



Ekonomický odbor

Litoměřice

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-9/2026

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	588 825 000,00	655 697 409,14	486 041 942,00	82,54	74,13
02		odbor správní	52 206 000,00	56 484 725,54	41 138 331,01	78,80	72,83
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	6 228 000,00	33 800 593,15	31 661 093,15	508,37	93,67
04		odbor správy nemovitého majetku města	56 288 000,00	69 125 000,00	54 197 097,45	96,29	78,40
05		odbor životního prostředí	25 496 000,00	29 119 060,00	13 990 738,47	54,87	48,05
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	17 227 000,00	24 586 612,13	26 187 162,50	152,01	106,51
07		odbor - stavební úřad	4 000 000,00	4 000 000,00	2 574 250,00	64,36	64,36
08		odbor územního rozvoje	29 979 000,00	31 125 901,71	19 891 651,68	66,35	63,91
09		městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 315 253,01	110,25	110,25
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	1 145 923,00	84,88	78,84
23		útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	176 190,00	176 190,00	391,53	100,00
24		odbor - obecní živnostenský úřad	750 000,00	750 000,00	731 141,27	97,49	97,49
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	24 040 000,00	24 240 000,00	19 412 145,99	80,75	80,08
Celkem			808 534 000,00	932 658 891,67	699 462 919,53	86,51	75,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Název Org	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01		odbor ekonomický	101 640 000,00	99 502 910,00	78 285 721,59	77,02	78,68
02		odbor správní	176 727 000,00	185 863 126,49	124 231 074,83	70,30	66,84
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče	205 199 000,00	375 176 485,06	257 753 903,54	125,61	68,70
04		odbor správy nemovitého majetku města	31 625 000,00	49 845 000,00	27 481 285,39	86,90	55,13
05		odbor životního prostředí	66 317 000,00	92 222 162,00	64 191 890,61	96,80	69,61
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví	46 533 000,00	55 612 150,10	41 938 216,94	90,13	75,41
07		odbor - stavební úřad	50 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
08		odbor územního rozvoje	94 583 000,00	128 263 885,50	51 420 668,21	54,37	40,09
09		městská policie	33 646 000,00	35 396 000,00	24 904 702,64	74,02	70,36
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	9 276 000,00	4 698 109,97	83,82	50,65
23		útv. obrany a krizového řízení	1 673 000,00	1 804 190,00	739 020,75	44,17	40,96
27		odbor informačních a komunik.technologií	10 545 000,00	15 345 000,00	6 748 550,30	64,00	43,98
85		odbor dopravy a silničního hospodářství	18 950 000,00	20 950 000,00	13 327 108,89	70,33	63,61
Celkem			795 403 000,00	1 069 395 909,15	695 720 253,66	87,47	65,06

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 7

Strana 1 / 7

Pouze příjmy k datu 07.10.2026 7:24:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
		01801	daňové příjmy	545 000 000,00	607 952 910,00	457 685 251,25	83,98	75,28
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	16 025 000,00	10 217 972,71	63,76	63,76
		01803	úroky z bankovních účtů	11 500 000,00	11 500 000,00	6 360 608,26	55,31	55,31
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	16 300 000,00	7 858 610,64	48,21	48,21
1000	odbor ekonomický			588 825 000,00	651 777 910,00	482 122 442,86	81,88	73,97
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	655 697 409,14	486 041 942,00	82,54	74,13
02	odbor správní							
	2000	02020	pohonné hmoty, energie a voda	0,00	0,00	3 433,00		
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 300 000,00	3 300 000,00	2 690 364,72	81,53	81,53
		02807	ostatní příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	766 554,54	38,33	38,33
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	30 000,00	8 629,79	28,77	28,77
		17096	výdaje za nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	0,00	500 000,00	135 959,90		27,19
		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	1 270 000,00	90,71	90,71
2000	odbor správní			6 730 000,00	7 349 030,33	4 993 972,28	74,20	67,95
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	41 463,60	29,62	29,62
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 336 000,00	45 554 200,00	32 661 400,00	72,04	71,70
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			45 476 000,00	45 694 200,00	32 702 863,60	71,91	71,57
02	odbor správní			52 206 000,00	56 484 725,54	41 138 331,01	78,80	72,83
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 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 7

Strana 2 / 7

Pouze příjmy k datu 07.10.2026 7:24:21

Skutečnost období od 00 do 09.

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	70 000,00	70 000,00		100,00
	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	815 442,00	815 442,00		100,00
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	114 730,00	114 730,00		100,00
	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	855 773,50	855 773,50		100,00
3327	00092		účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	86 500,00	86 500,00		100,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	319 105,39	319 105,39		100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 7

Strana 3 / 7

Pouze příjmy k datu 07.10.2026 7:24:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3327			ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	405 605,39	405 605,39		100,00
3328	00092		účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	92 040,00	92 040,00		100,00
	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			ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	588 089,93	588 089,93		100,00
3330	15019		OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	1 027 138,98	1 027 138,98		100,00
3330			Prevence pro budoucnost	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			ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO	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	198 000,00	75,00	75,00
3369			CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	264 000,00	6 877 415,47	6 811 415,47	2 580,	99,04
	03801		správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00	85,00
	03819		nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	100,00
	34054		účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00		100,00
3400			odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	1 845 000,00	4 085 000,00	4 080 500,00	221,17	99,89
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	20 000,00	20 000,00		100,00
3401			Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	0,00	3 462 382,78	3 462 382,78		100,00
3406	00026		účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	700 000,00	700 000,00		100,00
	00095		účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00
	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			MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	1 800 000,00	2 636 919,21	836 919,21	46,50	31,74
3522	15019		OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	283 459,30	283 459,30		100,00
	15505		účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.	0,00	5 669 186,14	5 669 186,14		100,00
3522			KKC klub Kreativék	0,00	5 952 645,44	5 952 645,44		100,00
3610	03611		implementace dlouhodobého záměru UK	0,00	33 326,49	33 326,49		100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 7

