309,01	29,62	28,91

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

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	117 290 000,00	125 290 000,00	27 576 141,95	23,51	22,01
02		odbor správní	170 935 000,00	177 067 500,00	36 093 472,31	21,12	20,38
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	243 224 000,00	270 320 621,99	75 768 177,98	31,15	28,03
04		odbor správy nemovitého majetku města	17 853 000,00	20 396 000,00	2 720 798,51	15,24	13,34
05		odbor životního prostředí	59 330 000,00	59 430 000,00	8 507 566,72	14,34	14,32
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 035 000,00	41 599 559,02	9 733 831,56	23,72	23,40
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	230 165 223,38	23 198 684,05	12,38	10,08
09		městská policie	29 966 000,00	29 966 000,00	7 019 211,40	23,42	23,42
21		útvár Zdravého města	1 820 000,00	1 820 000,00	45 358,65	2,49	2,49
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 045 000,00	3 366 000,00	605 342,17	19,88	17,98
23		útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	1 830 000,00	383 157,40	23,51	20,94
27		odbor informačních a komunik.technologií	9 000 000,00	9 000 000,00	1 485 095,87	16,50	16,50
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 192 000,00	3 935 550,68	22,92	22,89
Celkem			899 778 000,00	987 492 904,39	197 080 993,74	21,90	19,96

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
	1000	01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	0,00	4 320 017,00		
		01005	omylové platby	0,00	0,00	5 232,24		
		01801	daňové příjmy	514 631 000,00	514 631 000,00	107 335 633,03	20,86	20,86
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	16 025 000,00	14 073 932,41	87,82	87,82
		01803	úroky z bankovních účtů	17 500 000,00	17 500 000,00	4 256 486,66	24,32	24,32
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	1 590 005,19	9,75	9,75
	1000	odbor ekonomický		564 456 000,00	564 456 000,00	131 581 306,53	23,31	23,31
01	odbor ekonomický			564 456 000,00	564 456 000,00	131 581 306,53	23,31	23,31
02	odbor správní							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	2 890 000,00	2 890 000,00	938 864,28	32,49	32,49
		02807	ostatní příjmy	1 029 000,00	1 029 000,00	999 127,67	97,10	97,10
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	50 000,00	3 627,46	7,25	7,25
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	0,00	10 000,00		
		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	1 000 000,00	0,00		0,00
	2000	odbor správní		3 989 000,00	5 989 000,00	1 951 619,41	48,93	32,59
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00	101 000,00	7 093,76	7,02	7,02
		02806	příspěvek na výkon státní správy	47 419 700,00	45 991 700,00	8 384 500,00	17,68	18,23
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		47 520 700,00	46 092 700,00	8 391 593,76	17,66	18,21
02	odbor správní			51 509 700,00	52 081 700,00	10 343 213,17	20,08	19,86
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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3200			odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	2 250 000,00	2 250 000,00	2 050 000,00	91,11	91,11
		3250	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	3 645 094,31		
			03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	0,00	518 901,27		
3250			MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	0,00	4 163 995,58		
		3300	09811 MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	0,00	500 000,00	0,00		0,00
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství	0,00	500 000,00	0,00		0,00
		3317	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	2 704 559,71		
3317			MŠ Masarykova 30, PO	0,00	0,00	2 704 559,71		
		3321	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	253 435,68		
			33093 účel.dot.NPO-podpor.soc.znevýhod.žáků	0,00	3 471 500,00	0,00		0,00
3321			ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	3 471 500,00	253 435,68		7,30
		3323	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	279 157,16		
3323			ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	0,00	279 157,16		
		3325	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	415 649,64		
3325			ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	0,00	415 649,64		
		3326	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	773 273,29		
3326			ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	0,00	773 273,29		
		3327	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	487 377,06		
3327			ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	0,00	487 377,06		
		3328	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	796 771,12		
3328			ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	0,00	796 771,12		
		3339	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	200 930,92		
3339			ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO	0,00	0,00	200 930,92		
		3369	03052 neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ	0,00	0,00	1 146 193,48		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03808	nájemné objekt CŠJ	0,00	264 000,00	66 000,00		25,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			0,00	264 000,00	1 212 193,48		459,16
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100 000,00	100 000,00	16 238,37	16,24	16,24
		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. přísp. PO na energie	0,00	0,00	461 167,55		
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	0,00	69 943,21		
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			0,00	3 050 000,00	3 581 110,76		117,41
3515	17015		integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	0,00	22 623,50		
		17016	integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	0,00	384 599,50		
		17968	integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	0,00	2 510 398,48		
		17969	integrovaný regionální OP-EU-INV	44 659 864,20	44 659 864,20	42 676 774,16	95,56	95,56
3515	Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171			44 659 864,20	44 659 864,20	45 594 395,64	102,09	102,09
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
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			103 284 864,20	110 570 364,20	62 529 088,41	60,54	56,55
04	odbor správy nemovitého majetku města							
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	1 101 000,00	156 069,58	14,18	14,18
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	4 680 000,00	4 680 000,00	531 613,16	11,36	11,36
		04805	prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé	23 500 000,00	33 126 291,00	17 465 390,00	74,32	52,72
		04810	nájemné ze zahrádek	135 000,00	135 000,00	19 012,00	14,08	14,08
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	33 000,00	6 107,00	18,51	18,51
		08220	Pivovar Litoměřice - nájemné	750 000,00	750 000,00	61 669,20	8,22	8,22
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	2 000 000,00	485 644,92	24,28	24,28
4000	odbor správy nemovitého majetku města			32 199 000,00	41 825 291,00	18 725 505,86	58,16	44,77

