



Ekonomický odbor

Litoměřice

# PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2023

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	514 825 000,00	587 115 600,00	591 108 878,89	114,82	100,68
02		odbor správní	50 793 000,00	53 540 776,17	53 519 460,67	105,37	99,96
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	2 379 000,00	28 851 344,88	28 825 616,11	1 211,	99,91
04		odbor správy nemovitého majetku města	24 787 000,00	9 849 000,00	9 828 520,13	39,65	99,79
05		odbor životního prostředí	7 385 000,00	11 436 010,00	11 490 615,66	155,59	100,48
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 169 000,00	21 292 982,32	21 282 714,32	140,30	99,95
07		odbor - stavební úřad	1 500 000,00	2 300 000,00	2 067 578,00	137,84	89,89
08		odbor územního rozvoje	35 019 000,00	23 332 153,00	23 847 102,80	68,10	102,21
09		městská policie	1 550 000,00	2 350 000,00	2 664 478,97	171,90	113,38
21		útvár Zdravého města	2 126 000,00	3 284 266,56	3 284 266,56	154,48	100,00
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 050 000,00	1 931 693,00	1 993 591,10	189,87	103,20
23		útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	80 284,00	80 284,00	178,41	100,00
24		odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	708 000,00	838 892,10	119,84	118,49
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	22 720 000,00	25 950 000,00	26 102 553,94	114,89	100,59
91		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	88 094,79	82 094,79	10,27	93,19
<b>Celkem</b>			<b>680 847 000,00</b>	<b>772 110 204,72</b>	<b>777 016 648,04</b>	<b>114,13</b>	<b>100,64</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	97 450 000,00	128 112 000,00	126 864 286,21	130,18	99,03
02		odbor správní	166 772 000,00	168 462 405,22	153 013 030,61	91,75	90,83
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	165 360 000,00	217 321 644,21	215 382 803,58	130,25	99,11
04		odbor správy nemovitého majetku města	22 993 000,00	17 819 000,00	17 349 115,93	75,45	97,36
05		odbor životního prostředí	56 478 000,00	48 683 538,09	46 353 052,45	82,07	95,21
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	37 259 000,00	42 460 623,08	41 529 936,59	111,46	97,81
07		odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	30 900,00	61,80	61,80
08		odbor územního rozvoje	134 690 000,00	127 730 201,22	112 115 679,25	83,24	87,78
09		městská policie	30 556 000,00	31 306 000,00	30 073 014,90	98,42	96,06
21		útvár Zdravého města	4 084 000,00	3 583 168,83	3 462 367,99	84,78	96,63
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 850 000,00	4 873 387,75	4 443 409,90	115,41	91,18
23		útvár obrany a krizového řízení	1 469 000,00	1 804 284,00	1 246 651,58	84,86	69,09
27		odbor informačních a komunik.technologií	9 500 000,00	7 500 000,00	6 918 027,97	72,82	92,24
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	14 161 000,00	17 284 243,00	17 252 071,54	121,83	99,81
91		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	300 000,00	12 151 000,00	11 571 850,25	3 857,	95,23
<b>Celkem</b>			<b>744 972 000,00</b>	<b>829 141 495,40</b>	<b>787 606 198,75</b>	<b>105,72</b>	<b>94,99</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 8

Strana 1 / 8

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>							
	1000	01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	10 600,00	10 600,00		100,00
		01005	omylové platby	0,00	0,00	1 400,00		
		01801	daňové příjmy	464 500 000,00	504 830 000,00	510 164 773,58	109,83	101,06
		01802	místní a správní poplatky	24 025 000,00	48 175 000,00	47 928 363,12	199,49	99,49
		01803	úroky z bankovních účtů	10 000 000,00	18 800 000,00	18 644 190,46	186,44	99,17
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	15 300 000,00	14 359 551,73	88,10	93,85
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>514 825 000,00</b>	<b>587 115 600,00</b>	<b>591 108 878,89</b>	<b>114,82</b>	<b>100,68</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>514 825 000,00</b>	<b>587 115 600,00</b>	<b>591 108 878,89</b>	<b>114,82</b>	<b>100,68</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	2 890 000,00	3 282 000,00	3 597 660,93	124,49	109,62
		02807	ostatní příjmy	1 029 000,00	1 132 000,00	859 895,45	83,57	75,96
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	50 000,00	14 448,20	28,90	28,90
		98008	účel.dot. - volba prezidenta republiky	1 000 000,00	1 510 671,97	1 510 671,97	151,07	100,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	0,00	35 404,20	35 404,20		100,00
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>4 969 000,00</b>	<b>6 020 076,17</b>	<b>6 028 080,75</b>	<b>121,31</b>	<b>100,13</b>
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00	101 000,00	71 679,92	70,97	70,97
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 723 000,00	47 419 700,00	47 419 700,00	103,71	100,00
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>		<b>45 824 000,00</b>	<b>47 520 700,00</b>	<b>47 491 379,92</b>	<b>103,64</b>	<b>99,94</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>50 793 000,00</b>	<b>53 540 776,17</b>	<b>53 519 460,67</b>	<b>105,37</b>	<b>99,96</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>							
	3200	03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	<b>3200</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	3250	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	39 193,51	39 193,51		100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 8

Strana 2 / 8

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	266 625,26	266 625,26		100,00
<b>3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>305 818,77</b>	<b>305 818,77</b>		<b>100,00</b>
		3300	09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	0,00	384,40	384,40		100,00
<b>3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>			<b>0,00</b>	<b>384,40</b>	<b>384,40</b>		<b>100,00</b>
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 495 098,00	2 495 098,00		100,00
<b>3317</b>	<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>2 495 098,00</b>	<b>2 495 098,00</b>		<b>100,00</b>
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 148 855,00	2 148 855,00		100,00
		33093	účel.dot.NPO-podpor.soc.znevýhod.žáků	0,00	1 157 650,00	1 157 650,00		100,00
<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>3 306 505,00</b>	<b>3 306 505,00</b>		<b>100,00</b>
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 996 050,00	2 996 050,00		100,00
<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>2 996 050,00</b>	<b>2 996 050,00</b>		<b>100,00</b>
		3325	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	0,00		
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 043 648,00	2 043 648,00		100,00
<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>2 043 648,00</b>	<b>2 043 648,00</b>		<b>100,00</b>
		3326	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	91 331,56	91 331,56		100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	17 469,00	17 469,00		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	3 336 450,00	3 336 450,00		100,00
<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>3 445 250,56</b>	<b>3 445 250,56</b>		<b>100,00</b>
		3327	00079 účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	0,00	199 410,00	199 410,00		100,00
			00092 účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	34 500,00	34 500,00		100,00
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>233 910,00</b>	<b>233 910,00</b>		<b>100,00</b>
		3328	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	12 815,86	12 815,86		100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	84 656,00	84 656,00		100,00
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>97 471,86</b>	<b>97 471,86</b>		<b>100,00</b>
		3339	03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	43 133,27	43 133,27		100,00
			03062 účel.přísp. - Symfonický koncert	0,00	6 500,00	6 500,00		100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 8

Strana 3 / 8

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 709 200,00	2 709 200,00		100,00
<b>3339</b>			<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758 833,27</b>	<b>2 758 833,27</b>		<b>100,00</b>
		3369	03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	0,00	28 932,85	28 932,85		100,00
			03808 nájemné objekt CŠJ	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00	100,00
<b>3369</b>			<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>	<b>264 000,00</b>	<b>292 932,85</b>	<b>292 932,85</b>	<b>110,96</b>	<b>100,00</b>
		3400	03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00
			03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100 000,00	100 000,00	74 271,23	74,27	74,27
			03819 nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	100,00
			34054 účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00		100,00
<b>3400</b>			<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>3 304 271,23</b>	<b>172,55</b>	<b>99,23</b>
		3401	00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00		100,00
			03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	110 630,12	110 630,12		100,00
			34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00
<b>3401</b>			<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 630,12</b>	<b>2 416 630,12</b>		<b>100,00</b>
		3406	00026 účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	800 000,00	800 000,00		100,00
<b>3406</b>			<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>100,00</b>
		3519	34509 Národní plán obnovy INV - MK ČR	0,00	0,00	0,00		
<b>3519</b>			<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			03363 účel.dot.KÚÚK - DDM polytech.vzdělávání	0,00	73 278,68	73 278,68		100,00
			03366 účel. dot. KÚÚK - Soutěže	0,00	121 159,19	121 159,19		100,00
			33063 OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	20 949,68	20 949,68		100,00
			33092 OP VVV - J.A.Komenský	0,00	3 764 275,00	3 764 275,00		100,00
			33166 Soutěže	0,00	148 000,00	148 000,00		100,00
			33982 OP VVV - PO 3 investice	0,00	1 149,50	1 149,50		100,00
<b>3610</b>			<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128 812,05</b>	<b>4 128 812,05</b>		<b>100,00</b>
<b>03</b>			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>2 379 000,00</b>	<b>28 851 344,88</b>	<b>28 825 616,11</b>	<b>1 211,</b>	<b>99,91</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 8

