



Ekonomický odbor

Litoměřice

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2026

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	588 825 000,00	658 825 000,00	133 571 696,07	22,68	20,27
02		odbor správní	52 206 000,00	55 787 495,21	12 649 466,99	24,23	22,67
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	6 228 000,00	21 881 461,52	24 754 097,39	397,46	113,13
04		odbor správy nemovitého majetku města	56 288 000,00	68 708 000,00	15 145 984,55	26,91	22,04
05		odbor životního prostředí	25 496 000,00	25 496 000,00	9 446 170,50	37,05	37,05
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	17 227 000,00	17 058 000,00	5 178 803,13	30,06	30,36
07		odbor - stavební úřad	4 000 000,00	4 000 000,00	874 050,00	21,85	21,85
08		odbor územního rozvoje	29 979 000,00	28 960 442,75	17 663 561,53	58,92	60,99
09		městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	519 240,34	24,73	24,73
21		útvár Zdravého města	0,00	0,00	84 980,00		
22		odbor komunikace, marketingu a cest.ruchu	1 350 000,00	1 350 000,00	73 213,00	5,42	5,42
23		útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
24		odbor - obecní živnostenský úřad	750 000,00	750 000,00	281 121,38	37,48	37,48
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	24 040 000,00	24 040 000,00	5 828 680,81	24,25	24,25
Celkem			808 534 000,00	909 001 399,48	226 071 065,69	27,96	24,87

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	101 640 000,00	101 640 000,00	21 740 476,40	21,39	21,39
02		odbor správní	176 727 000,00	177 928 126,49	40 029 622,67	22,65	22,50
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	205 199 000,00	345 050 216,08	103 008 771,60	50,20	29,85
04		odbor správy nemovitého majetku města	31 625 000,00	47 625 000,00	2 797 661,41	8,85	5,87
05		odbor životního prostředí	66 317 000,00	88 902 162,00	20 592 553,17	31,05	23,16
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	46 533 000,00	46 351 950,10	11 530 420,45	24,78	24,88
07		odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
08		odbor územního rozvoje	94 583 000,00	103 913 885,50	9 133 205,85	9,66	8,79
09		městská policie	33 646 000,00	33 646 000,00	7 319 934,88	21,76	21,76
21		útvár Zdravého města	2 310 000,00	2 560 000,00	140 110,14	6,07	5,47
22		odbor komunikace, marketingu a cest.ruchu	5 605 000,00	5 605 000,00	406 117,91	7,25	7,25
23		útvár obrany a krizového řízení	1 673 000,00	1 673 000,00	292 461,17	17,48	17,48
27		odbor informačních a komunik.technologií	10 545 000,00	14 845 000,00	2 490 819,21	23,62	16,78
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	18 950 000,00	18 950 000,00	4 306 855,66	22,73	22,73
Celkem			795 403 000,00	988 740 340,17	223 789 010,52	28,14	22,63

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy

k datu 14.04.2026 9:57:38

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
		01801	daňové příjmy	545 000 000,00	615 000 000,00	121 665 440,13	22,32	19,78
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	16 025 000,00	3 781 604,49	23,60	23,60
		01803	úroky z bankovních účtů	11 500 000,00	11 500 000,00	1 958 245,86	17,03	17,03
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	2 246 906,45	13,78	13,78
1000	odbor ekonomický			588 825 000,00	658 825 000,00	129 652 196,93	22,02	19,68
1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz		0,00	0,00	2 373 821,01		
	01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy		0,00	0,00	1 545 678,13		
1100	Technické služby města Litoměřice, PO			0,00	0,00	3 919 499,14		
01	odbor ekonomický			588 825 000,00	658 825 000,00	133 571 696,07	22,68	20,27
02	odbor správní							
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 300 000,00	3 300 000,00	798 772,22	24,21	24,21
		02807	ostatní příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	443 812,59	22,19	22,19
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	30 000,00	1 691,55	5,64	5,64
		17096	výdaje za nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	0,00	140 000,00	0,00		0,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2000	odbor správní			6 730 000,00	6 870 000,00	1 244 276,36	18,49	18,11
2001	90505	SFŽP - národní plán obnovy - investice		0,00	3 441 495,21	0,00		0,00
2001	energ.úsporná opatř.bud.MěÚ Pekařská 2			0,00	3 441 495,21	0,00		0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	140 000,00	140 000,00	16 690,63	11,92	11,92
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 336 000,00	45 336 000,00	11 388 500,00	25,12	25,12
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			45 476 000,00	45 476 000,00	11 405 190,63	25,08	25,08
02	odbor správní			52 206 000,00	55 787 495,21	12 649 466,99	24,23	22,67
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče							
3200	03236	HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
	03237	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu			2 250 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	88,89	90,91

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy

k datu 14.04.2026 9:57:38

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	3250	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	1 138 664,32		
	3250		MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	0,00	1 138 664,32		
	3300	03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	3300		odbor ŠKSaPP, oddělení školství	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	3317	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	435 487,51		
	3317		MŠ Masarykova 30, PO	0,00	0,00	435 487,51		
	3318	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	0,00	161 699,98		
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	123 006,35		
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	0,00	50 737,94		
	3318		Lesní MŠ Hliněnka	0,00	0,00	335 444,27		
	3321	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	204 785,25		
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	0,00	18,75		
		33093	úcel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	0,00	352 042,00	352 042,00		100,00
	3321		ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	352 042,00	556 846,00		158,18
	3323	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	44 717,58		
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	0,00	1 385 149,20		
	3323		ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	0,00	1 429 866,78		
	3325	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	182 510,75		
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	0,00	194 156,00		
	3325		ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	0,00	376 666,75		
	3326	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	741 043,50		
	3326		ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	0,00	741 043,50		
	3327	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	319 105,39		
	3327		ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	0,00	319 105,39		
	3328	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	480 686,93		
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	0,00	15 363,00		
	3328		ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	0,00	496 049,93		
	3339	03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	607 785,96		
	3339		ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO	0,00	0,00	607 785,96		
	3369	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	0,00	0,00	613 415,47		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy

k datu 14.04.2026 9:57:38

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		100,00
		03808	nájemné objekt CŠJ	264 000,00	264 000,00	66 000,00	25,00	25,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			264 000,00	6 264 000,00	6 679 415,47	2 530,	106,63
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	16,67
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			1 845 000,00	1 845 000,00	5 000,00	0,27	0,27
		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	0,00	392 382,78		
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			0,00	3 050 000,00	3 442 382,78		112,87
		3406	03049 neinv. příspěvek PO na energie	0,00	0,00	56 919,21		
		03068	účel.přísp. - škodní událost	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			1 800 000,00	1 800 000,00	56 919,21	3,16	3,16
		3522	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
3522	KKC klub Kreativék			0,00	5 952 645,44	5 952 645,44		100,00
		3610	03611 implementace dlouhodobého záměru UK	0,00	0,00	18 077,41		
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	180 774,08	162 696,67		90,00
		33166	účel.dot.- soutěže	0,00	168 000,00	0,00		0,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			0,00	348 774,08	180 774,08		51,83
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			6 228 000,00	21 881 461,52	24 754 097,39	397,46	113,13
04	odbor správy nemovitého majetku města							
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 350 000,00	1 350 000,00	204 209,21	15,13	15,13
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	46 170 000,00	46 170 000,00	769 638,63	1,67	1,67
		04810	nájemné ze zahrádek	140 000,00	140 000,00	17 181,00	12,27	12,27
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	43 000,00	43 000,00	40 113,00	93,29	93,29
		04820	prodej pozem.v kasárnách pod Radobýlem	0,00	12 420 000,00	12 420 000,00		100,00
		08220	Pivovar budova A - nájemné	900 000,00	900 000,00	226 965,75	25,22	25,22
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	2 000 000,00	509 732,85	25,49	25,49
		08226	Pivovar budova B - nájemné	2 400 000,00	2 400 000,00	598 950,00	24,96	24,96

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy

k datu 14.04.2026 9:57:38

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
4000			odbor správy nemovitého majetku města	53 003 000,00	65 423 000,00	14 786 790,44	27,90	22,60
	04803		prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	3 250 000,00	359 194,11	11,05	11,05
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	3 250 000,00	3 250 000,00	359 194,11	11,05	11,05
	9100	09127	FVE ENLITOS - nájemné	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
9100			SMART CITY Litoměřice	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	56 288 000,00	68 708 000,00	15 145 984,55	26,91	22,04
05			odbor životního prostředí					
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	205 000,00	205 000,00	153 969,60	75,11	75,11
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 000 000,00	6 000 000,00	2 046 846,90	34,11	34,11
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	170 000,00	170 000,00	35 294,00	20,76	20,76
5000			odbor životního prostředí	6 375 000,00	6 375 000,00	2 236 110,50	35,08	35,08
	5100	05810	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 750 000,00	5 750 000,00	7 210 060,00	125,39	125,39
5100			Správa úložišť radioaktiv. odpadu	5 750 000,00	5 750 000,00	7 210 060,00	125,39	125,39
	5102	15016	OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
		15501	OPŽP 2021-2027 - EU - investice	12 047 000,00	12 047 000,00	0,00	0,00	0,00
5102			předcházení vzniku odpadů - areál TSM	12 921 000,00	12 921 000,00	0,00	0,00	0,00
	5103	90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
5103			opatření ke snížení znečištění ovzduší	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
05			odbor životního prostředí	25 496 000,00	25 496 000,00	9 446 170,50	37,05	37,05
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	6156	06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	0,00	228 003,13		
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	0,00	500 000,00		
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	0,00	912 700,00		
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	0,00	0,00	1 640 703,13		
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	300 000,00	300 000,00	395 779,00	131,93	131,93
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	200 000,00	200 000,00	77 800,00	38,90	38,90
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	3 233 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	94,77	100,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 7

Strana 5 / 7

Pouze příjmy

k datu 14.04.2026 9:57:38

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 924 000,00	11 924 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			odbor SVaZ, sociální věci	17 227 000,00	17 058 000,00	3 537 579,00	20,54	20,74
	6380	06016	neinvestiční výdaje	0,00	0,00	521,00		
6380			Klub seniorů	0,00	0,00	521,00		
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	17 227 000,00	17 058 000,00	5 178 803,13	30,06	30,36
07			odbor - stavební úřad					
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	4 000 000,00	4 000 000,00	874 050,00	21,85	21,85
7000			odbor - stavební úřad	4 000 000,00	4 000 000,00	874 050,00	21,85	21,85
07			odbor - stavební úřad	4 000 000,00	4 000 000,00	874 050,00	21,85	21,85
08			odbor územního rozvoje					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00	129 000,00	27 849,60	23,02	21,59
8000			odbor územního rozvoje	121 000,00	129 000,00	27 849,60	23,02	21,59
	8200	08233	ostatní menší opravy a investiční akce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	0,00	0,00	12 000,00		
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	0,00	52 240,00		
8200			odbor ÚR, realizace staveb	50 000,00	50 000,00	64 240,00	128,48	128,48
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00	16,00
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00	16,00
	8211	17085	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	0,00	0,00	969 824,42		
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	15 000 000,00	15 000 000,00	13 854 634,54	92,36	92,36
8211			azylové bydlení Želetická	15 000 000,00	15 000 000,00	14 824 458,96	98,83	98,83
	8217	92511	SF PI - dostupné bydlení - dotace	8 106 000,00	7 079 442,75	0,00	0,00	0,00
8217			bytový dům - ul. Masarykova	8 106 000,00	7 079 442,75	0,00	0,00	0,00
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	450 000,00	450 000,00	94 173,00	20,93	20,93
8300			odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	450 000,00	450 000,00	94 173,00	20,93	20,93
	8400	08402	el. energie veřej. osvětlení města	5 000 000,00	5 000 000,00	2 593 033,00	51,86	51,86
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 200 000,00	1 200 000,00	53 477,00	4,46	4,46
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	50 000,00	6 009,97	12,02	12,02