Strana 4 / 7

Pouze příjmy k datu 07.10.2026 7:24:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	299 938,37	299 938,37		100,00
		33166	účel.dot.- soutěže	0,00	168 000,00	168 000,00		100,00
	3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	501 264,86	501 264,86		100,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	6 228 000,00	33 800 593,15	31 661 093,15	508,37	93,67
04			odbor správy nemovitého majetku města					
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 350 000,00	1 700 000,00	1 577 003,55	116,82	92,76
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	46 170 000,00	46 170 000,00	34 721 671,27	75,20	75,20
		04810	nájemné ze zahrádek	140 000,00	160 000,00	158 884,00	113,49	99,30
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	43 000,00	68 000,00	59 730,00	138,91	87,84
		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	680 897,25	75,66	75,66
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	2 000 000,00	1 529 198,55	76,46	76,46
		08226	Pivovar budova B - nájemné	2 400 000,00	2 400 000,00	1 796 850,00	74,87	74,87
	4000		odbor správy nemovitého majetku města	53 003 000,00	65 818 000,00	52 944 234,62	99,89	80,44
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	3 250 000,00	1 252 862,83	38,55	38,55
	4400		odd. lesního hospodářství (OLH)	3 250 000,00	3 250 000,00	1 252 862,83	38,55	38,55
	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	69 125 000,00	54 197 097,45	96,29	78,40
05			odbor životního prostředí					
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	205 000,00	400 000,00	415 374,10	202,62	103,84
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 000 000,00	7 800 000,00	6 129 804,37	102,16	78,59
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	170 000,00	338 000,00	235 500,00	138,53	69,67
	5000		odbor životního prostředí	6 375 000,00	8 538 000,00	6 780 678,47	106,36	79,42
	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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 7

Strana 5/ 7

Pouze příjmy k datu 07.10.2026 7:24:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR		UR	Skutečnost	% SR	% UR
	5102		předcházení vzniku odpadů - areál TSM	12	921 000,00	12 921 000,00	0,00	0,00	0,00
	5103	90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	450	000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	5103		opatření ke snížení znečištění ovzduší	450	000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
05			odbor životního prostředí	25	496 000,00	29 119 060,00	13 990 738,47	54,87	48,05
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví						
	6156	00405	účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	0,00		2 355 400,00	2 355 400,00		100,00
		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		6 574 703,13	6 574 703,13		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	253 825,00	126,91	126,91
		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	1 412 009,00	1 412 009,00	89,94	100,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11	924 000,00	12 736 400,00	14 282 825,37	119,78	112,14
	6300		odbor SVAZ, sociální věci	17	227 000,00	18 011 909,00	19 611 938,37	113,84	108,88
	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	24 586 612,13	26 187 162,50	152,01	106,51
07			odbor - stavební úřad						
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	4	000 000,00	4 000 000,00	2 574 250,00	64,36	64,36
	7000		odbor - stavební úřad	4	000 000,00	4 000 000,00	2 574 250,00	64,36	64,36
07			odbor - stavební úřad	4	000 000,00	4 000 000,00	2 574 250,00	64,36	64,36
08			odbor územního rozvoje						
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121	000,00	249 000,00	176 724,63	146,05	70,97
	8000		odbor územního rozvoje	121	000,00	249 000,00	176 724,63	146,05	70,97
	8200	08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	0,00		1 200 000,00	0,00		0,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 7

Strana 6 / 7

Pouze příjmy k datu 07.10.2026 7:24:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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	51 000,00		106,25
		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
8200			odbor ÚR, realizace staveb	50 000,00	2 231 000,00	983 240,00	1 966,	44,07
	8202	08218	automatické park. zařízení pro kola	2 000,00	42 000,00	19 293,00	964,65	45,94
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	2 000,00	42 000,00	19 293,00	964,65	45,94
	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	335 202,00	74,49	74,49
8300			odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	450 000,00	450 000,00	335 202,00	74,49	74,49
	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	851 970,00	71,00	71,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	50 000,00	37 126,09	74,25	74,25
8400			odbor ÚR, místní komunikace	6 250 000,00	6 250 000,00	3 552 733,09	56,84	56,84
08			odbor územního rozvoje	29 979 000,00	31 125 901,71	19 891 651,68	66,35	63,91
09			městská policie					
	9000	00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	0,00	0,00		
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 315 253,01	110,25	110,25
9000			městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 315 253,01	110,25	110,25
09			městská policie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 315 253,01	110,25	110,25
21			útvár Zdravého města					
	2100	09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	0,00	0,00		
2100			Zdravé město	0,00	0,00	0,00		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 7

Strana 7 / 7

Pouze příjmy k datu 07.10.2026 7:24:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
21	útv	ar	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		Zdravé město	0,00	103 400,00	103 380,00		99,98
		02801	informační centrum	1 350 000,00	1 350 000,00	1 042 543,00	77,23	77,23
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 350 000,00	1 350 000,00	1 042 543,00	77,23	77,23
22	odbor		komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 350 000,00	1 453 400,00	1 145 923,00	84,88	78,84
23	útv		obran					
		00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	131 190,00	131 190,00		100,00
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
	2300		útv obrany a krizového řízení	45 000,00	176 190,00	176 190,00	391,53	100,00
23	útv		obran	45 000,00	176 190,00	176 190,00	391,53	100,00
24	odbor		- obecní živnostenský úřad					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	750 000,00	750 000,00	731 141,27	97,49	97,49
	2400		odbor - obecní živnostenský úřad	750 000,00	750 000,00	731 141,27	97,49	97,49
24	odbor		- obecní živnostenský úřad	750 000,00	750 000,00	731 141,27	97,49	97,49
85	odbor		dopravy a silničního hospodářství					
	8500	08505	poptávková doprava	0,00	200 000,00	0,00		0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 440 000,00	9 440 000,00	8 142 977,38	86,26	86,26
		08804	parkovací automaty	13 000 000,00	13 000 000,00	11 141 845,61	85,71	85,71
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	1 600 000,00	127 323,00	7,96	7,96
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	24 040 000,00	24 240 000,00	19 412 145,99	80,75	80,08
85	odbor		dopravy a silničního hospodářství	24 040 000,00	24 240 000,00	19 412 145,99	80,75	80,08
Celkem	Příjmy			808 534 000,00	932 658 891,67	699 462 919,53	86,51	75,00
	Výdaje			0,00	0,00	0,00		
	Financování			0,00	0,00	0,00		