Strana 4 / 8

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>							
4000	04204		energetický management	0,00	6 000,00	5 948,00		99,13
	04801		nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	1 151 000,00	1 194 455,37	108,49	103,78
	04802		prodej pozemků a nemovitostí	2 813 000,00	2 813 000,00	2 541 447,81	90,35	90,35
	04805		prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	04810		nájemné ze zahrádek	120 000,00	126 000,00	124 138,00	103,45	98,52
	04811		nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	33 000,00	31 788,00	96,33	96,33
	08220		Pivovar Litoměřice - nájemné	680 000,00	680 000,00	567 323,20	83,43	83,43
	08223		Kasárna pod Radobýlem - nájemné	1 790 000,00	1 790 000,00	1 754 814,60	98,03	98,03
<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>21 537 000,00</b>	<b>6 599 000,00</b>	<b>6 219 914,98</b>	<b>28,88</b>	<b>94,26</b>
	04803		prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	3 250 000,00	3 608 605,15	111,03	111,03
<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>			<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 608 605,15</b>	<b>111,03</b>	<b>111,03</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>24 787 000,00</b>	<b>9 849 000,00</b>	<b>9 828 520,13</b>	<b>39,65</b>	<b>99,79</b>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>							
5000	05002		příspěvky a ekologická výchova	0,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	05004		státní správa	0,00	50 010,00	50 010,00		100,00
	05803		místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	325 000,00	620 000,00	678 083,15	208,64	109,37
	05804		příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	5 169 000,00	5 169 806,51	172,33	100,02
	05809		sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	60 000,00	188 000,00	183 756,00	306,26	97,74
<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>			<b>3 385 000,00</b>	<b>6 057 010,00</b>	<b>6 111 655,66</b>	<b>180,55</b>	<b>100,90</b>
5100	22008		příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	5 354 000,00	5 354 000,00	133,85	100,00
<b>5100</b>	<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>5 354 000,00</b>	<b>5 354 000,00</b>	<b>133,85</b>	<b>100,00</b>
5200	05202		městská zeleň - údržba	0,00	25 000,00	24 960,00		99,84
<b>5200</b>	<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 960,00</b>		<b>99,84</b>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>			<b>7 385 000,00</b>	<b>11 436 010,00</b>	<b>11 490 615,66</b>	<b>155,59</b>	<b>100,48</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 8

Strana 5 / 8

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>							
	6156	00193	účel. dot. - sociální služby	0,00	22 210,00	22 210,00		100,00
		00222	dot.KÚÚK - Centrum Srdíčko-podpora zdraví	0,00	70 700,00	70 700,00		100,00
		00405	účel.dot.-"Poruchy autist.spektra "(Srdíčko)-KÚÚK	0,00	342 000,00	342 000,00		100,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	119 759,50	119 759,50		100,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	4 340 400,00	4 340 400,00		100,00
	<b>6156</b>	<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>		<b>0,00</b>	<b>4 895 069,50</b>	<b>4 895 069,50</b>		<b>100,00</b>
	6300	06030	důchodci + zdravotně postižení	0,00	88 600,00	88 600,00		100,00
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	220 000,00	220 000,00	210 000,00	95,45	95,45
		13010	státní přísp. na výkon péstounské péče	2 336 000,00	1 653 300,00	1 653 300,00	70,77	100,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 061 000,00	1 657 522,00	1 657 522,00	80,42	100,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	10 552 000,00	12 660 107,82	12 660 107,82	119,98	100,00
		14032	účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	115 383,00	115 383,00		100,00
	<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>		<b>15 169 000,00</b>	<b>16 394 912,82</b>	<b>16 384 912,82</b>	<b>108,02</b>	<b>99,94</b>
	6380	06016	neinvestiční výdaje	0,00	3 000,00	2 732,00		91,07
	<b>6380</b>	<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 732,00</b>		<b>91,07</b>
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>			<b>15 169 000,00</b>	<b>21 292 982,32</b>	<b>21 282 714,32</b>	<b>140,30</b>	<b>99,95</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>							
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	1 500 000,00	2 300 000,00	2 067 578,00	137,84	89,89
	<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 067 578,00</b>	<b>137,84</b>	<b>89,89</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 067 578,00</b>	<b>137,84</b>	<b>89,89</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>							
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	129 000,00	149 000,00	151 867,01	117,73	101,92
	<b>8000</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		<b>129 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>151 867,01</b>	<b>117,73</b>	<b>101,92</b>
	8100	08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	195 000,00	202 500,00		103,85



# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 8

Strana 6 / 8

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>8100</b>			<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>202 500,00</b>		<b>103,85</b>
	8200	08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	731 000,00	1 122 581,00		153,57
<b>8200</b>			<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>	<b>0,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>1 122 581,00</b>		<b>153,57</b>
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	30 000,00	20 724,00	69,08	69,08
<b>8202</b>			<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 724,00</b>	<b>69,08</b>	<b>69,08</b>
	8210	22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	32 760 000,00	20 127 153,00	20 127 153,00	61,44	100,00
<b>8210</b>			<b>Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití</b>	<b>32 760 000,00</b>	<b>20 127 153,00</b>	<b>20 127 153,00</b>	<b>61,44</b>	<b>100,00</b>
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	400 000,00	376 960,00	94,24	94,24
<b>8300</b>			<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>376 960,00</b>	<b>94,24</b>	<b>94,24</b>
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 591 746,00	132,65	132,65
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	500 000,00	500 000,00	253 571,79	50,71	50,71
<b>8400</b>			<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 845 317,79</b>	<b>108,55</b>	<b>108,55</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>35 019 000,00</b>	<b>23 332 153,00</b>	<b>23 847 102,80</b>	<b>68,10</b>	<b>102,21</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>					
	9000	00022	účel.dot.-podpora IZS-mobilní kamera	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	1 550 000,00	2 200 000,00	2 514 478,97	162,22	114,29
<b>9000</b>			<b>městská policie</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 664 478,97</b>	<b>171,90</b>	<b>113,38</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 664 478,97</b>	<b>171,90</b>	<b>113,38</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>					
		13013	OZP - projekt LOKAL	2 126 000,00	3 284 266,56	3 284 266,56	154,48	100,00
<b>2101</b>			<b>realizace projektu LOKAL</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>3 284 266,56</b>	<b>3 284 266,56</b>	<b>154,48</b>	<b>100,00</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>3 284 266,56</b>	<b>3 284 266,56</b>	<b>154,48</b>	<b>100,00</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>					