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy

k datu 14.04.2026 9:57:38

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	8400		odbor ÚR, místní komunikace	6 250 000,00	6 250 000,00	2 652 519,97	42,44	42,44
08			odbor územního rozvoje	29 979 000,00	28 960 442,75	17 663 561,53	58,92	60,99
09			městská policie					
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 100 000,00	2 100 000,00	519 240,34	24,73	24,73
	9000		městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	519 240,34	24,73	24,73
09			městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	519 240,34	24,73	24,73
21			útvár Zdravého města					
	2100	09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	0,00	84 980,00		
	2100		útvár Zdravého města	0,00	0,00	84 980,00		
21			útvár Zdravého města	0,00	0,00	84 980,00		
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
		02801	informační centrum	1 350 000,00	1 350 000,00	73 213,00	5,42	5,42
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 350 000,00	1 350 000,00	73 213,00	5,42	5,42
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 350 000,00	1 350 000,00	73 213,00	5,42	5,42
23			útvár obrany a krizového řízení					
	2300	02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300		útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	750 000,00	750 000,00	281 121,38	37,48	37,48
	2400		odbor - obecní živnostenský úřad	750 000,00	750 000,00	281 121,38	37,48	37,48
24			odbor - obecní živnostenský úřad	750 000,00	750 000,00	281 121,38	37,48	37,48
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 440 000,00	9 440 000,00	2 389 711,49	25,31	25,31
		08804	parkovací automaty	13 000 000,00	13 000 000,00	3 344 534,32	25,73	25,73

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy

k datu 14.04.2026 9:57:38

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	94 435,00	5,90	5,90
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	24 040 000,00	24 040 000,00	5 828 680,81	24,25	24,25
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	24 040 000,00	24 040 000,00	5 828 680,81	24,25	24,25
Celkem	Příjmy			808 534 000,00	909 001 399,48	226 071 065,69	27,96	24,87
	Výdaje			0,00	0,00	0,00		
	Financování			0,00	0,00	0,00		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 1 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		01005	omylové platby	0,00	0,00	99 572,00		
		01008	FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	2 440 000,00	2 440 000,00	450 009,40	18,44	18,44
		02799	dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	139 895,00		
	1000	odbor ekonomický		17 440 000,00	17 440 000,00	689 476,40	3,95	3,95
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	30 600 000,00	30 600 000,00	7 650 000,00	25,00	25,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	53 600 000,00	53 600 000,00	13 401 000,00	25,00	25,00
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		84 200 000,00	84 200 000,00	21 051 000,00	25,00	25,00
01	odbor ekonomický			101 640 000,00	101 640 000,00	21 740 476,40	21,39	21,39
02	odbor správní							
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	556 000,00	556 000,00	335 473,48	60,34	60,34
		02002	hmotný investiční majetek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	1 600 000,00	1 600 000,00	339 624,90	21,23	21,23
		02007	budova MěÚ ul. Topolčianská	0,00	150 000,00	0,00		0,00
		02012	běžná údržba a opravy	2 120 000,00	2 120 000,00	448 141,27	21,14	21,14
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	1 200 000,00	112 475,80	9,37	9,37
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 350 000,00	1 350 000,00	251 745,62	18,65	18,65
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	7 505 000,00	7 505 000,00	1 343 844,97	17,91	17,91
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	2 000 000,00	2 000 000,00	34 578,14	1,73	1,73
		02023	placené práce a služby	1 600 000,00	1 600 000,00	364 991,78	22,81	22,81
		02024	operativní leasing elektromobily	890 000,00	890 000,00	214 533,00	24,10	24,10
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	100 000,00	210 000,00	109 240,01	109,24	52,02
		02026	budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		02027	budova MěÚ - Mírové nám. 245/8	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	2 480 000,00	2 480 000,00	2 187 889,00	88,22	88,22
		02042	svatební obřady	240 000,00	240 000,00	43 628,50	18,18	18,18
		17096	výdaje za nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	0,00	140 000,00	0,00		0,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 2 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
2000			odbor správní	25 801 000,00	26 201 000,00	5 786 166,47	22,43	22,08
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	500 000,00	9 660,00		1,93
		90505	SFŽP - národní plán obnovy - investice	0,00	301 126,49	46 000,00		15,28
2001			energ.úsporná opatř.bud.MěÚ Pekařská 2	0,00	801 126,49	55 660,00		6,95
2500		02008	zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	516 975,00	20,68	20,68
		02018	výdaje na vzdělávání	2 200 000,00	2 200 000,00	300 924,40	13,68	13,68
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	55 933,00	22,37	22,37
		02021	kulturní akce	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	8 740 000,00	8 740 000,00	3 171 722,80	36,29	36,29
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	136 906 000,00	136 906 000,00	30 142 241,00	22,02	22,02
2500			kancelář starosty a tajemníka MěÚ	150 926 000,00	150 926 000,00	34 187 796,20	22,65	22,65
02			odbor správní	176 727 000,00	177 928 126,49	40 029 622,67	22,65	22,50
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
		3200	03205 dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	100,00	100,00
			03241 dot. na činn. a investice sport. odd.	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
3200			odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	17 015 000,00	17 015 000,00	16 700 000,00	98,15	98,15
3250		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	4 700 000,00	4 700 000,00	1 176 000,00	25,02	25,02
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	19 125 000,00	19 125 000,00	4 782 000,00	25,00	25,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	22 800 000,00	22 800 000,00	5 700 000,00	25,00	25,00
		03252	mobilní šatny	0,00	1 400 000,00	0,00		0,00
		03253	letní koupaliště - rozvojový projekt	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00
		03254	umělá tráva, nafukovací hala	0,00	22 000 000,00	0,00		0,00
		03500	havárie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	0,00	10 000 000,00	0,00		0,00
		03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	3 700 000,00	3 890 000,00	178 571,00	4,83	4,59
		03531	stav.akce zřizovatele: let.koupaliště-opravy,výměny	1 500 000,00	1 500 000,00	351 008,61	23,40	23,40
3250			MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	52 325 000,00	87 915 000,00	12 187 579,61	23,29	13,86
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	1 290 000,00	1 290 000,00	215 719,00	16,72	16,72