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	3 250 000,00	466 659,36	14,36	14,36
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	3 250 000,00	3 250 000,00	466 659,36	14,36	14,36
	9100	09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21	500 000,00	500 000,00	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	985 000,00	0,00	0,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	35 949 000,00	46 060 291,00	19 192 165,22	53,39	41,67
05			odbor životního prostředí					
	5000	00271	manipul. technika, kontejnerová stání	0,00	2 133 380,00	1 956 880,00		91,73
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	240 000,00	240 000,00	182 260,30	75,94	75,94
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	3 000 000,00	1 766 177,10	58,87	58,87
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	100 000,00	100 000,00	58 076,00	58,08	58,08
5000			odbor životního prostředí	3 340 000,00	5 473 380,00	3 963 393,40	118,66	72,41
	5100	22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	4 000 000,00	5 251 600,00	131,29	131,29
5100			Správa úložišť radioaktiv. odpadu	4 000 000,00	4 000 000,00	5 251 600,00	131,29	131,29
05			odbor životního prostředí	7 340 000,00	9 473 380,00	9 214 993,40	125,54	97,27
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	0,00	1 658 585,01		
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	0,00	200 989,15		
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	0,00	1 749 660,00		
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	0,00	350 000,00	3 959 234,16		1 131,
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	220 000,00	220 000,00	43 738,00	19,88	19,88
		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	31 363,87	0,28	0,28

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 7

Strana 5 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
6300			odbor SVaZ, sociální věci	14 602 000,00	14 419 150,00	1 545 251,87	10,58	10,72
	6380	06016	neinvestiční výdaje	0,00	0,00	4 987,00		
6380			Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	0,00	4 987,00		
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 602 000,00	14 769 150,00	5 509 473,03	37,73	37,30
07			odbor - stavební úřad					
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	517 604,00	25,88	25,88
7000			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	517 604,00	25,88	25,88
07			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	2 000 000,00	517 604,00	25,88	25,88
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	100 000,00	135 900,00		135,90
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	0,00	74 672,00		
8200			odbor ÚR, realizace staveb	0,00	100 000,00	210 572,00		210,57
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	30 000,00	8 192,00	27,31	27,31
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	30 000,00	8 192,00	27,31	27,31
	8210	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	400 000,00	74 374,00	18,59	18,59
8300			odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	400 000,00	400 000,00	74 374,00	18,59	18,59
	8400	08402	el. energie veřej. osvětlení města	0,00	0,00	1 463 135,00		
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 200 000,00	1 200 000,00	489 551,00	40,80	40,80
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	500 000,00	15 568,88	3,11	3,11
8400			odbor ÚR, místní komunikace	1 700 000,00	1 700 000,00	1 968 254,88	115,78	115,78

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
08			odbor územního rozvoje	32 259 000,00	32 359 000,00	2 270 018,89	7,04	7,02
09			městská policie					
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	1 900 000,00	1 900 000,00	679 809,21	35,78	35,78
9000			městská policie	1 900 000,00	1 900 000,00	679 809,21	35,78	35,78
09			městská policie	1 900 000,00	1 900 000,00	679 809,21	35,78	35,78
21			útvary Zdravého města					
		2100	09101 dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	0,00	1 004,00		
2100			útvary Zdravého města	0,00	0,00	1 004,00		
21			útvary Zdravého města	0,00	0,00	1 004,00		
22			odbor komunikace, marketingu a cest.ruchu					
		02801	informační centrum	1 100 000,00	1 100 000,00	109 277,00	9,93	9,93
2200			odbor komunikace, marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 100 000,00	109 277,00	9,93	9,93
22			odbor komunikace, marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 100 000,00	109 277,00	9,93	9,93
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	650 000,00	650 000,00	270 693,20	41,65	41,65
2400			odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	650 000,00	270 693,20	41,65	41,65
24			odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	650 000,00	270 693,20	41,65	41,65

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 520 000,00	9 520 000,00	2 513 369,44	26,40	26,40
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	12 000 000,00	3 306 893,51	27,56	27,56
		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	6 027 662,95	26,07	26,07
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	23 120 000,00	6 027 662,95	26,07	26,07
C e l k e m				838 215 564,20	858 584 885,20	248 246 309,01	29,62	28,91