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 1 / 15

Pouze výdaje

k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

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	7 952 910,00	7 952 910,00	53,02	100,00
		01005	omylové platby	0,00	0,00	99 520,00		
		01008	FÚ,odvod DPH,daň.poraden.,bank.popl.	2 440 000,00	2 440 000,00	2 041 123,81	83,65	83,65
		02799	dotace do pokladny MěÚ	0,00	0,00	130 167,78		
	1000	odbor ekonomický		17 440 000,00	10 392 910,00	10 223 721,59	58,62	98,37
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	30 600 000,00	30 600 000,00	22 950 000,00	75,00	75,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	53 600 000,00	55 700 000,00	42 302 000,00	78,92	75,95
		01012	TSM, PO - účel. přísp. na opravy komunikací	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00		100,00
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		84 200 000,00	89 110 000,00	68 062 000,00	80,83	76,38
01	odbor ekonomický			101 640 000,00	99 502 910,00	78 285 721,59	77,02	78,68
02	odbor správní							
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	556 000,00	556 000,00	507 758,98	91,32	91,32
		02002	hmotný investiční majetek	1 200 000,00	1 200 000,00	562 936,77	46,91	46,91
		02005	úklid, skartace, stěhování	1 600 000,00	1 600 000,00	1 035 383,02	64,71	64,71
		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	961 566,30	45,36	45,36
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	1 200 000,00	547 784,56	45,65	45,65
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 350 000,00	1 350 000,00	664 538,83	49,23	49,23
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	7 505 000,00	7 505 000,00	2 782 130,27	37,07	37,07
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	2 000 000,00	2 000 000,00	686 891,17	34,34	34,34
		02023	placené práce a služby	1 600 000,00	1 900 000,00	970 836,92	60,68	51,10
		02024	operativní leasing elektromobily	890 000,00	940 000,00	684 805,14	76,94	72,85
		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	192 457,76	24,06	24,06
		02027	budova MěÚ - Mírové nám. 245/8	760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	2 480 000,00	2 480 000,00	2 342 697,00	94,46	94,46
		02042	svatební obřady	240 000,00	240 000,00	115 294,30	48,04	48,04
	17096	výdaje za nezpůsobenou újmu - soc.pohřby		0,00	500 000,00	298 149,79		59,63

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 2 / 15

Pouze výdaje

k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	1 400 000,00	1 400 000,00	25 400,00	1,81	1,81
2000	odbor správní			25 801 000,00	27 051 000,00	12 540 566,32	48,60	46,36
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	885 000,00	248 004,78		28,02
		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	294 004,78		24,79
2500	02008		zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	1 614 144,00	64,57	64,57
	02018		výdaje na vzdělávání	2 200 000,00	2 200 000,00	1 245 629,73	56,62	56,62
	02019		fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	167 954,00	67,18	67,18
	02021		kulturní akce	330 000,00	330 000,00	93 802,00	28,42	28,42
	02037		sociální fond - tvorba, příspěvky	8 740 000,00	8 740 000,00	6 123 355,00	70,06	70,06
	02039		prostředky na platy a zákonné pojistné	136 906 000,00	143 606 000,00	102 151 619,00	74,61	71,13
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			150 926 000,00	157 626 000,00	111 396 503,73	73,81	70,67
02	odbor správní			176 727 000,00	185 863 126,49	124 231 074,83	70,30	66,84
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	154 000,00	48,89	47,38
3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu			17 015 000,00	17 025 000,00	16 854 000,00	99,05	99,00
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	3 527 000,00	75,04	75,04
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	19 125 000,00	19 125 000,00	14 346 000,00	75,01	75,01
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	22 800 000,00	25 187 000,00	18 593 000,00	81,55	73,82
	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	180 140,01		0,90
	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	2 385 219,77	64,47	61,32
	03531		stav.akce zřizovatele: let.koupaliště-opravy,výměny	1 500 000,00	1 500 000,00	771 042,84	51,40	51,40

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 3/ 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR		UR		Skutečnost		% SR	% UR
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO		52 325 000,00	90 802 000,00	41 554 566,74	79,42	45,76			
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	110 000,00	110 000,00	54 400,00	49,45	49,45			
		03034	školství - dotace a příspěvky	1 290 000,00	1 527 000,00	664 055,00	51,48	43,49			
		03072	Institut technického vzdělávání, z.ú.	0,00	625 000,00	375 000,00		60,00			
		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	834 315,00	83,43	68,39			
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství		2 400 000,00	3 690 400,00	1 927 770,00	80,32	52,24			
	3301	03502	stav.akce zřizovatele: topení-oprava,výměna	0,00	120 000,00	0,00		0,00			
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00			
	3301	MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438		450 000,00	570 000,00	450 000,00	100,00	78,95			
	3305	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	500 000,00	500 000,00	376 400,00	75,28	75,28			
		03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	204 056,25	0,00		0,00			
	3305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710		500 000,00	704 056,25	376 400,00	75,28	53,46			
	3308	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	1 000 000,00	1 000 000,00	998 791,00	99,88	99,88			
	3308	MŠ Litoměřice, Alšova 33		1 000 000,00	1 000 000,00	998 791,00	99,88	99,88			
	3309	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3309	MŠ Litoměřice, Ladova 431		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3316	03510	stav.akce zřizovatele:schodiště-oprava,výměna	500 000,00	500 000,00	241 540,20	48,31	48,31			
	3316	MŠ Litoměřice, Ladova 1/428		500 000,00	500 000,00	241 540,20	48,31	48,31			
	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	3 205 000,00	2 599 000,00	75,33	81,09			
		03047	úcelový 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	4 164 000,00	75,03	75,03			
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	2 534 000,00	24 648 000,00	18 522 000,00	730,94	75,15			
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	3317	MŠ Masarykova 30, PO		11 594 000,00	34 188 000,00	26 070 000,00	224,86	76,25			
	3318	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	230 000,00	154 000,00	154 000,00	66,96	100,00			
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	50 000,00	34 000,00	34 000,00	68,00	100,00			
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	547 000,00	572 000,00	572 000,00	104,57	100,00			