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 8

Strana 7 / 8

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02801	informační centrum	1 050 000,00	1 420 000,00	1 481 898,10	141,13	104,36
		17054	Rozvoj zákl.a doprovod.infrastruktury CR NIV	0,00	27 830,00	27 830,00		100,00
		17502	Rozvoj zákl.a doprovod.infrastruktury CR INV	0,00	483 863,00	483 863,00		100,00
<b>2200</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 931 693,00</b>	<b>1 993 591,10</b>	<b>189,87</b>	<b>103,20</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 931 693,00</b>	<b>1 993 591,10</b>	<b>189,87</b>	<b>103,20</b>
<b>23</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>					
		2300	02301 krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
			14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00	35 284,00	35 284,00		100,00
<b>2300</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>45 000,00</b>	<b>80 284,00</b>	<b>80 284,00</b>	<b>178,41</b>	<b>100,00</b>
<b>23</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>45 000,00</b>	<b>80 284,00</b>	<b>80 284,00</b>	<b>178,41</b>	<b>100,00</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	700 000,00	708 000,00	838 892,10	119,84	118,49
<b>2400</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>700 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>838 892,10</b>	<b>119,84</b>	<b>118,49</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>700 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>838 892,10</b>	<b>119,84</b>	<b>118,49</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 120 000,00	11 150 000,00	10 937 628,57	119,93	98,10
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	13 200 000,00	13 197 750,37	109,98	99,98
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 967 175,00	122,95	122,95
<b>8500</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>22 720 000,00</b>	<b>25 950 000,00</b>	<b>26 102 553,94</b>	<b>114,89</b>	<b>100,59</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>22 720 000,00</b>	<b>25 950 000,00</b>	<b>26 102 553,94</b>	<b>114,89</b>	<b>100,59</b>
<b>91</b>			<b>org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>					
		9100	09123 ENLITOS a.s.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			09814 projekt STARDUST	485 000,00	0,00	0,00	0,00	

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 8

Strana 8 / 8

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		09815	projekt SCORE	308 000,00	82 094,79	82 094,79	26,65	100,00
	<b>9100</b>		<b>SMART CITY Litoměřice</b>	<b>799 000,00</b>	<b>88 094,79</b>	<b>82 094,79</b>	<b>10,27</b>	<b>93,19</b>
<b>91</b>	<b>org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>			<b>799 000,00</b>	<b>88 094,79</b>	<b>82 094,79</b>	<b>10,27</b>	<b>93,19</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>680 847 000,00</b>	<b>772 110 204,72</b>	<b>777 016 648,04</b>	<b>114,13</b>	<b>100,64</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 1 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>							
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	9 500 000,00	20 262 000,00	20 261 790,00	213,28	100,00
		01003	TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	84 400 000,00	88 300 000,00	88 300 000,00	104,62	100,00
		01006	TSM, PO - investiční přísp.	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00		100,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	3 550 000,00	3 550 000,00	2 302 496,21	64,86	64,86
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>97 450 000,00</b>	<b>128 112 000,00</b>	<b>126 864 286,21</b>	<b>130,18</b>	<b>99,03</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>97 450 000,00</b>	<b>128 112 000,00</b>	<b>126 864 286,21</b>	<b>130,18</b>	<b>99,03</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>							
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	446 000,00	476 000,00	461 586,25	103,49	96,97
		02002	hmotný investiční majetek	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		02003	náhrady škod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		02007	budova MěÚ ul. Topolčianská	400 000,00	445 000,00	441 650,00	110,41	99,25
		02012	běžná údržba a opravy	1 580 000,00	2 280 000,00	1 568 903,39	99,30	68,81
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	1 500 000,00	1 315 367,62	109,61	87,69
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 840 000,00	1 840 000,00	1 326 949,70	72,12	72,12
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	10 000,00	9 800,00		98,00
		02016	výtah - budova Mírové nám.15/7	4 500 000,00	4 500 000,00	4 435 129,83	98,56	98,56
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	8 705 000,00	8 785 000,00	5 277 341,36	60,62	60,07
		02022	poštovní, el.certifikáty, čas.razítka	1 800 000,00	1 800 000,00	1 641 265,29	91,18	91,18
		02023	placené práce a služby	4 260 000,00	4 160 000,00	3 525 291,16	82,75	84,74
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	2 400 000,00	2 400 000,00	2 264 413,44	94,35	94,35
		02042	svatební obřady	350 000,00	200 000,00	138 371,00	39,53	69,19
		98008	účel.dot. - volba prezidenta republiky	1 000 000,00	1 784 645,22	1 784 645,22	178,46	100,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	10 760,00	10 760,00		100,00
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>29 091 000,00</b>	<b>30 201 405,22</b>	<b>24 201 474,26</b>	<b>83,19</b>	<b>80,13</b>
	2500	02008	zaměstnanci úřadu - stravné	2 024 000,00	2 484 000,00	2 021 099,00	99,86	81,36
		02018	výdaje na vzdělávání	2 183 000,00	2 183 000,00	1 328 897,25	60,87	60,87

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 2 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	199 849,00	79,94	79,94
		02021	kulturní akce	330 000,00	230 000,00	89 458,50	27,11	38,90
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	6 080 000,00	6 080 000,00	5 387 806,60	88,62	88,62
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	126 814 000,00	127 034 000,00	119 784 446,00	94,46	94,29
<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>			<b>137 681 000,00</b>	<b>138 261 000,00</b>	<b>128 811 556,35</b>	<b>93,56</b>	<b>93,17</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>166 772 000,00</b>	<b>168 462 405,22</b>	<b>153 013 030,61</b>	<b>91,75</b>	<b>90,83</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>							
	3200	03202	individuální dotace - fotbal	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
		03203	individuální dotace - hokej	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00	100,00
		03204	individuální dotace - basketbal	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00	100,00
		03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	100,00
		03237	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
		03240	HC Stadion Litoměřice, z. s.	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		100,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	315 000,00	325 000,00	285 000,00	90,48	87,69
<b>3200</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>			<b>15 815 000,00</b>	<b>26 325 000,00</b>	<b>26 285 000,00</b>	<b>166,20</b>	<b>99,85</b>
	3250	03046	neinv. přísp. PO na provoz	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	20 625 000,00	20 625 000,00	20 625 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	100,00	100,00
<b>3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>			<b>45 325 000,00</b>	<b>45 325 000,00</b>	<b>45 325 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	100 000,00	100 000,00	77 000,00	77,00	77,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	508 000,00	533 000,00	455 764,00	89,72	85,51
<b>3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>			<b>608 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>532 764,00</b>	<b>87,63</b>	<b>84,16</b>
	3317	03046	neinv. přísp. PO na provoz	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	100,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	7 050 000,00	7 089 905,56	7 089 905,56	100,57	100,00
		03050	inv. přísp. PO	542 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	100,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 3 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

