



Ekonomický odbor

Litoměřice

# PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2025

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

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	567 455 000,00	575 313 246,56	573 838 901,54	101,13	99,74
02		odbor správní	51 372 000,00	51 973 855,54	51 944 566,97	101,11	99,94
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	61 929 000,00	147 645 698,02	147 650 552,89	238,42	100,00
04		odbor správy nemovitého majetku města	48 228 000,00	11 851 500,00	11 382 812,52	23,60	96,05
05		odbor životního prostředí	10 370 000,00	15 680 570,00	15 679 990,03	151,21	100,00
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 849 000,00	24 224 300,39	24 137 369,39	162,55	99,64
07		odbor - stavební úřad	3 000 000,00	4 000 000,00	3 700 250,00	123,34	92,51
08		odbor územního rozvoje	30 981 000,00	35 115 814,01	35 039 594,83	113,10	99,78
09		městská policie	2 100 000,00	2 750 000,00	3 097 247,65	147,49	112,63
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	1 400 000,00	1 239 818,88	112,71	88,56
23		útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	299 003,00	298 615,00	663,59	99,87
24		odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	850 000,00	955 099,73	136,44	112,36
27		odbor informačních a komunik.technologií	0,00	14 000,00	13 025,00		93,04
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 520 000,00	26 323 000,00	27 327 146,37	116,19	103,81
<b>Celkem</b>			<b>815 649 000,00</b>	<b>897 440 987,52</b>	<b>896 304 990,80</b>	<b>109,89</b>	<b>99,87</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

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	101 190 000,00	113 359 435,41	111 523 576,34	110,21	98,38
02		odbor správní	181 559 000,00	192 170 503,84	180 814 867,90	99,59	94,09
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	255 907 000,00	298 693 438,73	297 493 496,82	116,25	99,60
04		odbor správy nemovitého majetku města	43 149 000,00	29 044 670,00	26 804 293,74	62,12	92,29
05		odbor životního prostředí	58 648 000,00	59 443 207,93	55 513 114,43	94,65	93,39
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	41 490 000,00	47 869 015,27	47 686 297,08	114,93	99,62
07		odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	38 050,00	76,10	76,10
08		odbor územního rozvoje	94 147 000,00	90 115 519,88	76 662 709,40	81,43	85,07
09		městská policie	32 461 000,00	33 481 000,00	31 688 056,49	97,62	94,64
21		útvár Zdravého města	2 020 000,00	2 254 000,00	1 311 918,49	64,95	58,20
22		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 116 000,00	3 736 000,00	3 070 755,65	98,55	82,19
23		útvár obrany a krizového řízení	1 630 000,00	2 084 003,00	1 596 891,41	97,97	76,63
27		odbor informačních a komunik.technologií	8 000 000,00	9 314 000,00	9 167 600,90	114,60	98,43
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 417 000,00	18 982 000,00	18 324 356,07	105,21	96,54
<b>Celkem</b>			<b>840 784 000,00</b>	<b>900 596 794,06</b>	<b>861 695 984,72</b>	<b>102,49</b>	<b>95,68</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 1 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>							
	1000	01005	omylové platby	0,00	0,00	138 046,00		
		01801	daňové příjmy	523 630 000,00	528 588 300,00	529 383 671,31	101,10	100,15
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	16 025 000,00	14 412 409,66	89,94	89,94
		01803	úroky z bankovních účtů	11 500 000,00	6 500 000,00	6 339 799,17	55,13	97,54
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	15 665 028,84	96,10	96,10
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>567 455 000,00</b>	<b>567 413 300,00</b>	<b>565 938 954,98</b>	<b>99,73</b>	<b>99,74</b>
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	5 772 398,63	5 772 398,63		100,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	2 029 468,60	2 029 468,60		100,00
		01011	TSM, PO - účel. přísp. na likvidaci odpadů	0,00	98 079,33	98 079,33		100,00
	<b>1100</b>	<b>Technické služby města Litoměřice, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>7 899 946,56</b>	<b>7 899 946,56</b>		<b>100,00</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>567 455 000,00</b>	<b>575 313 246,56</b>	<b>573 838 901,54</b>	<b>101,13</b>	<b>99,74</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 300 000,00	3 300 000,00	3 577 839,45	108,42	108,42
		02807	ostatní příjmy	1 000 000,00	2 000 000,00	1 766 453,22	176,65	88,32
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	30 000,00	27 003,02	90,01	90,01
		98071	účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	900 000,00	995 000,00	995 000,00	110,56	100,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	0,00	2 690,00	2 690,00		100,00
		98193	účel.dot.na volby do zastup. krajů	0,00	77 378,84	77 378,84		100,00
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	0,00	62 886,70	62 886,70		100,00
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>5 230 000,00</b>	<b>6 467 955,54</b>	<b>6 509 251,23</b>	<b>124,46</b>	<b>100,64</b>
	2001	90505	SFŽP - národní plán obnovy - investice	0,00	0,00	0,00		
	<b>2001</b>	<b>energ.úsporná opatř.bud.MěÚ Pekařská 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	150 000,00	150 000,00	79 415,74	52,94	52,94
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 992 000,00	45 355 900,00	45 355 900,00	98,62	100,00
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>		<b>46 142 000,00</b>	<b>45 505 900,00</b>	<b>45 435 315,74</b>	<b>98,47</b>	<b>99,84</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>51 372 000,00</b>	<b>51 973 855,54</b>	<b>51 944 566,97</b>	<b>101,11</b>	<b>99,94</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>							