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 4/ 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3318			Lesní MŠ Hliněnka	827 000,00	760 000,00	760 000,00	91,90	100,00
3321	03036	neinv.	příspěvek PO - ONIV	0,00	422 500,00	422 500,00		100,00
	03043	neinv.	přísp. na podpůrná opatření	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	03046	neinv.	příspěvek PO na provoz	1 270 000,00	1 356 000,00	1 040 000,00	81,89	76,70
	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	2 116 000,00	1 591 000,00	75,76	75,19
	03051	neinv.	příspěvek PO na platy	948 000,00	4 883 000,00	3 779 000,00	398,63	77,39
	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	493 618,33		98,72
	03532	rozvoj ZŠ Na Valech -	nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00		
	03822	úcel.dot. z Fondu podpor	Ústeckého kraje	0,00	70 000,00	70 000,00		100,00
	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
3321			ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	4 378 000,00	10 013 138,00	8 061 756,33	184,14	80,51
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	845 000,00	76,06	75,38
	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	1 388 000,00	75,03	75,03
	03051	neinv.	příspěvek PO na platy	958 000,00	4 974 000,00	3 846 000,00	401,46	77,32
	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	2 220 000,00	2 219 968,00		100,00
	03508	stav.akce zřizovatele:	střecha-oprava,výměna	500 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	03526	stav.akce zřizovatele:	povrchy,zdivo-oprava,výměna	250 000,00	254 000,00	253 758,78	101,50	99,91
	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	4 729 000,00	12 658 649,20	10 534 375,98	222,76	83,22
3325	03036	neinv.	příspěvek PO - ONIV	0,00	540 000,00	540 000,00		100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 5/ 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

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	1 210 000,00	1 220 000,00	919 000,00	75,95	75,33
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	1 720 000,00	1 720 000,00	1 291 000,00	75,06	75,06
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	856 000,00	4 210 000,00	3 262 000,00	381,07	77,48
		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	662 100,00	662 009,62		99,99
		03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna	2 700 000,00	2 745 943,75	2 745 943,75	101,70	100,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			6 546 000,00	11 158 043,75	9 479 953,37	144,82	84,96
3326	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		0,00	114 730,00	114 730,00		100,00
	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	813 000,00	75,98	75,28
	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	1 952 000,00	75,08	75,08
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		1 180 000,00	4 422 000,00	3 507 000,00	297,20	79,31
	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	599 872,00	99,98	99,98
	03533	stav.akce zřizovatele: oprava atletického oválu		0,00	2 000 000,00	0,00		0,00
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			5 510 000,00	11 416 730,00	7 586 602,00	137,69	66,45
3327	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		0,00	86 500,00	86 500,00		100,00
	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	874 000,00	76,00	75,34
	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	1 575 000,00	75,00	75,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		907 000,00	4 555 000,00	3 536 600,00	389,92	77,64
	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	8 258 260,51	68,82	68,82
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		0,00	920 000,00	918 610,32		99,85

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 6/ 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			16 217 000,00	21 286 500,00	15 713 970,83	96,90	73,82
3328	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		0,00	92 040,00	92 040,00		100,00
	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	787 000,00	76,04	75,31
	03047	úcelový příspěvek - bruslení		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		2 300 000,00	2 300 000,00	1 727 000,00	75,09	75,09
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		1 000 000,00	5 239 300,00	4 056 300,00	405,63	77,42
	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	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			4 445 000,00	9 421 703,00	7 407 703,00	166,65	78,62
	03330	prevence pro budoucnost - vlastní zdroje		362 000,00	363 000,00	362 519,64	100,14	99,87
	15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV		2 060 000,00	2 059 000,00	2 054 277,96	99,72	99,77
3330	Prevence pro budoucnost			2 422 000,00	2 422 000,00	2 416 797,60	99,79	99,79
3339	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	317 000,00	77,51	75,66
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	2 360 000,00	1 736 000,00		73,56
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	03062	úcel.přísp. - Symfonický koncert		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	03063	úcel.přísp. - Zahrada orchestrů		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03529	nahrávací studio, nábytek		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3339	ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO			5 449 000,00	7 969 000,00	2 243 000,00	41,16	28,15
3369	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV		0,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	27 811 000,00	20 409 000,00		73,38
	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ		5 656 000,00	5 656 000,00	4 243 000,00	75,02	75,02
	03530	rekonstrukce vstupní haly a WC		3 000 000,00	10 363 000,00	9 855 299,44	328,51	95,10
	03534	rekonstrukce gastroprovozu - PD		0,00	1 000 000,00	194 350,00		19,43
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			8 656 000,00	44 850 000,00	34 721 649,44	401,13	77,42
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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 7 / 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03402	dotační program - oblast kultury	1 100 000,00	1 080 000,00	346 000,00	31,45	32,04
		03403	kronika a občanské obřady	255 000,00	255 000,00	73 124,00	28,68	28,68
		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	522 000,00	521 696,00		99,94
		34054	úcel. dot. na program regenerace MPR	0,00	2 240 000,00	0,00		0,00
3400			odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	2 882 000,00	5 884 000,00	1 790 970,45	62,14	30,44
	3401	00311	úcel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 830 000,00	1 830 000,00	1 374 000,00	75,08	75,08
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	762 000,00	762 000,00	573 000,00	75,20	75,20
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	6 127 000,00	7 198 000,00	5 386 000,00	87,91	74,83
		03064	úcel.přísp. - Města čtou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		03065	úcel.přísp. - Máchovou stopou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		03069	úcel. příspěvek - sv.Martin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03070	úcel. příspěvek - záložka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		34070	úcel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00
3401			Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	9 224 000,00	13 365 000,00	10 508 000,00	113,92	78,62
	3406	00026	úcel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	700 000,00	700 000,00		100,00
		00095	úcel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00
		03044	úcel. příspěvek PO na výročí	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	15 500 000,00	16 250 000,00	16 250 000,00	104,84	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	7 410 000,00	7 660 000,00	5 809 000,00	78,39	75,84
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	16 400 000,00	18 242 000,00	13 453 000,00	82,03	73,75
		03071	úcel.přísp. - příměstský tábor	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		03256	úcel.přísp. - požárně bezpečnostní opatření	0,00	1 973 000,00	0,00		0,00
		03413	prog.reg.MPR - divadlo - výměna oken	2 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		03500	havárie	500 000,00	4 477 000,00	3 651 090,80	730,22	81,55
3406			MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	41 840 000,00	53 562 000,00	41 773 090,80	99,84	77,99

