



**Ekonomický odbor**

**Litoměřice**

# **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2026**

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap    | Org | Název Org                                | SR             | UR             | Skutečnost     | % SR   | % UR   |
|--------|-----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 01     |     | odbor ekonomický                         | 588 825 000,00 | 662 744 499,14 | 320 371 345,36 | 54,41  | 48,34  |
| 02     |     | odbor správní                            | 52 206 000,00  | 56 124 725,54  | 26 875 465,83  | 51,48  | 47,89  |
| 03     |     | odbor škol., kult., sportu a pam. péče   | 6 228 000,00   | 30 244 832,37  | 26 680 102,37  | 428,39 | 88,21  |
| 04     |     | odbor správy nemovitého majetku města    | 56 288 000,00  | 68 730 000,00  | 51 671 604,73  | 91,80  | 75,18  |
| 05     |     | odbor životního prostředí                | 25 496 000,00  | 27 166 060,00  | 11 537 665,26  | 45,25  | 42,47  |
| 06     |     | odbor sociálních věcí a zdravotnictví    | 17 227 000,00  | 22 389 203,13  | 22 149 312,13  | 128,57 | 98,93  |
| 07     |     | odbor - stavební úřad                    | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 1 662 250,00   | 41,56  | 41,56  |
| 08     |     | odbor územního rozvoje                   | 29 979 000,00  | 29 885 901,71  | 19 096 556,47  | 63,70  | 63,90  |
| 09     |     | městská policie                          | 2 100 000,00   | 2 100 000,00   | 1 476 860,72   | 70,33  | 70,33  |
| 21     |     | útvár Zdravého města                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |        |        |
| 22     |     | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu | 1 350 000,00   | 1 453 400,00   | 570 638,00     | 42,27  | 39,26  |
| 23     |     | útvár obrany a krizového řízení          | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00      | 100,00 | 100,00 |
| 24     |     | odbor - obecní živnostenský úřad         | 750 000,00     | 750 000,00     | 524 441,85     | 69,93  | 69,93  |
| 85     |     | odbor dopravy a silničního hospodářství  | 24 040 000,00  | 24 040 000,00  | 12 556 324,19  | 52,23  | 52,23  |
| Celkem |     |                                          | 808 534 000,00 | 929 673 621,89 | 495 217 566,91 | 61,25  | 53,27  |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap    | Org | Název Org                                | SR             | UR               | Skutečnost     | % SR  | % UR  |
|--------|-----|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|-------|
| 01     |     | odbor ekonomický                         | 101 640 000,00 | 101 640 000,00   | 51 677 874,62  | 50,84 | 50,84 |
| 02     |     | odbor správní                            | 176 727 000,00 | 185 113 126,49   | 84 150 757,13  | 47,62 | 45,46 |
| 03     |     | odbor škol., kult., sportu a pam. péče   | 205 199 000,00 | 361 306 624,28   | 175 058 107,40 | 85,31 | 48,45 |
| 04     |     | odbor správy nemovitého majetku města    | 31 625 000,00  | 48 625 000,00    | 6 671 494,90   | 21,10 | 13,72 |
| 05     |     | odbor životního prostředí                | 66 317 000,00  | 90 402 162,00    | 43 605 323,19  | 65,75 | 48,23 |
| 06     |     | odbor sociálních věcí a zdravotnictví    | 46 533 000,00  | 52 756 750,10    | 31 245 060,88  | 67,15 | 59,22 |
| 07     |     | odbor - stavební úřad                    | 50 000,00      | 50 000,00        | 0,00           | 0,00  | 0,00  |
| 08     |     | odbor územního rozvoje                   | 94 583 000,00  | 124 163 885,50   | 29 925 583,61  | 31,64 | 24,10 |
| 09     |     | městská policie                          | 33 646 000,00  | 35 396 000,00    | 16 963 640,80  | 50,42 | 47,93 |
| 21     |     | útv. Zdravého města                      | 2 310 000,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00  |       |
| 22     |     | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu | 5 605 000,00   | 9 253 400,00     | 2 470 108,67   | 44,07 | 26,69 |
| 23     |     | útv. obrany a krizového řízení           | 1 673 000,00   | 1 673 000,00     | 534 133,55     | 31,93 | 31,93 |
| 27     |     | odbor informačních a komunik.technologií | 10 545 000,00  | 15 345 000,00    | 5 815 527,03   | 55,15 | 37,90 |
| 85     |     | odbor dopravy a silničního hospodářství  | 18 950 000,00  | 20 950 000,00    | 8 804 734,58   | 46,46 | 42,03 |
| Celkem |     |                                          | 795 403 000,00 | 1 046 674 948,37 | 456 922 346,36 | 57,45 | 43,65 |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy k datu 10.07.2026 13:10:43

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap | Org                                    | Uz                                     | Název                                      | SR             | UR             | Skutečnost     | % SR   | % UR   |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 01  | odbor ekonomický                       |                                        |                                            |                |                |                |        |        |
|     |                                        | 01801                                  | daňové příjmy                              | 545 000 000,00 | 615 000 000,00 | 300 889 655,43 | 55,21  | 48,93  |
|     |                                        | 01802                                  | místní a správní poplatky                  | 16 025 000,00  | 16 025 000,00  | 7 131 991,38   | 44,51  | 44,51  |
|     |                                        | 01803                                  | úroky z bankovních účtů                    | 11 500 000,00  | 11 500 000,00  | 4 008 390,69   | 34,86  | 34,86  |
|     |                                        | 01806                                  | poplatek za likvidaci komunálního odpadu   | 16 300 000,00  | 16 300 000,00  | 4 421 808,72   | 27,13  | 27,13  |
|     | 1000                                   | odbor ekonomický                       |                                            | 588 825 000,00 | 658 825 000,00 | 316 451 846,22 | 53,74  | 48,03  |
|     | 1100                                   | 01003                                  | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz       | 0,00           | 2 373 821,01   | 2 373 821,01   |        | 100,00 |
|     |                                        | 01004                                  | TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy         | 0,00           | 1 545 678,13   | 1 545 678,13   |        | 100,00 |
|     | 1100                                   | Technické služby města Litoměřice, PO  |                                            | 0,00           | 3 919 499,14   | 3 919 499,14   |        | 100,00 |
| 01  | odbor ekonomický                       |                                        |                                            | 588 825 000,00 | 662 744 499,14 | 320 371 345,36 | 54,41  | 48,34  |
| 02  | odbor správní                          |                                        |                                            |                |                |                |        |        |
|     | 2000                                   | 02020                                  | pohonné hmoty, energie a voda              | 0,00           | 0,00           | 1 535,00       |        |        |
|     |                                        | 02805                                  | správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 1 740 711,44   | 52,75  | 52,75  |
|     |                                        | 02807                                  | ostatní příjmy                             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 703 619,49     | 35,18  | 35,18  |
|     |                                        | 08811                                  | odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.    | 30 000,00      | 30 000,00      | 1 851,58       | 6,17   | 6,17   |
|     |                                        | 17096                                  | výdaje za nezpůsobenou újmu - soc.pohřby   | 0,00           | 140 000,00     | 0,00           |        | 0,00   |
|     |                                        | 98071                                  | účel.dot. na volby do Parlamentu ČR        | 0,00           | 119 030,33     | 119 030,33     |        | 100,00 |
|     |                                        | 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   | 6 989 030,33   | 2 566 747,84   | 38,14  | 36,73  |
|     | 2001                                   | 90505                                  | SFŽP - národní plán obnovy - investice     | 0,00           | 3 441 495,21   | 3 441 495,13   |        | 100,00 |
|     | 2001                                   | energ.úsporná opatř.bud.MěÚ Pekařská 2 |                                            | 0,00           | 3 441 495,21   | 3 441 495,13   |        | 100,00 |
|     |                                        | 02037                                  | sociální fond - tvorba, příspěvky          | 140 000,00     | 140 000,00     | 32 122,86      | 22,94  | 22,94  |
|     |                                        | 02806                                  | příspěvek na výkon státní správy           | 45 336 000,00  | 45 554 200,00  | 20 835 100,00  | 45,96  | 45,74  |
|     | 2500                                   | kancelář starosty a tajemníka MěÚ      |                                            | 45 476 000,00  | 45 694 200,00  | 20 867 222,86  | 45,89  | 45,67  |
| 02  | odbor správní                          |                                        |                                            | 52 206 000,00  | 56 124 725,54  | 26 875 465,83  | 51,48  | 47,89  |
| 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   |        |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy k datu 10.07.2026 13:10:43

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap  | Org   | Uz    | Název                                        | SR           | UR           | Skutečnost   | % SR  | % UR   |
|------|-------|-------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|
|      |       | 03239 | Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky     | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 3200 |       |       | odbor ŠKSaPP, oddělení sportu                | 2 250 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 88,89 | 90,91  |
| 3250 | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie               | 0,00         | 1 138 664,32 | 1 138 664,32 |       | 100,00 |
| 3250 |       |       | MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO           | 0,00         | 1 138 664,32 | 1 138 664,32 |       | 100,00 |
| 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         | 435 487,51   | 435 487,51   |       | 100,00 |
| 3317 |       |       | MŠ Masarykova 30, PO                         | 0,00         | 435 487,51   | 435 487,51   |       | 100,00 |
| 3318 | 03046 |       | neinv. příspěvek PO na provoz                | 0,00         | 161 699,98   | 161 699,98   |       | 100,00 |
|      | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie               | 0,00         | 123 006,35   | 123 006,35   |       | 100,00 |
|      | 03051 |       | neinv. příspěvek PO na platy                 | 0,00         | 50 737,94    | 50 737,94    |       | 100,00 |
| 3318 |       |       | Lesní MŠ Hliněnka                            | 0,00         | 335 444,27   | 335 444,27   |       | 100,00 |
| 3321 | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie               | 0,00         | 204 785,25   | 204 785,25   |       | 100,00 |
|      | 03051 |       | neinv. příspěvek PO na platy                 | 0,00         | 18,75        | 18,75        |       | 100,00 |
|      | 03822 |       | účel.dot. z Fondu podpor Ústeckého kraje     | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    |       |        |
|      | 15019 |       | OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV | 0,00         | 88 596,00    | 88 596,00    |       | 100,00 |
|      | 33093 |       | účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků           | 0,00         | 352 042,00   | 352 042,00   |       | 100,00 |
|      | 33166 |       | účel.dot.- soutěže                           | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   |       | 100,00 |
| 3321 |       |       | ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO              | 0,00         | 745 442,00   | 815 442,00   |       | 109,39 |
| 3323 | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie               | 0,00         | 44 717,58    | 44 717,58    |       | 100,00 |
|      | 33092 |       | OP VVV - J.A.Komenský                        | 0,00         | 1 385 149,20 | 1 385 149,20 |       | 100,00 |
| 3323 |       |       | ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO          | 0,00         | 1 429 866,78 | 1 429 866,78 |       | 100,00 |
| 3325 | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie               | 0,00         | 182 510,75   | 182 510,75   |       | 100,00 |
|      | 03051 |       | neinv. příspěvek PO na platy                 | 0,00         | 194 156,00   | 194 156,00   |       | 100,00 |
| 3325 |       |       | ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO         | 0,00         | 376 666,75   | 376 666,75   |       | 100,00 |
| 3326 | 00092 |       | účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"      | 0,00         | 0,00         | 114 730,00   |       |        |
|      | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie               | 0,00         | 741 043,50   | 741 043,50   |       | 100,00 |
| 3326 |       |       | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO              | 0,00         | 741 043,50   | 855 773,50   |       | 115,48 |
| 3327 | 00092 |       | účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"      | 0,00         | 0,00         | 86 500,00    |       |        |
|      | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie               | 0,00         | 319 105,39   | 319 105,39   |       | 100,00 |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy k datu 10.07.2026 13:10:43