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
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	2 495 098,00	2 495 098,00		100,00
<b>3317</b>	<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>			<b>13 132 000,00</b>	<b>15 667 003,56</b>	<b>15 667 003,56</b>	<b>119,30</b>	<b>100,00</b>
3321	03044	neinv. přísp. na výročí školy, PO		0,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	03046	neinv. přísp. PO na provoz		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		2 100 000,00	2 129 779,94	2 129 779,94	101,42	100,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		902 000,00	902 000,00	902 000,00	100,00	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	2 148 855,00	2 148 855,00		100,00
	33093	účel.dot.NPO-podpor.soc.znevýhod.žáků		0,00	1 157 650,00	1 157 650,00		100,00
<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>			<b>4 262 000,00</b>	<b>7 628 284,94</b>	<b>7 628 284,94</b>	<b>178,98</b>	<b>100,00</b>
3323	03046	neinv. přísp. PO na provoz		1 050 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	103,81	100,00
	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	1 873 108,30	1 873 108,30	101,25	100,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	2 996 050,00	2 996 050,00		100,00
<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>			<b>3 812 000,00</b>	<b>6 871 158,30</b>	<b>6 871 158,30</b>	<b>180,25</b>	<b>100,00</b>
3325	03046	neinv. přísp. PO na provoz		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		1 720 000,00	1 802 109,46	1 802 109,46	104,77	100,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	2 043 648,00	2 043 648,00		100,00
<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>			<b>3 830 000,00</b>	<b>5 955 757,46</b>	<b>5 955 757,46</b>	<b>155,50</b>	<b>100,00</b>
3326	03046	neinv. přísp. PO na provoz		1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 4 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03049	neinv. přísp. PO na energie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	17 469,00	17 469,00		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	3 336 450,00	3 336 450,00		100,00
<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>			<b>4 758 000,00</b>	<b>8 111 919,00</b>	<b>8 111 919,00</b>	<b>170,49</b>	<b>100,00</b>
3327	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"		0,00	199 410,00	199 410,00		100,00
	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		0,00	34 500,00	34 500,00		100,00
	03046	neinv. přísp. PO na provoz		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00
	03047	úcelový 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	2 264 677,00	2 264 677,00	107,84	100,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		902 000,00	902 000,00	902 000,00	100,00	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>			<b>4 212 000,00</b>	<b>4 610 587,00</b>	<b>4 610 587,00</b>	<b>109,46</b>	<b>100,00</b>
3328	03046	neinv. přísp. PO na provoz		1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00	100,00
	03047	úcelový 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	2 300 000,00	100,00	100,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		902 000,00	902 000,00	902 000,00	100,00	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice		0,00	84 656,00	84 656,00		100,00
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>			<b>4 337 000,00</b>	<b>4 421 656,00</b>	<b>4 421 656,00</b>	<b>101,95</b>	<b>100,00</b>
3339	03046	neinv. přísp. PO na provoz		409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03062	úcel.přísp. - Symfonický koncert		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	03063	úcel.přísp. - Zahrada orchestrů		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	2 709 200,00	2 709 200,00		100,00
<b>3339</b>	<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>			<b>1 749 000,00</b>	<b>4 458 200,00</b>	<b>4 458 200,00</b>	<b>254,90</b>	<b>100,00</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 5 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	3369	03052	neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00	100,00
	<b>3369</b>		<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	450 000,00	450 000,00	444 744,00	98,83	98,83
		03402	dotační program - oblast kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	962 293,00	87,48	87,48
		03403	kronika a občanské obřady	150 000,00	215 000,00	180 640,00	120,43	84,02
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	60 000,00	60 000,00	48 857,00	81,43	81,43
		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	255 000,00	51,00	51,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00		100,00
	<b>3400</b>		<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>3 986 534,00</b>	<b>134,68</b>	<b>90,19</b>
	3401	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00		100,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	5 862 000,00	6 449 000,00	6 449 000,00	110,01	100,00
		03064	účel.přísp. - Města čtou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		03065	účel.přísp. - Máchovou stopou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	<b>3401</b>		<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>	<b>8 487 000,00</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>11 380 000,00</b>	<b>134,09</b>	<b>100,00</b>
	3406	00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	800 000,00	800 000,00		100,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	4 500 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	156,89	100,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	66,67	100,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	8 390 000,00	8 390 000,00	8 390 000,00	100,00	100,00
		03055	účel.přísp. - vánoční trhy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
		03056	účel.přísp. - Litom.varhanní léto	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		03058	účel.přísp. - koncert litoměřické sbory	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
		03067	účel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	0,00	300 000,00	300 000,00		100,00
		03810	účel.přísp. - Vinobraní	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
	<b>3406</b>		<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>	<b>21 490 000,00</b>	<b>23 150 000,00</b>	<b>23 150 000,00</b>	<b>107,72</b>	<b>100,00</b>



# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 6 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3500	03037		historické památky	0,00	266 200,00	0,00		0,00
	03250		MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	703 000,00	215 000,00		30,58
	03300		havárie školy, školská zařízení	1 100 000,00	1 500 000,00	1 377 162,09	125,20	91,81
	03304		MŠ Litoměřice, Vančurova	800 000,00	1 365 000,00	1 364 780,05	170,60	99,98
	03305		MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	210 000,00	210 000,00	208 743,00	99,40	99,40
	03313		MŠ Litoměřice, Plešivecká 17	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03316		MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	180 000,00	15 711,00		8,73
	03321		ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	1 500 000,00	1 141 000,00	1 136 237,35	75,75	99,58
	03323		ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	250 000,00	250 000,00	235 881,64	94,35	94,35
	03325		Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	800 000,00	800 000,00	721 287,00	90,16	90,16
	03326		ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	350 000,00	555 000,00	552 706,70	157,92	99,59
	03327		ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	900 000,00	1 080 000,00	1 066 732,03	118,53	98,77
	03328		ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 994,81	99,94	99,94
	03339		ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	350 000,00	299 600,00	287 807,00	82,23	96,06
	03369		CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	428 610,00	341 220,00		79,61
	03406		MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	1 200 000,00	1 669 000,00	1 560 008,70	130,00	93,47
<b>3500</b>	<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>			<b>9 510 000,00</b>	<b>12 247 410,00</b>	<b>10 882 271,37</b>	<b>114,43</b>	<b>88,85</b>
	03006		revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje	2 772 000,00	3 174 193,18	3 174 193,18	114,51	100,00
	17015		integrovaný regionální OP-SR-NIV	40 000,00	5 172,75	5 172,75	12,93	100,00
	17016		integrovaný regionální OP-EU-NIV	669 000,00	87 936,75	87 936,75	13,14	100,00
	17968		integrovaný regionální OP-SR-INV	347 000,00	649 292,14	649 292,14	187,12	100,00
	17969		integrovaný regionální OP-EU-INV	5 889 000,00	11 037 966,71	11 037 966,71	187,43	100,00
<b>3515</b>	<b>Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171</b>			<b>9 717 000,00</b>	<b>14 954 561,53</b>	<b>14 954 561,53</b>	<b>153,90</b>	<b>100,00</b>
	03013		Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	1 096 544,82	1 096 544,82		100,00
	34509		Národní plán obnovy INV - MK ČR	0,00	4 444 533,19	4 444 533,19		100,00
<b>3519</b>	<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>			<b>0,00</b>	<b>5 541 078,01</b>	<b>5 541 078,01</b>		<b>100,00</b>
3610	03046		neinv. přísp. PO na provoz	1 615 000,00	1 723 906,30	1 723 906,30	106,74	100,00
	03049		neinv. přísp. PO na energie	1 000 000,00	1 027 310,06	1 027 310,06	102,73	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 7 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03051	neinv. přísp. PO na platy	2 711 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
		03363	účel.dot.KÚÚK - DDM polytech.vzdělávání	0,00	73 278,68	73 278,68		100,00
		03366	účel. dot. KÚÚK - Soutěže	0,00	121 159,19	121 159,19		100,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	20 949,68	20 949,68		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	3 764 275,00	3 764 275,00		100,00
		33166	Soutěže	0,00	148 000,00	148 000,00		100,00
		33982	OP VVV - PO 3 investice	0,00	1 149,50	1 149,50		100,00
<b>3610</b>	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>			<b>5 406 000,00</b>	<b>9 671 028,41</b>	<b>9 671 028,41</b>	<b>178,89</b>	<b>100,00</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>			<b>165 360 000,00</b>	<b>217 321 644,21</b>	<b>215 382 803,58</b>	<b>130,25</b>	<b>99,11</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>							
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	320 000,00	220 000,00	215 090,00	67,22	97,77
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	1 000 000,00	300 000,00	283 227,00	28,32	94,41
		04204	energetický management	800 000,00	900 000,00	851 555,54	106,44	94,62
		04205	Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	700 000,00	430 000,00	429 939,64	61,42	99,99
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	164 000,00	164 000,00	62 631,00	38,19	38,19
		04806	opravy a investiční akce	2 000 000,00	2 000 000,00	1 995 703,02	99,79	99,79
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	7 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	20,00	100,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 000 000,00	7 660 000,00	7 569 274,90	108,13	98,82
<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>18 984 000,00</b>	<b>13 074 000,00</b>	<b>12 807 421,10</b>	<b>67,46</b>	<b>97,96</b>
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	4 009 000,00	3 409 000,00	3 253 599,97	81,16	95,44
		04403	oprava rozhledny Varhošť	0,00	1 336 000,00	1 288 094,86		96,41
<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>			<b>4 009 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>	<b>4 541 694,83</b>	<b>113,29</b>	<b>95,72</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>22 993 000,00</b>	<b>17 819 000,00</b>	<b>17 349 115,93</b>	<b>75,45</b>	<b>97,36</b>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>							