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 8 / 15

Pouze výdaje

k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03300	havárie školy, školská zařízení	2 000 000,00	2 690 000,00	2 129 629,75	106,48	79,17
3500		odbor ŠKSaPP, stavební akce		2 000 000,00	2 690 000,00	2 129 629,75	106,48	79,17
3523	03002	rozvoj ZŠ Na Valech - vlastní zdroje		0,00	1 638 000,00	1 304 842,55		79,66
	03532	rozvoj ZŠ Na Valech - nezpůsobilé výdaje		0,00	624 000,00	257 680,00		41,29
	15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV		0,00	961 000,00	183 941,00		19,14
	15505	účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.		0,00	9 277 000,00	7 394 107,64		79,70
3523		Rozvoj základní školy Litoměřice, Na Valech 53		0,00	12 500 000,00	9 140 571,19		73,12
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	1 031 000,00	75,81	75,26
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		750 000,00	750 000,00	564 000,00	75,20	75,20
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		1 400 000,00	3 209 000,00	2 706 500,00	193,32	84,34
	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	33 326,49	33 326,49		100,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	299 938,37	299 938,37		100,00
	33166	účel.dot.- soutěže		0,00	168 000,00	168 000,00		100,00
3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO		3 990 000,00	6 440 264,86	5 012 764,86	125,63	77,83
03		odbor škol., kult., sportu a pam. péče		205 199 000,00	375 176 485,06	257 753 903,54	125,61	68,70
04		odbor správy nemovitého majetku města						
	04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy		960 000,00	960 000,00	457 246,00	47,63	47,63
	04202	nákup pozemků a nemovitostí		250 000,00	250 000,00	23 000,00	9,20	9,20
	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	16 000 000,00		100,00
	04801	nájemné z nemovitostí + ostatní		180 000,00	180 000,00	85 566,00	47,54	47,54
	04806	opravy a investiční akce		1 700 000,00	2 785 000,00	1 583 760,18	93,16	56,87
4000		odbor správy nemovitého majetku města		4 090 000,00	21 175 000,00	18 149 572,18	443,75	85,71
	04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady		4 025 000,00	4 025 000,00	1 580 339,75	39,26	39,26
4400		odd. lesního hospodářství (OLH)		4 025 000,00	4 025 000,00	1 580 339,75	39,26	39,26

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 9/ 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	4401	04411	lesní technika - přívěs za traktor - VZ	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00
	4401		vybavení pro LH - traktor	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00
		04204	energetický management	1 500 000,00	1 635 000,00	744 069,74	49,60	45,51
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	7 200 000,00	7 200 000,00	5 771 333,52	80,16	80,16
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	13 200 000,00	13 200 000,00	1 235 970,20	9,36	9,36
	9100		SMART CITY Litoměřice	23 510 000,00	23 645 000,00	7 751 373,46	32,97	32,78
04			odbor správy nemovitého majetku města	31 625 000,00	49 845 000,00	27 481 285,39	86,90	55,13
05			odbor životního prostředí					
		05001	nakládání s odpady	37 059 000,00	37 059 000,00	26 522 404,29	71,57	71,57
		05002	příspěvky a ekologická výchova	916 000,00	1 486 000,00	507 746,00	55,43	34,17
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	1 300 000,00	1 300 000,00	758 570,50	58,35	58,35
		05004	státní správa	330 000,00	1 630 000,00	612 320,90	185,55	37,57
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	197 000,00	197 000,00	195 103,00	99,04	99,04
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	4 000 000,00	4 000 000,00	2 058 458,97	51,46	51,46
	5000		odbor životního prostředí	43 802 000,00	45 672 000,00	30 654 603,66	69,98	67,12
		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	1 800 000,00	1 558 480,00		86,58
		05110	skládka Třeboutice - jímka	0,00	200 000,00	0,00		0,00
		05111	čerpačka Labe	300 000,00	300 000,00	211 281,00	70,43	70,43
	5100		Správa úložišť radioaktiv. odpadu	1 800 000,00	3 800 000,00	1 769 761,00	98,32	46,57
	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	747 235,50	83,03	71,23
		15016	OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	850 000,00	1 228 506,00	217 800,00	25,62	17,73
		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	6 854 699,88	75,74	71,55
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	3 500 000,00	15 966 510,00	14 203 754,04	405,82	88,96
		15016	OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	437 000,00	829 000,00	180 000,00	41,19	21,71

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 10 / 15

Pouze výdaje

k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		15501	OPŽP 2021-2027 - EU - investice	4 563 000,00	10 788 865,00	7 943 925,24	174,09	73,63
5102			předcházení vzniku odpadů - areál TSM	8 500 000,00	27 584 375,00	22 327 679,28	262,68	80,94
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	180 000,00	250 000,00	158 108,00	87,84	63,24
		90002	úcel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	360 000,00	360 000,00	270 000,00	75,00	75,00
5103			opatření ke snížení znečištění ovzduší	540 000,00	610 000,00	428 108,00	79,28	70,18
		05202	městská zeleň - údržba	2 625 000,00	3 775 000,00	2 157 038,79	82,17	57,14
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	1 200 000,00	0,00		0,00
5200			odbor životního prostředí, městská zeleň	2 625 000,00	4 975 000,00	2 157 038,79	82,17	43,36
05			odbor životního prostředí	66 317 000,00	92 222 162,00	64 191 890,61	96,80	69,61
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	6100	06101	úcel.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	00405	úcel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	0,00	2 355 400,00	2 355 400,00		100,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	900 000,00	900 000,00	675 000,00	75,00	75,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	9 850 000,00	9 850 000,00	7 387 497,00	75,00	75,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	450 000,00	450 000,00	337 500,00	75,00	75,00
		06026	úcel.přísp. - podpora soc. služeb - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		13305	úcel. dot. - denní stacionář	0,00	3 491 300,00	3 491 300,00		100,00
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	11 240 000,00	17 086 700,00	14 286 697,00	127,11	83,61
		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	318 020,86	75,72	75,72
		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	233 708,00	42,49	42,49
		06018	komunitní plán	630 000,00	630 000,00	276 504,80	43,89	43,89
		06030	důchodci + zdravotně postižení	670 000,00	670 000,00	395 647,10	59,05	59,05

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 11/ 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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	2 480 104,73	76,71	58,97
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	3 000 000,00	3 250 000,00	2 523 476,00	84,12	77,65
		13024	transfer na výkon OSPOD	14 000 000,00	14 750 000,00	11 237 400,59	80,27	76,19
6300			odbor SVaZ, sociální věci	26 893 000,00	30 075 450,10	20 544 003,62	76,39	68,31
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
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	167 020,00	83,51	83,51
6380			Klub seniorů	200 000,00	200 000,00	167 020,00	83,51	83,51
	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	690 496,32	69,05	69,05
	06052		úcel. dotace - Hospic sv.Štěpána - parkoviště	0,00	500 000,00	0,00		0,00
	06053		úcel. dotace - Hospic sv.Štěpána - arch.soutěž	0,00	500 000,00	0,00		0,00
6400			podpora sociálních služeb	7 000 000,00	8 000 000,00	6 690 496,32	95,58	83,63
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	46 533 000,00	55 612 150,10	41 938 216,94	90,13	75,41
07			odbor - stavební úřad					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	50 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
7000			odbor - stavební úřad	50 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	50 000,00	139 000,00	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	145 816,00	45,57	45,57
		08002	projektové dokumentace	3 000 000,00	3 000 000,00	184 410,00	6,15	6,15
		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	1 053 870,00	70,26	70,26
8100			odbor ÚR, příprava staveb	5 220 000,00	5 220 000,00	1 394 096,00	26,71	26,71
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	1 000 000,00	1 000 000,00	103 152,50	10,32	10,32