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 1 / 13

Pouze výdaje

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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01003		TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	88 300 000,00	36 700 000,00	16 917 000,00	19,16	46,10
	01004		TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy	0,00	51 600 000,00	5 160 000,00		10,00
	01005		omylové platby	0,00	0,00	20 000,00		
	01006		TSM, PO - investiční přísp.	2 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	6 490 000,00	7 990 000,00	5 400 322,50	83,21	67,59
	02799		dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	78 819,45		
1000	odbor ekonomický			117 290 000,00	125 290 000,00	27 576 141,95	23,51	22,01
01	odbor ekonomický			117 290 000,00	125 290 000,00	27 576 141,95	23,51	22,01
02	odbor správní							
	02001		příspěvky a poplatky sdružením	534 000,00	556 000,00	255 306,00	47,81	45,92
	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	582 079,86	22,39	22,39
	02012		běžná údržba a opravy	1 800 000,00	2 100 000,00	105 141,39	5,84	5,01
	02013		drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	1 500 000,00	122 890,14	8,19	8,19
	02014		spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 860 000,00	1 789 000,00	311 012,40	16,72	17,38
	02015		budova MěÚ Pekařská	7 500 000,00	7 500 000,00	26 465,00	0,35	0,35
	02020		pohonné hmoty, energie a voda	7 664 000,00	7 664 000,00	1 480 796,37	19,32	19,32
	02022		poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	1 800 000,00	1 800 000,00	3 424,12	0,19	0,19
	02023		placené práce a služby	1 850 000,00	2 331 500,00	463 058,84	25,03	19,86
	02024		operativní leasing elektromobily	630 000,00	1 030 000,00	212 504,60	33,73	20,63
	02025		budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 054 098,00	85,23	85,23
	02042		svatební obřady	220 000,00	220 000,00	36 381,00	16,54	16,54
	98187		volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 2 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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	1 000 000,00	0,00		0,00
2000	odbor správní			31 718 000,00	37 850 500,00	5 653 157,72	17,82	14,94
		2500	02008 zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	512 433,00	20,50	20,50
			02018 výdaje na vzdělávání	2 193 000,00	2 193 000,00	268 697,89	12,25	12,25
			02019 fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	14 358,90	5,74	5,74
			02021 kulturní akce	330 000,00	330 000,00	57 000,00	17,27	17,27
			02037 sociální fond - tvorba, příspěvky	7 110 000,00	7 110 000,00	2 528 281,80	35,56	35,56
			02039 prostředky na platy a zákonné pojistné	126 834 000,00	126 834 000,00	27 059 543,00	21,33	21,33
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			139 217 000,00	139 217 000,00	30 440 314,59	21,87	21,87
02	odbor správní			170 935 000,00	177 067 500,00	36 093 472,31	21,12	20,38
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	3 812 000,00	90,76	90,76
			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	8 875,00	2,73	2,73
3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu			15 825 000,00	16 175 000,00	15 470 875,00	97,76	95,65
		3250	03046 neinv. přísp. PO na provoz	3 200 000,00	3 200 000,00	801 000,00	25,03	25,03
			03049 neinv. přísp. PO na energie	20 625 000,00	20 625 000,00	5 157 000,00	25,00	25,00
			03051 neinv. přísp. PO na platy	21 500 000,00	21 500 000,00	5 376 000,00	25,00	25,00
			03521 stav.akce zřizovatele:výměna odpař.kondenzátoru	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO			47 925 000,00	47 925 000,00	11 334 000,00	23,65	23,65
			03032 dot.program - oblast volného času dětí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			03034 školství - dotace a příspěvky	535 000,00	535 000,00	189 432,00	35,41	35,41
			09811 MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 3 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství	635 000,00	1 135 000,00	689 432,00	108,57	60,74
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. přísp. PO na provoz	2 950 000,00	2 950 000,00	738 000,00	25,02	25,02
	03047		účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049		neinv. přísp. PO na energie	6 050 000,00	6 050 000,00	1 514 000,00	25,02	25,02
	03050		inv. přísp. PO	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
	03051		neinv. přísp. PO na platy	2 530 000,00	2 530 000,00	633 000,00	25,02	25,02
	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	3 595 000,00	29,37	29,37
3321	03046		neinv. přísp. 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. přísp. PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	525 000,00	25,00	25,00
	03051		neinv. přísp. PO na platy	902 000,00	902 000,00	227 000,00	25,17	25,17
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	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.NPO-podpor.soc.znevýhod.žáků	0,00	3 471 500,00	0,00		0,00
3321			ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	7 032 000,00	10 503 500,00	1 130 000,00	16,07	10,76
3323	03046		neinv. přísp. 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. přísp. PO na energie	1 850 000,00	1 850 000,00	464 000,00	25,08	25,08