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 8 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		05001	nakládání s odpady	31 850 000,00	30 620 000,00	29 282 893,24	91,94	95,63
		05002	příspěvky a ekologická výchova	836 000,00	646 000,00	640 955,40	76,67	99,22
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 280 000,00	1 050 000,00	1 013 889,30	79,21	96,56
		05004	státní správa	300 000,00	267 000,00	220 141,00	73,38	82,45
		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	3 000 000,00	2 883 951,60	79,45	96,13
<b>5000</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>38 093 000,00</b>	<b>35 780 000,00</b>	<b>34 237 926,54</b>	<b>89,88</b>	<b>95,69</b>
		05101	příspěvky občanům	610 000,00	303 000,00	302 700,00	49,62	99,90
		05102	podzemní kontejnery	4 500 000,00	2 916 538,09	2 916 538,09	64,81	100,00
		05103	Park V.Havla	500 000,00	462 000,00	461 277,65	92,26	99,84
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	2 000 000,00	200 000,00	174 418,00	8,72	87,21
		05105	Centrum Srdíčko - havárie vodovod.potrubi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	500 000,00	300 000,00	219 600,00	43,92	73,20
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku - PD	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		05108	Mostná hora - revitalizace	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		05109	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	1 800 000,00	2 300 000,00	2 294 104,51	127,45	99,74
		05110	Skládka Třeboutice - PD rozšíření	100 000,00	54 000,00	53 240,00	53,24	98,59
		05111	čerpačka Labe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		05112	vrt pro TSM	600 000,00	500 000,00	381 139,00	63,52	76,23
<b>5100</b>			<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>	<b>14 410 000,00</b>	<b>7 435 538,09</b>	<b>7 203 017,25</b>	<b>49,99</b>	<b>96,87</b>
		05108	Mostná hora - revitalizace	0,00	1 800 000,00	1 712 150,00		95,12
<b>5101</b>			<b>Mostná hora - revitalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 712 150,00</b>		<b>95,12</b>
		05202	městská zeleň - údržba	3 975 000,00	3 668 000,00	3 199 958,66	80,50	87,24
<b>5200</b>			<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>3 668 000,00</b>	<b>3 199 958,66</b>	<b>80,50</b>	<b>87,24</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>56 478 000,00</b>	<b>48 683 538,09</b>	<b>46 353 052,45</b>	<b>82,07</b>	<b>95,21</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>					
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	800 000,00	800 000,00		100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 9 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		06102	zubní pohotovost	0,00	75 000,00	75 000,00		100,00
<b>6100</b>			<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>		<b>100,00</b>
6156	00193		úcel. dot. - sociální služby	0,00	22 210,00	22 210,00		100,00
	00222		dot.KÚÚK - Centrum Srdíčko-podpora zdraví	0,00	70 700,00	70 700,00		100,00
	00405		úcel.dot.-"Poruchy autist.spektra "(Srdíčko)-KÚÚK	0,00	342 000,00	342 000,00		100,00
	06022		neinv. přísp. PO na energie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
	06023		neinv. přísp. PO na platy	9 580 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	77,66	100,00
	06024		neinv. přísp. PO na provoz	240 000,00	200 000,00	200 000,00	83,33	100,00
	06027		investiční přísp. PO	0,00	88 274,00	88 274,00		100,00
	06806		úcel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	4 340 400,00	4 340 400,00		100,00
<b>6156</b>			<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>	<b>10 920 000,00</b>	<b>13 603 584,00</b>	<b>13 603 584,00</b>	<b>124,57</b>	<b>100,00</b>
	06005		dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	300 000,00	300 000,00	298 833,00	99,61	99,61
	06008		provoz služebního vozidla odboru SVaZ	400 000,00	400 000,00	328 329,90	82,08	82,08
	06009		investiční výdaje a větší opravy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 133 640,77	87,20	87,20
	06012		náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	44 070,90	88,14	88,14
	06015		prevence kriminality	550 000,00	450 000,00	446 546,51	81,19	99,23
	06018		komunitní plán	600 000,00	600 000,00	566 126,16	94,35	94,35
	06030		důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	448 538,56	86,26	86,26
	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	2 336 000,00	1 676 656,08	1 676 656,08	71,77	100,00
	13015		úcel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 061 000,00	2 600 000,00	2 575 941,00	124,99	99,07
	13024		transfer na výkon OSPOD	10 552 000,00	12 700 000,00	12 178 518,20	115,41	95,89
	14032		úcel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	115 383,00	115 383,00		100,00
<b>6300</b>			<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>	<b>18 869 000,00</b>	<b>20 912 039,08</b>	<b>20 012 584,08</b>	<b>106,06</b>	<b>95,70</b>
6375	06031		šatník	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	06037		dobrovolnické centrum	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
<b>6375</b>			<b>Diecézní charita</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	06016		neinvestiční výdaje	220 000,00	220 000,00	219 105,00	99,59	99,59

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 10 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>6380</b>			<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>219 105,00</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>
		06043	dot.progr.-podpora sociálních služeb	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
		06044	ostatní výdaje	1 000 000,00	600 000,00	569 663,51	56,97	94,94
<b>6400</b>			<b>podpora sociálních služeb</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 569 663,51</b>	<b>93,85</b>	<b>99,54</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>37 259 000,00</b>	<b>42 460 623,08</b>	<b>41 529 936,59</b>	<b>111,46</b>	<b>97,81</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	50 000,00	30 900,00	61,80	61,80
<b>7000</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>61,80</b>	<b>61,80</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>61,80</b>	<b>61,80</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>					
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
		08002	projektové dokumentace	4 000 000,00	2 592 000,00	2 426 334,13	60,66	93,61
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	580 000,00	80 000,00	13 741,00	2,37	17,18
		08005	inženýrská činnost	2 150 000,00	1 850 000,00	1 629 497,20	75,79	88,08
<b>8100</b>			<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>4 822 000,00</b>	<b>4 369 572,33</b>	<b>62,16</b>	<b>90,62</b>
	8200	08002	projektové dokumentace	0,00	8 000,00	7 235,80		90,45
		08213	recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	72 539,50	72,54	72,54
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	0,00	4 500 000,00	2 049 816,54		45,55
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	10 930 000,00	6 580 000,00	6 558 157,11	60,00	99,67
		08234	Kasárna pod Radobýlem - stav.úpravy objektů	300 000,00	300 000,00	239 259,00	79,75	79,75
		08235	ul.M.Pomocné - oprava havarijního stavu	6 800 000,00	6 200 000,00	6 194 490,82	91,10	99,91
		08236	ul.Březová - nový povrch komunikace	4 000 000,00	6 500 000,00	6 322 421,40	158,06	97,27
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	15 000 000,00	3 500 000,00	3 499 870,44	23,33	100,00
		08238	městský hřbitov	2 000 000,00	4 950 000,00	2 191 359,26	109,57	44,27
		08239	trafostanice - Hvězdárna	0,00	0,00	0,00		
		08240	trafostanice - zimní stadion	800 000,00	800 000,00	761 949,10	95,24	95,24