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 2 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	3200	03236	HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
		03237	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	<b>3200</b>		<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	3250	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	601 369,82	601 369,82		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	2 736 426,74	2 736 426,74		100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	2 605 724,70	2 605 724,70		100,00
	<b>3250</b>		<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>5 943 521,26</b>	<b>5 943 521,26</b>		<b>100,00</b>
		03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	56 000,00	68 300,00	68 200,44	121,79	99,85
	<b>3300</b>		<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>	<b>56 000,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>68 200,44</b>	<b>121,79</b>	<b>99,85</b>
	3317	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	1 158 663,35	1 158 663,35		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 675 757,23	1 675 757,23		100,00
	<b>3317</b>		<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 834 420,58</b>	<b>2 834 420,58</b>		<b>100,00</b>
	3318	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	40 043,51	40 043,51		100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	33 199,60	33 199,60		100,00
	<b>3318</b>		<b>Lesní MŠ Hliněnka</b>	<b>0,00</b>	<b>73 243,11</b>	<b>73 243,11</b>		<b>100,00</b>
	3321	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	114 650,00	114 650,00		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	266 011,49	266 011,49		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 120 800,40	1 120 800,40		100,00
		33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	714 000,00	713 850,00	713 850,00	99,98	100,00
	<b>3321</b>		<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>	<b>714 000,00</b>	<b>2 215 311,89</b>	<b>2 215 311,89</b>	<b>310,27</b>	<b>100,00</b>
	3323	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	36 700,00	36 700,00		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	211 185,22	211 185,22		100,00
	<b>3323</b>		<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>247 885,22</b>	<b>247 885,22</b>		<b>100,00</b>
	3325	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	367 254,87	367 254,87		100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	106 313,00	106 313,00		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 228 616,00	1 228 616,00		100,00
	<b>3325</b>		<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 183,87</b>	<b>1 702 183,87</b>		<b>100,00</b>
	3326	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	0,00	85 120,00	85 120,00		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	596 145,17	596 145,17		100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 3 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 102 837,59	1 102 837,59		100,00
<b>3326</b>			<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 102,76</b>	<b>1 784 102,76</b>		<b>100,00</b>
3327	00092		účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	54 700,00	54 700,00		100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	278 529,54	278 529,54		100,00
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 234 063,30	1 234 063,30		100,00
<b>3327</b>			<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 292,84</b>	<b>1 567 292,84</b>		<b>100,00</b>
3328	00079		účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	0,00	9 280,00	9 280,00		100,00
	00092		účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	84 080,00	84 080,00		100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	547 838,76	547 838,76		100,00
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 207 032,00	1 207 032,00		100,00
<b>3328</b>			<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 230,76</b>	<b>1 848 230,76</b>		<b>100,00</b>
3339	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	191 882,62	191 882,62		100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	151 410,24	151 410,24		100,00
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 121 916,75	1 121 916,75		100,00
<b>3339</b>			<b>ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 209,61</b>	<b>1 465 209,61</b>		<b>100,00</b>
3369	03052		neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	0,00	471 259,80	471 259,80		100,00
	03806		odvody ze zisku a jiné odvody od PO	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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>6 264 000,00</b>	<b>735 259,80</b>	<b>735 259,80</b>	<b>11,74</b>	<b>100,00</b>
	03801		správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00	30 000,00	34 954,43	116,51	116,51
	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	1 890 000,00	1 890 000,00		100,00
<b>3400</b>			<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>3 739 954,43</b>	<b>202,71</b>	<b>100,13</b>
3401	00311		účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	285 553,41	285 553,41		100,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	44 921,23	44 921,23		100,00
	34070		účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	18 000,00	18 000,00		100,00
<b>3401</b>			<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 398 474,64</b>	<b>3 398 474,64</b>		<b>100,00</b>
3406	00026		účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
	00095		účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 4 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03068	účel.přísp. - škodní událost	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00	100,00
<b>3406</b>	<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>			<b>7 800 000,00</b>	<b>8 480 000,00</b>	<b>8 480 000,00</b>	<b>108,72</b>	<b>100,00</b>
3519	34509		Národní plán obnovy INV - MK ČR	43 000 000,00	104 849 087,75	104 849 087,75	243,84	100,00
<b>3519</b>	<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>			<b>43 000 000,00</b>	<b>104 849 087,75</b>	<b>104 849 087,75</b>	<b>243,84</b>	<b>100,00</b>
3520	17085		účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	0,00	172 570,26	172 570,26		100,00
	17519		účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	2 465 289,43	2 465 289,43		100,00
<b>3520</b>	<b>ZŠ U Stadionu - modernizace učebny fyziky</b>			<b>0,00</b>	<b>2 637 859,69</b>	<b>2 637 859,69</b>		<b>100,00</b>
3522	15019		OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	0,00	0,00		
	15505		účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.	0,00	0,00	0,00		
<b>3522</b>	<b>KKC klub Kreativěk</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 642 314,24	1 642 314,24		100,00
	33166		účel.dot.- soutěže	0,00	168 000,00	168 000,00		100,00
<b>3610</b>	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>1 810 314,24</b>	<b>1 810 314,24</b>		<b>100,00</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>			<b>61 929 000,00</b>	<b>147 645 698,02</b>	<b>147 650 552,89</b>	<b>238,42</b>	<b>100,00</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>							
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 800 000,00	1 800 000,00	1 496 253,27	83,13	83,13
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	38 070 000,00	1 070 000,00	1 932 407,82	5,08	180,60
		04806	opravy a investiční akce	0,00	121 000,00	120 624,00		99,69
		04810	nájemné ze zahrádek	140 000,00	140 000,00	131 649,00	94,03	94,03
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	50 000,00	64 778,00	196,30	129,56
		08220	Pivovar budova A - nájemné	500 000,00	1 166 000,00	551 642,91	110,33	47,31
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	2 000 000,00	1 823 434,69	91,17	91,17
		08226	Pivovar budova B - nájemné	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 800,00	99,83	99,83
<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>44 943 000,00</b>	<b>8 747 000,00</b>	<b>8 516 589,69</b>	<b>18,95</b>	<b>97,37</b>
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	2 150 000,00	1 911 924,05	58,83	88,93
<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>			<b>3 250 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 911 924,05</b>	<b>58,83</b>	<b>88,93</b>
		89517	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR	0,00	593 775,00	593 775,00		100,00
		89518	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU	0,00	319 725,00	319 725,00		100,00
<b>4401</b>	<b>vybavení pro LH - traktor</b>			<b>0,00</b>	<b>913 500,00</b>	<b>913 500,00</b>		<b>100,00</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 5 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	9100	09124	ENLITOS a.s.- RES 21 - investice	0,00	6 000,00	5 834,62		97,24
		09127	FVE ENLITOS - nájemné	35 000,00	35 000,00	34 964,16	99,90	99,90
	<b>9100</b>		<b>SMART CITY Litoměřice</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 798,78</b>	<b>116,57</b>	<b>99,51</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>48 228 000,00</b>	<b>11 851 500,00</b>	<b>11 382 812,52</b>	<b>23,60</b>	<b>96,05</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>					
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	190 000,00	510 000,00	552 713,85	290,90	108,38
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	5 000 000,00	7 600 000,00	7 563 638,68	151,27	99,52
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	180 000,00	260 000,00	253 747,50	140,97	97,60
	<b>5000</b>		<b>odbor životního prostředí</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>8 370 000,00</b>	<b>8 370 100,03</b>	<b>155,87</b>	<b>100,00</b>
	5100	00271	úcel.dot.-manipul.technika, kontejnerová stání	0,00	803 370,00	803 370,00		100,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 000 000,00	6 486 200,00	6 486 200,00	129,72	100,00
	<b>5100</b>		<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>7 289 570,00</b>	<b>7 289 570,00</b>	<b>145,79</b>	<b>100,00</b>
	5200	05202	městská zeleň - údržba	0,00	21 000,00	20 320,00		96,76
	<b>5200</b>		<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 320,00</b>		<b>96,76</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>10 370 000,00</b>	<b>15 680 570,00</b>	<b>15 679 990,03</b>	<b>151,21</b>	<b>100,00</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>					
	6156	00193	úcel. dot. - sociální služby	0,00	22 340,00	22 340,00		100,00
		00405	úcel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	0,00	400 000,00	400 000,00		100,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	357 205,64	357 205,64		100,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	1 403 060,50	1 403 060,50		100,00
		06805	úcel.dot. KÚÚK - "Zpívající mosty"	0,00	95 500,00	95 500,00		100,00
		06806	úcel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	3 937 900,00	3 937 900,00		100,00
	<b>6156</b>		<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 006,14</b>	<b>6 216 006,14</b>		<b>100,00</b>
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	200 000,00	200 000,00	113 126,00	56,56	56,56
		13010	státní přísp. na výkon péstounské péče	1 470 000,00	3 258 000,00	3 258 000,00	221,63	100,00
		13015	úcel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 672 000,00	1 570 297,00	1 570 297,00	93,92	100,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 507 000,00	12 804 997,25	12 804 997,25	111,28	100,00
		14032	úcel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	173 000,00	173 000,00		100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 6 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>6300</b>			<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>	<b>14 849 000,00</b>	<b>18 006 294,25</b>	<b>17 919 420,25</b>	<b>120,68</b>	<b>99,52</b>
	6380	06016	neinvestiční výdaje	0,00	2 000,00	1 943,00		97,15
<b>6380</b>			<b>Klub seniorů</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 943,00</b>		<b>97,15</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>14 849 000,00</b>	<b>24 224 300,39</b>	<b>24 137 369,39</b>	<b>162,55</b>	<b>99,64</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>					
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	3 000 000,00	4 000 000,00	3 700 250,00	123,34	92,51
<b>7000</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 700 250,00</b>	<b>123,34</b>	<b>92,51</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 700 250,00</b>	<b>123,34</b>	<b>92,51</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00	621 100,00	683 022,18	564,48	109,97
<b>8000</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>121 000,00</b>	<b>621 100,00</b>	<b>683 022,18</b>	<b>564,48</b>	<b>109,97</b>
	8200	08250	Zelená ul. - nová komunikace	200 000,00	200 000,00	49 000,00	24,50	24,50
		08254	Dlouhá ulice	0,00	149 000,00	0,00		0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	80 000,00	79 687,00		99,61
<b>8200</b>			<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>	<b>200 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>128 687,00</b>	<b>64,34</b>	<b>30,00</b>
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	35 000,00	32 416,00	108,05	92,62
<b>8202</b>			<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 416,00</b>	<b>108,05</b>	<b>92,62</b>
	8211	17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8211</b>			<b>azylové bydlení Želetická</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	8212	17085	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	0,00	906 983,56	906 983,56		100,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	14 000 000,00	12 956 908,06	12 956 908,06	92,55	100,00
<b>8212</b>			<b>sociální bydlení Želetická</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 863 891,62</b>	<b>13 863 891,62</b>	<b>99,03</b>	<b>100,00</b>
	8215	22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		100,00
<b>8215</b>			<b>snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>100,00</b>
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	400 000,00	470 863,00	117,72	117,72
<b>8300</b>			<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>470 863,00</b>	<b>117,72</b>	<b>117,72</b>
	8400	08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 252 000,00	1 251 214,66		99,94
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	0,00	5 000 000,00	4 999 310,00		99,99