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap  | Org   | Uz | Název                                            | SR           | UR           | Skutečnost   | % SR   | % UR   |
|------|-------|----|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 3327 |       |    | <b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>          | 0,00         | 319 105,39   | 405 605,39   |        | 127,11 |
| 3328 | 00092 |    | účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"          | 0,00         | 0,00         | 92 040,00    |        |        |
|      | 03049 |    | neinv. příspěvek PO na energie                   | 0,00         | 480 686,93   | 480 686,93   |        | 100,00 |
|      | 33092 |    | OP VVV - J.A.Komenský                            | 0,00         | 15 363,00    | 15 363,00    |        | 100,00 |
| 3328 |       |    | <b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>               | 0,00         | 496 049,93   | 588 089,93   |        | 118,55 |
| 3330 | 15019 |    | OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV     | 0,00         | 1 027 138,98 | 1 027 138,98 |        | 100,00 |
| 3330 |       |    | <b>Prevence pro budoucnost</b>                   | 0,00         | 1 027 138,98 | 1 027 138,98 |        | 100,00 |
| 3339 | 03049 |    | neinv. příspěvek PO na energie                   | 0,00         | 607 785,96   | 607 785,96   |        | 100,00 |
| 3339 |       |    | <b>ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO</b>       | 0,00         | 607 785,96   | 607 785,96   |        | 100,00 |
| 3369 | 03052 |    | neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ               | 0,00         | 613 415,47   | 613 415,47   |        | 100,00 |
|      | 03806 |    | odvody ze zisku a jiné odvody od PO              | 0,00         | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |        | 100,00 |
|      | 03808 |    | nájemné objekt ČŠJ                               | 264 000,00   | 264 000,00   | 132 000,00   | 50,00  | 50,00  |
| 3369 |       |    | <b>ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>          | 264 000,00   | 6 877 415,47 | 6 745 415,47 | 2 555, | 98,08  |
|      | 03801 |    | správní popl. , pokuty, poj. náhr.               | 30 000,00    | 30 000,00    | 18 000,00    | 60,00  | 60,00  |
|      | 03819 |    | nájemné areál výstaviště                         | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3400 |       |    | <b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>            | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 18 000,00    | 0,98   | 0,98   |
| 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         | 392 382,78   | 392 382,78   |        | 100,00 |
|      | 34070 |    | účel. dot. na kulturní akce (aktivity)           | 0,00         | 0,00         | 20 000,00    |        |        |
| 3401 |       |    | <b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>  | 0,00         | 3 442 382,78 | 3 462 382,78 |        | 100,58 |
| 3406 | 00095 |    | účel.dot.- Litom.loutkový festival               | 0,00         | 0,00         | 80 000,00    |        |        |
|      | 03049 |    | neinv. příspěvek PO na energie                   | 0,00         | 56 919,21    | 56 919,21    |        | 100,00 |
|      | 03068 |    | účel.přísp. - škodní událost                     | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3406 |       |    | <b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>        | 1 800 000,00 | 1 856 919,21 | 136 919,21   | 7,61   | 7,37   |
| 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 |       |    | <b>KKC klub Kreativěk</b>                        | 0,00         | 5 952 645,44 | 5 952 645,44 |        | 100,00 |
| 3610 | 03611 |    | implementace dlouhodobého záměru UK              | 0,00         | 18 077,41    | 18 077,41    |        | 100,00 |
|      | 33092 |    | OP VVV - J.A.Komenský                            | 0,00         | 162 696,67   | 162 696,67   |        | 100,00 |
|      | 33166 |    | účel.dot.- soutěže                               | 0,00         | 168 000,00   | 168 000,00   |        | 100,00 |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy k datu 10.07.2026 13:10:43

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap | Org  | Uz    | Název                                   | SR            | UR            | Skutečnost    | % SR   | % UR   |
|-----|------|-------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|     | 3610 |       | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO       | 0,00          | 348 774,08    | 348 774,08    |        | 100,00 |
| 03  |      |       | odbor škol., kult., sportu a pam. péče  | 6 228 000,00  | 30 244 832,37 | 26 680 102,37 | 428,39 | 88,21  |
| 04  |      |       | odbor správy nemovitého majetku města   |               |               |               |        |        |
|     |      | 04801 | nájemné z nemovitostí + ostatní         | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 902 344,34    | 66,84  | 66,84  |
|     |      | 04802 | prodej pozemků a nemovitostí            | 46 170 000,00 | 46 170 000,00 | 34 395 551,36 | 74,50  | 74,50  |
|     |      | 04810 | nájemné ze zahrádek                     | 140 000,00    | 140 000,00    | 153 959,00    | 109,97 | 109,97 |
|     |      | 04811 | nájemné z pozemků pod garážemi          | 43 000,00     | 43 000,00     | 55 800,00     | 129,77 | 129,77 |
|     |      | 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    | 453 931,50    | 50,44  | 50,44  |
|     |      | 08223 | Kasárna pod Radobýlem - nájemné         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 019 465,70  | 50,97  | 50,97  |
|     |      | 08226 | Pivovar budova B - nájemné              | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 1 197 900,00  | 49,91  | 49,91  |
|     | 4000 |       | odbor správy nemovitého majetku města   | 53 003 000,00 | 65 423 000,00 | 50 598 951,90 | 95,46  | 77,34  |
|     |      | 04803 | prodej dřeva, myslivost                 | 3 250 000,00  | 3 250 000,00  | 1 072 652,83  | 33,00  | 33,00  |
|     | 4400 |       | odd. lesního hospodářství (OLH)         | 3 250 000,00  | 3 250 000,00  | 1 072 652,83  | 33,00  | 33,00  |
|     | 9100 | 09127 | FVE ENLITOS - nájemné                   | 35 000,00     | 57 000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     | 9100 |       | SMART CITY Litoměřice                   | 35 000,00     | 57 000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
| 04  |      |       | odbor správy nemovitého majetku města   | 56 288 000,00 | 68 730 000,00 | 51 671 604,73 | 91,80  | 75,18  |
| 05  |      |       | odbor životního prostředí               |               |               |               |        |        |
|     |      | 05803 | místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.   | 205 000,00    | 365 000,00    | 329 424,10    | 160,69 | 90,25  |
|     |      | 05804 | příspěvek na třídění sběru odpadu       | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 3 861 419,16  | 64,36  | 64,36  |
|     |      | 05809 | sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova       | 170 000,00    | 220 000,00    | 136 762,00    | 80,45  | 62,16  |
|     | 5000 |       | odbor životního prostředí               | 6 375 000,00  | 6 585 000,00  | 4 327 605,26  | 67,88  | 65,72  |
|     | 5100 | 05810 | příspěvky obcím podle atomového zákona  | 5 750 000,00  | 7 210 060,00  | 7 210 060,00  | 125,39 | 100,00 |
|     | 5100 |       | Správa úložišť radioaktiv. odpadu       | 5 750 000,00  | 7 210 060,00  | 7 210 060,00  | 125,39 | 100,00 |
|     | 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   |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 7

Strana 5/ 7

Pouze příjmy k datu 10.07.2026 13:10:43

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap | Org  | Uz    | Název                                    | SR            | UR            | Skutečnost    | % SR   | % UR   |
|-----|------|-------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|     | 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 | 27 166 060,00 | 11 537 665,26 | 45,25  | 42,47  |
| 06  |      |       | odbor sociálních věcí a zdravotnictví    |               |               |               |        |        |
|     | 6156 | 06022 | neinv. přísp. PO na energie              | 0,00          | 228 003,13    | 228 003,13    |        | 100,00 |
|     |      | 06023 | neinv. přísp. PO na platy                | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    |        | 100,00 |
|     |      | 13305 | účel. dot. - denní stacionář             | 0,00          | 3 491 300,00  | 3 491 300,00  |        | 100,00 |
|     | 6156 |       | Centrum SRDÍČKO Litoměřice               | 0,00          | 4 219 303,13  | 4 219 303,13  |        | 100,00 |
|     |      | 06008 | provoz služebního vozidla odboru SVAZ    | 300 000,00    | 396 000,00    | 395 779,00    | 131,93 | 99,94  |
|     |      | 06801 | příjmy z činnosti sociálního odboru      | 200 000,00    | 200 000,00    | 117 800,00    | 58,90  | 58,90  |
|     |      | 13010 | státní přísp. na výkon pěstounské péče   | 3 233 000,00  | 3 267 500,00  | 3 267 500,00  | 101,07 | 100,00 |
|     |      | 13015 | účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce | 1 570 000,00  | 1 570 000,00  | 1 412 009,00  | 89,94  | 89,94  |
|     |      | 13024 | transfer na výkon OSPOD                  | 11 924 000,00 | 12 736 400,00 | 12 736 400,00 | 106,81 | 100,00 |
|     | 6300 |       | odbor SVAZ, sociální věci                | 17 227 000,00 | 18 169 900,00 | 17 929 488,00 | 104,08 | 98,68  |
|     | 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 | 22 389 203,13 | 22 149 312,13 | 128,57 | 98,93  |
| 07  |      |       | odbor - stavební úřad                    |               |               |               |        |        |
|     |      | 07802 | správní poplatky a ostatní příjmy        | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 1 662 250,00  | 41,56  | 41,56  |
|     | 7000 |       | odbor - stavební úřad                    | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 1 662 250,00  | 41,56  | 41,56  |
| 07  |      |       | odbor - stavební úřad                    | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 1 662 250,00  | 41,56  | 41,56  |
| 08  |      |       | odbor územního rozvoje                   |               |               |               |        |        |
|     |      | 08801 | místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy  | 121 000,00    | 249 000,00    | 163 867,24    | 135,43 | 65,81  |
|     | 8000 |       | odbor územního rozvoje                   | 121 000,00    | 249 000,00    | 163 867,24    | 135,43 | 65,81  |
|     | 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          | 48 000,00     | 24 000,00     |        | 50,00  |
|     |      | 08257 | ostatní rekonstrukce a modernizace       | 0,00          | 53 000,00     | 52 240,00     |        | 98,57  |
|     |      | 92513 | SF PI - technická infrastruktura         | 0,00          | 880 000,00    | 880 000,00    |        | 100,00 |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy k datu 10.07.2026 13:10:43

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap | Org  | Uz    | Název                                       | SR            | UR            | Skutečnost    | % SR   | % UR   |
|-----|------|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|     | 8200 |       | odbor ÚR, realizace staveb                  | 50 000,00     | 1 031 000,00  | 956 240,00    | 1 912, | 92,75  |
|     | 8202 | 08218 | automatické park. zařízení pro kola         | 2 000,00      | 2 000,00      | 18 598,00     | 929,90 | 929,90 |
|     | 8202 |       | automatické park. zař. pro kola v Ltm.      | 2 000,00      | 2 000,00      | 18 598,00     | 929,90 | 929,90 |
|     | 8211 | 17085 | účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV         | 0,00          | 969 824,42    | 969 824,42    |        | 100,00 |
|     |      | 17519 | účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV         | 15 000 000,00 | 13 854 634,54 | 13 854 634,54 | 92,36  | 100,00 |
|     | 8211 |       | azylové bydlení Želetická                   | 15 000 000,00 | 14 824 458,96 | 14 824 458,96 | 98,83  | 100,00 |
|     | 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    | 201 919,00    | 44,87  | 44,87  |
|     | 8300 |       | odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO                | 450 000,00    | 450 000,00    | 201 919,00    | 44,87  | 44,87  |
|     | 8400 | 08402 | el. energie veřej. osvětlení města          | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 2 663 637,00  | 53,27  | 53,27  |
|     |      | 08801 | místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy     | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 246 488,00    | 20,54  | 20,54  |
|     |      | 08811 | odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.     | 50 000,00     | 50 000,00     | 21 348,27     | 42,70  | 42,70  |
|     | 8400 |       | odbor ÚR, místní komunikace                 | 6 250 000,00  | 6 250 000,00  | 2 931 473,27  | 46,90  | 46,90  |
| 08  |      |       | odbor územního rozvoje                      | 29 979 000,00 | 29 885 901,71 | 19 096 556,47 | 63,70  | 63,90  |
| 09  |      |       | městská policie                             |               |               |               |        |        |
|     |      | 09803 | pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 1 476 860,72  | 70,33  | 70,33  |
|     | 9000 |       | městská policie                             | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 1 476 860,72  | 70,33  | 70,33  |
| 09  |      |       | městská policie                             | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 1 476 860,72  | 70,33  | 70,33  |
| 21  |      |       | útvár Zdravého města                        |               |               |               |        |        |
|     | 2100 | 09102 | Zdravé město Litoměřice                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |        |
|     | 2100 |       | úsek Zdravého města                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |        |
| 21  |      |       | útvár Zdravého města                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |        |
| 22  |      |       | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu    |               |               |               |        |        |
|     | 2100 | 09102 | Zdravé město Litoměřice                     | 0,00          | 103 400,00    | 103 380,00    |        | 99,98  |
|     | 2100 |       | úsek Zdravého města                         | 0,00          | 103 400,00    | 103 380,00    |        | 99,98  |
|     |      | 02801 | informační centrum                          | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 467 258,00    | 34,61  | 34,61  |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy k datu 10.07.2026 13:10:43