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 11 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08241	napojení na centrální zdroj tepla	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		100,00
		08242	ul. Jarní x Trnková - nová komunikace	7 200 000,00	7 200 000,00	7 195 265,00	99,93	99,93
		08243	komunitní zahrada	0,00	300 000,00	283 957,00		94,65
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 120 000,00	1 055 350,05		94,23
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	0,00	4 780 000,00	561 721,45		11,75
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	0,00	0,00		
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	2 460 000,00	2 460 000,00	2 275 044,81	92,48	92,48
		08258	havarijní fond	3 000 000,00	3 600 000,00	3 116 519,22	103,88	86,57
<b>8200</b>			<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>	<b>52 590 000,00</b>	<b>57 898 000,00</b>	<b>47 384 956,50</b>	<b>90,10</b>	<b>81,84</b>
		08218	automatické park. zařízení pro kola	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
<b>8202</b>			<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
8210	08226		Pivovar - regenerace budovy B - vlastní zdroje	27 000 000,00	28 039 993,05	28 039 993,05	103,85	100,00
	22501		účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	32 760 000,00	20 127 153,00	20 127 153,00	61,44	100,00
<b>8210</b>			<b>Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití</b>	<b>59 760 000,00</b>	<b>48 167 146,05</b>	<b>48 167 146,05</b>	<b>80,60</b>	<b>100,00</b>
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	128 979,53	128 979,53		100,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	32 636,03	32 636,03		100,00
		17519	IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická	0,00	730 883,94	730 883,94		100,00
<b>8211</b>			<b>azylové bydlení Želetická</b>	<b>0,00</b>	<b>892 499,50</b>	<b>892 499,50</b>		<b>100,00</b>
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	91 187,97	91 187,97		100,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	32 636,03	32 636,03		100,00
		17519	IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická	0,00	516 731,67	516 731,67		100,00
<b>8212</b>			<b>sociální bydlení Želetická</b>	<b>0,00</b>	<b>640 555,67</b>	<b>640 555,67</b>		<b>100,00</b>
8400	08101		oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00	1 500 000,00	632 911,20	42,19	42,19
	08402		el. energie veřej. osvětlení města	12 500 000,00	12 500 000,00	8 742 588,00	69,94	69,94
	08403		ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 010 000,00	1 010 000,00	985 450,00	97,57	97,57
<b>8400</b>			<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>15 010 000,00</b>	<b>15 010 000,00</b>	<b>10 360 949,20</b>	<b>69,03</b>	<b>69,03</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>134 690 000,00</b>	<b>127 730 201,22</b>	<b>112 115 679,25</b>	<b>83,24</b>	<b>87,78</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 12 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>09</b>	<b>městská policie</b>							
	9000	00022	účel.dot.-podpora IZS-mobilní kamera	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00
		06015	prevence kriminality	600 000,00	600 000,00	596 386,98	99,40	99,40
		08804	parkovací automaty	100 000,00	100 000,00	94 380,00	94,38	94,38
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	3 306 000,00	3 306 000,00	3 093 227,92	93,56	93,56
		09014	obměna služebního vozidla	550 000,00	550 000,00	463 534,00	84,28	84,28
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	26 000 000,00	26 600 000,00	25 675 486,00	98,75	96,52
	<b>9000</b>	<b>městská policie</b>		<b>30 556 000,00</b>	<b>31 306 000,00</b>	<b>30 073 014,90</b>	<b>98,42</b>	<b>96,06</b>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>			<b>30 556 000,00</b>	<b>31 306 000,00</b>	<b>30 073 014,90</b>	<b>98,42</b>	<b>96,06</b>
<b>21</b>	<b>útvár Zdravého města</b>							
		02106	strategické řízení	150 000,00	50 000,00	30 975,00	20,65	61,95
		08004	participativní rozpočet	1 000 000,00	1 112 000,00	1 035 231,40	103,52	93,10
		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	470 000,00	444 992,76	71,77	94,68
	<b>2100</b>	<b>útvár Zdravého města</b>		<b>1 970 000,00</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>1 711 199,16</b>	<b>86,86</b>	<b>93,41</b>
		02102	OPZ - projekt LOKAL - vlastní zdroje	106 000,00	87 558,44	87 558,44	82,60	100,00
		13013	OZP - projekt LOKAL	2 008 000,00	1 663 610,39	1 663 610,39	82,85	100,00
	<b>2101</b>	<b>realizace projektu LOKAL</b>		<b>2 114 000,00</b>	<b>1 751 168,83</b>	<b>1 751 168,83</b>	<b>82,84</b>	<b>100,00</b>
<b>21</b>	<b>útvár Zdravého města</b>			<b>4 084 000,00</b>	<b>3 583 168,83</b>	<b>3 462 367,99</b>	<b>84,78</b>	<b>96,63</b>
<b>22</b>	<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>							
		02201	mediální propagace města	1 000 000,00	1 000 000,00	930 040,11	93,00	93,00
		02202	marketing	1 000 000,00	1 000 000,00	866 533,11	86,65	86,65
		02203	informační centrum	1 050 000,00	1 050 000,00	823 448,93	78,42	78,42
		02207	Destinační agentura České středohoří	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
		02209	navigační systém pro CR - vlastní zdroje	0,00	511 694,75	511 694,75		100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 13 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		17054	Rozvoj zákl.a doprovod.infrastruktury CR NIV	0,00	27 830,00	27 830,00		100,00
		17502	Rozvoj zákl.a doprovod.infrastruktury CR INV	0,00	483 863,00	483 863,00		100,00
<b>2200</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>4 873 387,75</b>	<b>4 443 409,90</b>	<b>115,41</b>	<b>91,18</b>
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	0,00	0,00		
<b>9103</b>			<b>projekt SYNERGYS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>4 873 387,75</b>	<b>4 443 409,90</b>	<b>115,41</b>	<b>91,18</b>
<b>23</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	1 267 000,00	1 467 000,00	921 150,58	72,70	62,79
		02303	účelová dotace HZS ÚK	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	202 000,00	202 000,00	190 217,00	94,17	94,17
		14004	KÚÚK-úcel.dot.-výdaje JSDH	0,00	35 284,00	35 284,00		100,00
<b>2300</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>1 469 000,00</b>	<b>1 804 284,00</b>	<b>1 246 651,58</b>	<b>84,86</b>	<b>69,09</b>
<b>23</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>1 469 000,00</b>	<b>1 804 284,00</b>	<b>1 246 651,58</b>	<b>84,86</b>	<b>69,09</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>					
		02701	hardware + software	1 450 000,00	1 450 000,00	1 259 091,69	86,83	86,83
		02702	IT služby	6 700 000,00	5 200 000,00	4 864 121,28	72,60	93,54
		02703	komunikační a přístupové služby	1 350 000,00	850 000,00	794 815,00	58,88	93,51
<b>2700</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 918 027,97</b>	<b>72,82</b>	<b>92,24</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 918 027,97</b>	<b>72,82</b>	<b>92,24</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	910 000,00	910 000,00	878 084,72	96,49	96,49
		08503	městská hromadná doprava	13 100 000,00	16 223 243,00	16 223 101,04	123,84	100,00
		08804	parkovací automaty	151 000,00	151 000,00	150 885,78	99,92	99,92
<b>8500</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>14 161 000,00</b>	<b>17 284 243,00</b>	<b>17 252 071,54</b>	<b>121,83</b>	<b>99,81</b>



# Přehled o plnění rozpočtu za období 1-12 2023

Datum 16.01.2024

Počet stran 14

Strana 14 / 14

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>14 161 000,00</b>	<b>17 284 243,00</b>	<b>17 252 071,54</b>	<b>121,83</b>	<b>99,81</b>
<b>91</b>			<b>org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>					
		09103	příprava a realizace projektů	300 000,00	400 000,00	316 259,25	105,42	79,06
		09124	ENLITOS a.s.- RES 21 - investice	0,00	8 922 000,00	8 921 091,00		99,99
		09125	ENLITOS a.s.- RES 23 - příprava projektu	0,00	1 219 000,00	724 500,00		59,43
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00		100,00
	<b>9100</b>		<b>SMART CITY Litoměřice</b>	<b>300 000,00</b>	<b>12 151 000,00</b>	<b>11 571 850,25</b>	<b>3 857,</b>	<b>95,23</b>
<b>91</b>			<b>org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>12 151 000,00</b>	<b>11 571 850,25</b>	<b>3 857,</b>	<b>95,23</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>744 972 000,00</b>	<b>829 141 495,40</b>	<b>787 606 198,75</b>	<b>105,72</b>	<b>94,99</b>

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

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	516 321 000,00	581 836 900,00	586 348 869,95
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	49 820 000,00	66 929 084,49	67 183 301,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	17 813 000,00	3 370 000,00	3 510 255,87
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	102 872 000,00	126 423 220,23	1 213 852 561,23
Příjmy celkem	4050	686 826 000,00	778 559 204,72	1 870 894 989,04
Konsolidace příjmů	4060	5 979 000,00	6 449 000,00	1 093 878 341,00
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	331 000,00	331 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	40 000,00	8 416 508,68	8 416 508,68
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	5 979 000,00	6 449 000,00	1 093 878 341,00
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	150 000,00	150 000,00
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	680 847 000,00	772 110 204,72	777 016 648,04
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	621 809 000,00	669 603 141,95	1 722 386 709,21
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	129 142 000,00	165 987 353,45	159 097 830,54
Výdaje celkem	4240	750 951 000,00	835 590 495,40	1 881 484 539,75
Konsolidace výdajů	4250	5 979 000,00	6 449 000,00	1 093 878 341,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	800 000,00	800 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	350 000,00	352 000,00	345 990,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	5 979 000,00	6 449 000,00	5 947 886,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 087 930 455,00
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	143 258,37	143 258,37
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	100 000,00	120 000,00	114 750,00
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	744 972 000,00	829 141 495,40	787 606 198,75
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-64 125 000,00	-57 031 290,68	-10 589 550,71
Třída 8 - Financování	4450	64 125 000,00	57 031 290,68	10 589 550,71
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	64 125 000,00	57 031 290,68	10 589 550,71

