



NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2025 je stanovena do 11. června 2026, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 18. června 2026.

Písemné připomínky možno směřovat na Ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru města Litoměřice (e-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz).

Připomínky lze uplatnit také ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 18. června 2026.

Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2025

1. Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2025

Rozpočet města Litoměřice **na rok 2025** byl **schválen jako schodkový** - výdaje vyšší než příjmy o **25 mil. Kč**.

V průběhu roku 2025 došlo k **navýšení příjmů o cca 81 mil. Kč** (oproti původně schválenému rozpočtu).

Největší podíl na navýšení příjmů – z titulu přijatých dotací (proplacení dotace na akci Kulturně kreativní centrum Litoměřice).

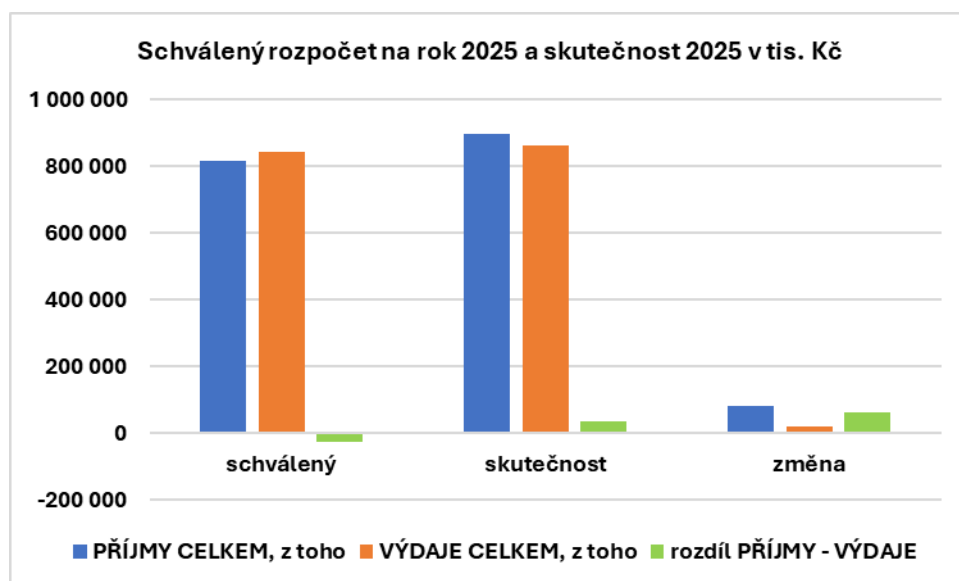
V průběhu roku 2025 došlo i k **navýšení celkových výdajů o cca 21 mil. Kč** (oproti původně schválenému rozpočtu).

U běžných výdajů došlo k poklesu o cca 33 mil. Kč (zejména z titulu přesunu části oprav do roku 2026), u kapitálových výdajů pak k navýšení o cca 54 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem ke každoročním přesunům části výdajů do dalšího roku **skončil rozpočet roku 2025 přebytkem ve výši 35 mil. Kč**.

Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok 2025 v tis. Kč

rozpočet 2025	schválený	skutečnost	změna	změna v %
PŘÍJMY CELKEM, z toho	815 649	896 305	80 656	+ 10
daňové příjmy	569 020	575 221	6 201	+ 1
nedaňové příjmy	67 789	98 132	30 343	+ 45
kapitálové příjmy	44 220	1 801	-42 419	- 96
přijaté dotace	134 620	221 151	86 531	+ 64
VÝDAJE CELKEM, z toho	840 784	861 696	20 912	+ 2
běžné výdaje	686 308	653 030	-33 278	- 5
kapitálové výdaje	154 476	208 666	54 190	+ 35
rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE	-25 135	34 609	59 744	



2. Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2025

V průběhu roku 2025 byl rozpočet upravován 6 rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a 16 rozpočtovými opatřeními v rámci jednání RM - viz tabulka níže.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE ROKU 2025 - údaje v Kč							
SR		Rozpočtová opatření (RO) RM a ZM			Upravený rozpočet (UR)		
12.12.2024		PŘÍJMY	VÝDAJE	FINANCOVÁNÍ	P	V	F
datum RO	číslo RO	(P)	(V)	(F)	823 709 000,00	848 844 000,00	25 135 000,00
27.02.2025	ZM 1.	55 154 195,54	63 571 390,69	8 417 195,15	878 863 195,54	912 415 390,69	33 552 195,15
26.03.2025	RM 1.1.		432 400,00	432 400,00	878 863 195,54	912 847 790,69	33 984 595,15
24.04.2025	ZM 2.	41 859 365,81	50 917 694,72	9 058 328,91	920 722 561,35	963 765 485,41	43 042 924,06
21.05.2025	RM 1.2.-1.3.		325 000,00	325 000,00	920 722 561,35	964 090 485,41	43 367 924,06
19.06.2025	ZM 3.	5 527 046,40	23 505 146,00	17 978 100,00	926 249 607,75	987 595 631,41	61 346 024,06
09.07.2025	RM 1.4.		586 000,00	586 000,00	926 249 607,75	988 181 631,41	61 932 024,06
20.08.2025	RM 1.5.-1.6.		1 230 000,00	1 230 000,00	926 249 607,75	989 411 631,41	63 162 024,06
03.09.2025	RM 1.7.-1.8.	149 000,00	149 000,00		926 398 607,75	989 560 631,41	63 162 024,06
17.09.2025	RM 1.9.		10 000,00	10 000,00	926 398 607,75	989 570 631,41	63 172 024,06
18.09.2025	ZM 4.	18 372 347,26	16 646 023,78	-1 726 323,48	944 770 955,01	1 006 216 655,19	61 445 700,58
01.10.2025	RM 1.10.	1 890 000,00	1 890 000,00		946 660 955,01	1 008 106 655,19	61 445 700,58
15.10.2025	RM 1.11-1.12.				946 660 955,01	1 008 106 655,19	61 445 700,58
05.11.2025	RM 1.13.-1.14.		4 117 000,00	4 117 000,00	946 660 955,01	1 012 223 655,19	65 562 700,58
19.11.2025	RM 1.15.				946 660 955,01	1 012 223 655,19	65 562 700,58
03.12.2025	RM 1.16				946 660 955,01	1 012 223 655,19	65 562 700,58
11.12.2025	ZM 5.	-29 630 901,21	-62 724 891,41	-33 093 990,20	917 030 053,80	949 498 763,78	32 468 710,38
05.03.2026	ZM 6.	-11 279 066,28	-40 591 970,12	-29 312 903,84	905 750 987,52	908 906 793,66	3 155 806,54
UR		82 041 987,52	60 062 793,66	-21 979 193,46	905 750 987,52	908 906 793,66	3 155 806,54

V průběhu roku 2025 došlo ke změnám příjmů i výdajů rozpočtu – v důsledku těchto změn **skončil rozpočet roku 2025 přebytkem** - výdaje nižší než příjmy o cca **35 mil. Kč**.

Rozpočtová opatření prováděná v roce 2025 se týkala investic i běžných příjmů a výdajů – tím docházelo **během roku postupně ke zvyšování financování** (zapojování vlastních zdrojů z minulých let).

V závěru roku docházelo naopak ke snižování financování – zejména z titulu **upřesňování výše příjmů a výdajů s ohledem na skutečný vývoj a vzhledem ke každoročnímu přesunu části výdajů do rozpočtu následujícího roku**.