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap    | Org         | Uz    | Název                                      | SR             | UR             | Skutečnost     | % SR   | % UR   |
|--------|-------------|-------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
|        | 2200        |       | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu   | 1 350 000,00   | 1 350 000,00   | 467 258,00     | 34,61  | 34,61  |
| 22     |             |       | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu   | 1 350 000,00   | 1 453 400,00   | 570 638,00     | 42,27  | 39,26  |
| 23     |             |       | útvary obrany a krizového řízení           |                |                |                |        |        |
|        | 2300        | 02301 | krizové řízení, výdaje JSDH                | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00      | 100,00 | 100,00 |
|        | 2300        |       | útvary obrany a krizového řízení           | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00      | 100,00 | 100,00 |
| 23     |             |       | útvary obrany a krizového řízení           | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00      | 100,00 | 100,00 |
| 24     |             |       | odbor - obecní živnostenský úřad           |                |                |                |        |        |
|        |             | 02805 | správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy | 750 000,00     | 750 000,00     | 524 441,85     | 69,93  | 69,93  |
|        | 2400        |       | odbor - obecní živnostenský úřad           | 750 000,00     | 750 000,00     | 524 441,85     | 69,93  | 69,93  |
| 24     |             |       | odbor - obecní živnostenský úřad           | 750 000,00     | 750 000,00     | 524 441,85     | 69,93  | 69,93  |
| 85     |             |       | odbor dopravy a silničního hospodářství    |                |                |                |        |        |
|        |             | 08801 | místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy    | 9 440 000,00   | 9 440 000,00   | 5 183 444,89   | 54,91  | 54,91  |
|        |             | 08804 | parkovací automaty                         | 13 000 000,00  | 13 000 000,00  | 7 261 646,30   | 55,86  | 55,86  |
|        |             | 08805 | parkovací karty                            | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 111 233,00     | 6,95   | 6,95   |
|        | 8500        |       | odbor dopravy a silničního hospodářství    | 24 040 000,00  | 24 040 000,00  | 12 556 324,19  | 52,23  | 52,23  |
| 85     |             |       | odbor dopravy a silničního hospodářství    | 24 040 000,00  | 24 040 000,00  | 12 556 324,19  | 52,23  | 52,23  |
| Celkem | Příjmy      |       |                                            | 808 534 000,00 | 929 673 621,89 | 495 217 566,91 | 61,25  | 53,27  |
|        | Výdaje      |       |                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |        |        |
|        | Financování |       |                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |        |        |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 1 / 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| 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  | 7 952 910,00  | 53,02  | 53,02 |
|     |                  | 01005                                 | omylové platby                           | 0,00           | 0,00           | 112 430,00    |        |       |
|     |                  | 01008                                 | FÚ,odvod DPH,daň.poraden.,bank.popl.     | 2 440 000,00   | 2 440 000,00   | 1 375 472,62  | 56,37  | 56,37 |
|     |                  | 02799                                 | dotace do pokladny MěÚ                   | 0,00           | 0,00           | 135 062,00    |        |       |
|     | 1000             | odbor ekonomický                      |                                          | 17 440 000,00  | 17 440 000,00  | 9 575 874,62  | 54,91  | 54,91 |
|     | 1100             | 01003                                 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz     | 30 600 000,00  | 30 600 000,00  | 15 300 000,00 | 50,00  | 50,00 |
|     |                  | 01004                                 | TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy       | 53 600 000,00  | 53 600 000,00  | 26 802 000,00 | 50,00  | 50,00 |
|     | 1100             | Technické služby města Litoměřice, PO |                                          | 84 200 000,00  | 84 200 000,00  | 42 102 000,00 | 50,00  | 50,00 |
| 01  | odbor ekonomický |                                       |                                          | 101 640 000,00 | 101 640 000,00 | 51 677 874,62 | 50,84  | 50,84 |
| 02  | odbor správní    |                                       |                                          |                |                |               |        |       |
|     |                  | 02001                                 | příspěvky a poplatky sdružením           | 556 000,00     | 556 000,00     | 369 623,98    | 66,48  | 66,48 |
|     |                  | 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   | 679 626,96    | 42,48  | 42,48 |
|     |                  | 02007                                 | budova MěÚ ul. Topolčianská              | 0,00           | 150 000,00     | 52 695,50     |        | 35,13 |
|     |                  | 02012                                 | běžná údržba a opravy                    | 2 120 000,00   | 2 120 000,00   | 621 221,65    | 29,30  | 29,30 |
|     |                  | 02013                                 | drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 358 563,76    | 29,88  | 29,88 |
|     |                  | 02014                                 | spotřeb.mat., DHDM + opravy              | 1 350 000,00   | 1 350 000,00   | 442 810,89    | 32,80  | 32,80 |
|     |                  | 02020                                 | pohonné hmoty, energie a voda            | 7 505 000,00   | 7 505 000,00   | 2 231 949,24  | 29,74  | 29,74 |
|     |                  | 02022                                 | poštovné, el.certifikáty, čas.razítka    | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 100 179,50    | 5,01   | 5,01  |
|     |                  | 02023                                 | placené práce a služby                   | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 987 251,51    | 61,70  | 61,70 |
|     |                  | 02024                                 | operativní leasing elektromobily         | 890 000,00     | 890 000,00     | 429 066,00    | 48,21  | 48,21 |
|     |                  | 02025                                 | budova MěÚ - Mírové nám. 15/7            | 100 000,00     | 310 000,00     | 109 240,01    | 109,24 | 35,24 |
|     |                  | 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   | 2 250 069,00  | 90,73  | 90,73 |
|     |                  | 02042                                 | svatební obřady                          | 240 000,00     | 240 000,00     | 61 628,50     | 25,68  | 25,68 |
|     |                  | 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 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 2/ 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap  | Org   | Uz | Název                                               | SR             | UR             | Skutečnost    | % SR   | % UR   |
|------|-------|----|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 2000 |       |    | odbor správní                                       | 25 801 000,00  | 26 301 000,00  | 8 693 926,50  | 33,70  | 33,06  |
|      | 02015 |    | budova MěÚ Pekařská                                 | 0,00           | 885 000,00     | 231 064,78    |        | 26,11  |
|      | 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           | 1 186 126,49   | 277 064,78    |        | 23,36  |
| 2500 | 02008 |    | zaměstnanci úřadu - stravné                         | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 1 084 935,00  | 43,40  | 43,40  |
|      | 02018 |    | výdaje na vzdělávání                                | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   | 924 453,65    | 42,02  | 42,02  |
|      | 02019 |    | fond starosty (občerstvení, dárky)                  | 250 000,00     | 250 000,00     | 163 753,00    | 65,50  | 65,50  |
|      | 02021 |    | kulturní akce                                       | 330 000,00     | 330 000,00     | 60 000,00     | 18,18  | 18,18  |
|      | 02037 |    | sociální fond - tvorba, příspěvky                   | 8 740 000,00   | 8 740 000,00   | 4 721 859,20  | 54,03  | 54,03  |
|      | 02039 |    | prostředky na platy a zákonné pojistné              | 136 906 000,00 | 143 606 000,00 | 68 224 765,00 | 49,83  | 47,51  |
| 2500 |       |    | kancelář starosty a tajemníka MěÚ                   | 150 926 000,00 | 157 626 000,00 | 75 179 765,85 | 49,81  | 47,70  |
| 02   |       |    | odbor správní                                       | 176 727 000,00 | 185 113 126,49 | 84 150 757,13 | 47,62  | 45,46  |
| 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     | 325 000,00     | 9 000,00      | 2,86   | 2,77   |
| 3200 |       |    | odbor ŠKSaPP, oddělení sportu                       | 17 015 000,00  | 17 025 000,00  | 16 709 000,00 | 98,20  | 98,14  |
| 3250 | 03007 |    | zimní stadion - mantinely                           | 0,00           | 1 500 000,00   | 0,00          |        | 0,00   |
|      | 03046 |    | neinv. příspěvek PO na provoz                       | 4 700 000,00   | 4 700 000,00   | 2 352 000,00  | 50,04  | 50,04  |
|      | 03049 |    | neinv. příspěvek PO na energie                      | 19 125 000,00  | 19 125 000,00  | 9 564 000,00  | 50,01  | 50,01  |
|      | 03051 |    | neinv. příspěvek PO na platy                        | 22 800 000,00  | 25 187 000,00  | 11 998 000,00 | 52,62  | 47,64  |
|      | 03252 |    | mobilní šatny                                       | 0,00           | 1 400 000,00   | 0,00          |        | 0,00   |
|      | 03253 |    | letní koupaliště - rozvojový projekt                | 0,00           | 2 000 000,00   | 752 164,12    |        | 37,61  |
|      | 03254 |    | umělá tráva, nafukovací hala                        | 0,00           | 20 000 000,00  | 39 277,00     |        | 0,20   |
|      | 03255 |    | investiční přísp.- LED obrazovka zimní stadion      | 0,00           | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  |        | 100,00 |
|      | 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   | 861 687,39    | 23,29  | 22,15  |
|      | 03531 |    | stav.akce zřizovatele: let.koupaliště-opravy,výměny | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 771 042,84    | 51,40  | 51,40  |
| 3250 |       |    | MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO                  | 52 325 000,00  | 90 802 000,00  | 27 338 171,35 | 52,25  | 30,11  |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 3/ 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap         | Org   | Uz    | Název                                            | SR                   | UR                   | Skutečnost           | % SR          | % UR         |
|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|             |       | 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         | 515 719,00           | 39,98         | 39,98        |
|             |       | 03072 | Institut technického vzdělávání, z.ú.            | 0,00                 | 625 000,00           | 187 500,00           |               | 30,00        |
|             |       | 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         | 768 842,00           | 76,88         | 63,02        |
| <b>3300</b> |       |       | <b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>           | <b>2 400 000,00</b>  | <b>3 453 400,00</b>  | <b>1 472 061,00</b>  | <b>61,34</b>  | <b>42,63</b> |
| 3301        | 03506 |       | stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| <b>3301</b> |       |       | <b>MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438</b>            | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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                 | 204 056,25           | 0,00                 |               | 0,00         |
| <b>3305</b> |       |       | <b>MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>         | <b>500 000,00</b>    | <b>704 056,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3308        | 03503 |       | stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| <b>3308</b> |       |       | <b>MŠ Litoměřice, Alšova 33</b>                  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3309        | 03509 |       | stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna     | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| <b>3309</b> |       |       | <b>MŠ Litoměřice, Ladova 431</b>                 | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3316        | 03510 |       | stav.akce zřizovatele:schodiště-oprava,výměna    | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| <b>3316</b> |       |       | <b>MŠ Litoměřice, Ladova 1/428</b>               | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 3317        | 03036 |       | neinv. příspěvek PO - ONIV                       | 0,00                 | 725 000,00           | 725 000,00           |               | 100,00       |
|             | 03043 |       | neinv.přísp. na podpůrná opatření                | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |               | 100,00       |
|             | 03046 |       | neinv. příspěvek PO na provoz                    | 3 450 000,00         | 3 460 000,00         | 1 737 000,00         | 50,35         | 50,20        |
|             | 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         | 2 777 000,00         | 50,04         | 50,04        |
|             | 03051 |       | neinv. příspěvek PO na platy                     | 2 534 000,00         | 22 867 000,00        | 10 615 000,00        | 418,90        | 46,42        |
|             | 03059 |       | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj         | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |              |
| <b>3317</b> |       |       | <b>MŠ Masarykova 30, PO</b>                      | <b>11 594 000,00</b> | <b>32 662 000,00</b> | <b>15 914 000,00</b> | <b>137,26</b> | <b>48,72</b> |
| 3318        | 03046 |       | neinv. příspěvek PO na provoz                    | 230 000,00           | 230 000,00           | 116 000,00           | 50,43         | 50,43        |
|             | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 26 000,00            | 52,00         | 52,00        |
|             | 03051 |       | neinv. příspěvek PO na platy                     | 547 000,00           | 572 000,00           | 572 000,00           | 104,57        | 100,00       |
| <b>3318</b> |       |       | <b>Lesní MŠ Hliněnka</b>                         | <b>827 000,00</b>    | <b>852 000,00</b>    | <b>714 000,00</b>    | <b>86,34</b>  | <b>83,80</b> |
| 3321        | 03036 |       | neinv. příspěvek PO - ONIV                       | 0,00                 | 422 500,00           | 422 500,00           |               | 100,00       |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 4 / 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52  
Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap         | Org                                        | Uz                                                 | Název                                        | SR                  | UR                   | Skutečnost          | % SR          | % UR         |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
|             |                                            | 03043                                              | neinv.přísp. na podpůrná opatření            | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |               | 100,00       |
|             |                                            | 03046                                              | neinv. příspěvek PO na provoz                | 1 270 000,00        | 1 280 000,00         | 646 000,00          | 50,87         | 50,47        |
|             |                                            | 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         | 1 050 000,00        | 50,00         | 50,00        |
|             |                                            | 03051                                              | neinv. příspěvek PO na platy                 | 948 000,00          | 4 615 000,00         | 2 406 400,00        | 253,84        | 52,14        |
|             |                                            | 03059                                              | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj     | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |              |
|             |                                            | 03365                                              | úcel. příspěvek - soutěže                    | 0,00                | 65 000,00            | 65 000,00           |               | 100,00       |
|             |                                            | 03511                                              | stav.akce zřizovatele: rekonstrukce učebny   | 0,00                | 500 000,00           | 0,00                |               | 0,00         |
|             |                                            | 03532                                              | rozvoj ZŠ Na Valech - nezpůsobilé výdaje     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |               |              |
|             |                                            | 03822                                              | úcel.dot. z Fondu podpor Ústeckého kraje     | 0,00                | 0,00                 | 70 000,00           |               |              |
|             |                                            | 15019                                              | OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV | 0,00                | 88 596,00            | 88 596,00           |               | 100,00       |
|             |                                            | 33093                                              | úcel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků           | 0,00                | 352 042,00           | 352 042,00          |               | 100,00       |
|             |                                            | 33166                                              | úcel.dot.- soutěže                           | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00          |               | 100,00       |
| <b>3321</b> | <b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>     |                                                    |                                              | <b>4 378 000,00</b> | <b>9 583 138,00</b>  | <b>5 260 538,00</b> | <b>120,16</b> | <b>54,89</b> |
| 3323        | 03036                                      | neinv. příspěvek PO - ONIV                         |                                              | 0,00                | 516 500,00           | 516 500,00          |               | 100,00       |
|             | 03043                                      | neinv.přísp. na podpůrná opatření                  |                                              | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |               | 100,00       |