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 4 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03051	neinv. přísp. PO na platy	854 000,00	854 000,00	215 000,00	25,18	25,18
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			4 475 000,00	4 475 000,00	1 018 000,00	22,75	22,75
3325	03046	neinv. přísp. 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. přísp. PO na energie	1 720 000,00	1 720 000,00	432 000,00	25,12	25,12	
	03051	neinv. přísp. 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	
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			3 890 000,00	3 890 000,00	1 020 000,00	26,22	26,22
3326	03046	neinv. přísp. 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. přísp. PO na energie	2 600 000,00	2 600 000,00	651 000,00	25,04	25,04	
	03051	neinv. přísp. PO na platy	1 088 000,00	1 088 000,00	273 000,00	25,09	25,09	
	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	5 318 000,00	1 253 000,00	23,56	23,56
3327	03046	neinv. přísp. 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. přísp. PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	525 000,00	25,00	25,00	
	03051	neinv. přísp. PO na platy	902 000,00	902 000,00	227 000,00	25,17	25,17	
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	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	4 912 000,00	1 100 000,00	22,39	22,39
3328	03046	neinv. přísp. 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. přísp. 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 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 5 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03051	neinv. přísp. PO na platy	902 000,00	902 000,00	227 000,00	25,17	25,17
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		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	1 174 000,00	20,08	20,08
3339	03046	neinv. přísp. PO na provoz	409 000,00	559 000,00	253 000,00	61,86	45,26	
	03049	neinv. přísp. 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	
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			1 749 000,00	1 899 000,00	620 000,00	35,45	32,65
3369	03052	neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	5 870 000,00	5 870 000,00	1 469 000,00	25,03	25,03	
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			5 870 000,00	5 870 000,00	1 469 000,00	25,03	25,03
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	0,00	0,00	0,00	
	03403	kronika a občanské obřady	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	700 000,00	100,00	100,00	
	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	705 000,00	21,11	21,11
3401	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00	
	03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 825 000,00	1 825 000,00	457 000,00	25,04	25,04	
	03049	neinv. přísp. PO na energie	955 000,00	955 000,00	240 000,00	25,13	25,13	
	03051	neinv. přísp. PO na platy	6 408 000,00	6 408 000,00	1 602 000,00	25,00	25,00	
	03064	účel.přísp. - Města čtou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	
	03065	účel.přísp. - Máchovou stopou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			9 243 000,00	12 293 000,00	5 404 000,00	58,47	43,96
3406	03046	neinv. přísp. PO na provoz	4 500 000,00	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00	25,00	

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 6 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03049	neinv. přísp. PO na energie	6 000 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	25,00	25,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	8 390 000,00	8 390 000,00	2 099 000,00	25,02	25,02
		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	500 000,00	500 000,00	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			22 290 000,00	22 290 000,00	7 624 000,00	34,20	34,20
3500	03037	historické památky		0,00	266 200,00	266 200,00		100,00
	03300	havárie školy, školská zařízení		1 500 000,00	1 500 000,00	730 733,40	48,72	48,72
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce			1 500 000,00	1 766 200,00	996 933,40	66,46	56,45
3519	03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje		60 613 000,00	66 016 455,18	3 599 072,02	5,94	5,45
	34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR		25 555 000,00	39 460 466,81	16 498 865,56	64,56	41,81
3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice			86 168 000,00	105 476 921,99	20 097 937,58	23,32	19,05
3610	03046	neinv. přísp. PO na provoz		1 535 000,00	1 535 000,00	384 000,00	25,02	25,02
	03049	neinv. přísp. PO na energie		1 000 000,00	1 000 000,00	252 000,00	25,20	25,20
	03051	neinv. přísp. 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
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			4 015 000,00	4 015 000,00	1 067 000,00	26,58	26,58
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			243 224 000,00	270 320 621,99	75 768 177,98	31,15	28,03
04	odbor správy nemovitého majetku města							
	04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy		320 000,00	403 000,00	29 690,00	9,28	7,37
	04202	nákup pozemků a nemovitostí		500 000,00	500 000,00	13 120,00	2,62	2,62
	04801	nájemné z nemovitostí + ostatní		109 000,00	109 000,00	29 554,00	27,11	27,11
	04806	opravy a investiční akce		600 000,00	1 200 000,00	92 444,80	15,41	7,70