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 7 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 200 000,00	1 750 000,00	1 841 013,00	153,42	105,20
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	80 000,00	84 354,98	281,18	105,44
<b>8400</b>	<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>			<b>1 230 000,00</b>	<b>8 082 000,00</b>	<b>8 175 892,64</b>	<b>664,71</b>	<b>101,16</b>
9103	15019		OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	1 684 822,39	1 684 822,39		100,00
<b>9103</b>	<b>projekt SYNERGYS</b>			<b>0,00</b>	<b>1 684 822,39</b>	<b>1 684 822,39</b>		<b>100,00</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>			<b>30 981 000,00</b>	<b>35 115 814,01</b>	<b>35 039 594,83</b>	<b>113,10</b>	<b>99,78</b>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>							
		9000	00022 účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00
			09803 pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 100 000,00	2 600 000,00	2 947 247,65	140,35	113,36
<b>9000</b>	<b>městská policie</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 097 247,65</b>	<b>147,49</b>	<b>112,63</b>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 097 247,65</b>	<b>147,49</b>	<b>112,63</b>
<b>22</b>	<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>							
			02801 informační centrum	1 100 000,00	1 400 000,00	1 239 818,88	112,71	88,56
<b>2200</b>	<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 239 818,88</b>	<b>112,71</b>	<b>88,56</b>
<b>22</b>	<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 239 818,88</b>	<b>112,71</b>	<b>88,56</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
			02313 účel.dot.- CSG nadační fond	0,00	224 000,00	223 612,00		99,83
			14004 účel.dot.KÚÚK-výdaje JSDH	0,00	30 003,00	30 003,00		100,00
<b>2300</b>	<b>útvary obrany a krizového řízení</b>			<b>45 000,00</b>	<b>299 003,00</b>	<b>298 615,00</b>	<b>663,59</b>	<b>99,87</b>
<b>23</b>	<b>útvary obrany a krizového řízení</b>			<b>45 000,00</b>	<b>299 003,00</b>	<b>298 615,00</b>	<b>663,59</b>	<b>99,87</b>
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>							
			02805 správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	700 000,00	850 000,00	955 099,73	136,44	112,36
<b>2400</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>			<b>700 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>955 099,73</b>	<b>136,44</b>	<b>112,36</b>
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>			<b>700 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>955 099,73</b>	<b>136,44</b>	<b>112,36</b>
<b>27</b>	<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>							

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 8 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	2700	02701	hardware + software	0,00	14 000,00	13 025,00		93,04
	<b>2700</b>		<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 025,00</b>		<b>93,04</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 025,00</b>		<b>93,04</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
	8500	08501	dopravní značení - změny a údržba	0,00	3 000,00	2 980,00		99,33
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 420 000,00	11 220 000,00	10 887 784,95	115,58	97,04
		08804	parkovací automaty	12 500 000,00	13 500 000,00	14 616 447,42	116,93	108,27
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 819 934,00	113,75	113,75
	<b>8500</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 520 000,00</b>	<b>26 323 000,00</b>	<b>27 327 146,37</b>	<b>116,19</b>	<b>103,81</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 520 000,00</b>	<b>26 323 000,00</b>	<b>27 327 146,37</b>	<b>116,19</b>	<b>103,81</b>
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy</b>			<b>815 649 000,00</b>	<b>897 440 987,52</b>	<b>896 304 990,80</b>	<b>109,89</b>	<b>99,87</b>
	<b>Výdaje</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 1 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

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	10 000 000,00	14 958 300,00	14 958 300,00	149,58	100,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	6 490 000,00	4 490 000,00	2 654 140,93	40,90	59,11
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>16 490 000,00</b>	<b>19 448 300,00</b>	<b>17 612 440,93</b>	<b>106,81</b>	<b>90,56</b>
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	30 600 000,00	30 600 000,00	30 600 000,00	100,00	100,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	51 600 000,00	53 600 000,00	53 600 000,00	103,88	100,00
		01012	TSM, PO - účel. přísp. na opravy komunikací	0,00	9 711 135,41	9 711 135,41		100,00
		01013	TSM, PO - účel. přísp. na digitalizaci	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>1100</b>	<b>Technické služby města Litoměřice, PO</b>		<b>84 700 000,00</b>	<b>93 911 135,41</b>	<b>93 911 135,41</b>	<b>110,88</b>	<b>100,00</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>101 190 000,00</b>	<b>113 359 435,41</b>	<b>111 523 576,34</b>	<b>110,21</b>	<b>98,38</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>							
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	556 000,00	556 000,00	509 256,82	91,59	91,59
		02002	hmotný investiční majetek	790 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	1 600 000,00	1 600 000,00	1 395 949,42	87,25	87,25
		02007	budova MěÚ ul. Topolčianská	0,00	2 169 000,00	1 808 136,52		83,36
		02012	běžná údržba a opravy	2 480 000,00	2 730 000,00	1 898 216,67	76,54	69,53
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	1 300 000,00	785 541,92	52,37	60,43
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 780 000,00	1 980 000,00	1 196 026,70	67,19	60,41
		02015	budova MěÚ Pekařská	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	7 555 000,00	5 555 000,00	4 044 270,92	53,53	72,80
		02022	poštovní, el.certifikáty, čas.razítka	2 000 000,00	2 000 000,00	1 868 709,01	93,44	93,44
		02023	placené práce a služby	1 920 000,00	1 500 000,00	1 001 642,78	52,17	66,78
		02024	operativní leasing elektromobily	890 000,00	890 000,00	882 343,77	99,14	99,14
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	1 500 000,00	1 005 041,63		67,00
		02026	budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	0,00	1 000 000,00	830 366,65		83,04
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	2 520 000,00	2 520 000,00	2 358 023,00	93,57	93,57
		02042	svatební obřady	240 000,00	240 000,00	141 322,00	58,88	58,88
		98071	účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	900 000,00	1 114 030,33	1 114 030,33	123,78	100,00
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>39 731 000,00</b>	<b>26 714 030,33</b>	<b>20 838 878,14</b>	<b>52,45</b>	<b>78,01</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 2 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	16 411 673,52	16 142 499,54		98,36
		90505	SFŽP - národní plán obnovy - investice	0,00	3 239 799,99	3 239 799,99		100,00
<b>2001</b>			<b>energ.úsporná opatř.bud.MěÚ Pekařská 2</b>	<b>0,00</b>	<b>19 651 473,51</b>	<b>19 382 299,53</b>		<b>98,63</b>
2500	02008		zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	2 102 884,00	84,12	84,12
	02018		výdaje na vzdělávání	2 193 000,00	2 193 000,00	1 875 977,88	85,54	85,54
	02019		fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	196 215,25	78,49	78,49
	02021		kulturní akce	330 000,00	200 000,00	103 041,50	31,22	51,52
	02037		sociální fond - tvorba, příspěvky	8 360 000,00	8 360 000,00	7 224 171,60	86,41	86,41
	02039		prostředky na platy a zákonné pojistné	128 195 000,00	132 302 000,00	129 091 400,00	100,70	97,57
<b>2500</b>			<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>	<b>141 828 000,00</b>	<b>145 805 000,00</b>	<b>140 593 690,23</b>	<b>99,13</b>	<b>96,43</b>
<b>02</b>			<b>odbor správní</b>	<b>181 559 000,00</b>	<b>192 170 503,84</b>	<b>180 814 867,90</b>	<b>99,59</b>	<b>94,09</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	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	100,00
	03241		dot. na činn. a investice sport. odd.	315 000,00	315 000,00	225 000,00	71,43	71,43
<b>3200</b>			<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>	<b>17 015 000,00</b>	<b>17 015 000,00</b>	<b>16 925 000,00</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>
3250	03018		účel.přísp. - havárie, opravy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	20 625 000,00	19 125 000,00	19 125 000,00	92,73	100,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	21 500 000,00	24 796 785,00	24 796 785,00	115,33	100,00
	03252		mobilní šatny	0,00	0,00	0,00		
	03500		havárie	500 000,00	500 000,00	498 492,26	99,70	99,70
	03508		stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03524		stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	4 500 000,00	3 180 000,00	2 980 459,27	66,23	93,73
	03528		stav.akce zřizovatele: oprava ledové plochy	450 000,00	672 000,00	603 255,18	134,06	89,77
<b>3250</b>			<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>	<b>53 775 000,00</b>	<b>54 473 785,00</b>	<b>54 203 991,71</b>	<b>100,80</b>	<b>99,50</b>
	03032		dot.program - oblast volného času dětí	150 000,00	150 000,00	149 611,00	99,74	99,74