|             | 03044                                      | úcel. příspěvek PO na výročí                       |                                              | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00           |               | 100,00       |
|             | 03046                                      | neinv. příspěvek PO na provoz                      |                                              | 1 111 000,00        | 1 121 000,00         | 568 000,00          | 51,13         | 50,67        |
|             | 03047                                      | úcelový příspěvek - bruslení                       |                                              | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,00        | 100,00       |
|             | 03049                                      | neinv. příspěvek PO na energie                     |                                              | 1 850 000,00        | 1 850 000,00         | 926 000,00          | 50,05         | 50,05        |
|             | 03051                                      | neinv. příspěvek PO na platy                       |                                              | 958 000,00          | 4 679 000,00         | 2 422 400,00        | 252,86        | 51,77        |
|             | 03059                                      | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj           |                                              | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |              |
|             | 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                | 1 385 149,20         | 1 385 149,20        |               | 100,00       |
| <b>3323</b> | <b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b> |                                                    |                                              | <b>4 729 000,00</b> | <b>12 381 649,20</b> | <b>5 898 049,20</b> | <b>124,72</b> | <b>47,64</b> |
| 3325        | 03036                                      | neinv. příspěvek PO - ONIV                         |                                              | 0,00                | 540 000,00           | 540 000,00          |               | 100,00       |
|             | 03043                                      | neinv.přísp. na podpůrná opatření                  |                                              | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |               | 100,00       |
|             | 03046                                      | neinv. příspěvek PO na provoz                      |                                              | 1 210 000,00        | 1 220 000,00         | 616 000,00          | 50,91         | 50,49        |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 5/ 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap         | Org                                         | Uz                                               | Název                                            | SR                   | UR                   | Skutečnost          | % SR          | % UR         |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
|             |                                             | 03047                                            | účelový příspěvek - bruslení                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,00        | 100,00       |
|             |                                             | 03049                                            | neinv. příspěvek PO na energie                   | 1 720 000,00         | 1 720 000,00         | 862 000,00          | 50,12         | 50,12        |
|             |                                             | 03051                                            | neinv. příspěvek PO na platy                     | 856 000,00           | 3 995 000,00         | 2 096 800,00        | 244,95        | 52,49        |
|             |                                             | 03059                                            | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj         | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |              |
|             |                                             | 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         | 2 745 943,75         | 2 745 943,75        | 101,70        | 100,00       |
| <b>3325</b> | <b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b> |                                                  |                                                  | <b>6 546 000,00</b>  | <b>10 940 943,75</b> | <b>6 920 743,75</b> | <b>105,72</b> | <b>63,26</b> |
| 3326        | 00092                                       | účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"          |                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 114 730,00          |               |              |
|             | 03036                                       | neinv. příspěvek PO - ONIV                       |                                                  | 0,00                 | 540 000,00           | 540 000,00          |               | 100,00       |
|             | 03043                                       | neinv.přísp. na podpůrná opatření                |                                                  | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00           |               | 100,00       |
|             | 03046                                       | neinv. příspěvek PO na provoz                    |                                                  | 1 070 000,00         | 1 080 000,00         | 546 000,00          | 51,03         | 50,56        |
|             | 03047                                       | účelový příspěvek - bruslení                     |                                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,00        | 100,00       |
|             | 03049                                       | neinv. příspěvek PO na energie                   |                                                  | 2 600 000,00         | 2 600 000,00         | 1 302 000,00        | 50,08         | 50,08        |
|             | 03051                                       | neinv. příspěvek PO na platy                     |                                                  | 1 180 000,00         | 4 181 000,00         | 2 351 000,00        | 199,24        | 56,23        |
|             | 03059                                       | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj         |                                                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |              |
|             | 03501                                       | stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna    |                                                  | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
|             | 03533                                       | stav.akce zřizovatele: oprava atletického oválu  |                                                  | 0,00                 | 2 000 000,00         | 0,00                |               | 0,00         |
| <b>3326</b> | <b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>      |                                                  |                                                  | <b>5 510 000,00</b>  | <b>11 061 000,00</b> | <b>4 913 730,00</b> | <b>89,18</b>  | <b>44,42</b> |
| 3327        | 00092                                       | účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"          |                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 86 500,00           |               |              |
|             | 03036                                       | neinv. příspěvek PO - ONIV                       |                                                  | 0,00                 | 405 000,00           | 405 000,00          |               | 100,00       |
|             | 03043                                       | neinv.přísp. na podpůrná opatření                |                                                  | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00           |               | 100,00       |
|             | 03046                                       | neinv. příspěvek PO na provoz                    |                                                  | 1 150 000,00         | 1 160 000,00         | 586 000,00          | 50,96         | 50,52        |
|             | 03047                                       | účelový příspěvek - bruslení                     |                                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,00        | 100,00       |
|             | 03049                                       | neinv. příspěvek PO na energie                   |                                                  | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 1 050 000,00        | 50,00         | 50,00        |
|             | 03051                                       | neinv. příspěvek PO na platy                     |                                                  | 907 000,00           | 4 260 000,00         | 2 221 600,00        | 244,94        | 52,15        |
|             | 03059                                       | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj         |                                                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |              |
|             | 03502                                       | stav.akce zřizovatele: topení-oprava,výměna      |                                                  | 12 000 000,00        | 12 000 000,00        | 5 161 412,82        | 43,01         | 43,01        |
|             | 03506                                       | stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna |                                                  | 0,00                 | 600 000,00           | 0,00                |               | 0,00         |
| <b>3327</b> | <b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>     |                                                  |                                                  | <b>16 217 000,00</b> | <b>20 585 000,00</b> | <b>9 570 512,82</b> | <b>59,02</b>  | <b>46,49</b> |
| 3328        | 00092                                       | účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"          |                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 92 040,00           |               |              |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 6/ 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap  | Org | Uz    | Název                                        | SR                  | UR                   | Skutečnost           | % SR          | % UR         |
|------|-----|-------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|      |     | 03036 | neinv. příspěvek PO - ONIV                   | 0,00                | 620 000,00           | 620 000,00           |               | 100,00       |
|      |     | 03043 | neinv.přísp. na podpůrná opatření            | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            |               | 100,00       |
|      |     | 03046 | neinv. příspěvek PO na provoz                | 1 035 000,00        | 1 045 000,00         | 529 000,00           | 51,11         | 50,62        |
|      |     | 03047 | účelový příspěvek - bruslení                 | 100 000,00          | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00        | 100,00       |
|      |     | 03049 | neinv. příspěvek PO na energie               | 2 300 000,00        | 2 300 000,00         | 1 152 000,00         | 50,09         | 50,09        |
|      |     | 03051 | neinv. příspěvek PO na platy                 | 1 000 000,00        | 4 944 300,00         | 2 576 300,00         | 257,63        | 52,11        |
|      |     | 03059 | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj     | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |              |
|      |     | 33092 | OP VVV - J.A.Komenský                        | 0,00                | 15 363,00            | 15 363,00            |               | 100,00       |
| 3328 |     |       | <b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>           | <b>4 445 000,00</b> | <b>9 034 663,00</b>  | <b>5 094 703,00</b>  | <b>114,62</b> | <b>56,39</b> |
|      |     | 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 |     |       | <b>Prevence pro budoucnost</b>               | <b>2 422 000,00</b> | <b>2 422 000,00</b>  | <b>2 416 797,60</b>  | <b>99,79</b>  | <b>99,79</b> |
| 3339 |     | 03036 | neinv. příspěvek PO - ONIV                   | 0,00                | 160 000,00           | 160 000,00           |               | 100,00       |
|      |     | 03046 | neinv. příspěvek PO na provoz                | 409 000,00          | 419 000,00           | 215 000,00           | 52,57         | 51,31        |
|      |     | 03051 | neinv. příspěvek PO na platy                 | 0,00                | 2 252 000,00         | 1 004 000,00         |               | 44,58        |
|      |     | 03059 | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj     | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |              |
|      |     | 03062 | účel.přísp. - Symfonický koncert             | 20 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        | 100,00       |
|      |     | 03063 | účel.přísp. - Zahrada orchestrů              | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        | 100,00       |
|      |     | 03529 | nahrávací studio, nábytek                    | 5 000 000,00        | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| 3339 |     |       | <b>ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO</b>   | <b>5 449 000,00</b> | <b>7 861 000,00</b>  | <b>1 409 000,00</b>  | <b>25,86</b>  | <b>17,92</b> |
| 3369 |     | 03036 | neinv. příspěvek PO - ONIV                   | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00            |               | 100,00       |
|      |     | 03051 | neinv. příspěvek PO na platy                 | 0,00                | 26 365 000,00        | 11 559 000,00        |               | 43,84        |
|      |     | 03052 | neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ           | 5 656 000,00        | 5 656 000,00         | 2 830 000,00         | 50,04         | 50,04        |
|      |     | 03530 | rekonstrukce vstupní haly a WC               | 3 000 000,00        | 10 363 000,00        | 9 750 062,11         | 325,00        | 94,09        |
|      |     | 03534 | rekonstrukce gastroprovozu - PD              | 0,00                | 1 000 000,00         | 35 840,00            |               | 3,58         |
| 3369 |     |       | <b>ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>      | <b>8 656 000,00</b> | <b>43 404 000,00</b> | <b>24 194 902,11</b> | <b>279,52</b> | <b>55,74</b> |
| 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           | 58 783,45            | 24,49         | 24,49        |
|      |     | 03402 | dotační program - oblast kultury             | 1 100 000,00        | 1 080 000,00         | 181 000,00           | 16,45         | 16,76        |
|      |     | 03403 | kronika a občanské obřady                    | 255 000,00          | 255 000,00           | 58 512,00            | 22,95         | 22,95        |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 7 / 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap         | Org   | Uz    | Název                                           | SR                   | UR                   | Skutečnost           | % SR         | % UR         |
|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|             |       | 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           | 700 000,00           | 100,00       | 100,00       |
|             |       | 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           | 494 096,00           |              | 98,82        |
| <b>3400</b> |       |       | <b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>           | <b>2 882 000,00</b>  | <b>3 622 000,00</b>  | <b>1 583 758,45</b>  | <b>54,95</b> | <b>43,73</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         | 918 000,00           | 50,16        | 50,16        |
|             | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie                  | 762 000,00           | 762 000,00           | 384 000,00           | 50,39        | 50,39        |
|             | 03051 |       | neinv. příspěvek PO na platy                    | 6 127 000,00         | 6 903 000,00         | 3 278 000,00         | 53,50        | 47,49        |
|             | 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       |
|             | 03069 |       | účel. příspěvek - sv.Martin                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       | 100,00       |
|             | 03070 |       | účel. 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         |
|             | 34070 |       | účel. dot. na kulturní akce (aktivity)          | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00            |              |              |
| <b>3401</b> |       |       | <b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b> | <b>9 224 000,00</b>  | <b>13 050 000,00</b> | <b>7 755 000,00</b>  | <b>84,07</b> | <b>59,43</b> |
| 3406        | 00095 |       | účel.dot.- Litom.loutkový festival              | 0,00                 | 0,00                 | 80 000,00            |              |              |
|             | 03044 |       | účel. 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         | 3 708 000,00         | 50,04        | 50,04        |
|             | 03051 |       | neinv. příspěvek PO na platy                    | 16 400 000,00        | 18 242 000,00        | 8 662 000,00         | 52,82        | 47,48        |
|             | 03071 |       | účel.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         |
|             | 03500 |       | havárie                                         | 500 000,00           | 3 977 000,00         | 3 528 029,00         | 705,61       | 88,71        |
| <b>3406</b> |       |       | <b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>       | <b>41 840 000,00</b> | <b>48 959 000,00</b> | <b>33 308 029,00</b> | <b>79,61</b> | <b>68,03</b> |
|             | 03300 |       | havárie školy, školská zařízení                 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 698 837,04           | 34,94        | 34,94        |
| <b>3500</b> |       |       | <b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>              | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>698 837,04</b>    | <b>34,94</b> | <b>34,94</b> |
| 3523        | 03002 |       | rozvoj ZŠ Na Valech - vlastní zdroje            | 0,00                 | 1 638 000,00         | 0,00                 |              | 0,00         |
|             | 03532 |       | rozvoj ZŠ Na Valech - nezpůsobilé výdaje        | 0,00                 | 624 000,00           | 6 000,00             |              | 0,96         |
|             | 15019 |       | OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV    | 0,00                 | 961 000,00           | 181 500,00           |              | 18,89        |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 8 / 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap         | Org   | Uz    | Název                                                 | SR                    | UR                    | Skutečnost            | % SR         | % UR         |