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 7 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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	6 212 000,00	164 808,80	2,98	2,65
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	3 614 000,00	3 614 000,00	503 043,71	13,92	13,92
		04403	oprava rozhledny Varhošť	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		04404	výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	4 214 000,00	4 214 000,00	503 043,71	11,94	11,94
		04204	energetický management	910 000,00	1 160 000,00	490 534,00	53,90	42,29
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 200 000,00	7 200 000,00	1 562 412,00	21,70	21,70
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	1 610 000,00	0,00		0,00
9100			SMART CITY Litoměřice	8 110 000,00	9 970 000,00	2 052 946,00	25,31	20,59
04			odbor správy nemovitého majetku města	17 853 000,00	20 396 000,00	2 720 798,51	15,24	13,34
05			odbor životního prostředí					
		05001	nakládání s odpady	35 337 000,00	35 337 000,00	7 081 195,06	20,04	20,04
		05002	příspěvky a ekologická výchova	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 400 000,00	1 400 000,00	233 915,00	16,71	16,71
		05004	státní správa	300 000,00	300 000,00	48 657,00	16,22	16,22
		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	717 308,55	19,76	19,76
5000			odbor životního prostředí	41 620 000,00	41 620 000,00	8 277 171,61	19,89	19,89
		05101	příspěvky občanům	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 8 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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	100 000,00	0,93	0,92
	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	130 395,11	3,30	3,30
5200			odbor životního prostředí, městská zeleň	3 950 000,00	3 950 000,00	130 395,11	3,30	3,30
05			odbor životního prostředí	59 330 000,00	59 430 000,00	8 507 566,72	14,34	14,32
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	00405	účel.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	244 998,00	25,00	25,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	8 800 000,00	8 800 000,00	2 199 999,00	25,00	25,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	1 140 000,00	1 140 000,00	285 000,00	25,00	25,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	0,00	1 749 660,00		
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	10 920 000,00	11 270 000,00	4 829 657,00	44,23	42,85
		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	400 000,00	400 000,00	117 075,46	29,27	29,27
		06009	investiční výdaje a větší opravy	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	2 566,00	5,13	5,13
		06015	prevence kriminality	550 000,00	550 000,00	179 103,00	32,56	32,56
		06018	komunitní plán	430 000,00	430 000,00	52 033,74	12,10	12,10
		06030	důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	38 698,00	7,44	7,44
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	2 205 000,00	2 119 559,02	757 695,73	34,36	35,75

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 9 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 600 000,00	2 600 000,00	600 972,00	23,11	23,11
		13024	transfer na výkon OSPOD	12 700 000,00	12 700 000,00	2 920 696,34	23,00	23,00
6300	odbor SVaZ, sociální věci			21 725 000,00	21 939 559,02	4 668 840,27	21,49	21,28
		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	33 234,29	17,49	17,49
6380	Klub důchodců + zdravotně postižení			190 000,00	190 000,00	33 234,29	17,49	17,49
		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	52 100,00	5,21	5,21
6400	podpora sociálních služeb			7 000 000,00	7 000 000,00	52 100,00	0,74	0,74
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví			41 035 000,00	41 599 559,02	9 733 831,56	23,72	23,40
07	odbor - stavební úřad							
			07010 PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	50 000,00	8 604,49	17,21	17,21
7000	odbor - stavební úřad			50 000,00	50 000,00	8 604,49	17,21	17,21
07	odbor - stavební úřad			50 000,00	50 000,00	8 604,49	17,21	17,21
08	odbor územního rozvoje							
		8100	02106 strategické řízení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			08001 provozní výdaje a inženýrská činnost	300 000,00	320 000,00	13 819,42	4,61	4,32
			08002 projektové dokumentace	4 000 000,00	4 000 000,00	433 760,00	10,84	10,84
			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	165 200,00	11,01	11,01
8100	odbor ÚR, příprava staveb			6 730 000,00	6 750 000,00	612 779,42	9,11	9,08
			08206 veřejné osvětlení - oprava, výměna	1 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			08213 recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 10 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08227	chodníky - opravy a nové	1 900 000,00	1 900 000,00	26 421,27	1,39	1,39
		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	4 500 000,00	652 972,31	14,51	14,51
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	740 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	7 500 000,00	7 500 000,00	1 146 450,35	15,29	15,29
		08238	městský hřbitov	5 050 000,00	5 050 000,00	454 214,47	8,99	8,99
		08239	trafostanice - Hvězdárna	6 200 000,00	8 300 000,00	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
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	10 692 000,00	14 910 278,55	2 393 228,35	22,38	16,05
		08248	hala skladový dvůr Třeboutice	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	2 410 000,00	2 410 000,00	289 691,86	12,02	12,02
		08258	havarijní fond	2 000 000,00	2 000 000,00	296 584,88	14,83	14,83
8200			odbor ÚR, realizace staveb	53 412 000,00	80 140 278,55	5 326 077,19	9,97	6,65
		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	56 241 000,00	2 469 827,34	4,75	4,39
			22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	4 909 237,00	16,36	16,36
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	82 000 000,00	86 241 000,00	7 379 064,34	9,00	8,56
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	2 119 000,00	2 816 020,47	379 053,35	17,89	13,46
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	899 000,00	1 252 363,97	60 000,00	6,67	4,79
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	8 184 000,00	12 959 116,06	2 147 968,83	26,25	16,57
8211			azylové bydlení Želetická	11 202 000,00	17 027 500,50	2 587 022,18	23,09	15,19
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	1 912 000,00	2 566 812,03	412 124,80	21,55	16,06
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	811 000,00	1 126 363,97	60 000,00	7,40	5,33