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 3 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03072	Institut technického vzdělávání, z.ú.	0,00	625 000,00	0,00		0,00
		03073	licence MS Office	0,00	208 400,00	0,00		0,00
		03331	PD, VŘ, administrace projektů	1 000 000,00	1 220 000,00	322 102,00	32,21	26,40
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství	2 400 000,00	3 453 400,00	537 821,00	22,41	15,57
3301		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3301			MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3305		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	250 000,00	0,00		0,00
3305			MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
3308		03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3308			MŠ Litoměřice, Alšova 33	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3309		03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3309			MŠ Litoměřice, Ladova 431	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3316		03510	stav.akce zřizovatele:schodiště-oprava,výměna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3316			MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3317		03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	3 450 000,00	3 450 000,00	863 000,00	25,01	25,01
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	5 550 000,00	5 550 000,00	1 388 000,00	25,01	25,01
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	2 534 000,00	22 510 000,00	4 531 600,00	178,83	20,13
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3317			MŠ Masarykova 30, PO	11 594 000,00	31 670 000,00	6 942 600,00	59,88	21,92
3318		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	230 000,00	230 000,00	59 000,00	25,65	25,65
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	50 000,00	50 000,00	14 000,00	28,00	28,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	547 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00	100,00
3318			Lesní MŠ Hliněnka	827 000,00	827 000,00	620 000,00	74,97	74,97
3321		03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 270 000,00	1 270 000,00	318 000,00	25,04	25,04
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	525 000,00	25,00	25,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 4 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	948 000,00	4 550 000,00	1 308 200,00	138,00	28,75
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03532	stav.akce zřizovatele: rekonstrukce výtahu	0,00	12 500 000,00	0,00		0,00
		33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	0,00	352 042,00	352 042,00		100,00
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			4 378 000,00	20 932 042,00	2 663 242,00	60,83	12,72
3323	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV		0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 111 000,00	1 111 000,00	279 000,00	25,11	25,11
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		1 850 000,00	1 850 000,00	464 000,00	25,08	25,08
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		958 000,00	4 510 000,00	1 313 200,00	137,08	29,12
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna		0,00	2 000 000,00	0,00		0,00
	03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	0,00	1 385 149,20		
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			4 729 000,00	10 381 000,00	3 601 349,20	76,15	34,69
3325	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV		0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 210 000,00	1 210 000,00	303 000,00	25,04	25,04
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		1 720 000,00	1 720 000,00	432 000,00	25,12	25,12
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		856 000,00	3 890 000,00	1 159 400,00	135,44	29,80
	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		0,00	660 000,00	0,00		0,00
	03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			6 546 000,00	10 340 000,00	2 054 400,00	31,38	19,87
3326	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV		0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 070 000,00	1 070 000,00	269 000,00	25,14	25,14
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		2 600 000,00	2 600 000,00	651 000,00	25,04	25,04
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		1 180 000,00	3 985 000,00	1 460 500,00	123,77	36,65

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 5 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			5 510 000,00	8 415 000,00	2 540 500,00	46,11	30,19
3327	03036	neinv.	příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	03046	neinv.	příspěvek PO na provoz	1 150 000,00	1 150 000,00	288 000,00	25,04	25,04
	03047	úcelový	příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv.	příspěvek PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	525 000,00	25,00	25,00
	03051	neinv.	příspěvek PO na platy	907 000,00	4 080 000,00	1 224 300,00	134,98	30,01
	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		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		0,00	600 000,00	0,00		0,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			16 217 000,00	20 090 000,00	2 197 300,00	13,55	10,94
3328	03036	neinv.	příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	03046	neinv.	příspěvek PO na provoz	1 035 000,00	1 035 000,00	261 000,00	25,22	25,22
	03047	úcelový	příspěvek - bruslení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv.	příspěvek PO na energie	2 300 000,00	2 300 000,00	576 000,00	25,04	25,04
	03051	neinv.	příspěvek PO na platy	1 000 000,00	4 930 000,00	1 393 000,00	139,30	28,26
	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	0,00	15 363,00		
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			4 445 000,00	8 475 000,00	2 455 363,00	55,24	28,97
	03330	prevence pro budoucnost - vlastní zdroje		362 000,00	363 000,00	362 519,64	100,14	99,87
	15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV		2 060 000,00	2 059 000,00	2 054 277,96	99,72	99,77
3330	Prevence pro budoucnost			2 422 000,00	2 422 000,00	2 416 797,60	99,79	99,79
3339	03046	neinv.	příspěvek PO na provoz	409 000,00	409 000,00	103 000,00	25,18	25,18
	03051	neinv.	příspěvek PO na platy	0,00	2 135 000,00	393 500,00		18,43
	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
	03529	nahrávací studio, nábytek		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3339	ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO			5 449 000,00	7 584 000,00	536 500,00	9,85	7,07