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 3 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03034	školství - dotace a příspěvky	1 310 000,00	1 693 000,00	1 676 791,00	128,00	99,04
		03331	PD, VŘ, administrace projektů	700 000,00	950 000,00	725 686,00	103,67	76,39
<b>3300</b>			<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>2 552 088,00</b>	<b>118,15</b>	<b>91,37</b>
3305		03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3305</b>			<b>MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3306		03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3306</b>			<b>MŠ Litoměřice, Baarova 2/374</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3308		03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3308</b>			<b>MŠ Litoměřice, Alšova 33</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3313		03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	500 000,00	1 000 000,00	999 357,00	199,87	99,94
<b>3313</b>			<b>MŠ Litoměřice, Plešivecká 17</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>999 357,00</b>	<b>199,87</b>	<b>99,94</b>
		03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	300 000,00	300 000,00	298 854,27	99,62	99,62
<b>3316</b>			<b>MŠ Litoměřice, Ladova 1/428</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>298 854,27</b>	<b>99,62</b>	<b>99,62</b>
3317		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	100,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00	100,00
		03050	investiční příspěvek PO	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	2 560 000,00	2 696 829,00	2 696 829,00	105,34	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	1 675 757,23	1 675 757,23		100,00
<b>3317</b>			<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>	<b>11 730 000,00</b>	<b>13 542 586,23</b>	<b>13 542 586,23</b>	<b>115,45</b>	<b>100,00</b>
3318		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	360 000,00	582 371,00	582 371,00	161,77	100,00
<b>3318</b>			<b>Lesní MŠ Hliněnka</b>	<b>760 000,00</b>	<b>982 371,00</b>	<b>982 371,00</b>	<b>129,26</b>	<b>100,00</b>
3321		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	114 650,00	114 650,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	100,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	916 000,00	961 853,00	961 853,00	105,01	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 4 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

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
		03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna	100 000,00	100 000,00	97 400,00	97,40	97,40
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 120 800,40	1 120 800,40		100,00
		33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	714 000,00	713 850,00	713 850,00	99,98	100,00
<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>			<b>5 160 000,00</b>	<b>6 441 153,40</b>	<b>6 438 553,40</b>	<b>124,78</b>	<b>99,96</b>
3323	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	100,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		855 000,00	998 824,00	998 824,00	116,82	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna		1 500 000,00	1 230 000,00	1 219 935,00	81,33	99,18
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		450 000,00	450 000,00	429 550,00	95,46	95,46
<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>			<b>5 826 000,00</b>	<b>5 699 824,00</b>	<b>5 669 309,00</b>	<b>97,31</b>	<b>99,46</b>
3325	03044	neinv. přísp. na výročí školy, PO		0,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00	100,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		900 000,00	949 387,00	949 387,00	105,49	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		500 000,00	738 584,40	738 302,03	147,66	99,96
	03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna		0,00	1 600 000,00	1 560 264,75		97,52
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	1 228 616,00	1 228 616,00		100,00
<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>			<b>4 390 000,00</b>	<b>7 536 587,40</b>	<b>7 496 569,78</b>	<b>170,76</b>	<b>99,47</b>
3326	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"		0,00	85 120,00	85 120,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		1 248 000,00	1 304 460,00	1 304 460,00	104,52	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna		500 000,00	500 000,00	499 903,00	99,98	99,98

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 5 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	890 000,00	889 542,16		99,95
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 102 837,59	1 102 837,59		100,00
<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>			<b>5 478 000,00</b>	<b>7 612 417,59</b>	<b>7 611 862,75</b>	<b>138,95</b>	<b>99,99</b>
3327	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		0,00	54 700,00	54 700,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek 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. příspěvek PO na energie		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		906 000,00	945 358,00	945 358,00	104,34	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03502	stav.akce zřizovatele: topení-oprava,výměna		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	1 234 063,30	1 234 063,30		100,00
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>			<b>10 216 000,00</b>	<b>5 544 121,30</b>	<b>5 544 121,30</b>	<b>54,27</b>	<b>100,00</b>
3328	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"		0,00	9 280,00	9 280,00		100,00
	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		0,00	84 080,00	84 080,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	100,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		963 000,00	1 000 151,00	1 000 151,00	103,86	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna		500 000,00	500 000,00	497 076,47	99,42	99,42
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	1 207 032,00	1 207 032,00		100,00
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>			<b>4 908 000,00</b>	<b>6 245 543,00</b>	<b>6 242 619,47</b>	<b>127,19</b>	<b>99,95</b>
	03330	prevence pro budoucnost - vlastní zdroje		0,00	120 839,88	120 839,88		100,00
	15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV		0,00	684 759,32	684 759,32		100,00
<b>3330</b>	<b>Prevence pro budoucnost</b>			<b>0,00</b>	<b>805 599,20</b>	<b>805 599,20</b>		<b>100,00</b>
3339	03017	účel.přísp. - opravy, vybavení		0,00	186 000,00	186 000,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		789 000,00	789 000,00	789 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek 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	účel.přísp. - Symfonický koncert		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 6 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03063	účel.přísp. - Zahrada orchestrů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03529	nahrávací studio, nábytek	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 121 916,75	1 121 916,75		100,00
<b>3339</b>	<b>ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO</b>			<b>7 129 000,00</b>	<b>3 436 916,75</b>	<b>3 436 916,75</b>	<b>48,21</b>	<b>100,00</b>
3369	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ		5 802 000,00	5 802 000,00	5 802 000,00	100,00	100,00
		03530	rekonstrukce vstupní haly a WC	11 000 000,00	7 537 000,00	7 536 887,30	68,52	100,00
<b>3369</b>	<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>			<b>16 802 000,00</b>	<b>13 339 000,00</b>	<b>13 338 887,30</b>	<b>79,39</b>	<b>100,00</b>
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	900 000,00	1 095 000,00	1 019 247,98	113,25	93,08
		03402	dotační program - oblast kultury	1 240 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	88,71	100,00
		03403	kronika a občanské obřady	255 000,00	255 000,00	139 799,28	54,82	54,82
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	60 000,00	86 400,00	86 367,00	143,94	99,96
		03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
		03407	progr.regenerace MPR - podíl města	500 000,00	528 000,00	268 000,00	53,60	50,76
		03412	architektonická soutěž	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	10,00	100,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00		100,00
<b>3400</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>			<b>4 655 000,00</b>	<b>5 754 400,00</b>	<b>5 303 414,26</b>	<b>113,93</b>	<b>92,16</b>
3401	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven		0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	955 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	6 523 000,00	6 680 281,00	6 680 281,00	102,41	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)	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,00	100,00
<b>3401</b>	<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>			<b>9 373 000,00</b>	<b>12 588 281,00</b>	<b>12 588 281,00</b>	<b>134,30</b>	<b>100,00</b>
3406	00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech		0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
		00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	31 000 000,00	26 180 883,90	26 165 778,72	84,41	99,94
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	9 600 000,00	10 060 000,00	10 060 000,00	104,79	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	6 250 000,00	6 707 349,97	6 707 349,97	107,32	100,00
		03050	investiční příspěvek PO	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 7 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	13 590 000,00	14 909 731,00	14 909 731,00	109,71	100,00
		03055	účel.přísp. - vánoční trhy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
		03056	účel.přísp. - Litom.varhanní léto	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		03058	účel.přísp. - koncert litoměřické sbory	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
		03067	účel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
		03413	prog.reg.MPR - divadlo - výměna oken	0,00	951 000,00	949 242,80		99,82
		03500	havárie	2 000 000,00	523 000,00	522 643,77	26,13	99,93
		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>65 340 000,00</b>	<b>64 161 964,87</b>	<b>64 144 746,26</b>	<b>98,17</b>	<b>99,97</b>
		03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	72 000,00	42 350,00		58,82
		03300	havárie školy, školská zařízení	1 500 000,00	2 334 650,00	2 313 042,24	154,20	99,07
<b>3500</b>			<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 406 650,00</b>	<b>2 355 392,24</b>	<b>157,03</b>	<b>97,87</b>
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	8 000 000,00	29 374 229,75	29 372 967,66	367,16	100,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	16 300 000,00	24 249 119,00	24 249 119,00	148,77	100,00
<b>3519</b>			<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>53 623 348,75</b>	<b>53 622 086,66</b>	<b>220,67</b>	<b>100,00</b>
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	1 637 929,56	1 637 929,56		100,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	283 459,30	283 459,30		100,00
		15505	účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.	0,00	5 669 186,14	5 669 186,14		100,00
<b>3522</b>			<b>KKC klub Kreativék</b>	<b>0,00</b>	<b>7 590 575,00</b>	<b>7 590 575,00</b>		<b>100,00</b>
3610		03017	účel.přísp. - opravy, vybavení	0,00	400 000,00	400 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 642 314,24	1 642 314,24		100,00
		33166	účel.dot.- soutěže	0,00	168 000,00	168 000,00		100,00
<b>3610</b>			<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>5 800 314,24</b>	<b>5 800 314,24</b>	<b>161,57</b>	<b>100,00</b>
<b>03</b>			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>255 907 000,00</b>	<b>298 693 438,73</b>	<b>297 493 496,82</b>	<b>116,25</b>	<b>99,60</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 8 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