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 11 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	7 095 000,00	11 548 268,33	2 335 373,74	32,92	20,22
8212			sociální bydlení Želetická	9 818 000,00	15 241 444,33	2 807 498,54	28,60	18,42
	8213	08246	obnova veřejného osvětlení	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
8213			snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení	300 000,00	300 000,00	108 900,00	36,30	36,30
8214			snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	300 000,00	300 000,00	108 900,00	36,30	36,30
	8215	08246	obnova veřejného osvětlení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8215			snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	200 000,00	200 000,00	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	3 601 098,00	28,81	28,81
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 010 000,00	1 010 000,00	160 000,00	15,84	15,84
8400			odbor ÚR, místní komunikace	14 510 000,00	14 510 000,00	4 060 549,38	27,98	27,98
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	500 000,00	117 682,00		23,54
9103			projekt SYNERGYS	0,00	500 000,00	117 682,00		23,54
08			odbor územního rozvoje	187 427 000,00	230 165 223,38	23 198 684,05	12,38	10,08
09			městská policie					
		06015	prevence kriminality	560 000,00	560 000,00	3 129,00	0,56	0,56
		08804	parkovací automaty	100 000,00	100 000,00	15 730,00	15,73	15,73
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	3 306 000,00	3 306 000,00	531 313,40	16,07	16,07
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	26 000 000,00	26 000 000,00	6 469 039,00	24,88	24,88
9000			městská policie	29 966 000,00	29 966 000,00	7 019 211,40	23,42	23,42
09			městská policie	29 966 000,00	29 966 000,00	7 019 211,40	23,42	23,42

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 12 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
21	útvár Zdravého města							
	08004		participativní rozpočet	1 000 000,00	1 000 000,00	545,00	0,05	0,05
	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	44 813,65	7,23	7,23
2100	útvár Zdravého města			1 820 000,00	1 820 000,00	45 358,65	2,49	2,49
21	útvár Zdravého města			1 820 000,00	1 820 000,00	45 358,65	2,49	2,49
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu							
	02201		mediální propagace města	1 050 000,00	1 121 000,00	150 633,26	14,35	13,44
	02202		marketing	995 000,00	995 000,00	105 751,64	10,63	10,63
	02203		informační centrum	1 000 000,00	1 000 000,00	240 057,27	24,01	24,01
	02210		Destinace	0,00	250 000,00	108 900,00		43,56
2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			3 045 000,00	3 366 000,00	605 342,17	19,88	17,98
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			3 045 000,00	3 366 000,00	605 342,17	19,88	17,98
23	útvár obrany a krizového řízení							
	02301		krizové řízení, výdaje JSDH	1 302 000,00	1 502 000,00	376 157,40	28,89	25,04
	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	7 000,00	3,07	3,07
2300	útvár obrany a krizového řízení			1 630 000,00	1 830 000,00	383 157,40	23,51	20,94
23	útvár obrany a krizového řízení			1 630 000,00	1 830 000,00	383 157,40	23,51	20,94
27	odbor informačních a komunik.technologií							
	02701		hardware + software	1 400 000,00	1 400 000,00	86 407,42	6,17	6,17
	02702		IT služby	6 500 000,00	6 500 000,00	1 217 756,95	18,73	18,73
	02703		komunikační a přístupové služby	1 100 000,00	1 100 000,00	180 931,50	16,45	16,45
2700	odbor informačních a komunik.technologií			9 000 000,00	9 000 000,00	1 485 095,87	16,50	16,50

Přehled o plnění rozpočtu za období 1-3 2024

Datum 10.04.2024

Počet stran 13

Strana 13 / 13

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
27			odbor informačních a komunik.technologií	9 000 000,00	9 000 000,00	1 485 095,87	16,50	16,50
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	910 000,00	910 000,00	7 500,00	0,82	0,82
		08503	městská hromadná doprava	16 112 000,00	16 112 000,00	3 878 590,76	24,07	24,07
		08804	parkovací automaty	151 000,00	170 000,00	49 459,92	32,75	29,09
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 192 000,00	3 935 550,68	22,92	22,89
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	17 173 000,00	17 192 000,00	3 935 550,68	22,92	22,89
C e l k e m				899 778 000,00	987 492 904,39	197 080 993,74	21,90	19,96