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 12/ 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		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	2 620 514,46	44,80	44,80
		08228	dětská hřiště	2 150 000,00	2 150 000,00	1 530 468,14	71,18	71,18
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	4 500 000,00	5 700 000,00	2 402 262,94	53,38	42,14
		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	4 781 000,00	1 188 609,02	237,72	24,86
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	0,00	653 000,00	485 941,48		74,42
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	2 500 000,00	4 000 000,00	1 890 606,69	75,62	47,27
		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	6 955 248,31	96,60	96,60
		08254	Dlouhá ulice	5 000 000,00	25 463 000,00	1 158 813,10	23,18	4,55
		08255	stav.úpravy budovy B pivovaru - vyvolané investice	2 500 000,00	4 705 000,00	1 086 870,40	43,47	23,10
		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	1 972 485,04	68,61	63,12
		08258	havarijní fond	2 000 000,00	3 000 000,00	2 095 982,61	104,80	69,87
		08260	Bójská ul. 1 - nová komunikace	14 000 000,00	16 500 000,00	8 222 152,31	58,73	49,83
		08261	Bójská ul. 2 - nová komunikace	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8200			odbor ÚR, realizace staveb	51 675 000,00	87 409 000,00	32 882 311,32	63,63	37,62
8202		08218	automatické park. zařízení pro kola	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		08259	dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje	4 136 000,00	4 136 000,00	762 482,07	18,44	18,44
		92511	SF PI - dostupné bydlení - dotace	8 106 000,00	7 079 442,75	7 079 442,75	87,34	100,00
		92512	SF PI - dostupné bydlení - úvěr	8 106 000,00	7 079 442,75	0,00	0,00	0,00
8217			bytový dům - ul. Masarykova	20 348 000,00	18 294 885,50	7 841 924,82	38,54	42,86
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 500 000,00	1 500 000,00	185 003,07	12,33	12,33
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	12 000 000,00	12 000 000,00	6 833 148,00	56,94	56,94
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	1 300 000,00	1 300 000,00	944 516,00	72,66	72,66
8400			odbor ÚR, místní komunikace	14 800 000,00	14 800 000,00	7 962 667,07	53,80	53,80
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	375 000,00	375 000,00	200 950,35	53,59	53,59
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	2 125 000,00	2 125 000,00	1 138 718,65	53,59	53,59

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 13/ 15

Pouze výdaje

k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	9103		projekt SYNERGYS	2 500 000,00	2 500 000,00	1 339 669,00	53,59	53,59
08			odbor územního rozvoje	94 583 000,00	128 263 885,50	51 420 668,21	54,37	40,09
09			městská policie					
	9000	00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	0,00	0,00		
		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	2 319 112,64	67,49	67,49
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	29 600 000,00	31 350 000,00	22 289 046,00	75,30	71,10
	9000		městská policie	33 646 000,00	35 396 000,00	24 904 702,64	74,02	70,36
09			městská policie	33 646 000,00	35 396 000,00	24 904 702,64	74,02	70,36
21			útvár Zdravého města					
	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	
	2100		Zdravé město	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
21			útvár Zdravého města	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
		08004	participativní rozpočet	0,00	1 327 000,00	580 249,46		43,73
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	195 000,00		97,50
		09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	1 136 400,00	859 919,67		75,67
	2100		Zdravé město	0,00	2 663 400,00	1 635 169,13		61,39
		02201	mediální propagace města	1 110 000,00	1 110 000,00	562 022,29	50,63	50,63
		02202	marketing	995 000,00	1 195 000,00	409 958,19	41,20	34,31
		02203	informační centrum	1 000 000,00	1 000 000,00	719 760,36	71,98	71,98
		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	784 700,00		99,96
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	3 625 000,00	4 610 000,00	2 988 940,84	82,45	64,84

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 14 / 15

Pouze výdaje

k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
	2201	02212	modernizace TIC - vlastní zdroje	1 980 000,00	168 000,00	74 000,00	3,74	44,05
		17085	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	0,00	58 900,00	0,00		0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	1 775 700,00	0,00		0,00
	2201	modernizace TIC		1 980 000,00	2 002 600,00	74 000,00	3,74	3,70
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			5 605 000,00	9 276 000,00	4 698 109,97	83,82	50,65
23	útvary obrany a krizového řízení							
		00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	0,00	131 190,00	0,00		0,00
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	1 345 000,00	1 345 000,00	598 443,75	44,49	44,49
		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	40 577,00	17,80	17,80
	2300	útvary obrany a krizového řízení		1 673 000,00	1 804 190,00	739 020,75	44,17	40,96
23	útvary obrany a krizového řízení			1 673 000,00	1 804 190,00	739 020,75	44,17	40,96
27	odbor informačních a komunik.technologií							
		02701	hardware + software	1 300 000,00	1 800 000,00	1 309 374,24	100,72	72,74
		02702	IT služby	5 500 000,00	5 500 000,00	4 101 026,02	74,56	74,56
		02703	komunikační a přístupové služby	1 000 000,00	1 000 000,00	579 480,04	57,95	57,95
		02710	el.spis.sluzba pro příspěvkové organizace	2 745 000,00	2 745 000,00	559 020,00	20,37	20,37
		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	6 748 550,30	64,00	43,98
27	odbor informačních a komunik.technologií			10 545 000,00	15 345 000,00	6 748 550,30	64,00	43,98
85	odbor dopravy a silničního hospodářství							
		08501	dopravní značení - změny a údržba	880 000,00	880 000,00	661 110,66	75,13	75,13
		08503	městská hromadná doprava	17 750 000,00	17 750 000,00	12 466 239,36	70,23	70,23
		08505	poptávková doprava	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00
		08804	parkovací automaty	320 000,00	320 000,00	199 758,87	62,42	62,42
	8500	odbor dopravy a silničního hospodářství		18 950 000,00	20 950 000,00	13 327 108,89	70,33	63,61
85	odbor dopravy a silničního hospodářství			18 950 000,00	20 950 000,00	13 327 108,89	70,33	63,61

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 9 2026

Datum 07.10.2026

Počet stran 15

Strana 15 / 15

Pouze výdaje k datu 07.10.2026 7:27:21

Skutečnost období od 00 do 09.