|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|             |       | 15505 | účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.      | 0,00                  | 9 277 000,00          | 0,00                  |              | 0,00         |
| <b>3523</b> |       |       | <b>Rozvoj základní školy Litoměřice, Na Valech 53</b> | <b>0,00</b>           | <b>12 500 000,00</b>  | <b>187 500,00</b>     |              | <b>1,50</b>  |
| 3610        | 03036 |       | neinv. příspěvek PO - ONIV                            | 0,00                  | 140 000,00            | 140 000,00            |              | 100,00       |
|             | 03046 |       | neinv. příspěvek PO na provoz                         | 1 360 000,00          | 1 370 000,00          | 692 000,00            | 50,88        | 50,51        |
|             | 03049 |       | neinv. příspěvek PO na energie                        | 750 000,00            | 750 000,00            | 378 000,00            | 50,40        | 50,40        |
|             | 03051 |       | neinv. příspěvek PO na platy                          | 1 400 000,00          | 3 075 000,00          | 2 070 000,00          | 147,86       | 67,32        |
|             | 03059 |       | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj              | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |              |
|             | 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                  | 18 077,41             | 18 077,41             |              | 100,00       |
|             | 33092 |       | OP VVV - J.A.Komenský                                 | 0,00                  | 162 696,67            | 162 696,67            |              | 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>3 990 000,00</b>   | <b>6 153 774,08</b>   | <b>3 698 774,08</b>   | <b>92,70</b> | <b>60,11</b> |
| <b>03</b>   |       |       | <b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>         | <b>205 199 000,00</b> | <b>361 306 624,28</b> | <b>175 058 107,40</b> | <b>85,31</b> | <b>48,45</b> |
| <b>04</b>   |       |       | <b>odbor správy nemovitého majetku města</b>          |                       |                       |                       |              |              |
|             | 04201 |       | odhady nemovitostí, právníci, výpisy                  | 960 000,00            | 960 000,00            | 439 758,00            | 45,81        | 45,81        |
|             | 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            | 72 896,00             | 40,50        | 40,50        |
|             | 04806 |       | opravy a investiční akce                              | 1 700 000,00          | 1 700 000,00          | 1 062 535,99          | 62,50        | 62,50        |
| <b>4000</b> |       |       | <b>odbor správy nemovitého majetku města</b>          | <b>4 090 000,00</b>   | <b>20 090 000,00</b>  | <b>1 575 189,99</b>   | <b>38,51</b> | <b>7,84</b>  |
|             | 04401 |       | provozní a ostatní neinv. a inv. náklady              | 4 025 000,00          | 4 025 000,00          | 1 194 704,10          | 29,68        | 29,68        |
| <b>4400</b> |       |       | <b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>                | <b>4 025 000,00</b>   | <b>4 025 000,00</b>   | <b>1 194 704,10</b>   | <b>29,68</b> | <b>29,68</b> |
| 4401        | 04411 |       | lesní technika - přívěs za traktor - VZ               | 0,00                  | 1 000 000,00          | 0,00                  |              | 0,00         |
| <b>4401</b> |       |       | <b>vybavení pro LH - traktor</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>  |
|             | 04204 |       | energetický management                                | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 664 048,81            | 44,27        | 44,27        |
|             | 09120 |       | energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)                 | 7 200 000,00          | 7 200 000,00          | 3 124 824,00          | 43,40        | 43,40        |
|             | 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 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 9 / 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| 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 | 3 901 600,81  | 16,60  | 16,60 |
| 04  |      |       | odbor správy nemovitého majetku města             | 31 625 000,00 | 48 625 000,00 | 6 671 494,90  | 21,10  | 13,72 |
| 05  |      |       | odbor životního prostředí                         |               |               |               |        |       |
|     |      | 05001 | nakládání s odpady                                | 37 059 000,00 | 37 059 000,00 | 17 649 314,63 | 47,62  | 47,62 |
|     |      | 05002 | příspěvky a ekologická výchova                    | 916 000,00    | 1 186 000,00  | 411 746,00    | 44,95  | 34,72 |
|     |      | 05003 | ekologické služby (psí útulek, deratizace)        | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 533 290,50    | 41,02  | 41,02 |
|     |      | 05004 | státní správa                                     | 330 000,00    | 1 630 000,00  | 553 910,00    | 167,85 | 33,98 |
|     |      | 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  | 1 250 665,95  | 31,27  | 31,27 |
|     | 5000 |       | odbor životního prostředí                         | 43 802 000,00 | 45 372 000,00 | 20 398 927,08 | 46,57  | 44,96 |
|     |      | 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  |
|     |      | 05110 | skládka Třeboutice - jímka                        | 0,00          | 200 000,00    | 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  | 883 449,66    | 80,31  | 80,31 |
|     |      | 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  | 156 816,00    | 18,45  | 12,76 |
|     |      | 15501 | OPŽP 2021-2027 - EU - investice                   | 6 200 000,00  | 6 203 281,00  | 5 006 214,72  | 80,75  | 80,70 |
|     | 5101 |       | revitalizace lesoparku Mostná hora                | 9 050 000,00  | 9 580 787,00  | 6 046 480,38  | 66,81  | 63,11 |
|     |      | 05106 | sběrový dvůr odpadů - areál TSM                   | 3 500 000,00  | 16 166 510,00 | 6 813 082,70  | 194,66 | 42,14 |
|     |      | 15016 | OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice                 | 437 000,00    | 829 000,00    | 180 000,00    | 41,19  | 21,71 |
|     |      | 15501 | OPŽP 2021-2027 - EU - investice                   | 4 563 000,00  | 10 788 865,00 | 7 909 322,24  | 173,34 | 73,31 |
|     | 5102 |       | předcházení vzniku odpadů - areál TSM             | 8 500 000,00  | 27 784 375,00 | 14 902 404,94 | 175,32 | 53,64 |
|     |      | 02039 | prostředky na platy a zákonné pojistné            | 180 000,00    | 180 000,00    | 103 961,00    | 57,76  | 57,76 |
|     |      | 90002 | účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.           | 360 000,00    | 360 000,00    | 180 000,00    | 50,00  | 50,00 |
|     | 5103 |       | opatření ke snížení znečištění ovzduší            | 540 000,00    | 540 000,00    | 283 961,00    | 52,59  | 52,59 |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 10/ 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap | Org  | Uz    | Název                                       | SR            | UR            | Skutečnost    | % SR   | % UR   |
|-----|------|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|     |      | 05202 | městská zeleň - údržba                      | 2 625 000,00  | 3 525 000,00  | 1 973 549,79  | 75,18  | 55,99  |
|     | 5200 |       | odbor životního prostředí, městská zeleň    | 2 625 000,00  | 3 525 000,00  | 1 973 549,79  | 75,18  | 55,99  |
| 05  |      |       | odbor životního prostředí                   | 66 317 000,00 | 90 402 162,00 | 43 605 323,19 | 65,75  | 48,23  |
| 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    | 450 000,00    | 50,00  | 50,00  |
|     |      | 06023 | neinv. přísp. PO na platy                   | 9 850 000,00  | 9 850 000,00  | 4 924 998,00  | 50,00  | 50,00  |
|     |      | 06024 | neinv. přísp. PO na provoz                  | 450 000,00    | 450 000,00    | 225 000,00    | 50,00  | 50,00  |
|     |      | 06026 | účel.přísp. - podpora soc. služeb - projekt | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,00 | 100,00 |
|     |      | 13305 | účel. dot. - denní stacionář                | 0,00          | 3 491 300,00  | 3 491 300,00  |        | 100,00 |
|     | 6156 |       | Centrum SRDÍČKO Litoměřice                  | 11 240 000,00 | 14 731 300,00 | 9 131 298,00  | 81,24  | 61,99  |
|     |      | 06005 | dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané     | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 100,00 | 100,00 |
|     |      | 06008 | provoz služebního vozidla odboru SVAZ       | 420 000,00    | 420 000,00    | 234 315,75    | 55,79  | 55,79  |
|     |      | 06009 | investiční výdaje a větší opravy            | 2 000 000,00  | 3 210 000,00  | 2 474 176,54  | 123,71 | 77,08  |
|     |      | 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    | 175 716,00    | 31,95  | 31,95  |
|     |      | 06018 | komunitní plán                              | 630 000,00    | 630 000,00    | 256 099,80    | 40,65  | 40,65  |
|     |      | 06030 | důchodci + zdravotně postižení              | 670 000,00    | 670 000,00    | 176 435,00    | 26,33  | 26,33  |
|     |      | 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      | 3 233 000,00  | 4 205 450,10  | 2 025 949,84  | 62,66  | 48,17  |
|     |      | 13015 | účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce    | 3 000 000,00  | 3 250 000,00  | 1 785 374,00  | 59,51  | 54,93  |
|     |      | 13024 | transfer na výkon OSPOD                     | 14 000 000,00 | 14 750 000,00 | 7 541 889,95  | 53,87  | 51,13  |
|     | 6300 |       | odbor SVAZ, sociální věci                   | 26 893 000,00 | 30 075 450,10 | 15 274 921,88 | 56,80  | 50,79  |
|     | 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 |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 11/ 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap | Org  | Uz    | Název                                               | SR            | UR            | Skutečnost    | % SR   | % UR   |
|-----|------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|     | 6375 |       | Diecézní charita                                    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 100,00 | 100,00 |
|     |      | 06016 | neinvestiční výdaje                                 | 200 000,00    | 200 000,00    | 30 621,00     | 15,31  | 15,31  |
|     | 6380 |       | Klub seniorů                                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 30 621,00     | 15,31  | 15,31  |
|     |      | 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  | 558 220,00    | 55,82  | 55,82  |
|     |      | 06052 | účel. dotace - Hospic sv.Štěpána - parkoviště       | 0,00          | 500 000,00    | 0,00          |        | 0,00   |
|     | 6400 |       | podpora sociálních služeb                           | 7 000 000,00  | 7 500 000,00  | 6 558 220,00  | 93,69  | 87,44  |
| 06  |      |       | odbor sociálních věcí a zdravotnictví               | 46 533 000,00 | 52 756 750,10 | 31 245 060,88 | 67,15  | 59,22  |
| 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                              |               |               |               |        |        |
|     |      | 02106 | strategické řízení                                  | 150 000,00    | 150 000,00    | 10 000,00     | 6,67   | 6,67   |
|     |      | 08001 | provozní výdaje a inženýrská činnost                | 320 000,00    | 320 000,00    | 143 790,00    | 44,93  | 44,93  |
|     |      | 08002 | projektové dokumentace                              | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 36 300,00     | 1,21   | 1,21   |
|     |      | 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  | 485 170,00    | 32,34  | 32,34  |
|     | 8100 |       | odbor ÚR, příprava staveb                           | 5 220 000,00  | 5 220 000,00  | 675 260,00    | 12,94  | 12,94  |
|     |      | 08206 | veřejné osvětlení - oprava, výměna                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 78 831,50     | 7,88   | 7,88   |
|     |      | 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  | 1 961 900,28  | 33,54  | 33,54  |
|     |      | 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  | 75 479,35     | 1,68   | 1,68   |
|     |      | 08234 | Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM    | 300 000,00    | 665 000,00    | 592 618,49    | 197,54 | 89,12  |
|     |      | 08238 | městský hřbitov                                     | 500 000,00    | 1 881 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   |
|     |      | 08250 | Zelená ul. - nová komunikace                        | 0,00          | 653 000,00    | 0,00          |        | 0,00   |
|     |      | 08251 | Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů           | 2 500 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 12/ 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap         | Org   | Uz                                            | Název                                              | SR                   | UR                    | Skutečnost           | % SR         | % UR         |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|             |       | 08252                                         | autobusové zastávky                                | 700 000,00           | 1 578 000,00          | 576 585,83           | 82,37        | 36,54        |
|             |       | 08253                                         | parkoviště Nerudova                                | 7 200 000,00         | 7 200 000,00          | 4 990 445,19         | 69,31        | 69,31        |
|             |       | 08254                                         | Dlouhá ulice                                       | 5 000 000,00         | 25 463 000,00         | 7 260,00             | 0,15         | 0,03         |
|             |       | 08255                                         | stav.úpravy budovy B pivovaru - vyvolané investice | 2 500 000,00         | 4 705 000,00          | 762 590,40           | 30,50        | 16,21        |
|             |       | 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         | 3 125 000,00          | 806 487,24           | 28,05        | 25,81        |
|             |       | 08258                                         | havarijní fond                                     | 2 000 000,00         | 3 000 000,00          | 1 504 352,78         | 75,22        | 50,15        |
|             |       | 08260                                         | Bójská ul. 1 - nová komunikace                     | 14 000 000,00        | 16 500 000,00         | 3 772 575,29         | 26,95        | 22,86        |
|             |       | 08261                                         | Bójská ul. 2 - nová komunikace                     | 500 000,00           | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>8200</b> |       | <b>odbor ÚR, realizace staveb</b>             |                                                    | <b>51 675 000,00</b> | <b>83 309 000,00</b>  | <b>15 129 126,35</b> | <b>29,28</b> | <b>18,16</b> |
| 8202        | 08218 | automatické park. zařízení pro kola           |                                                    | 40 000,00            | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>8202</b> |       | <b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b> |                                                    | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|             |       | 08259                                         | dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje          | 4 136 000,00         | 4 136 000,00          | 59 236,00            | 1,43         | 1,43         |
|             |       | 92511                                         | SF PI - dostupné bydlení - dotace                  | 8 106 000,00         | 7 079 442,75          | 5 303 668,26         | 65,43        | 74,92        |
|             |       | 92512                                         | SF PI - dostupné bydlení - úvěr                    | 8 106 000,00         | 7 079 442,75          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>8217</b> |       | <b>bytový dům - ul. Masarykova</b>            |                                                    | <b>20 348 000,00</b> | <b>18 294 885,50</b>  | <b>5 362 904,26</b>  | <b>26,36</b> | <b>29,31</b> |
|             |       | 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         | 7 071 670,00         | 58,93        | 58,93        |
|             |       | 08403                                         | ostatní služby (mimo TSM) - úklid města            | 1 300 000,00         | 1 300 000,00          | 627 164,00           | 48,24        | 48,24        |
| <b>8400</b> |       | <b>odbor ÚR, místní komunikace</b>            |                                                    | <b>14 800 000,00</b> | <b>14 800 000,00</b>  | <b>7 698 834,00</b>  | <b>52,02</b> | <b>52,02</b> |
|             |       | 09122                                         | SYNERGYS - vlastní zdroje                          | 375 000,00           | 375 000,00            | 158 918,85           | 42,38        | 42,38        |
|             |       | 15019                                         | OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV       | 2 125 000,00         | 2 125 000,00          | 900 540,15           | 42,38        | 42,38        |
| <b>9103</b> |       | <b>projekt SYNERGYS</b>                       |                                                    | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>   | <b>1 059 459,00</b>  | <b>42,38</b> | <b>42,38</b> |
| <b>08</b>   |       | <b>odbor územního rozvoje</b>                 |                                                    | <b>94 583 000,00</b> | <b>124 163 885,50</b> | <b>29 925 583,61</b> | <b>31,64</b> | <b>24,10</b> |
| <b>09</b>   |       | <b>městská policie</b>                        |                                                    |                      |                       |                      |              |              |
|             |       | 06015                                         | prevence kriminality                               | 540 000,00           | 540 000,00            | 286 864,00           | 53,12        | 53,12        |
|             |       | 08804                                         | parkovací automaty                                 | 70 000,00            | 70 000,00             | 9 680,00             | 13,83        | 13,83        |
|             |       | 09001                                         | provozní a ostatní neinvestiční náklady            | 3 436 000,00         | 3 436 000,00          | 1 602 288,80         | 46,63        | 46,63        |
|             |       | 09018                                         | prostředky na platy a zákonné pojistné             | 29 600 000,00        | 31 350 000,00         | 15 064 808,00        | 50,89        | 48,05        |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 13 / 14