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	556 877 000,00	126 529 015,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 952 000,00	63 201 000,00	40 967 127,44
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	28 130 000,00	37 856 291,00	18 098 780,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	198 265 564,20	207 659 594,20	1 026 149 135,64
Příjmy celkem	4050	845 224 564,20	865 593 885,20	1 211 744 059,01
Konsolidace příjmů	4060	7 009 000,00	7 009 000,00	963 497 750,00
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	295 000,00	295 000,00	85 800,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000,00	3 420 000,00	5 149 660,00
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	963 497 750,00
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	2 133 380,00	1 956 880,00
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	858 584 885,20	248 246 309,01
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	640 179 000,00	668 527 759,02	1 120 711 361,74
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	266 608 000,00	325 974 145,37	39 867 382,00
Výdaje celkem	4240	906 787 000,00	994 501 904,39	1 160 578 743,74
Konsolidace výdajů	4250	7 009 000,00	7 009 000,00	963 497 750,00
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	115 620,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	7 009 000,00	7 009 000,00	1 522 750,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	961 975 000,00
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	987 492 904,39	197 080 993,74
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-61 562 435,80	-128 908 019,19	51 165 315,27
Třída 8 - Financování	4450	61 562 435,80	128 908 019,19	-51 165 315,27
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	61 562 435,80	128 908 019,19	-51 165 315,27

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	252 327 921,33	-52 040 798,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 971 351,76	972 913,72	998 438,04
Běžné účty celkem	6030	202 258 474,62	253 300 835,05	-51 042 360,43
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

**Celkové příjmy za období 1-3/2024 s porovnáním:
% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-3/2024 proti skutečnosti 1-3/2023**

(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-3/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-3/2023	ROZDÍL 2024-2023
111	Daně z příjmů fyzických osob	105 070	105 070	26 160	25%	24 587	1 573
112	Daně z příjmů právnických osob	131 560	131 560	23 906	18%	21 816	2 090
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	238 260	238 260	57 079	24%	57 277	-198
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	26	26	100%	17	9
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 450	18 450	2 342	13%	1 504	838
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	320	320	73	23%	65	8
136	Správní poplatky	8 456	8 450	2 959	35%	2 699	260
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžítá plnění	15 000	15 000	13 793	92%	10 749	3 044
151	Daně z majetku	39 741	39 741	191	0%	458	-267
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		556 877	556 877	126 529	23%	119 172	7 357
NEDANOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 485	19 487	4 316	22%	4 282	34
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						0
213	Příjmy z pronájmu majetku	6 322	6 579	789	12%	879	-90
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	17 501	17 511	4 261	24%	4 457	-196
221	Přijaté sankční platby	7 448	7 378	1 666	23%	1 501	165
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání			17 932		1 042	16 890
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	100	103	62	60%	27	35
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 746	9 303	9 889	106%	7 356	2 533
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	90	2	2%	28	-26
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY		61 952	63 201	40 967	65%	19 572	21 395
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	28 130	37 756	17 963	48%	1 016	16 947
312	Ostatní kapitálové příjmy		100	136	136%	387	-251
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						0
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		28 130	37 856	18 099	48%	1 403	16 696
PŘIJATÉ TRANSFERY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	61 822	65 682	10 272	16%	23 725	-13 453
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	315	3 715	5 235	141%	4 190	1 045
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		62 137	69 397	15 507	22%	27 915	-12 408
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	129 120	129 120	45 187	35%		45 187
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně		2 134	1 957	92%		1 957
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		129 120	131 254	47 144	36%	0	47 144
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		191 257	200 651	62 651	31%	27 915	34 736
CELKEM PŘÍJMY		838 216	858 585	248 246	29%	168 062	80 184

Tab. č. 2

**Celkové výdaje za období 1-3/2024 s porovnáním:
% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-3/2024 proti skutečnosti 1-3/2023**

(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 1-3/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-3/2023	ROZDÍL 2024-2023
501 Platy	120 061	120 419	26 046	22%	25 259	787
502 Osobní platby za provedou práci	7 407	9 633	2 045	21%	2 682	-637
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 079	41 302	9 163	22%	9 017	146
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	4	4	3	75%		3
512 Podlimitní věcná břemena	50	50		0%		0
513 Nákup materiálu	10 644	11 005	1 581	14%	1 532	49
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	228	237	74	31%	86	-12
515 Nákup vody, paliv a energie	23 190	23 208	5 838	25%	5 306	532
516 Nákup služeb	82 925	84 284	15 528	18%	16 923	-1 395
517 Ostatní nákupy	37 817	52 179	2 516	5%	2 190	326
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky			165		180	-15
519 Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přísp., náhrady a věc.dary	249	254	11	4%	34	-23
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	16 272	16 272	4 028	25%	3 458	570
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	25 535	26 526	16 671	63%	16 266	405
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 171	1 172	116	10%	115	1
5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	224 666	224 816	59 096	26%	58 741	355
533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)	15	6 886	5 150	75%	13 940	-8 790
534 Neinv. převody vlastním fondům	4 000	4 000		0%		0
536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	26 373	28 393	6 048	21%	1 568	4 480
542 Náhrady placené obyvatelstvu					340	-340
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	9 880	9 880	3 040	31%	2 138	902
562 Neinv. půjčené prostředky nezisk. a podob.organizacím						0
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100		0%	20	-20
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500	500	75	15%	-24	99
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 004	399	20	5%	5	15
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	633 170	661 519	157 214	24%	159 776	-2 562
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 755	9 464		0%	224	-224
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	252 103	303 651	39 204	13%	16 356	22 848
613 Pozemky	500	500	13	3%		13
620 Nákup akcií a majetkových podílů		1 610		0%	1 988	-1 988
631 Investiční transfery podnikatelským subjektům						0
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.					250	-250
633 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	100	100		0%	100	-100
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	3 150	9 650	650	7%	542	108
642 Investiční půjčky příspěvkovým, nezisk. a pod. org.					250	-250
690 Ostatní investiční výdaje	1 000	999		0%		0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	266 608	325 974	39 867	12%	19 710	20 407
CELKEM VÝDAJE	899 778	987 493	197 081	20%	179 486	17 845

Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-3/2024 s porovnáním na období 1-3/2023

(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátci		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	78 851	84 350	6 219	5 580	17 949	15 140	130 098	111 560	20 262	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														
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
	19 446	20 681	1 150	1 130	3 991	4 350	21 816	23 906	0	0	57 277	57 078	458	191
% plnění	25	25	18	20	22	29	17	21	0	0	24	24	2	0

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	104 138	107 336
% plnění (bez PO-OBCE)	20	21
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	3 198	

Tab. č. 4
Celkový výběr daňových příjmů za období 1-3/2024 s porovnáním na období 1-3/2022, 2023
(údaje v tis. Kč)

Položka	2022	2023	2024	Rozdíl +/-	
				2023/2022	2024/2023
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	15 699	19 446	20 681	3 747	1 235
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 111	1 151	1 129	40	-22
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	2 675	3 991	4 350	1 316	359
1121 Daň z příjmů práv. osob	17 331	21 816	23 906	4 485	2 090
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	0		
1211 Daň z přidané hodnoty	50 013	57 277	57 078	7 264	-199
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	0	17	26	17	9
1341 Poplatek ze psů	90	91	185	1	94
1342 Poplatek z pobytu	83	127	92	44	-35
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	607	122	475	-485	353
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 153	1 164	1 590	11	426
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	19	72	74	53	2
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	59	-7	0		
1361 Správní poplatky	2 769	2 699	2 959	-70	260
1381 Daň z hazardních her	6 919	948	967	-5 971	19
1385 Daň z technických her		9 800	12 826	9 800	3 026
1511 Daň z nemovitých věcí	404	458	191	54	-267
Celkem bez položky 1122, 1359	98 873	119 179	126 529	20 306	7 350

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
kap.	2022	2023	2024	2023 /2022	2024 /2023
1	8	13	4	5	-9
2	809	504	762	-305	258
3					
4					
5	89	89	86	0	-3
6	4			-4	0
7	351	367	499	16	132
8					
24	137	158	198	21	40
85	1 371	1 568	1 410	197	-158
	2 769	2 699	2 959	-70	260

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

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2024	Upravený	Stav fondu 31.03.2024
ZDROJE	7 110	7 110	3 501
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	1 242
Příděl - finanční vypořádání roku 2021			0
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	281
Splátky půjček	100	90	2
Úroky na bankovním účtu	1	11	5
POTŘEBY	7 110	7 110	2 528
Osobní konto zaměstnance - eBenefity :			
- volnočasový benefit	1 350	1 350	1 210
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	360	360	62
- příspěvek při narození dítěte	50	50	5
Příspěvek na stravování	3 525	3 525	751
Penzijní připojištění	1 200	1 200	280
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	220
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	250	250	0
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	100	0
Bankovní poplatky	5	5	1
Rezerva	0	0	0
Nevyúčtovaná záloha			0
ZŮSTATEK			973

Tab. č. 6
Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-3/2024
s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-3/2024 proti skutečnosti 1-3/2023
(údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2024	upravený R 2024	skutečnost 3/2024	% upraveného rozpočtu	skutečnost 3/2023	ROZDÍL 2024-2023
MěÚ - státní správa a samospráva	119 020	119 020	24 859	20,9%	24 035	824
starosta + místostarostové	4 401	4 401	1 188	27,0%	1 088	100
radní a zastupitelé	2 913	2 913	870	29,9%	754	116
městská policie	26 000	26 000	6 469	24,9%	6 126	343
podíly města k účelovým dotacím	0	490	118	24,1%	34	84
účelové dotace	15 340	15 340	3 535	23,0%	4 784	-1 249
dohody	263	270	37	13,7%	15	22
ÚSN - samospráva			861		896	-35
ÚSN - dohody			103		166	-63
CELKEM bez ÚSN	167 937	168 434	37 076	22,0%	36 836	240