Kap	Org	Uz	Název	SR		UR		Skutečnost	% SR	% UR
Celkem Příjmy				0,00		0,00		0,00		
Výdaje				795 403 000,00	1 069 395 909,15	695 720 253,66		87,47	65,06	
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 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	284 532 509,80	3 605 557,27
3	Běžné účty fondů ÚSC	236	1 037 522,20	1 174 630,80	137 108,60
4	Běžný účet	241	18 703 746,73	21 758 375,61	3 054 628,88
5	Termínované vklady krátkodobé	244			
6	Jiné běžné účty	245	17 688 691,42	20 440 861,82	2 752 170,40
7	Pokladna	261	77 457,00	265 794,78	188 337,78
8	v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen	-			

Tab. č. 1

Celkové příjmy za období 1-9/2026 s porovnáním:
% uprav.rozpočtu, skutečnost 1-9/2026 proti skutečnosti 1-9/2025
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		schválený R 2026	upravený R 2026	skutečnost 1-9/2026	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-9/2025	ROZDÍL 2026-2025
111	Daně z příjmů fyzických osob	121 940	138 900	105 636	76%	85 042	20 594
112	Daně z příjmů právnických osob (kromě 1122)	125 660	145 600	109 860	75%	92 357	17 503
1122	Daně z příjmů právnických osob za obce	15 000	7 953	7 953	100%	14 958	-7 005
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	242 000	275 700	202 630	73%	169 674	32 956
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	15	40	38	95%	8	30
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 489	18 469	9 644	52%	9 648	-4
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	270	270	185	69%	295	-110
136	Správní poplatky	12 521	12 494	9 934	80%	10 146	-212
138	Daně, popl. a jiná obd. peněžitá plnění	15 000	15 000	9 237	62%	9 552	-315
151	Daně z majetku	40 400	39 800	31 607	79%	31 254	353
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		591 295	654 226	486 724	74%	422 934	63 790
CELKEM daňové příjmy bez daně z příjmů za obce		576 295	646 273	478 771	74%	407 976	70 795
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
211	Příjmy z vlastní činnosti	20 212	20 583	14 659	71%	14 142	517
213	Příjmy z pronájmu majetku	9 052	9 344	7 567	81%	6 803	764
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	11 540	11 540	6 377	55%	4 443	1 934
221	Přijaté sankční platby	5 720	5 885	5 735	97%	6 213	-478
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	338	235	70%	169	66
232	Ostatní nedaňové příjmy	19 590	23 169	17 757	77%	21 305	-3 548
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	25	25%	27	-2
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		70 434	85 794	65 190	76%	75 546	-10 356
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	46 470	58 924	47 477	81%	1 179	46 298
312	Ostatní kapitálové příjmy	50,00	7 298	6 051	83%	37	6 014
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		46 520	66 222	53 528	81%	1 216	52 312
PŘIJATÉ TRANSFÉRY							
411	Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	64 787	71 862	59 062	82%	59 970	-908
412	Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně	345	10 986	10 881	99%	8 284	2 597
417	Příjem náhrad za nezpůs.újmu a náhrad škod		500	136	27%		136
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		65 132	83 348	70 079	84%	68 254	1 825
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ							
421	Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně	35 153	42 972	23 845	55%	14 624	9 221
422	Inv. př.transf. od veřej. rozp. územní úrovně		97	97		150	-53
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ		35 153	43 069	23 942	56%	14 774	9 168
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		100 285	126 417	94 021	74%	83 028	10 993
CELKEM PŘÍJMY		808 534	932 659	699 463	75%	582 724	116 739

Tab. č. 2

Celkové výdaje za období 1-9/2026 s porovnáním:
% upraveného rozpočtu, skutečnost 1-9/2026 proti skutečnosti 1-9/2025
(údaje v tis. Kč)

Text	schválený R 2026	upravený R 2026	skutečnost 1-9/2026	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-9/2025	ROZDÍL 2026-2025
501 Platy	133 830	143 007	98 884	69%	89 022	9 862
502 Osobní platby za provedou práci	8 609	9 008	6 672	74%	6 140	532
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 105	45 063	35 006	78%	31 461	3 545
504 Odměny za užití duševního vlastnictví		2	2		0	2
512 Podlimitní věcná břemena	80	83	5	6%	100	-95
513 Nákup materiálu	10 591	11 410	6 001	53%	5 945	56
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	60	60	50	83%	115	-65
515 Nákup vody, paliv a energie	22 839	22 898	11 726	51%	15 688	-3 962
516 Nákup služeb	80 793	89 728	53 767	60%	50 298	3 469
517 Ostatní nákupy	2 491	2 947	1 747	59%	1 230	517
5171 Opravy a udržování	54 150	60 528	25 649	42%	21 237	4 412
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky			277		189	88
519 Výdaje souvis.s neinv.nákupy, přísp., náhrady a věc.dary	265	317	67	21%	245	-178
521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům	18 000	20 898	13 618	65%	13 216	402
522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.	28 100	29 033	25 022	86%	25 565	-543
531 Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	100	100	100	100%		100
532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 181	381	346	91%	1 159	-813
533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob.org. (kromě 5331)	10	14 567	14 562	100%	17 490	-2 928
5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	241 042	334 078	256 657	77%	191 292	65 365
534 Neinv. převody vlastním fondům						0
536 Ost. neinv. transfery jin.veř. rozp.(kromě daně za obec)	2 326	3 712	3 268	88%	1 698	1 570
5365 Ost.neinv.transfery veř.rozp. - daň z příjmů obce	15 000	7 953	7 953	100%	14 958	-7 005
549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	10 960	11 808	7 768	66%	7 280	488
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100	100		0%	71	-71
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	300	300	14	5%	273	-259
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 595	1 573	103	7%	6	97
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	677 527	809 554	569 264	70%	494 678	74 586
CELKEM běžné výdaje bez oprav, transferů PO a daně za obec	367 335	726 506	521 100	72%	440 993	80 107