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>							
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	1 410 000,00	928 000,00	637 617,80	45,22	68,71
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	400 000,00	400 000,00	52 167,00	13,04	13,04
		04206	PD Magnolie	0,00	0,00	0,00		
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	220 000,00	232 000,00	87 702,00	39,86	37,80
		04806	opravy a investiční akce	3 780 000,00	3 895 000,00	3 753 728,37	99,30	96,37
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>7 810 000,00</b>	<b>5 455 000,00</b>	<b>4 531 215,17</b>	<b>58,02</b>	<b>83,07</b>
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	3 614 000,00	3 614 000,00	2 437 275,25	67,44	67,44
		04404	výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	200 000,00	200 000,00	147 104,84	73,55	73,55
		04410	lesní technika - traktor - VZ	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		04411	lesní technika - přívěs za traktor - VZ	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>			<b>7 029 000,00</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>2 584 380,09</b>	<b>36,77</b>	<b>67,76</b>
4401		04410	lesní technika - traktor - VZ	0,00	1 297 170,00	1 297 170,00		100,00
		89517	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR	0,00	593 775,00	593 775,00		100,00
		89518	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU	0,00	319 725,00	319 725,00		100,00
<b>4401</b>	<b>vybavení pro LH - traktor</b>			<b>0,00</b>	<b>2 210 670,00</b>	<b>2 210 670,00</b>		<b>100,00</b>
		04204	energetický management	1 500 000,00	1 710 000,00	1 692 125,20	112,81	98,95
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 200 000,00	7 200 000,00	7 140 271,48	99,17	99,17
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	1 610 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	208,07	100,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	18 000 000,00	5 305 000,00	5 295 631,80	29,42	99,82
<b>9100</b>	<b>SMART CITY Litoměřice</b>			<b>28 310 000,00</b>	<b>17 565 000,00</b>	<b>17 478 028,48</b>	<b>61,74</b>	<b>99,50</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>43 149 000,00</b>	<b>29 044 670,00</b>	<b>26 804 293,74</b>	<b>62,12</b>	<b>92,29</b>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>							
		05001	nakládání s odpady	34 500 000,00	34 200 000,00	33 415 023,92	96,86	97,70
		05002	příspěvky a ekologická výchova	816 000,00	616 000,00	593 670,00	72,75	96,38
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 165 424,20	97,12	97,12
		05004	státní správa	300 000,00	150 000,00	139 689,80	46,56	93,13
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00	197 000,00	195 103,00	99,04	99,04

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 9 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		05017	TJ Sokol Pokratice - odpady	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	3 730 000,00	3 130 000,00	2 856 962,41	76,59	91,28
<b>5000</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>40 743 000,00</b>	<b>39 593 000,00</b>	<b>38 465 873,33</b>	<b>94,41</b>	<b>97,15</b>
		00271	účel.dot.-manipul.technika, kontejnerová stání	0,00	803 370,00	803 370,00		100,00
		05101	příspěvky občanům	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		05102	nádoby na odpad	2 000 000,00	1 153 000,00	867 544,43	43,38	75,24
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	3 500 000,00	2 800 000,00	2 682 089,58	76,63	95,79
		05111	čerpačka Labe	50 000,00	100 000,00	79 250,00	158,50	79,25
<b>5100</b>			<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>	<b>6 630 000,00</b>	<b>5 356 370,00</b>	<b>4 432 254,01</b>	<b>66,85</b>	<b>82,75</b>
		05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	7 000 000,00	1 328 000,00	1 327 009,21	18,96	99,93
		05113	revitalizace lesoparku Mostná hora-nezpůs.výdaje	0,00	0,00	0,00		
		15016	OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	0,00	576 494,00	576 494,00		100,00
		15501	OPŽP 2021-2027 - EU - investice	0,00	7 519 718,82	7 519 718,82		100,00
<b>5101</b>			<b>revitalizace lesoparku Mostná hora</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>9 424 212,82</b>	<b>9 423 222,03</b>	<b>134,62</b>	<b>99,99</b>
	5102	05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	83 490,00	83 490,00		100,00
		15016	OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	0,00	90 000,00	90 000,00		100,00
		15501	OPŽP 2021-2027 - EU - investice	0,00	587 135,11	587 135,11		100,00
<b>5102</b>			<b>předcházení vzniku odpadů - areál TSM</b>	<b>0,00</b>	<b>760 625,11</b>	<b>760 625,11</b>		<b>100,00</b>
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	84 000,00	61 104,00		72,74
		90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00
<b>5103</b>			<b>opatření ke snížení znečištění ovzduší</b>	<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>211 104,00</b>		<b>90,22</b>
		05202	městská zeleň - údržba	4 275 000,00	4 075 000,00	2 220 035,95	51,93	54,48
<b>5200</b>			<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>2 220 035,95</b>	<b>51,93</b>	<b>54,48</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>58 648 000,00</b>	<b>59 443 207,93</b>	<b>55 513 114,43</b>	<b>94,65</b>	<b>93,39</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>					
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
		06102	zubní pohotovost	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 10 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>6100</b>			<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6156	00193		účel. dot. - sociální služby	0,00	22 340,00	22 340,00		100,00
	00405		účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	0,00	400 000,00	400 000,00		100,00
	06022		neinv. přísp. PO na energie	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
	06023		neinv. přísp. PO na platy	9 020 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	100,00	100,00
	06024		neinv. přísp. PO na provoz	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
	06805		účel.dot. KÚÚK - "Zpívající mosty"	0,00	95 500,00	95 500,00		100,00
	06806		účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	3 937 900,00	3 937 900,00		100,00
<b>6156</b>			<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>	<b>10 920 000,00</b>	<b>15 375 740,00</b>	<b>15 375 740,00</b>	<b>140,80</b>	<b>100,00</b>
	06005		dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	470 000,00	470 000,00	465 000,00	98,94	98,94
	06008		provoz služebního vozidla odboru SVaZ	420 000,00	420 000,00	382 796,87	91,14	91,14
	06009		investiční výdaje a větší opravy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 432 143,10	97,29	97,29
	06010		azylové bydlení - koncesní smlouva	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	06012		náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	49 276,00	98,55	98,55
	06015		prevence kriminality	550 000,00	550 000,00	549 870,64	99,98	99,98
	06018		komunitní plán	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,00
	06030		důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	518 344,73	99,68	99,68
	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	1 500 000,00	2 320 049,90	2 320 049,90	154,67	100,00
	13015		účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	115,38	100,00
	13024		transfer na výkon OSPOD	12 700 000,00	13 470 225,37	13 470 225,37	106,06	100,00
	14032		účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	173 000,00	173 000,00		100,00
<b>6300</b>			<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>	<b>22 180 000,00</b>	<b>24 103 275,27</b>	<b>23 990 706,61</b>	<b>108,16</b>	<b>99,53</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	190 000,00	190 000,00	184 013,50	96,85	96,85
<b>6380</b>			<b>Klub seniorů</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>184 013,50</b>	<b>96,85</b>	<b>96,85</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	1 000 000,00	935 836,97	93,58	93,58

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 11 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	<b>6400</b>		<b>podpora sociálních služeb</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 935 836,97</b>	<b>99,08</b>	<b>99,08</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>41 490 000,00</b>	<b>47 869 015,27</b>	<b>47 686 297,08</b>	<b>114,93</b>	<b>99,62</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	50 000,00	38 050,00	76,10	76,10
	<b>7000</b>		<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>76,10</b>	<b>76,10</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>76,10</b>	<b>76,10</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>					
	8100	02106	strategické řízení	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	300 000,00	300 000,00	269 855,16	89,95	89,95
		08002	projektové dokumentace	4 500 000,00	1 500 000,00	819 031,90	18,20	54,60
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	550 000,00	300 000,00	300 000,00	54,55	100,00
		08005	inženýrská činnost	1 500 000,00	1 318 500,00	880 910,00	58,73	66,81
	<b>8100</b>		<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 418 500,00</b>	<b>2 269 797,06</b>	<b>32,43</b>	<b>66,40</b>
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	2 400 000,00	2 400 000,00	2 282 723,68	95,11	95,11
		08213	recyklovaný materiál	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		08227	chodníky - opravy a nové	1 550 000,00	1 550 000,00	1 442 699,87	93,08	93,08
		08228	dětská hřiště	1 180 000,00	1 380 000,00	1 327 489,35	112,50	96,19
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	4 500 000,00	4 500 000,00	3 839 113,91	85,31	85,31
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	850 000,00	850 000,00	647 205,19	76,14	76,14
		08234	Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM	5 000 000,00	6 200 000,00	5 834 398,20	116,69	94,10
		08238	městský hřbitov	3 050 000,00	3 305 000,00	1 923 668,60	63,07	58,20
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	10 000 000,00	10 000 000,00	8 347 365,78	83,47	83,47
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 494 422,24	99,78	99,78
		08252	autobusové zastávky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 121 255,68	56,06	56,06
		08253	parkoviště Nerudova	7 200 000,00	7 200 000,00	6 769 106,05	94,02	94,02
		08254	Dlouhá ulice	5 000 000,00	7 199 000,00	5 235 083,74	104,70	72,72
		08255	stav.úpravy budovy B pivovaru - vyvolané investice	3 700 000,00	3 700 000,00	2 305 083,80	62,30	62,30