Pouze výdaje

k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap       | Org         | Uz    | Název                                           | SR                   | UR                   | Skutečnost           | % SR         | % UR         |
|-----------|-------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|           | <b>9000</b> |       | <b>městská policie</b>                          | <b>33 646 000,00</b> | <b>35 396 000,00</b> | <b>16 963 640,80</b> | <b>50,42</b> | <b>47,93</b> |
| <b>09</b> |             |       | <b>městská policie</b>                          | <b>33 646 000,00</b> | <b>35 396 000,00</b> | <b>16 963 640,80</b> | <b>50,42</b> | <b>47,93</b> |
| <b>21</b> |             |       | <b>útvár Zdravého města</b>                     |                      |                      |                      |              |              |
|           | 2100        | 08004 | participativní rozpočet                         | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |              |
|           |             | 09101 | dotační program Zdravé město Litoměřice         | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |              |
|           |             | 09102 | Zdravé město Litoměřice                         | 610 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |              |
|           | <b>2100</b> |       | <b>úsek Zdravého města</b>                      | <b>2 310 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |              |
| <b>21</b> |             |       | <b>útvár Zdravého města</b>                     | <b>2 310 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |              |
| <b>22</b> |             |       | <b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b> |                      |                      |                      |              |              |
|           | 2100        | 08004 | participativní rozpočet                         | 0,00                 | 1 500 000,00         | 0,00                 |              | 0,00         |
|           |             | 09101 | dotační program Zdravé město Litoměřice         | 0,00                 | 200 000,00           | 172 000,00           |              | 86,00        |
|           |             | 09102 | Zdravé město Litoměřice                         | 0,00                 | 963 400,00           | 716 768,14           |              | 74,40        |
|           | <b>2100</b> |       | <b>úsek Zdravého města</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>2 663 400,00</b>  | <b>888 768,14</b>    |              | <b>33,37</b> |
|           |             | 02201 | mediální propagace města                        | 1 110 000,00         | 1 110 000,00         | 357 713,83           | 32,23        | 32,23        |
|           |             | 02202 | marketing                                       | 995 000,00           | 1 195 000,00         | 254 424,79           | 25,57        | 21,29        |
|           |             | 02203 | informační centrum                              | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 382 701,91           | 38,27        | 38,27        |
|           |             | 02211 | Destinační společnost České středohoří          | 520 000,00           | 520 000,00           | 512 500,00           | 98,56        | 98,56        |
|           |             | 02213 | podpora podnikatelů Correny                     | 0,00                 | 785 000,00           | 0,00                 |              | 0,00         |
|           | <b>2200</b> |       | <b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b> | <b>3 625 000,00</b>  | <b>4 610 000,00</b>  | <b>1 507 340,53</b>  | <b>41,58</b> | <b>32,70</b> |
|           | 2201        | 02212 | modernizace TIC - vlastní zdroje                | 1 980 000,00         | 1 980 000,00         | 74 000,00            | 3,74         | 3,74         |
|           | <b>2201</b> |       | <b>modernizace TIC</b>                          | <b>1 980 000,00</b>  | <b>1 980 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>     | <b>3,74</b>  | <b>3,74</b>  |
| <b>22</b> |             |       | <b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b> | <b>5 605 000,00</b>  | <b>9 253 400,00</b>  | <b>2 470 108,67</b>  | <b>44,07</b> | <b>26,69</b> |
| <b>23</b> |             |       | <b>útvár obrany a krizového řízení</b>          |                      |                      |                      |              |              |
|           |             | 02301 | krizové řízení, výdaje JSDH                     | 1 345 000,00         | 1 345 000,00         | 401 056,55           | 29,82        | 29,82        |
|           |             | 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           | 33 077,00            | 14,51        | 14,51        |
|           | <b>2300</b> |       | <b>útvár obrany a krizového řízení</b>          | <b>1 673 000,00</b>  | <b>1 673 000,00</b>  | <b>534 133,55</b>    | <b>31,93</b> | <b>31,93</b> |

# Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 6 2026

Datum 10.07.2026

Počet stran 14

Strana 14 / 14

Pouze výdaje k datu 10.07.2026 13:14:52

Skutečnost období od 00 do 06.

| Kap    | Org         | Uz    | Název                                     | SR             | UR               | Skutečnost     | % SR  | % UR  |
|--------|-------------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|-------|
| 23     |             |       | útvár obrany a krizového řízení           | 1 673 000,00   | 1 673 000,00     | 534 133,55     | 31,93 | 31,93 |
| 27     |             |       | odbor informačních a komunik.technologií  |                |                  |                |       |       |
|        |             | 02701 | hardware + software                       | 1 300 000,00   | 1 800 000,00     | 1 086 831,22   | 83,60 | 60,38 |
|        |             | 02702 | IT služby                                 | 5 500 000,00   | 5 500 000,00     | 3 627 672,65   | 65,96 | 65,96 |
|        |             | 02703 | komunikační a přístupové služby           | 1 000 000,00   | 1 000 000,00     | 381 073,16     | 38,11 | 38,11 |
|        |             | 02710 | el.spis.služba pro příspěvkové organizace | 2 745 000,00   | 2 745 000,00     | 520 300,00     | 18,95 | 18,95 |
|        |             | 02711 | kyberbezpečnost                           | 0,00           | 4 300 000,00     | 199 650,00     |       | 4,64  |
|        | 2700        |       | odbor informačních a komunik.technologií  | 10 545 000,00  | 15 345 000,00    | 5 815 527,03   | 55,15 | 37,90 |
| 27     |             |       | odbor informačních a komunik.technologií  | 10 545 000,00  | 15 345 000,00    | 5 815 527,03   | 55,15 | 37,90 |
| 85     |             |       | odbor dopravy a silničního hospodářství   |                |                  |                |       |       |
|        |             | 08501 | dopravní značení - změny a údržba         | 880 000,00     | 880 000,00       | 289 888,71     | 32,94 | 32,94 |
|        |             | 08503 | městská hromadná doprava                  | 17 750 000,00  | 17 750 000,00    | 8 351 844,40   | 47,05 | 47,05 |
|        |             | 08505 | poptávková doprava                        | 0,00           | 2 000 000,00     | 0,00           |       | 0,00  |
|        |             | 08804 | parkovací automaty                        | 320 000,00     | 320 000,00       | 163 001,47     | 50,94 | 50,94 |
|        | 8500        |       | odbor dopravy a silničního hospodářství   | 18 950 000,00  | 20 950 000,00    | 8 804 734,58   | 46,46 | 42,03 |
| 85     |             |       | odbor dopravy a silničního hospodářství   | 18 950 000,00  | 20 950 000,00    | 8 804 734,58   | 46,46 | 42,03 |
| Celkem | Příjmy      |       |                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |       |       |
|        | Výdaje      |       |                                           | 795 403 000,00 | 1 046 674 948,37 | 456 922 346,36 | 57,45 | 43,65 |
|        | Financování |       |                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |       |       |