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 945	3 808	600	16%		600
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	99 871	237 725	121 848	51%	159 111	-37 263
613 Pozemky	250	1 999	1 772	89%	52	1 720
620 Nákup akcií a majetkových podílů	14 810	14 810	1 236	8%	3 349	-2 113
632 Investiční transfery neziskovým a podob. organizacím		500				0
635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.		1 000	1 000		110	890
690 Ostatní investiční výdaje						0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	117 876	259 842	126 456	49%	162 622	-36 166

CELKEM VÝDAJE	795 403	1 069 396	695 720	65%	657 300	38 420
----------------------	----------------	------------------	----------------	------------	----------------	---------------

Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-9/2026 s porovnáním na období 1-9/2025

(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	91 163	111 700	8 137	9 800	16 504	17 400	124 820	145 600	14 958	15 000	233 256	275 700	40 545	39 800
1	8 160	9 897	343	467	1 239	1 995	2 357	2 814			19 381	20 976	624	449
2	7 289	8 739	280	368	1 447	1 515	736	1 191			23 343	28 142	34	153
3	6 457	7 953	1 344	1 647	1 111	1 131	14 858	18 618			13 588	15 600	47	10
	21 906	26 589	1 967	2 482	3 797	4 641	17 951	22 623	0	0	56 312	64 718	705	612
4	6 236	7 846			1 214	1 485	8 775	12 578			15 563	18 398		7
5	7 176	9 165		344	1 212	1 417	2 972	3 086			21 953	28 139	0	62
6	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
	21 326	26 669	0	954	3 710	4 578	26 455	42 776	10 000	7 953	55 443	67 923	26 681	28 372
7	8 599	10 379	2 722	2 976	1 928	2 374	31 297	26 165			19 055	21 626	2 409	666
8	8 252	9 553			1 888	2 119					22 085	28 821	1 030	1 673
9	6 545	9 118	1 036	1 387	1 365	1 817	16 654	18 296	4 958		16 779	19 542	429	284
	23 396	29 050	3 758	4 363	5 181	6 310	47 951	44 461	4 958	0	57 919	69 989	3 868	2 623
10														
11														
12														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66 628	82 308	5 725	7 799	12 688	15 529	92 357	109 860	14 958	7 953	169 674	202 630	31 254	31 607
% plnění	73	74	70	80	77	89	74	75	100	53	73	73	77	79

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	378 326	449 733
% plnění (bez PO-OBCE)	74	75
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	71 407	
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) v %	19%	

Tab. č. 4

Celkový výběr daňových příjmů za období 1-9/2026 s porovnáním na období 1-9/2024, 2025

(údaje v tis. Kč)

Položka	2024	2025	2026	Rozdíl +/-	
				2025/2024	2026/2025
1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	61 981	66 628	82 308	4 647	15 680
1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	3 547	5 726	7 799	2 179	2 073
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	14 283	12 688	15 529	-1 595	2 841
1121 Daň z příjmů práv. osob	82 109	92 357	109 860	10 248	17 503
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	10 362	14 958	7 953		
1211 Daň z přidané hodnoty	168 301	169 674	202 630	1 373	32 956
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	38	8	38	-30	30
1341 Poplatek ze psů	693	572	686	-121	114
1342 Poplatek z pobytu	239	242	278	3	36
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	917	1 134	823	217	-311
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 043	7 700	7 857	1 657	157
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP	262	295	185	33	-110
1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)	13	0			
1361 Správní poplatky	9 484	10 146	9 934	662	-212
1381 Daň z hazardních her	970	0	0	-970	0
1385 Daň z technických her	12 968	0	0	-12 968	0
1386 Daň z hazardních her neprovoz. prostřed. internetu	1 936	3 462	3 466	1 526	4
1387 Daň z technických her neprovoz. prostřed. internetu	4 374	6 090	5 771	1 716	-319
1511 Daň z nemovitých věcí	30 774	31 254	31 607	480	353
Celkem bez položky 1122, 1359	398 919	407 976	478 771	9 057	70 795

1361 - Správní poplatky				Rozdíl +/-	
				2025 /2024	2026 /2025
kap.	2024	2025	2026		
1	16	21	19	5	-2
2	2 635	2 350	2 173	-285	-177
3			1	0	1
4				0	0
5	202	148	173	-54	25
6				0	0
7	1 581	2 576	2 437	995	-139
8		1		1	-1
24	526	492	528	-34	36
85	4 524	4 558	4 603	34	45
	9 484	10 146	9 934	662	-212

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

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2026	Upravený	Stav fondu 30.09.2026
ZDROJE	8 740	8 740	7 306
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	5 400
Příděl - finanční vypořádání roku 2025			0
Příděl - penzijní připojištění	1 200	1 200	819
Splátky půjček	100	100	33
Úroky na bankovním účtu	40	40	16
POTŘEBY	8 740	8 740	6 131
Osobní konto zaměstnance - eBenefits :			
- volnočasový benefit	2 000	2 000	1 785
- odměna - životní a pracovní jubilea, odchod do důchodu	500	500	246
- příspěvek při narození dítěte	50	50	15
Příspěvek na stravování	4 365	4 365	2 935
Penzijní připojištění	1 200	1 200	818
Jednorázové penzijní připojištění	240	220	220
Příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce	250	270	81
Jednorázová sociální výpomoc	30	30	7
Poskytnutí půjček	100	100	20
Bankovní poplatky	5	5	4
Rezerva	0	0	0
ZŮSTATEK			1 175

Tab. č. 6

Plnění rozpočtu platových prostředků za období 1-9/2026
s porovnáním: % z upraveného rozpočtu, skutečnost 1-9/2026 proti skutečnosti 1-9/2025
 (údaje v tis. Kč)

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2026	upravený R 2026	skutečnost 1-9/2026	% upraveného rozpočtu	skutečnost 1-9/2025	ROZDÍL 2026- 2025
MěÚ - státní správa a samospráva	127 360	134 060	94 790	70,7%	85 262	9 528
starosta + místostarostové	4 943	4 943	3 841	77,7%	3 766	75
radní a zastupitelé	4 103	4 103	3 081	75,1%	2 939	142
městská policie	29 600	31 350	22 289	71,1%	20 118	2 171
podíly města k účelovým dotacím	505	575	340	59,1%	175	165
účelové dotace	21 235	22 235	15 541	69,9%	13 782	1 759
dohody	303	303	98	32,3%	55	43
ÚSN - samospráva			3 272		2 653	619
ÚSN - dohody			373		377	-4
CELKEM bez ÚSN	188 049	197 569	139 980	70,9%	126 097	13 883