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 12 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08256	optické propojení budov MěÚ MN a Pekařská	0,00	1 000 000,00	560 847,51		56,08
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	3 710 000,00	3 710 000,00	3 448 917,16	92,96	92,96
		08258	havarijní fond	2 000 000,00	2 000 000,00	1 012 376,94	50,62	50,62
		08259	dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje	0,00	0,00	0,00		
		08260	Bójská ul. 1 - nová komunikace	0,00	0,00	0,00		
<b>8200</b>			<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>	<b>55 940 000,00</b>	<b>59 494 000,00</b>	<b>48 591 757,70</b>	<b>86,86</b>	<b>81,68</b>
		08218	automatické park. zařízení pro kola	40 000,00	40 000,00	24 114,00	60,28	60,28
<b>8202</b>			<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 114,00</b>	<b>60,28</b>	<b>60,28</b>
		08226	Pivovar budova B - nájemné	0,00	2 285 009,70	1 467 784,34		64,24
<b>8210</b>			<b>Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 009,70</b>	<b>1 467 784,34</b>		<b>64,24</b>
		08246	obnova veřejného osvětlení	12 800 000,00	2 750 000,00	2 706 350,36	21,14	98,41
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		100,00
<b>8215</b>			<b>snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>12 706 350,36</b>	<b>99,27</b>	<b>99,66</b>
		8217	92511 SF PI - dostupné bydlení - dotace	0,00	181 500,00	181 500,00		100,00
<b>8217</b>			<b>bytový dům - ul. Masarykova</b>	<b>0,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>181 500,00</b>		<b>100,00</b>
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00	2 126 000,00	1 724 728,97	114,98	81,13
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	12 500 000,00	6 823 000,00	6 799 291,72	54,39	99,65
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 200 000,00	1 200 000,00	1 099 875,07	91,66	91,66
<b>8400</b>			<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>10 149 000,00</b>	<b>9 623 895,76</b>	<b>63,32</b>	<b>94,83</b>
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	475 000,00	269 626,52	269 626,52	56,76	100,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	1 527 883,66	1 527 883,66		100,00
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9103</b>			<b>projekt SYNERGYS</b>	<b>3 167 000,00</b>	<b>1 797 510,18</b>	<b>1 797 510,18</b>	<b>56,76</b>	<b>100,00</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>94 147 000,00</b>	<b>90 115 519,88</b>	<b>76 662 709,40</b>	<b>81,43</b>	<b>85,07</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>					
		9000	00022 účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00
		06015	prevence kriminality	560 000,00	560 000,00	559 974,72	100,00	100,00
		08804	parkovací automaty	0,00	70 000,00	19 360,00		27,66
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	3 401 000,00	3 401 000,00	3 350 285,77	98,51	98,51

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 13 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	28 500 000,00	29 300 000,00	27 608 436,00	96,87	94,23
	<b>9000</b>		<b>městská policie</b>	<b>32 461 000,00</b>	<b>33 481 000,00</b>	<b>31 688 056,49</b>	<b>97,62</b>	<b>94,64</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>	<b>32 461 000,00</b>	<b>33 481 000,00</b>	<b>31 688 056,49</b>	<b>97,62</b>	<b>94,64</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>					
		08004	participativní rozpočet	1 200 000,00	1 434 000,00	505 296,00	42,11	35,24
		09101	dotiční program Zdravé město Litoměřice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	620 000,00	620 000,00	606 622,49	97,84	97,84
	<b>2100</b>		<b>útvár Zdravého města</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 254 000,00</b>	<b>1 311 918,49</b>	<b>64,95</b>	<b>58,20</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 254 000,00</b>	<b>1 311 918,49</b>	<b>64,95</b>	<b>58,20</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>					
		02201	mediální propagace města	1 121 000,00	1 121 000,00	988 322,52	88,16	88,16
		02202	marketing	995 000,00	995 000,00	558 175,22	56,10	56,10
		02203	informační centrum	800 000,00	800 000,00	713 257,91	89,16	89,16
		02210	Destinace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		02211	Destinační společnost České středohoří	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
	<b>2200</b>		<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>3 116 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>	<b>2 959 755,65</b>	<b>94,99</b>	<b>81,85</b>
		02212	modernizace TIC - vlastní zdroje	0,00	120 000,00	111 000,00		92,50
	<b>2201</b>		<b>modernizace TIC</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 000,00</b>		<b>92,50</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>3 116 000,00</b>	<b>3 736 000,00</b>	<b>3 070 755,65</b>	<b>98,55</b>	<b>82,19</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	1 302 000,00	1 502 000,00	1 032 276,41	79,28	68,73
		02303	účelová dotace HZS ÚK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	228 000,00	228 000,00	211 000,00	92,54	92,54
		02313	účel.dot.- CSG nadační fond	0,00	224 000,00	223 612,00		99,83
		14004	účel.dot.KÚÚK-výdaje JSDH	0,00	30 003,00	30 003,00		100,00
	<b>2300</b>		<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>2 084 003,00</b>	<b>1 596 891,41</b>	<b>97,97</b>	<b>76,63</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>2 084 003,00</b>	<b>1 596 891,41</b>	<b>97,97</b>	<b>76,63</b>

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 14 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
<b>27</b>	<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>							
		02701	hardware + software	1 400 000,00	1 952 000,00	1 946 516,10	139,04	99,72
		02702	IT služby	5 500 000,00	6 512 000,00	6 447 341,42	117,22	99,01
		02703	komunikační a přístupové služby	1 100 000,00	850 000,00	773 743,38	70,34	91,03
		02710	el.spis.služba pro příspěvkové organizace	0,00	0,00	0,00		
	<b>2700</b>	<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>9 314 000,00</b>	<b>9 167 600,90</b>	<b>114,60</b>	<b>98,43</b>
<b>27</b>	<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>			<b>8 000 000,00</b>	<b>9 314 000,00</b>	<b>9 167 600,90</b>	<b>114,60</b>	<b>98,43</b>
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>							
		08501	dopravní značení - změny a údržba	930 000,00	930 000,00	731 980,57	78,71	78,71
		08503	městská hromadná doprava	16 232 000,00	17 702 000,00	17 245 585,58	106,24	97,42
		08804	parkovací automaty	255 000,00	350 000,00	346 789,92	136,00	99,08
	<b>8500</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>17 417 000,00</b>	<b>18 982 000,00</b>	<b>18 324 356,07</b>	<b>105,21</b>	<b>96,54</b>
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			<b>17 417 000,00</b>	<b>18 982 000,00</b>	<b>18 324 356,07</b>	<b>105,21</b>	<b>96,54</b>
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Výdaje</b>			<b>840 784 000,00</b>	<b>900 596 794,06</b>	<b>861 695 984,72</b>	<b>102,49</b>	<b>95,68</b>
	<b>Financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	569 020 000,00	576 690 800,00	575 221 048,19
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	67 789 000,00	98 370 261,77	98 131 685,04
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	44 220 000,00	1 228 500,00	1 800 831,82
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	142 680 000,00	229 461 425,75	1 356 196 098,75
Příjmy celkem	4050	823 709 000,00	905 750 987,52	2 031 349 663,80
Konsolidace příjmů	4060	8 060 000,00	8 310 000,00	1 135 044 673,00
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	345 000,00	286 800,00	286 800,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000,00	9 279 684,24	9 279 684,24
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	8 060 000,00	8 310 000,00	1 135 044 673,00
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	953 370,00	953 370,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	815 649 000,00	897 440 987,52	896 304 990,80
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	694 368 000,00	690 133 075,27	1 788 074 581,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	154 476 000,00	218 773 718,79	208 666 075,84
Výdaje celkem	4240	848 844 000,00	908 906 794,06	1 996 740 657,72
Konsolidace výdajů	4250	8 060 000,00	8 310 000,00	1 135 044 673,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	16 000,00	16 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	375 000,00	375 000,00	342 585,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	8 060 000,00	8 310 000,00	6 359 673,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 128 685 000,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6363 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	125 000,00	125 000,00	114 915,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	840 784 000,00	900 596 794,06	861 695 984,72
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-25 135 000,00	-3 155 806,54	34 609 006,08
Třída 8 - Financování	4450	25 135 000,00	3 155 806,54	-34 609 006,08
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	25 135 000,00	3 155 806,54	-34 609 006,08

**VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně**

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	155 532 863,59	280 926 952,53	-125 394 088,94
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 822 605,06	1 037 522,20	785 082,86
Běžné účty celkem	6030	157 355 468,65	281 964 474,73	-124 609 006,08
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 1

**Celkové příjmy za období 1-12/2025 s porovnáním:**  
**skutečnost 2025 proti schválenému a upravenému rozpočtu, skutečnost 2025 proti skutečnosti 2024**  
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2025	upravený R 2025	skutečnost 1-12/2025	ROZDÍL skutečnost 2025 - schválený R	ROZDÍL skutečnost 2025 - upravený R	skutečnost 1-12/2024	ROZDÍL 2025-2024
111	Daně z příjmů fyzických osob	115 490	115 807	115 805	315	-2	110 192	5 613
112	Daně z příjmů právnických osob (kromě 1122)	120 660	124 021	124 820	4 160	799	114 532	10 288
1122	Daně z příjmů právnických osob za obce	10 000	14 958	14 958	4 958	0	10 362	4 596
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	237 000	233 257	233 256	-3 744	-1	230 058	3 198
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	10	9	-11	-1	43	-34
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 450	19 008	18 444	-6	-564	17 326	1 118
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	270	453	431	161	-22	365	66
136	Správní poplatky	11 650	13 650	13 572	1 922	-78	12 477	1 095
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžité plnění	15 000	14 982	13 381	-1 619	-1 601	22 741	-9 360
151	Daně z majetku	40 480	40 545	40 545	65	0	39 782	763
<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>569 020</b>	<b>576 691</b>	<b>575 221</b>	<b>6 201</b>	<b>-1 470</b>	<b>557 878</b>	<b>17 343</b>
<b>CELKEM daňové příjmy bez daně z příjmů za obce</b>		<b>559 020</b>	<b>561 733</b>	<b>560 263</b>	<b>1 243</b>	<b>-1 470</b>	<b>547 516</b>	<b>12 747</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>								
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 620	19 942	20 968	1 348	1 026	22 051	-1 083
213	Příjmy z pronájmu majetku	8 902	9 488	8 466	-436	-1 022	4 657	3 809
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	11 550	6 550	6 374	-5 176	-176	16 149	-9 775
221	Přijaté sankční platby	5 735	7 679	7 954	2 219	275	7 613	341
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	7 800	28 234	28 234	20 434	0	17 950	10 284
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	180	260	254	74	-6	253	1
232	Ostatní nedaňové příjmy	11 652	23 867	23 587	11 935	-280	15 924	7 663
242	Splátky půjčených prostř. od obecně prospěšných subj.	2 250	2 250	2 250	0	0	2 750	-500
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	100	45	-55	-55	5	40
<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>67 789</b>	<b>98 370</b>	<b>98 132</b>	<b>30 343</b>	<b>-238</b>	<b>87 352</b>	<b>10 780</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>								
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	38 020	880	1 752	-36 268	872	37 038	-35 286
312	Ostatní kapitálové příjmy	6 200,00	349	49	-6 151,00	-300	268	-219
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>44 220</b>	<b>1 229</b>	<b>1 801</b>	<b>-42 419</b>	<b>572</b>	<b>37 306</b>	<b>-35 505</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>								
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	62 255	79 447	79 447	17 192	0	73 063	6 384
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	365	9 566	9 566	9 201	0	7 889	1 677
415	Neinvestiční transfery ze zahraničí		0		0	0	466	-466
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ</b>		<b>62 620</b>	<b>89 013</b>	<b>89 013</b>	<b>26 393</b>	<b>0</b>	<b>81 418</b>	<b>7 595</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ</b>								
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	72 000	131 185	131 185	59 185	0	86 948	44 237
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně		953	953	953	0	2 107	-1 154
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ</b>		<b>72 000</b>	<b>132 138</b>	<b>132 138</b>	<b>60 138</b>	<b>0</b>	<b>89 055</b>	<b>43 083</b>
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>134 620</b>	<b>221 151</b>	<b>221 151</b>	<b>86 531</b>	<b>0</b>	<b>170 473</b>	<b>50 678</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>815 649</b>	<b>897 441</b>	<b>896 305</b>	<b>80 656</b>	<b>-1 136</b>	<b>853 009</b>	<b>43 296</b>

Tab. č. 2

**Celkové výdaje za období 1-12/2025 s porovnáním:**  
**skutečnost 2025 proti schválenému a upravenému rozpočtu, skutečnost 2025 proti skutečnosti 2024**  
(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2025	upravený R 2025	skutečnost 1-12/2025	ROZDÍL skutečnost 2025 - schválený R	ROZDÍL skutečnost 2025 - upravený R	skutečnost 1-12/2024	ROZDÍL 2025-2024
<b>501</b> Platby	125 548	128 904	124 379	-1 169	-4 525	117 039	7 340
<b>502</b> Osobní platby za provedou práci	7 707	9 090	8 800	1 093	-290	9 747	-947
<b>503</b> Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 763	43 974	43 845	2 082	-129	41 216	2 629
<b>504</b> Odměny za užití duševního vlastnictví	24	5	5	-19	0	79	-74
<b>512</b> Podlimitní věcná břemena	80	243	163	83	-80	17	146
<b>513</b> Nákup materiálu	10 593	13 296	11 299	706	-1 997	9 599	1 700
<b>514</b> Úroky a ostatní finanční výdaje	143	143	142	-1	-1	237	-95
<b>515</b> Nákup vody, paliv a energie	23 776	15 578	13 196	-10 580	-2 382	20 465	-7 269
<b>516</b> Nákup služeb	78 258	75 950	68 517	-9 741	-7 433	67 788	729
<b>517</b> Ostatní nákupy (kromě 5171)	1 810	2 790	2 405	595	-385	2 187	218
<b>5171</b> Opravy a udržování	86 181	42 000	34 672	-51 509	-7 328	47 734	-13 062
<b>519</b> Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přísp., náhrady a věc.dary	251	439	316	65	-123	377	-61
<b>521</b> Neinv. transfery podnikatelským subjektům	16 342	18 578	18 112	1 770	-466	16 277	1 835
<b>522</b> Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	27 945	26 711	26 573	-1 372	-138	26 584	-11
<b>531</b> Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně		100	100	100	0	100	0
<b>532</b> Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 181	1 191	1 158	-23	-33	1 151	7
<b>533</b> Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)	714	20 702	20 702	19 988	0	11 050	9 652
<b>5331</b> Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	232 878	250 480	250 480	17 602	0	256 539	-6 059
<b>534</b> Neinv. převody vlastním fondům	2 000	0		-2 000	0		0
<b>536</b> Ost. neinv. transfery jin.veř. rozp.(kromě daně za obec)	6 456	4 315	2 462	-3 994	-1 853	8 378	-5 916
<b>5365</b> Ost.neinv.transfery veř.rozp. - daň z příjmů obce	10 000	14 958	14 958	4 958	0	10 362	4 596
<b>549</b> Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	10 560	11 806	10 480	-80	-1 326	9 822	658
<b>566</b> Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100	71	-29	-29	10	61
<b>581</b> Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	300	300	195	-105	-105	207	-12
<b>590</b> Ostatní neinvestiční výdaje	1 698	170	0	-1 698	-170	0	0
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>686 308</b>	<b>681 823</b>	<b>653 030</b>	<b>-33 278</b>	<b>-28 793</b>	<b>656 965</b>	<b>-3 935</b>
CELKEM běžné výdaje bez oprav, transferů PO a daně za obec	<b>589 413</b>	<b>604 163</b>	<b>582 698</b>	<b>-6 715</b>	<b>-21 465</b>	<b>587 819</b>	<b>-5 121</b>
<b>611</b> Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	450	685	684	234	-1	444	240
<b>612</b> Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	132 606	206 746	197 924	65 318	-8 822	332 486	-134 562
<b>613</b> Pozemky	400	400	52	-348	-348	634	-582
<b>620</b> Nákup akcií a majetkových podílů	19 610	8 655	8 646	-10 964	-9		8 646
<b>633</b> Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	100	0		-100	0		0
<b>635</b> Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.	110	1 360	1 360	1 250	0	7 250	-5 890
<b>690</b> Ostatní investiční výdaje	1 200	928		-1 200	-928		0
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>154 476</b>	<b>218 774</b>	<b>208 666</b>	<b>54 190</b>	<b>-10 108</b>	<b>340 814</b>	<b>-132 148</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>840 784</b>	<b>900 597</b>	<b>861 696</b>	<b>20 912</b>	<b>-38 901</b>	<b>997 779</b>	<b>-136 083</b>