**Část II. - Stavy a změny stavů na bankovních účtech a pokladně**

| Číslo řádku | Název syntetického účtu                      | Číslo syntetického účtu | Počáteční stav<br>1. 1. | Konečný stav   | Změna         |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| r           | text                                         | SÚ                      | 21                      | 22             | 23            |
| 1           | Termínované vklady dlouhodobé                | 068                     |                         |                |               |
| 2           | Základní běžný účet ÚSC                      | 231                     | 280 926 952,53          | 319 308 409,42 | 38 381 456,89 |
| 3           | Běžné účty fondů ÚSC                         | 236                     | 1 037 522,20            | 951 285,86     | -86 236,34    |
| 4           | Běžný účet                                   | 241                     | 18 703 746,73           | 21 314 498,68  | 2 610 751,95  |
| 5           | Termínované vklady krátkodobé                | 244                     |                         |                |               |
| 6           | Jiné běžné účty                              | 245                     | 17 688 691,42           | 19 752 388,12  | 2 063 696,70  |
| 7           | Pokladna                                     | 261                     | 77 457,00               | 267 572,00     | 190 115,00    |
| 8           | v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen | -                       |                         |                |               |

Tab. č. 1

**Celkové příjmy za období 1-6/2026 s porovnáním:**  
**% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-6/2026 proti skutečnosti 1-6/2025**  
(údaje v tis. Kč)

| DAŇOVÉ PŘÍJMY                                         |                                                      | schválený R 2026 | upravený R 2026 | skutečnost 1-6/2026 | % upraveného rozpočtu | skutečnost 1-6/2025 | ROZDÍL 2026-2025 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 111                                                   | Daně z příjmů fyzických osob                         | 121 940          | 138 900         | 65 913              | 47%                   | 52 707              | 13 206           |
| 112                                                   | Daně z příjmů právnických osob (kromě 1122)          | 125 660          | 145 600         | 65 399              | 45%                   | 44 406              | 20 993           |
| 1122                                                  | Daně z příjmů právnických osob za obce               | 15 000           | 15 000          | 7 953               | 53%                   | 10 000              | -2 047           |
| 121                                                   | Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)                  | 242 000          | 275 700         | 132 641             | 48%                   | 111 755             | 20 886           |
| 133                                                   | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí      | 15               | 65              | 38                  | 58%                   | 8                   | 30               |
| 134                                                   | Místní poplatky z vybraných činností a služeb        | 18 489           | 18 483          | 5 325               | 29%                   | 5 103               | 222              |
| 135                                                   | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb         | 270              | 270             | 202                 | 75%                   | 193                 | 9                |
| 136                                                   | Správní poplatky                                     | 12 521           | 12 616          | 6 407               | 51%                   | 6 698               | -291             |
| 138                                                   | Daně, popl. a jiná obd. peněžitá plnění              | 15 000           | 15 000          | 6 446               | 43%                   | 6 590               | -144             |
| 151                                                   | Daně z majetku                                       | 40 400           | 39 800          | 28 984              | 73%                   | 27 386              | 1 598            |
| <b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                           |                                                      | <b>591 295</b>   | <b>661 434</b>  | <b>319 308</b>      | <b>48%</b>            | <b>264 846</b>      | <b>54 462</b>    |
| <b>CELKEM daňové příjmy bez daně z příjmů za obce</b> |                                                      | <b>576 295</b>   | <b>646 434</b>  | <b>311 355</b>      | <b>48%</b>            | <b>254 846</b>      | <b>56 509</b>    |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                |                                                      |                  |                 |                     |                       |                     |                  |
| 211                                                   | Příjmy z vlastní činnosti                            | 20 212           | 20 234          | 9 416               | 47%                   | 8 834               | 582              |
| 213                                                   | Příjmy z pronájmu majetku                            | 9 052            | 9 177           | 3 996               | 44%                   | 3 367               | 629              |
| 214                                                   | Výnosy z finančního majetku (úroky)                  | 11 540           | 11 540          | 4 020               | 35%                   | 3 160               | 860              |
| 221                                                   | Přijaté sankční platby                               | 5 720            | 5 691           | 3 598               | 63%                   | 4 462               | -864             |
| 222                                                   | Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání       | 1 800            | 12 635          | 10 835              | 86%                   | 20 394              | -9 559           |
| 231                                                   | Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku          | 170              | 220             | 137                 | 62%                   | 105                 | 32               |
| 232                                                   | Ostatní nedaňové příjmy                              | 19 590           | 21 277          | 15 153              | 71%                   | 18 280              | -3 127           |
| 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             | 20                  | 20%                   | 14                  | 6                |
| <b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                         |                                                      | <b>70 434</b>    | <b>83 074</b>   | <b>49 175</b>       | <b>59%</b>            | <b>60 666</b>       | <b>-11 491</b>   |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                              |                                                      |                  |                 |                     |                       |                     |                  |
| 311                                                   | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                | 46 470           | 58 931          | 47 158              | 80%                   | 1 175               | 45 983           |
| 312                                                   | Ostatní kapitálové příjmy                            | 50,00            | 6 098           | 6 024               | 99%                   | 25                  | 5 999            |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                       |                                                      | <b>46 520</b>    | <b>65 029</b>   | <b>53 182</b>       | <b>82%</b>            | <b>1 200</b>        | <b>51 982</b>    |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFÉRY</b>                              |                                                      |                  |                 |                     |                       |                     |                  |
| 411                                                   | Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně          | 64 787           | 69 900          | 42 179              | 60%                   | 37 992              | 4 187            |
| 412                                                   | Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně           | 345              | 7 265           | 7 528               | 104%                  | 7 592               | -64              |
| <b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ</b>          |                                                      | <b>65 132</b>    | <b>77 165</b>   | <b>49 707</b>       | <b>64%</b>            | <b>45 584</b>       | <b>4 123</b>     |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ</b>                   |                                                      |                  |                 |                     |                       |                     |                  |
| 421                                                   | Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně         | 35 153           | 42 972          | 23 846              | 55%                   | 13 711              | 10 135           |
| 422                                                   | Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně        |                  |                 |                     |                       |                     | 0                |
| <b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ</b>            |                                                      | <b>35 153</b>    | <b>42 972</b>   | <b>23 846</b>       | <b>55%</b>            | <b>13 711</b>       | <b>10 135</b>    |
| <b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                       |                                                      | <b>100 285</b>   | <b>120 137</b>  | <b>73 553</b>       | <b>61%</b>            | <b>59 295</b>       | <b>14 258</b>    |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                  |                                                      | <b>808 534</b>   | <b>929 674</b>  | <b>495 218</b>      | <b>53%</b>            | <b>386 007</b>      | <b>109 211</b>   |

Tab. č. 2

**Celkové výdaje za období 1-6/2026 s porovnáním:**  
**% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-6/2026 proti skutečnosti 1-6/2025**  
(údaje v tis. Kč)

| Text                                                                | schválený R 2026 | upravený R 2026  | skutečnost 1-6/2026 | % upraveného rozpočtu | skutečnost 1-6/2025 | ROZDÍL 2026-2025 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| <b>501</b> Platy                                                    | 133 830          | 143 328          | 66 609              | 46%                   | 59 621              | 6 988            |
| <b>502</b> Osobní platby za provedou práci                          | 8 609            | 8 608            | 4 170               | 48%                   | 4 081               | 89               |
| <b>503</b> Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                 | 45 105           | 45 072           | 23 527              | 52%                   | 21 028              | 2 499            |
| <b>504</b> Odměny za užití duševního vlastnictví                    |                  |                  |                     |                       |                     | 0                |
| <b>512</b> Podlimitní věcná břemena                                 | 80               | 83               | 5                   | 6%                    | 100                 | -95              |
| <b>513</b> Nákup materiálu                                          | 10 591           | 11 266           | 4 227               | 38%                   | 3 879               | 348              |
| <b>514</b> Úroky a ostatní finanční výdaje                          | 60               | 60               | 39                  | 65%                   | 82                  | -43              |
| <b>515</b> Nákup vody, paliv a energie                              | 22 839           | 22 834           | 10 716              | 47%                   | 10 663              | 53               |
| <b>516</b> Nákup služeb                                             | 80 793           | 88 064           | 37 329              | 42%                   | 34 357              | 2 972            |
| <b>517</b> Ostatní nákupy                                           | 56 641           | 64 050           | 13 962              | 22%                   | 5 352               | 8 610            |
| <b>518</b> Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky                       |                  |                  | 250                 |                       | 225                 | 25               |
| <b>519</b> Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přisp., náhrady a věc.dary | 265              | 298              | 49                  | 16%                   | 235                 | -186             |
| <b>521</b> Neinv. transfery podnikatelským subjektům                | 18 000           | 20 162           | 8 768               | 43%                   | 8 081               | 687              |
| <b>522</b> Neinv. transfery nezisk. a podob. org.                   | 28 100           | 28 058           | 24 718              | 88%                   | 25 293              | -575             |
| <b>531</b> Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně      | 100              | 100              | 100                 | 100%                  |                     | 100              |
| <b>532</b> Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně        | 1 181            | 381              | 340                 | 89%                   | 353                 | -13              |
| <b>533</b> Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)  | 10               | 10 896           | 11 355              | 104%                  | 10 585              | 770              |
| <b>5331</b> Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím      | 241 042          | 321 090          | 169 608             | 53%                   | 125 145             | 44 463           |
| <b>534</b> Neinv. převody vlastním fondům                           |                  |                  |                     |                       |                     | 0                |
| <b>536</b> Ost. neinv. transfery jin.veř. rozp.(kromě daně za obec) | 2 326            | 3 713            | 2 591               | 70%                   | 955                 | 1 636            |
| <b>5365</b> Ost.neinv.transfery veř.rozp. - daň z příjmů obce       | 15 000           | 15 000           | 7 953               | 53%                   | 10 000              | -2 047           |
| <b>549</b> Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu                    | 10 960           | 11 279           | 5 782               | 51%                   | 5 446               | 336              |
| <b>566</b> Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu             | 100              | 100              |                     | 0%                    | 20                  | -20              |
| <b>581</b> Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                   | 300              | 440              | 271                 | 62%                   | 218                 | 53               |
| <b>590</b> Ostatní neinvestiční výdaje                              | 1 595            | 1 598            | 115                 | 7%                    |                     | 115              |
| <b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                          | <b>677 527</b>   | <b>796 480</b>   | <b>392 484</b>      | <b>49%</b>            | <b>325 719</b>      | <b>66 765</b>    |
| CELKEM běžné výdaje bez oprav, transferů PO a daně za obec          | <b>605 876</b>   | <b>706 534</b>   | <b>359 214</b>      | <b>51%</b>            | <b>299 782</b>      | <b>59 432</b>    |
| <b>611</b> Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                 | 2 945            | 3 725            | 478                 | 13%                   |                     | 478              |
| <b>612</b> Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                   | 99 871           | 229 910          | 62 847              | 27%                   | 115 775             | -52 928          |
| <b>613</b> Pozemky                                                  | 250              | 250              |                     | 0%                    | 20                  | -20              |
| <b>620</b> Nákup akcií a majetkových podílů                         | 14 810           | 14 810           | 113                 | 1%                    | 3 349               | -3 236           |
| <b>632</b> Investiční transfery neziskovým a podob. organizacím     |                  | 500              |                     |                       |                     | 0                |
| <b>635</b> Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.            |                  | 1 000            | 1 000               |                       | 110                 | 890              |
| <b>690</b> Ostatní investiční výdaje                                |                  |                  |                     |                       |                     | 0                |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                                     | <b>117 876</b>   | <b>250 195</b>   | <b>64 438</b>       | <b>26%</b>            | <b>119 254</b>      | <b>-54 816</b>   |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                                | <b>795 403</b>   | <b>1 046 675</b> | <b>456 922</b>      | <b>44%</b>            | <b>444 973</b>      | <b>11 949</b>    |