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 6 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	3369	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	25 315 000,00	4 286 500,00		16,93
		03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	5 656 000,00	5 656 000,00	1 416 000,00	25,04	25,04
		03530	rekonstrukce vstupní haly a WC	3 000 000,00	10 363 000,00	9 635 112,11	321,17	92,98
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			8 656 000,00	41 354 000,00	15 357 612,11	177,42	37,14
	3400	02799	dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	5 000,00		
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		03402	dotační program - oblast kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		03403	kronika a občanské obřady	255 000,00	255 000,00	35 400,00	13,88	13,88
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	87 000,00	87 000,00	86 367,00	99,27	99,27
		03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	700 000,00	700 000,00	485 000,00	69,29	69,29
		03407	progr.regenerace MPR - podíl města	500 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		03412	architektonická soutěž	0,00	500 000,00	0,00		0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			2 882 000,00	3 642 000,00	611 767,00	21,23	16,80
	3401	00311	úcel. 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	459 000,00	25,08	25,08
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	762 000,00	762 000,00	192 000,00	25,20	25,20
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	6 127 000,00	6 247 000,00	1 545 000,00	25,22	24,73
		03064	úcel.přísp. - Města čtou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		03065	úcel.přísp. - Máchovou stopou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		03069	úcel. příspěvek - sv.Martin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03070	úcel. příspěvek - záložka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			9 224 000,00	12 394 000,00	5 351 000,00	58,01	43,17
	3406	03044	úcel. příspěvek PO na výročí	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	7 410 000,00	7 410 000,00	1 854 000,00	25,02	25,02
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	16 400 000,00	16 400 000,00	4 101 000,00	25,01	25,01
		03071	úcel.přísp. - příměstský tábor	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		03413	prog.reg.MPR - divadlo - výměna oken	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 7 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03500	havárie	500 000,00	3 977 000,00	30 204,00	6,04	0,76
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			41 840 000,00	47 117 000,00	23 315 204,00	55,72	49,48
		03300	havárie školy, školská zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	550 462,00	27,52	27,52
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce			2 000 000,00	2 000 000,00	550 462,00	27,52	27,52
3610	03036		neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	1 360 000,00	1 360 000,00	342 000,00	25,15	25,15
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	750 000,00	750 000,00	189 000,00	25,20	25,20
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	1 400 000,00	3 075 000,00	1 567 500,00	111,96	50,98
	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
	03509		stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	03611		implementace dlouhodobého záměru UK	0,00	0,00	18 077,41		
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	0,00	180 774,08	162 696,67		90,00
	33166		účel.dot.- soutěže	0,00	168 000,00	0,00		0,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			3 990 000,00	6 023 774,08	2 369 274,08	59,38	39,33
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			205 199 000,00	345 050 216,08	103 008 771,60	50,20	29,85
04	odbor správy nemovitého majetku města							
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	960 000,00	960 000,00	242 970,00	25,31	25,31
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		04206	PD Magnolie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		04208	koupě bloku B nemovitosti Mírové nám.12	0,00	16 000 000,00	0,00		0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	180 000,00	180 000,00	31 858,00	17,70	17,70
		04806	opravy a investiční akce	1 700 000,00	1 700 000,00	123 449,97	7,26	7,26
4000	odbor správy nemovitého majetku města			4 090 000,00	20 090 000,00	398 277,97	9,74	1,98
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	4 025 000,00	4 025 000,00	399 939,14	9,94	9,94
4400	odd. lesního hospodářství (OLH)			4 025 000,00	4 025 000,00	399 939,14	9,94	9,94
		04204	energetický management	1 500 000,00	1 500 000,00	324 304,30	21,62	21,62
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 200 000,00	7 200 000,00	1 562 412,00	21,70	21,70
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 8 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	13 200 000,00	13 200 000,00	112 728,00	0,85	0,85
	9100		SMART CITY Litoměřice	23 510 000,00	23 510 000,00	1 999 444,30	8,50	8,50
04			odbor správy nemovitého majetku města	31 625 000,00	47 625 000,00	2 797 661,41	8,85	5,87
05			odbor životního prostředí					
		05001	nakládání s odpady	37 059 000,00	37 059 000,00	8 384 122,95	22,62	22,62
		05002	příspěvky a ekologická výchova	916 000,00	1 186 000,00	5 445,00	0,59	0,46
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 300 000,00	1 300 000,00	232 358,50	17,87	17,87
		05004	státní správa	330 000,00	1 630 000,00	5 250,00	1,59	0,32
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	4 000 000,00	4 000 000,00	641 712,90	16,04	16,04
	5000		odbor životního prostředí	43 802 000,00	45 372 000,00	9 268 889,35	21,16	20,43
		05102	nádoby na odpad	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		05110	skládka Třeboutice - jímka	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	5100		Správa úložišť radioaktiv. odpadu	1 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	5101	05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	1 100 000,00	1 100 000,00	774 239,48	70,39	70,39
		05113	revitalizace lesoparku Mostná hora-nezpůs.výdaje	900 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
		15016	OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	850 000,00	1 228 506,00	69 696,00	8,20	5,67
		15501	OPŽP 2021-2027 - EU - investice	6 200 000,00	6 203 281,00	4 387 357,01	70,76	70,73
	5101		revitalizace lesoparku Mostná hora	9 050 000,00	9 580 787,00	5 231 292,49	57,80	54,60
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	3 500 000,00	14 666 510,00	804 336,09	22,98	5,48
		15016	OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	437 000,00	829 000,00	135 000,00	30,89	16,28
		15501	OPŽP 2021-2027 - EU - investice	4 563 000,00	10 788 865,00	4 642 322,24	101,74	43,03
	5102		předcházení vzniku odpadů - areál TSM	8 500 000,00	26 284 375,00	5 581 658,33	65,67	21,24
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	180 000,00	180 000,00	32 442,00	18,02	18,02
		90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	360 000,00	360 000,00	90 000,00	25,00	25,00
	5103		opatření ke snížení znečištění ovzduší	540 000,00	540 000,00	122 442,00	22,67	22,67