Tab. č. 3  
**Celkový výběr daní za období 1-12/2025 s porovnáním na období 1-12/2024**  
(údaje v tis. Kč)

<b>VÝBĚR DANÍ</b>														
<b>Měsíc</b>	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	85 745	91 164	5 948	8 138	18 499	16 505	114 532	124 021	10 362	14 958	230 058	233 257	39 782	40 545
<b>1</b>	7 612	8 160	343	343	1 509	1 239	2 132	2 357			20 333	19 381	146	624
<b>2</b>	7 062	7 289	263	280	1 537	1 447	918	736			22 899	23 343	15	34
<b>3</b>	6 007	6 457	524	1 344	1 304	1 111	20 856	14 858			13 846	13 588	30	47
	<b>20 681</b>	<b>21 906</b>	<b>1 130</b>	<b>1 967</b>	<b>4 350</b>	<b>3 797</b>	<b>23 906</b>	<b>17 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 078</b>	<b>56 312</b>	<b>191</b>	<b>705</b>
<b>4</b>	5 404	6 236			1 139	1 214	3 170	8 775			15 466	15 563	110	
<b>5</b>	6 800	7 176			1 377	1 212	2 694	2 972			21 031	21 953	22	0
<b>6</b>	7 454	7 914			1 497	1 284	16 278	14 708	10 362	10 000	18 029	17 927	25 928	26 681
	<b>19 658</b>	<b>21 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 013</b>	<b>3 710</b>	<b>22 142</b>	<b>26 455</b>	<b>10 362</b>	<b>10 000</b>	<b>54 526</b>	<b>55 443</b>	<b>26 060</b>	<b>26 681</b>
<b>7</b>	7 845	8 599	1 733	2 722	2 495	1 928	26 705	31 297			18 820	19 055	2 118	2 409
<b>8</b>	7 782	8 252			1 717	1 888					21 972	22 085	2 046	1 030
<b>9</b>	6 015	6 545	684	1 036	1 708	1 365	9 356	16 654		4 958	15 905	16 779	359	429
	<b>21 642</b>	<b>23 396</b>	<b>2 417</b>	<b>3 758</b>	<b>5 920</b>	<b>5 181</b>	<b>36 061</b>	<b>47 951</b>	<b>0</b>	<b>4 958</b>	<b>56 697</b>	<b>57 919</b>	<b>4 523</b>	<b>3 868</b>
<b>10</b>	7 342	7 602	554	494	1 468	1 367	10 200	7 771			16 162	17 598	203	38
<b>11</b>	7 536	7 706	333	291	1 336	1 228	1 183	692			24 265	24 648	111	86
<b>12</b>	8 886	9 227	1 514	1 627	1 412	1 221	21 040	24 000			21 330	21 336	8 694	9 167
	<b>23 764</b>	<b>24 535</b>	<b>2 401</b>	<b>2 412</b>	<b>4 216</b>	<b>3 816</b>	<b>32 423</b>	<b>32 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 757</b>	<b>63 582</b>	<b>9 008</b>	<b>9 291</b>
	<b>85 745</b>	<b>91 163</b>	<b>5 948</b>	<b>8 137</b>	<b>18 499</b>	<b>16 504</b>	<b>114 532</b>	<b>124 820</b>	<b>10 362</b>	<b>14 958</b>	<b>230 058</b>	<b>233 256</b>	<b>39 782</b>	<b>40 545</b>
<b>% plnění</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)</b>	<b>494 564</b>	<b>514 425</b>
<b>% plnění (bez PO-OBCE)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)</b>	<b>19 861</b>	
<b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) v %</b>	<b>4%</b>	

Tab. č. 4  
**Celkový výběr daňových příjmů za období 1-12/2025 s porovnáním na období 1-12/2023, 2024**  
(údaje v tis. Kč)

Položka	2023	2024	2025	Rozdíl +/-	
				2024/2023	2025/2024
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	78 851	85 745	91 163	6 894	5 418
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	6 219	5 948	8 137	-271	2 189
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	17 949	18 499	16 504	550	-1 995
1121 Daň z příjmů práv. osob	130 098	114 532	124 820	-15 566	10 288
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	20 262	10 362	14 958		
1211 Daň z přidané hodnoty	234 295	230 058	233 256	-4 237	3 198
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	78	43	9	-35	-34
1341 Poplatek ze psů	642	773	644	131	-129
1342 Poplatek z pobytu	473	370	356	-103	-14
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 540	1 757	1 780	217	23
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	14 360	14 426	15 665	66	1 239
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	353	365	428	12	63
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	0	0	3		
1361 Správní poplatky	11 968	12 477	13 572	509	1 095
1381 Daň z hazardních her	3 321	972	37	-2 349	-935
1385 Daň z technických her	43 449	12 973	706	-30 476	-12 267
1386 Daň z hazardních her neprovoz. prostřed. internetu		2 673	4 544	2 673	1 871
1387 Daň z technických her neprovoz. prostřed. internetu		6 123	8 094	6 123	1 971
1511 Daň z nemovitých věcí	22 491	39 782	40 545	17 291	763
<b>Celkem bez položky 1122, 1359</b>	<b>566 087</b>	<b>547 516</b>	<b>560 260</b>	<b>-18 571</b>	<b>12 744</b>

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
kap.	2023	2024	2025	2024 /2023	2025 /2024
1	43	16	32	-27	16
2	2 956	3 317	3 066	361	-251
3					
4					
5	338	227	180	-111	-47
6				0	0
7	1 671	2 259	3 486	588	1 227
8	1	3	2		
24	599	677	643	78	-34
85	6 360	5 978	6 163	-382	185
	<b>11 968</b>	<b>12 477</b>	<b>13 572</b>	<b>507</b>	<b>1 095</b>

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

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet 2025</b>	<b>Upravený</b>	<b>Stav fondu 31.12.2025</b>
<b>ZDROJE</b>	<b>8 210</b>	<b>8 460</b>	<b>8 262</b>
Počáteční stav zdrojů (zdroje z minulých let)	1 860	1 860	1 823
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (4 % z hrubých mezd)	5 000	5 260	5 257
Příděl - finanční vypořádání roku 2021			0
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 190	1 103
Splátky půjček	100	100	46
Úroky na bankovním účtu	50	50	34
<b>POTŘEBY</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>	<b>7 224</b>
<b>Osobní konto zaměstnance - eBenefity :</b>			
- volnočasový benefit	2 025	2 025	1 785
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	360	360	300
- příspěvek při narození dítěte	50	50	5
Příspěvek na stravování	3 950	3 950	3 554
Penzijní připojištění	1 200	1 200	1 103
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	215
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	250	249	186
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	100	71
Bankovní poplatky	5	6	5
Rezerva	0	0	0
Nevyúčtovaná záloha			0
<b>ZŮSTATEK</b>			<b>1 038</b>

Tab. č. 6

**Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-12/2025**  
**s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-12/2025 proti skutečnosti 1-12/2024**  
 (údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2025	upravený R 2025	skutečnost 1-12/2025	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-12/2024	ROZDÍL 2025-2024
<b>MěÚ - státní správa a samospráva</b>	<b>119 040</b>	<b>122 765</b>	<b>119 879</b>	<b>97,6%</b>	<b>113 859</b>	<b>6 020</b>
starosta + místostarostové	4 882	4 970	4 970	100,0%	4 856	114
radní a zastupitelé	3 773	4 076	3 900	95,7%	3 669	231
městská policie	28 500	29 300	27 608	94,2%	27 097	511
podíly města k účelovým dotacím	369	444	290	65,3%	99	191
účelové dotace	19 151	21 001	19 354	92,2%	17 427	1 927
dohody	302	452	302	66,8%	267	35
ÚSN - samospráva			3 943		3 922	21
ÚSN - dohody			492		375	117
<b>CELKEM bez ÚSN</b>	<b>176 017</b>	<b>183 008</b>	<b>176 303</b>	<b>96,3%</b>	<b>167 274</b>	<b>9 029</b>