Tab. č. 3

**Celkový výběr daní za období 1-6/2026 s porovnáním na období 1-6/2025**

(údaje v tis. Kč)

| <b>VÝBĚR DANÍ</b> |                          |                |                         |              |                            |               |                |                |                |               |                |                |                              |               |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|
| <b>Měsíc</b>      | <b>FO-placena plátcí</b> |                | <b>FO-placena popl.</b> |              | <b>FO-vybíraná srážkou</b> |               | <b>PO</b>      |                | <b>PO-OBCE</b> |               | <b>DPH</b>     |                | <b>Daň z nemovitých věcí</b> |               |
|                   | <b>2025</b>              | <b>2026</b>    | <b>2025</b>             | <b>2026</b>  | <b>2025</b>                | <b>2026</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2025</b>                  | <b>2026</b>   |
|                   | <b>1111</b>              |                | <b>1112</b>             |              | <b>1113</b>                |               | <b>1121</b>    |                | <b>1122</b>    |               | <b>1211</b>    |                | <b>1511</b>                  |               |
|                   | <b>91 163</b>            | <b>111 700</b> | <b>8 137</b>            | <b>9 800</b> | <b>16 504</b>              | <b>17 400</b> | <b>124 820</b> | <b>145 600</b> | <b>14 958</b>  | <b>15 000</b> | <b>233 256</b> | <b>275 700</b> | <b>40 545</b>                | <b>39 800</b> |
| <b>1</b>          | 8 160                    | 9 897          | 343                     | 467          | 1 239                      | 1 995         | 2 357          | 2 814          |                |               | 19 381         | 20 976         | 624                          | 449           |
| <b>2</b>          | 7 289                    | 8 739          | 280                     | 368          | 1 447                      | 1 515         | 736            | 1 191          |                |               | 23 343         | 28 142         | 34                           | 153           |
| <b>3</b>          | 6 457                    | 7 953          | 1 344                   | 1 647        | 1 111                      | 1 131         | 14 858         | 18 618         |                |               | 13 588         | 15 600         | 47                           | 10            |
|                   | <b>21 906</b>            | <b>26 589</b>  | <b>1 967</b>            | <b>2 482</b> | <b>3 797</b>               | <b>4 641</b>  | <b>17 951</b>  | <b>22 623</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>56 312</b>  | <b>64 718</b>  | <b>705</b>                   | <b>612</b>    |
| <b>4</b>          | 6 236                    | 7 846          |                         |              | 1 214                      | 1 485         | 8 775          | 12 578         |                |               | 15 563         | 18 398         |                              | 7             |
| <b>5</b>          | 7 176                    | 9 165          |                         | 344          | 1 212                      | 1 417         | 2 972          | 3 086          |                |               | 21 953         | 28 139         | 0                            | 62            |
| <b>6</b>          | 7 914                    | 9 658          |                         | 610          | 1 284                      | 1 676         | 14 708         | 27 112         | 10 000         | 7 953         | 17 927         | 21 386         | 26 681                       | 28 303        |
|                   | <b>21 326</b>            | <b>26 669</b>  | <b>0</b>                | <b>954</b>   | <b>3 710</b>               | <b>4 578</b>  | <b>26 455</b>  | <b>42 776</b>  | <b>10 000</b>  | <b>7 953</b>  | <b>55 443</b>  | <b>67 923</b>  | <b>26 681</b>                | <b>28 372</b> |
| <b>7</b>          |                          |                |                         |              |                            |               |                |                |                |               |                |                |                              |               |
| <b>8</b>          |                          |                |                         |              |                            |               |                |                |                |               |                |                |                              |               |
| <b>9</b>          |                          |                |                         |              |                            |               |                |                |                |               |                |                |                              |               |
|                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |
| <b>10</b>         |                          |                |                         |              |                            |               |                |                |                |               |                |                |                              |               |
| <b>11</b>         |                          |                |                         |              |                            |               |                |                |                |               |                |                |                              |               |
| <b>12</b>         |                          |                |                         |              |                            |               |                |                |                |               |                |                |                              |               |
|                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |
|                   | <b>43 232</b>            | <b>53 258</b>  | <b>1 967</b>            | <b>3 436</b> | <b>7 507</b>               | <b>9 219</b>  | <b>44 406</b>  | <b>65 399</b>  | <b>10 000</b>  | <b>7 953</b>  | <b>111 755</b> | <b>132 641</b> | <b>27 386</b>                | <b>28 984</b> |
| <b>% plnění</b>   | <b>47</b>                | <b>48</b>      | <b>24</b>               | <b>35</b>    | <b>45</b>                  | <b>53</b>     | <b>36</b>      | <b>45</b>      | <b>67</b>      | <b>53</b>     | <b>48</b>      | <b>48</b>      | <b>68</b>                    | <b>73</b>     |

|                                            |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)</b>     | <b>236 253</b> | <b>292 937</b> |
| <b>% plnění (bez PO-OBCE)</b>              | <b>46</b>      | <b>49</b>      |
| <b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)</b>     | <b>56 684</b>  |                |
| <b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) v %</b> | <b>24%</b>     |                |

Tab. č. 4

**Celkový výběr daňových příjmů za období 1-6/2026 s porovnáním na období 1-6/2024, 2025**

(údaje v tis. Kč)

| Položka                                                         | 2024           | 2025           | 2026           | Rozdíl<br>+/-  |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                 |                |                |                | 2025/2024      | 2026/2025     |
| <b>1111</b> Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí               | 40 339         | 43 232         | 53 258         | <b>2 893</b>   | <b>10 026</b> |
| <b>1112</b> Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky           | 1 130          | 1 967          | 3 436          | <b>837</b>     | <b>1 469</b>  |
| <b>1113</b> Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou             | 8 363          | 7 507          | 9 219          | <b>-856</b>    | <b>1 712</b>  |
| <b>1121</b> Daň z příjmů práv. osob                             | 46 048         | 44 406         | 65 399         | <b>-1 642</b>  | <b>20 993</b> |
| <b>1122</b> Daň z příjmů právnických osob za obce               | 10 362         | 10 000         | 7 953          |                |               |
| <b>1211</b> Daň z přidané hodnoty                               | 111 604        | 111 755        | 132 641        | <b>151</b>     | <b>20 886</b> |
| <b>1334</b> Odvody za odnětí půdy ze zeměděľ. půdního fondu     | 28             | 8              | 38             | <b>-20</b>     | <b>30</b>     |
| <b>1341</b> Poplatek ze psů                                     | 597            | 488            | 538            | <b>-109</b>    | <b>50</b>     |
| <b>1342</b> Poplatek z pobytu                                   | 148            | 149            | 136            | <b>1</b>       | <b>-13</b>    |
| <b>1343</b> Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 802            | 300            | 231            | <b>-502</b>    | <b>-69</b>    |
| <b>1345</b> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu            | 3 174          | 4 167          | 4 421          | <b>993</b>     | <b>254</b>    |
| <b>1353</b> Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP                  | 157            | 193            | 185            | <b>36</b>      | <b>-8</b>     |
| <b>1359</b> Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)              |                |                | 16             |                |               |
| <b>1361</b> Správní poplatky                                    | 6 321          | 6 698          | 6 407          | <b>377</b>     | <b>-291</b>   |
| <b>1381</b> Daň z hazardních her                                | 966            |                |                | <b>-966</b>    | <b>0</b>      |
| <b>1385</b> Daň z technických her                               | 12 853         |                |                | <b>-12 853</b> | <b>0</b>      |
| <b>1386</b> Daň z hazardních her neprovoz. prostřed. internetu  | 896            | 2 466          | 2 481          | <b>1 570</b>   | <b>15</b>     |
| <b>1387</b> Daň z technických her neprovoz. prostřed. internetu | 2 218          | 4 124          | 3 965          | <b>1 906</b>   | <b>-159</b>   |
| <b>1511</b> Daň z nemovitých věcí                               | 26 251         | 27 386         | 28 984         | <b>1 135</b>   | <b>1 598</b>  |
| <b>Celkem bez položky 1122, 1359</b>                            | <b>261 895</b> | <b>254 846</b> | <b>311 339</b> | <b>-7 049</b>  | <b>56 493</b> |

| 1361 - Správní poplatky |              |              |              | Rozdíl<br>+/- |               |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                         |              |              |              | 2025<br>/2024 | 2026<br>/2025 |
| kap.                    | 2024         | 2025         | 2026         |               |               |
| <b>1</b>                | 7            | 14           | 14           | <b>7</b>      | <b>0</b>      |
| <b>2</b>                | 1 703        | 1 557        | 1 395        | <b>-146</b>   | <b>-162</b>   |
| <b>3</b>                |              |              |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4</b>                |              |              |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5</b>                | 153          | 115          | 152          | <b>-38</b>    | <b>37</b>     |
| <b>6</b>                |              |              |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>7</b>                | 1 006        | 1 708        | 1 596        | <b>702</b>    | <b>-112</b>   |
| <b>8</b>                |              | 1            |              | <b>1</b>      | <b>-1</b>     |
| <b>24</b>               | 371          | 344          | 364          | <b>-27</b>    | <b>20</b>     |
| <b>85</b>               | 3 081        | 2 959        | 2 886        | <b>-122</b>   | <b>-73</b>    |
|                         | <b>6 321</b> | <b>6 698</b> | <b>6 407</b> | <b>377</b>    | <b>-291</b>   |

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

| <b>SOCIÁLNÍ FOND</b>                                       | <b>Schválený<br/>rozpočet 2026</b> | <b>Upravený</b> | <b>Stav fondu<br/>30.06.2026</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>ZDROJE</b>                                              | <b>8 740</b>                       | <b>8 740</b>    | <b>5 673</b>                     |
| 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           | 4 050                            |
| Příděl - finanční vypořádání roku 2025                     |                                    |                 | 0                                |
| Příděl - penzijní připojištění                             | 1 200                              | 1 200           | 553                              |
| Splátky půjček                                             | 100                                | 100             | 21                               |
| Úroky na bankovním účtu                                    | 40                                 | 40              | 11                               |
| <b>POTŘEBY</b>                                             | <b>8 740</b>                       | <b>8 740</b>    | <b>4 722</b>                     |
| <b>Osobní konto zaměstnance - eBenefits :</b>              |                                    |                 |                                  |
| - volnočasový benefit                                      | 2 000                              | 2 000           | 1 736                            |
| - odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu   | 500                                | 500             | 160                              |
| - příspěvek při narození dítěte                            | 50                                 | 50              | 15                               |
| Příspěvek na stravování                                    | 4 365                              | 4 365           | 1 954                            |
| Penzijní připojištění                                      | 1 200                              | 1 200           | 553                              |
| Jednorázové penzijní připojištění                          | 240                                | 240             | 220                              |
| Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce                  | 250                                | 250             | 81                               |
| Jednorázová sociální výpomoc                               | 30                                 | 30              | 0                                |
| Poskytnutí půjček                                          | 100                                | 100             | 0                                |
| Bankovní poplatky                                          | 5                                  | 5               | 3                                |
| Rezerva                                                    | 0                                  | 0               | 0                                |
| Nevyúčtovaná záloha                                        |                                    |                 | 0                                |
| <b>ZŮSTATEK</b>                                            |                                    |                 | <b>951</b>                       |

Tab. č. 6

**Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-6/2026**  
**s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-6/2026 proti skutečnosti 1-6/2025**  
 (údaje v tis. Kč)

|                                         | ROZPOČET (R)        |                    | SKUTEČNOST             |                          |                        |                      |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
|                                         | schválený R<br>2026 | upravený R<br>2026 | skutečnost<br>1-6/2026 | % upraveného<br>rozpočtu | skutečnost<br>1-6/2025 | ROZDÍL 2026-<br>2025 |
| <b>MěÚ - státní správa a samospráva</b> | <b>127 360</b>      | <b>134 060</b>     | <b>63 359</b>          | <b>47,3%</b>             | <b>56 854</b>          | <b>6 505</b>         |
| starosta + místostarostové              | 4 943               | 4 943              | 2 547                  | 51,5%                    | 2 561                  | -14                  |
| radní a zastupitelé                     | 4 103               | 4 103              | 2 041                  | 49,7%                    | 1 964                  | 77                   |
| městská policie                         | 29 600              | 31 350             | 15 065                 | 48,1%                    | 13 812                 | 1 253                |
| podíly města k účelovým dotacím         | 505                 | 505                | 233                    | 46,1%                    | 111                    | 122                  |
| účelové dotace                          | 21 235              | 22 235             | 10 577                 | 47,6%                    | 9 045                  | 1 532                |
| dohody                                  | 303                 | 303                | 81                     | 26,7%                    | 38                     | 43                   |
| ÚSN - samospráva                        |                     |                    | 2 035                  |                          | 1 862                  | 173                  |
| ÚSN - dohody                            |                     |                    | 276                    |                          | 213                    | 63                   |
| <b>CELKEM bez ÚSN</b>                   | <b>188 049</b>      | <b>197 499</b>     | <b>93 903</b>          | <b>47,5%</b>             | <b>84 385</b>          | <b>9 518</b>         |