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 9 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		05202	městská zeleň - údržba	2 625 000,00	3 525 000,00	388 271,00	14,79	11,01
5200			odbor životního prostředí, městská zeleň	2 625 000,00	3 525 000,00	388 271,00	14,79	11,01
05			odbor životního prostředí	66 317 000,00	88 902 162,00	20 592 553,17	31,05	23,16
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		06102	zubní pohotovost	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
6100			odbor Svaz, zdravotnictví	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6156	06022	neinv. přísp. PO na energie	900 000,00	900 000,00	225 000,00	25,00	25,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	9 850 000,00	9 850 000,00	2 462 499,00	25,00	25,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	450 000,00	450 000,00	112 500,00	25,00	25,00
		06026	účel.přísp. - podpora soc. služeb - projekt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	0,00	912 700,00		
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	11 240 000,00	11 240 000,00	3 712 699,00	33,03	33,03
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru Svaz	420 000,00	420 000,00	138 146,29	32,89	32,89
		06009	investiční výdaje a větší opravy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 894 972,96	94,75	94,75
		06010	azylové bydlení - koncesní smlouva	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		06011	azylové bydlení - indiv.dotace na provoz	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	4 965,00	9,93	9,93
		06015	prevence kriminality	550 000,00	550 000,00	75 351,00	13,70	13,70
		06018	komunitní plán	630 000,00	630 000,00	97 011,00	15,40	15,40
		06030	důchodci + zdravotně postižení	670 000,00	670 000,00	47 004,00	7,02	7,02
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	3 233 000,00	4 001 950,10	1 505 984,47	46,58	37,63
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	3 000 000,00	3 000 000,00	787 076,00	26,24	26,24
		13024	transfer na výkon OSPOD	14 000 000,00	14 000 000,00	3 249 293,73	23,21	23,21
6300			odbor Svaz, sociální věci	26 893 000,00	27 661 950,10	7 799 804,45	29,00	28,20
	6375	06031	šatník	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		06037	dobrovolnické centrum	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 10 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
6375			Diecézní charita	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	06016		neinvestiční výdaje	200 000,00	200 000,00	7 995,00	4,00	4,00
6380			Klub seniorů	200 000,00	200 000,00	7 995,00	4,00	4,00
	06043		dot.progr.-podpora sociálních služeb	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	06044		ostatní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	9 922,00	0,99	0,99
6400			podpora sociálních služeb	7 000 000,00	7 000 000,00	9 922,00	0,14	0,14
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	46 533 000,00	46 351 950,10	11 530 420,45	24,78	24,88
07			odbor - stavební úřad					
	07010		PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7000			odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
08			odbor územního rozvoje					
8100	02106		strategické řízení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	08001		provozní výdaje a inženýrská činnost	320 000,00	320 000,00	3 445,00	1,08	1,08
	08002		projektové dokumentace	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	08003		územně plánovací dokumentace + ÚPP	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	08005		inženýrská činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	326 700,00	21,78	21,78
8100			odbor ÚR, příprava staveb	5 220 000,00	5 220 000,00	330 145,00	6,32	6,32
	08206		veřejné osvětlení - oprava, výměna	1 000 000,00	1 000 000,00	71 450,50	7,15	7,15
	08213		recyklovaný materiál	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	08227		chodníky - opravy a nové	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	08228		dětská hřiště	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	08231		údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	4 500 000,00	4 500 000,00	23 146,16	0,51	0,51
	08234		Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM	300 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	08238		městský hřbitov	500 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
	08250		Zelená ul. - nová komunikace	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00
	08251		Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	08252		autobusové zastávky	700 000,00	1 578 000,00	202 884,54	28,98	12,86

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 11 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		08253	parkoviště Nerudova	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		08254	Dlouhá ulice	5 000 000,00	6 963 000,00	0,00	0,00	0,00
		08255	stav.úpravy budovy B pivovaru - vyvolané investice	2 500 000,00	4 705 000,00	432 260,40	17,29	9,19
		08256	optické propojení budov MěÚ MN a Pekařská	0,00	439 000,00	0,00		0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	2 875 000,00	2 875 000,00	350 345,00	12,19	12,19
		08258	havarijní fond	2 000 000,00	2 000 000,00	816 145,68	40,81	40,81
		08260	Bójská ul. 1 - nová komunikace	14 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		08261	Bójská ul. 2 - nová komunikace	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8200			odbor ÚR, realizace staveb	51 675 000,00	63 059 000,00	1 896 232,28	3,67	3,01
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		08259	dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje	4 136 000,00	4 136 000,00	28 807,00	0,70	0,70
		92511	SF PI - dostupné bydlení - dotace	8 106 000,00	7 079 442,75	2 572 344,57	31,73	36,34
		92512	SF PI - dostupné bydlení - úvěr	8 106 000,00	7 079 442,75	0,00	0,00	0,00
8217			bytový dům - ul. Masarykova	20 348 000,00	18 294 885,50	2 601 151,57	12,78	14,22
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	12 000 000,00	12 000 000,00	3 589 994,00	29,92	29,92
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 300 000,00	1 300 000,00	209 960,00	16,15	16,15
8400			odbor ÚR, místní komunikace	14 800 000,00	14 800 000,00	3 799 954,00	25,68	25,68
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	375 000,00	375 000,00	75 858,45	20,23	20,23
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	2 125 000,00	2 125 000,00	429 864,55	20,23	20,23
9103			projekt SYNERGYS	2 500 000,00	2 500 000,00	505 723,00	20,23	20,23
08			odbor územního rozvoje	94 583 000,00	103 913 885,50	9 133 205,85	9,66	8,79
09			městská policie					
		06015	prevence kriminality	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		08804	parkovací automaty	70 000,00	70 000,00	7 260,00	10,37	10,37
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	3 436 000,00	3 436 000,00	673 271,88	19,59	19,59
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	29 600 000,00	29 600 000,00	6 639 403,00	22,43	22,43
9000			městská policie	33 646 000,00	33 646 000,00	7 319 934,88	21,76	21,76

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 12 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
09			městská policie	33 646 000,00	33 646 000,00	7 319 934,88	21,76	21,76
21			útvár Zdravého města					
	2100	08004	participativní rozpočet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		09101	dotiční program Zdravé město Litoměřice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	610 000,00	860 000,00	140 110,14	22,97	16,29
	2100		útvár Zdravého města	2 310 000,00	2 560 000,00	140 110,14	6,07	5,47
21			útvár Zdravého města	2 310 000,00	2 560 000,00	140 110,14	6,07	5,47
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
		02201	mediální propagace města	1 110 000,00	1 110 000,00	124 068,48	11,18	11,18
		02202	marketing	995 000,00	995 000,00	83 368,62	8,38	8,38
		02203	informační centrum	1 000 000,00	1 000 000,00	198 680,81	19,87	19,87
		02211	Destinační společnost České středohoří	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 625 000,00	3 625 000,00	406 117,91	11,20	11,20
	2201	02212	modernizace TIC - vlastní zdroje	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	2201		modernizace TIC	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	5 605 000,00	5 605 000,00	406 117,91	7,25	7,25
23			útvár obrany a krizového řízení					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	1 345 000,00	1 345 000,00	181 961,17	13,53	13,53
		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	10 500,00	4,61	4,61
	2300		útvár obrany a krizového řízení	1 673 000,00	1 673 000,00	292 461,17	17,48	17,48
23			útvár obrany a krizového řízení	1 673 000,00	1 673 000,00	292 461,17	17,48	17,48
27			odbor informačních a komunik.technologií					
		02701	hardware + software	1 300 000,00	1 300 000,00	636 556,22	48,97	48,97
		02702	IT služby	5 500 000,00	5 500 000,00	1 669 007,14	30,35	30,35
		02703	komunikační a přístupové služby	1 000 000,00	1 000 000,00	185 255,85	18,53	18,53