**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	211 375 843,10	200 287 122,86	11 088 720,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 339 592,44	1 971 351,76	-631 759,32
Běžné účty celkem	6030	212 715 435,54	202 258 474,62	10 456 960,92
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

**Celkové příjmy za období 1-12/2023 s porovnáním:**  
**% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-12/2023 proti uprav.rozpočtu, skutečnost 1-12/2023 proti skutečnosti 1-12/2022**  
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2023	upravený R 2023	skutečnost 1-12/2023	% upraveného rozpočtu	ROZDÍL skutečnost 2023 - upravený R	skutečnost 1-12/2022	ROZDÍL 2023-2022
111	Daně z příjmů fyzických osob	83 500	100 990	103 019	102%	2 029	87 680	15 339
112	Daně z příjmů právnických osob	110 500	146 272	150 360	103%	4 088	108 932	41 428
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	248 000	235 490	234 295	99%	-1 195	226 082	8 213
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	25	82	78	95%	-4	0	78
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 490	17 582	17 015	97%	-567	18 489	-1 474
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	320	353	353	100%	0	390	-37
136	Správní poplatky	9 986	11 990	11 968	100%	-22	11 188	780
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžita plnění	23 000	47 000	46 770	100%	-230	30 593	16 177
151	Daně z majetku	22 500	22 078	22 491	102%	413	22 078	413
<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>516 321</b>	<b>581 837</b>	<b>586 349</b>	<b>101%</b>	<b>4 512</b>	<b>505 432</b>	<b>80 917</b>
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 552	21 022	21 636	103%	614	22 135	-499
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem					0	14 000	-14 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	5 771	5 817	5 680	98%	-137	5 845	-165
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	10 001	18 801	18 644	99%	-157	7 055	11 589
221	Přijaté sankční platby	4 420	6 944	7 251	104%	307	4 874	2 377
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání		1 064	1 064	100%	0	5 452	-4 388
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	60	185	181	98%	-4	325	-144
232	Ostatní nedaňové příjmy	9 716	12 796	12 456	97%	-340	12 710	-254
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatel. subj.					0		0
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných subj.	200	200	200	100%	0	2 074	-1 874
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	100	72	72%	-28	63	9
<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>49 820</b>	<b>66 929</b>	<b>67 184</b>	<b>100%</b>	<b>255</b>	<b>74 533</b>	<b>-7 349</b>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY								
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 813	2 639	2 388	90%	-251	57 641	-55 253
312	Ostatní kapitálové příjmy		731	1 122	153%	391	1 544	-422
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					0	118 019	-118 019
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>17 813</b>	<b>3 370</b>	<b>3 510</b>	<b>104%</b>	<b>140</b>	<b>177 204</b>	<b>-173 694</b>
PŘIJATÉ TRANSFÉRY								
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	63 798	90 466	90 466	100%	0	71 337	19 129
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	335	8 747	8 747	100%	0	7 833	914
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ</b>		<b>64 133</b>	<b>99 213</b>	<b>99 213</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>79 170</b>	<b>20 043</b>
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ								
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	32 760	20 611	20 611	100%	0	17 629	2 982
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně	0	150	150	100%	0	1 773	-1 623
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ</b>		<b>32 760</b>	<b>20 761</b>	<b>20 761</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>19 402</b>	<b>1 359</b>
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>96 893</b>	<b>119 974</b>	<b>119 974</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>98 572</b>	<b>21 402</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>680 847</b>	<b>772 110</b>	<b>777 017</b>	<b>101%</b>	<b>4 907</b>	<b>855 741</b>	<b>-78 724</b>

Tab. č. 2

## Celkové výdaje za období 1-12/2023 s porovnáním:

% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-12/2023 proti upravenému rozpočtu, skutečnost 1-12/2023 proti skutečnosti 1-12/2022

(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2023	upravený R 2023	skutečnost 1-12/2023	% upraveného rozpočtu	ROZDÍL skutečnost 2023 - upravený R	skutečnost 1-12/2022	ROZDÍL 2023-2022
501 Platy	118 483	119 342	113 303	95%	-6 039	101 719	11 584
502 Osobní platby za provedou práci	7 001	8 587	8 431	98%	-156	7 897	534
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 594	42 647	40 228	94%	-2 419	36 030	4 198
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	5	4	3	75%	-1	177	-174
512 Podlimitní věcná břemena	50	63	12	19%	-51	13	-1
513 Nákup materiálu	10 116	12 143	10 286	85%	-1 857	10 741	-455
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	313	313	313	100%	0	397	-84
515 Nákup vody, paliv a energie	23 038	22 559	14 771	65%	-7 788	8 804	5 967
516 Nákup služeb	80 666	68 935	64 441	93%	-4 494	59 804	4 637
517 Ostatní nákupy	40 303	42 470	33 980	80%	-8 490	46 488	-12 508
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky					0		0
519 Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přísp., náhrady a věc.dary	465	358	249	70%	-109	206	43
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	13 100	16 879	16 879	100%	0	13 543	3 336
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	26 140	25 621	25 313	99%	-308	31 084	-5 771
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	356	1 158	1 152	99%	-6	330	822
533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.	222 063	255 149	255 123	100%	-26	197 162	57 961
534 Neinv. převody vlastním fondům	7 000	1 400	1 400	100%	0		1 400
536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.	12 919	24 663	23 361	95%	-1 302	20 164	3 197
542 Náhrady placené obyvatelstvu	630	1 233	1 074	87%	-159	1 330	-256
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	8 604	9 000	7 983	89%	-1 017	5 491	2 492
562 Neinv. půjčené prostředky nezisk. a podob.organizacím		10 000	10 000	100%	0		10 000
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100	20	20%	-80	100	-80
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	510	360	186	52%	-174	280	-94
590 Ostatní neinvestiční výdaje	3 374	170	0	0%	-170	0	0
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>615 830</b>	<b>663 154</b>	<b>628 508</b>	<b>95%</b>	<b>-34 646</b>	<b>541 760</b>	<b>86 748</b>
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	550	711	574	81%	-137	2 948	-2 374
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	126 050	130 922	124 755	95%	-6 167	104 734	20 021
613 Pozemky	1 000	300	283	94%	-17	90	193
620 Nákup akcií a majetkových podílů		11 751	11 256	96%	-495		11 256
631 Investiční transfery podnikatelským subjektům		5 000	5 000	100%	0		5 000
632 Investiční transfer nezisk. a podob. org.		250	250	100%	0		250
633 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně		100	100	100%	0	100	0
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	542	16 630	16 630	100%	0	389	16 241
642 Investiční půjčky příspěvkovým, nezisk. a pod. org.		250	250	100%	0		250
690 Ostatní investiční výdaje	1 000	73	0	0%	-73		0
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>129 142</b>	<b>165 987</b>	<b>159 098</b>	<b>96%</b>	<b>-6 889</b>	<b>108 261</b>	<b>50 587</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>744 972</b>	<b>829 141</b>	<b>787 606</b>	<b>95%</b>	<b>-41 535</b>	<b>650 021</b>	<b>137 335</b>

Tab. č. 3  
**Celkový výběr daní za období 1-12/2023 s porovnáním na období 1-12/2022**  
(údaje v tis. Kč)