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 3 2026

Datum 14.04.2026

Počet stran 13

Strana 13 / 13

Pouze výdaje

k datu 14.04.2026 10:00:36

Skutečnost období od 00 do 03.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02710	el.spis.sluzba pro příspěvkové organizace	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
		02711	kyberbezpečnost	0,00	4 300 000,00	0,00		0,00
2700			odbor informačních a komunik.technologií	10 545 000,00	14 845 000,00	2 490 819,21	23,62	16,78
27			odbor informačních a komunik.technologií	10 545 000,00	14 845 000,00	2 490 819,21	23,62	16,78
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	880 000,00	880 000,00	79 199,27	9,00	9,00
		08503	městská hromadná doprava	17 750 000,00	17 750 000,00	4 144 467,28	23,35	23,35
		08804	parkovací automaty	320 000,00	320 000,00	83 189,11	26,00	26,00
8500			odbor dopravy a silničního hospodářství	18 950 000,00	18 950 000,00	4 306 855,66	22,73	22,73
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	18 950 000,00	18 950 000,00	4 306 855,66	22,73	22,73
Celkem	Příjmy			0,00	0,00	0,00		
	Výdaje			795 403 000,00	988 740 340,17	223 789 010,52	28,14	22,63
	Financování			0,00	0,00	0,00		

Část II. - Stav a změny stavů na bankovních účtech a pokladně

Číslo řádku	Název syntetického účtu	Číslo syntetického účtu	Počáteční stav 1. 1.	Konečný stav	Změna
r	text	SÚ	21	22	23
1	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
2	Základní běžný účet ÚSC	231	280 926 952,53	283 479 463,29	2 552 510,76
3	Běžné účty fondů ÚSC	236	1 037 522,20	863 990,03	-173 532,17
4	Běžný účet	241	18 703 746,73	20 636 356,05	1 932 609,32
5	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
6	Jiné běžné účty	245	17 688 691,42	19 490 607,90	1 801 916,48
7	Pokladna	261	77 457,00	258 103,00	180 646,00
8	v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen	-	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 1

**Celkové příjmy za období 1-3/2026 s porovnáním:
% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-3/2026 proti skutečnosti 1-3/2025**

(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2026	upravený R 2026	skutečnost 1-3/2026	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-3/2025	ROZDÍL 2026-2025
111	Daně z příjmů fyzických osob	121 940	138 900	33 712	24%	27 670	6 042
112	Daně z příjmů právnických osob (kromě 1122)	125 660	145 600	22 624	16%	17 951	4 673
1122	Daně z příjmů právnických osob za obce	15 000	15 000	0	0%	0	0
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	242 000	275 700	64 718	23%	56 312	8 406
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	15	15	1	7%		1
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 489	18 489	2 507	14%	2 523	-16
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	270	270	115	43%	89	26
136	Správní poplatky	12 521	12 562	3 053	24%	3 016	37
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžita plnění	15 000	15 000	3 563	24%	3 595	-32
151	Daně z majetku	40 400	39 800	612	2%	705	-93
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		591 295	661 336	130 905	20%	111 861	19 044
CELKEM daňové příjmy bez daně z příjmů za obce		576 295	646 336	130 905	20%	111 861	19 044
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	20 212	20 218	4 077	20%	4 184	-107
213	Příjmy z pronájmu majetku	9 052	9 048	1 671	18%	1 318	353
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	11 540	11 540	1 964	17%	1 750	214
221	Přijaté sankční platby	5 720	5 669	1 494	26%	1 977	-483
222	Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání	1 800	2 160	10 835	502%	20 394	-9 559
231	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku	170	170	35	21%	44	-9
232	Ostatní nedaňové příjmy	19 590	19 613	12 746	65%	15 887	-3 141
242	Splátky půjčených prostř.od obecně prospěšných subj.	2 250	2 200	2 000	91%	2 050	-50
246	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	100	100	11	11%	6	5
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		70 434	70 718	34 833	49%	47 610	-12 777
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	46 470	58 875	13 565	23%	250	13 315
312	Ostatní kapitálové příjmy	50,00	6 050	6 012	99%	13	5 999
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		46 520	64 925	19 577	30%	263	19 314
PŘIJATÉ TRANSFÉRY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	64 787	65 041	17 026	26%	12 558	4 468
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	345	3 744	4 206	112%	2 027	2 179
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		65 132	68 785	21 232	31%	14 585	6 647
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	35 153	43 237	19 524	45%	12 465	7 059
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně						0
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		35 153	43 237	19 524	45%	12 465	7 059
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		100 285	112 022	40 756	36%	27 050	13 706
CELKEM PŘÍJMY		808 534	909 001	226 071	25%	186 784	39 287

Tab. č. 2

**Celkové výdaje za období 1-3/2026 s porovnáním:
% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-3/2026 proti skutečnosti 1-3/2025
(údaje v tis. Kč)**

Text	schválený R 2026	upravený R 2026	skutečnost 1-3/2026	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-3/2025	ROZDÍL 2026-2025
501 Platy	133 830	133 840	29 286	22%	26 660	2 626
502 Osobní platby za provedou práci	8 609	8 609	2 023	23%	2 033	-10
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 105	45 095	10 391	23%	9 434	957
504 Odměny za užití duševního vlastnictví						0
512 Podlimitní věcná břemena	80	80		0%		0
513 Nákup materiálu	10 591	10 481	1 601	15%	1 612	-11
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	60	60	22	37%	44	-22
515 Nákup vody, paliv a energie	22 839	22 839	5 853	26%	5 800	53
516 Nákup služeb	80 793	86 759	17 052	20%	16 221	831
517 Ostatní nákupy	56 641	62 101	2 924	5%	1 243	1 681
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky			244		160	84
519 Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přísp., náhrady a věc.dary	265	292	32	11%	14	18
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	18 000	17 850	4 144	23%	4 044	100
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	28 100	28 100	17 185	61%	16 709	476
531 Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	100	100	100	100%		100
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 181	381	114	30%	115	-1
533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)	10	5 811	7 880	136%	3 222	4 658
5331 Neinv. příspěvky zřízení příspěvkovým organizacím	241 042	310 487	91 072	29%	60 422	30 650
534 Neinv. převody vlastním fondům						0
536 Ost. neinv. transfery jin.veř. rozp.(kromě daně za obec)	2 326	3 632	1 764	49%	406	1 358
5365 Ost.neinv.transfery veř.rozp. - daň z příjmů obce	15 000	15 000		0%		0
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	10 960	11 220	3 687	33%	3 510	177
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100		0%	20	-20
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	300	440	177	40%	109	68
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 595	1 595	100	6%	4	96
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	677 527	764 872	195 651	26%	151 782	43 869
CELKEM běžné výdaje bez oprav, transferů PO a daně za obec	605 876	681 960	184 847	27%	147 317	37 530
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 945	4 245		0%		0
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	99 871	204 563	28 025	14%	39 467	-11 442
613 Pozemky	250	250		0%		0
620 Nákup akcií a majetkových podílů	14 810	14 810	113	1%	3 349	-3 236
633 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně						0
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.					110	-110
690 Ostatní investiční výdaje						0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	117 876	223 868	28 138	13%	42 926	-14 788
CELKEM VÝDAJE	795 403	988 740	223 789	23%	194 708	29 081

Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-3/2026 s porovnáním na období 1-3/2025

(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	91 163	111 700	8 137	9 800	16 504	17 400	124 820	145 600	14 958	15 000	233 256	275 700	40 545	39 800
1	8 160	9 897	343	467	1 239	1 995	2 357	2 814			19 381	20 976	624	449
2	7 289	8 739	280	368	1 447	1 515	736	1 191			23 343	28 142	34	153
3	6 457	7 953	1 344	1 647	1 111	1 131	14 858	18 618			13 588	15 600	47	10
	21 906	26 589	1 967	2 482	3 797	4 641	17 951	22 623	0	0	56 312	64 718	705	612
4														
5														
6														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7														
8														
9														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10														
11														
12														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 906	26 589	1 967	2 482	3 797	4 641	17 951	22 623	0	0	56 312	64 718	705	612
% plnění	24	24	24	25	23	27	14	16	0	0	24	23	2	2

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	102 638	121 665
% plnění (bez PO-OBCE)	20	20
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	19 027	
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) v %	19%	

Tab. č. 4

Celkový výběr daňových příjmů za období 1-3/2026 s porovnáním na období 1-3/2024, 2025

(údaje v tis. Kč)

Položka	2024	2025	2026	Rozdíl +/-	
				2025/2024	2026/2025
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	20 681	21 906	26 589	1 225	4 683
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 129	1 967	2 482	838	515
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 350	3 797	4 641	-553	844
1121 Daň z příjmů práv. osob	23 906	17 951	22 623	-5 955	4 672
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0			
1211 Daň z přidané hodnoty	57 078	56 312	64 718	-766	8 406
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	26	0	1	-26	1
1341 Poplatek ze psů	185	136	136	-49	0
1342 Poplatek z pobytu	92	87	74	-5	-13
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	475	227	51	-248	-176
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 590	2 073	2 247	483	174
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	74	78	80	4	2
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	0	11	35		
1361 Správní poplatky	2 959	3 016	3 053	57	37
1381 Daň z hazardních her	967	0		-967	0
1385 Daň z technických her	12 826	0		-12 826	0
1386 Daň z hazardních her neprovoz. prostřed. internetu		1 465	1 514	1 465	49
1387 Daň z technických her neprovoz. prostřed. internetu		2 130	2 049	2 130	-81
1511 Daň z nemovitých věcí	191	705	612	514	-93
Celkem bez položky 1122, 1359	126 529	111 850	130 870	-14 679	19 020

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
kap.	2024	2025	2026	2025 /2024	2026 /2025
1	4		9	-4	9
2	762	693	681	-69	-12
3					
4					
5	86	65	80	-21	15
6				0	0
7	499	757	812	258	55
8					
24	198	168	193	-30	25
85	1 410	1 333	1 278	-77	-55
	2 959	3 016	3 053	57	37

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

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2026	Upravený	Stav fondu 31.03.2026
ZDROJE	8 740	8 740	4 036
Počáteční stav zdrojů (zdroje z minulých let)	2 000	2 000	1 038
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (4 % z hrubých mezd)	5 400	5 400	2 700
Příděl - finanční vypořádání roku 2025			0
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	282
Splátky půjček	100	100	11
Úroky na bankovním účtu	40	40	5
POTŘEBY	8 740	8 740	3 172
Osobní konto zaměstnance - eBenefits :			
- volnočasový benefit	2 000	2 000	1 708
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	500	500	52
- příspěvek při narození dítěte	50	50	0
Příspěvek na stravování	4 365	4 365	909
Penzijní připojištění	1 200	1 200	282
Jednorázové penzijní připojištění	240	240	220
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	250	250	0
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	0
Poskytnutí půjček	100	100	0
Bankovní poplatky	5	5	1
Rezerva	0	0	0
Nevyúčtovaná záloha			0
ZŮSTATEK			864

Tab. č. 6

Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-3/2026
s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-3/2026 proti skutečnosti 1-3/2025
 (údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2026	upravený R 2026	skutečnost 1-3/2026	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-3/2025	ROZDÍL 2026- 2025
MěÚ - státní správa a samospráva	127 360	127 360	27 762	21,8%	25 086	2 676
starosta + místostarostové	4 943	4 943	1 259	25,5%	1 358	-99
radní a zastupitelé	4 103	4 103	971	23,7%	971	0
městská policie	29 600	29 600	6 639	22,4%	6 316	323
podíly města k účelovým dotacím	505	505	108	21,4%	49	59
účelové dotace	21 235	21 235	4 742	22,3%	4 168	574
dohody	303	303	28	9,2%	19	9
ÚSN - samospráva			826		971	-145
ÚSN - dohody			154		144	10
CELKEM bez ÚSN	188 049	188 049	41 509	22,1%	37 967	3 542