<b>VÝBĚR DANÍ</b>														
Měsíc	FO-placena plátci		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	68 603	78 270	5 919	5 780	13 158	16 940	99 451	126 010	9 481	20 262	226 082	235 490	22 078	22 078
<b>1</b>	6 825	7 135	330	359	896	1 405	2 055	2 684			17 901	20 682	387	277
<b>2</b>	5 086	6 832	160	233	1 056	1 450	725	1 027			21 973	22 983	8	98
<b>3</b>	3 788	5 479	621	558	723	1 136	14 551	18 105			10 139	13 612	9	83
	<b>15 699</b>	<b>19 446</b>	<b>1 111</b>	<b>1 150</b>	<b>2 675</b>	<b>3 991</b>	<b>17 331</b>	<b>21 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 013</b>	<b>57 277</b>	<b>404</b>	<b>458</b>
<b>4</b>	3 934	4 753			845	1 204	3 858	4 184			15 653	15 162	11	23
<b>5</b>	4 603	6 002			956	1 303	2 002	2 354			24 046	25 083	17	33
<b>6</b>	6 202	7 175			1 047	1 499	15 817	18 883			15 731	16 007	15 303	15 506
	<b>14 739</b>	<b>17 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 848</b>	<b>4 006</b>	<b>21 677</b>	<b>25 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 430</b>	<b>56 252</b>	<b>15 331</b>	<b>15 562</b>
<b>7</b>	6 476	7 169	1 977	1 898	1 348	1 832	24 529	39 608	4 000	9 500	20 520	20 394	334	445
<b>8</b>	5 886	7 075			1 436	1 770					23 083	24 133	388	195
<b>9</b>	5 814	5 419	899	873	1 291	1 936	14 949	14 996	5 481	10 762	13 786	13 375	173	186
	<b>18 176</b>	<b>19 663</b>	<b>2 876</b>	<b>2 771</b>	<b>4 075</b>	<b>5 538</b>	<b>39 478</b>	<b>54 604</b>	<b>9 481</b>	<b>20 262</b>	<b>57 389</b>	<b>57 902</b>	<b>895</b>	<b>826</b>
<b>10</b>	5 903	6 278	332	422	1 054	1 416	2 919	4 068			18 506	15 932	148	136
<b>11</b>	6 366	7 267	246	364	1 160	1 528	293	3 496			26 804	23 587	42	74
<b>12</b>	7 720	8 267	1 354	1 512	1 346	1 470	17 753	20 693			17 940	23 345	5 258	5 435
	<b>19 989</b>	<b>21 812</b>	<b>1 932</b>	<b>2 298</b>	<b>3 560</b>	<b>4 414</b>	<b>20 965</b>	<b>28 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 250</b>	<b>62 864</b>	<b>5 448</b>	<b>5 645</b>
	<b>68 603</b>	<b>78 851</b>	<b>5 919</b>	<b>6 219</b>	<b>13 158</b>	<b>17 949</b>	<b>99 451</b>	<b>130 098</b>	<b>9 481</b>	<b>20 262</b>	<b>226 082</b>	<b>234 295</b>	<b>22 078</b>	<b>22 491</b>
<b>% plnění</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>102</b>

<b>CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)</b>	<b>435 291</b>	<b>489 903</b>
<b>% plnění (bez PO-OBCE)</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
<b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)</b>	<b>54 612</b>	

Tab. č. 4

**Celkový výběr daňových příjmů za období 1-12/2023 s porovnáním na období 1-12/2021, 2022**  
(údaje v tis. Kč)

Položka	2021	2022	2023	2023/2021 2023/2022	
				Rozdíl	
				+/-	+/-
<b>1111</b> Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	64 810	68 603	78 851	<b>14 041</b>	<b>10 248</b>
<b>1112</b> Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	3 991	5 919	6 219	<b>2 228</b>	<b>300</b>
<b>1113</b> Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	10 350	13 158	17 949	<b>7 599</b>	<b>4 791</b>
<b>1121</b> Daň z příjmů práv. osob	87 323	99 451	130 098	<b>42 775</b>	<b>30 647</b>
<b>1122</b> Daň z příjmů právnických osob za obce	4 205	9 481	20 262		
<b>1211</b> Daň z přidané hodnoty	195 326	226 082	234 295	<b>38 969</b>	<b>8 213</b>
<b>1334</b> Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	6		78	<b>72</b>	<b>78</b>
<b>1341</b> Poplatek ze psů	677	682	642	<b>-35</b>	<b>-40</b>
<b>1342</b> Poplatek z pobytu	262	385	473	<b>211</b>	<b>88</b>
<b>1343</b> Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 126	1 867	1 540	<b>414</b>	<b>-327</b>
<b>1345</b> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	15 454	15 555	14 360	<b>-1 094</b>	<b>-1 195</b>
<b>1353</b> Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	406	390	353	<b>-53</b>	<b>-37</b>
<b>1359</b> Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	0	0	0		
<b>1361</b> Správní poplatky	10 093	11 188	11 968	<b>1 875</b>	<b>780</b>
<b>1381</b> Daň z hazardních her	20 395	3 197	3 321	<b>-17 074</b>	<b>124</b>
<b>1385</b> Daň z technických her		27 396	43 449	<b>43 449</b>	<b>16 053</b>
<b>1511</b> Daň z nemovitých věcí	22 478	22 078	22 491	<b>13</b>	<b>413</b>
<b>Celkem bez položky 1122, 1359</b>	<b>432 697</b>	<b>495 951</b>	<b>566 087</b>	<b>133 390</b>	<b>70 136</b>

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
				2 023	
kap.	2021	2022	2023	/2021	/2022
<b>1</b>	24	27	43	<b>19</b>	<b>16</b>
<b>2</b>	1 810	3 115	2 956	<b>1 146</b>	<b>-159</b>
<b>3</b>					
<b>4</b>	1				
<b>5</b>	281	324	338	<b>57</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	0	4	0	<b>0</b>	<b>-4</b>
<b>7</b>	1 279	1 523	1 671	<b>392</b>	<b>148</b>
<b>8</b>	2	2	1		
<b>24</b>	554	550	599	<b>45</b>	<b>49</b>
<b>85</b>	6 142	5 643	6 360	<b>218</b>	<b>717</b>
	<b>10 093</b>	<b>11 188</b>	<b>11 968</b>	<b>1 875</b>	<b>780</b>



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

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený</b>	<b>Stav fondu 31.12.2023</b>
<b>ZDROJE</b>	<b>6 080</b>	<b>6 550</b>	<b>7 359</b>
Počáteční stav zdrojů (zdroje z minulých let)	279	279	1 340
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (4 % z hrubých mezd)	4 500	4 970	4 823
Příděl - finanční vypořádání roku 2021			0
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	1 125
Splátky půjček	100	100	72
Úroky na bankovním účtu	1	1	0
<b>POTŘEBY</b>	<b>6 080</b>	<b>6 080</b>	<b>5 388</b>
<b>Osobní konto zaměstnance - eBenefity :</b>			
- volnočasový benefit	780	801	801
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	360	360	278
- příspěvek při narození dítěte	50	50	25
Příspěvek na stravování	3 115	3 044	2 722
Penzijní připojištění	1 200	1 200	1 125
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	230
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	200	250	184
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	100	20
Bankovní poplatky	5	5	4
Rezerva	0	0	0
Nevyúčtovaná záloha			0
<b>ZŮSTATEK</b>			<b>1 971</b>

Tab. č. 6

**Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-12/2023**  
**s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-12/2023 proti skutečnosti 1-12/2022**  
 (údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2023	upravený R 2023	skutečnost 1-12/2023	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-12/2022	ROZDÍL 2023-2022
<b>MěÚ - státní správa a samospráva</b>	<b>119 000</b>	<b>118 770</b>	<b>111 601</b>	<b>94,0%</b>	<b>99 566</b>	<b>12 035</b>
starosta + místostarostové	4 401	4 491	4 474	99,6%	3 757	717
radní a zastupitelé	2 913	3 273	3 241	99,0%	2 739	502
městská policie	26 000	26 600	25 675	96,5%	23 237	2 438
podíly města k účelovým dotacím	49	62	62	100,0%	100	-38
účelové dotace	14 173	17 383	16 906	97,3%	16 483	423
dohody	297	320	291	90,9%	343	-52
ÚSN - samospráva			4 059		3 081	978
ÚSN - dohody			514		419	95
<b>CELKEM bez ÚSN</b>	<b>166 833</b>	<b>170 899</b>	<b>162 250</b>	<b>94,9%</b>	<b>146 225</b>	<b>16 025</b>