Nejvýznamnější rozpočtová opatření (RO) provedená v r. 2025:

ZM 27. 2. 2025 – 1. rozpočtové opatření, **zvýšení financování o 9 mil. Kč**
– tj. po ZM 27. 2. 2025 - **schodek rozpočtu: - 34 mil. Kč**

Významné položky:

- **přesuny výdajů** přecházejících z roku 2024 do rozpočtu roku 2025: **30 mil. Kč**
- **přesuny příjmů** přecházejících z roku 2024 do rozpočtu roku 2025: **54 mil. Kč** – očekávaná dotace na akci Kulturní a kreativní centrum
- **nové výdaje: cca 31 mil. Kč, z toho zejména:**

PO TSM – účelový příspěvek na opravu komunikací – **9 mil. Kč**

Akce Dostupné bydlení – **20 mil. Kč**

ZM 24. 4. 2025 – 2. rozpočtové opatření, **zvýšení financování o 9 mil. Kč** – tj. po ZM 24.4. 2025 - **schodek rozpočtu: - 43 mil. Kč**

Významné položky:

Příjmy:

Proplacení dotací předfinancovaných akcí – **13 mil. Kč**

Vratky příspěvků od příspěvkových organizací – **20 mil. Kč**

Výdaje:

Navýšení platů dle nařízení vlády od 1/1/025 (město + příspěvkové organizace) – **13,6 mil. Kč**

Akce Kulturní a kreativní centrum – dodatky k finálnímu ukončení akce – **9,6 mil. Kč**

Opravy budov úřadu – **5,8 mil. Kč**

Akce ulice Bójská – nová komunikace - I. etapa – **6 mil. Kč**

ZM 19. 6. 2025 – 3. rozpočtové opatření, **zvýšení financování o 18 mil. Kč** – tj. po ZM 19. 6. 2025 - **schodek rozpočtu: - 61 mil. Kč**

Významné položky:

Příjmy:

Posun proplacení dotace na Azylové bydlení z roku 2025 do roku 2026 – tj. snížení příjmů roku 2025 o **15 mil. Kč**

Výdaje:

Akce Sběrový dvůr odpadů v areálu TSM – **14 mil. Kč**

ZM 18. 9. 2025 – 4. rozpočtové opatření, **zvýšení financování o 0 mil. Kč** – tj. po ZM 18. 9. 2025 - **schodek rozpočtu: - 61 mil. Kč**

Významné položky:

Příjmy:

Navýšení příspěvku na třídění odpadu – 3,5 mil. Kč

Výdaje:

Obměna služebního automobilu (pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví) – 1,3 mil. Kč

Akce Budova MěÚ Pekařská – 2,4 mil. Kč (navýšení dle dodatku Smlouvy o dílo)

ZM 11. 12. 2025 – 5. rozpočtové opatření, **snížení financování o 29 mil. Kč** – tj. po ZM 11. 12. 2025 - **schodek rozpočtu: - 32 mil. Kč**

Významné položky:

- **zvýšení příjmů a snížení výdajů** roku 2025 ve výši cca **17 mil. Kč** (tj. skutečné navýšení financí)

- **přesuny příjmů a výdajů** z roku 2025 do roku 2026 – v součtu z toho vyplývající zvýšení financí ve výši cca **16 mil. Kč** (týkalo se především konkrétních akcí) – jako každoročně se v tomto případě jednalo **pouze o přesun** finančních prostředků **do následujícího roku**

ZM 5. 3. 2026 – 6. rozpočtové opatření (dodatky roku 2025), **snížení financování o 29 mil. Kč** – tj. po ZM 5. 3. 2026 – **schodek rozpočtu: - 3 mil. Kč**

Významné položky:

- dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM 11. 12. 2025

- dále úpravy dotačních akcí již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na jejich skutečné čerpání k 31.12. 2025

Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2025 (údaje v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM	897 441
z toho:	
daňové příjmy	576 691
nedaňové příjmy	98 370
kapitálové příjmy	1 229
přijaté transfery (dotace)	221 151
VÝDAJE CELKEM	900 597
z toho:	
běžné výdaje	681 823
kapitálové výdaje	218 774
Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu)	- 3 156
FINANCOVÁNÍ	3 156

3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2025

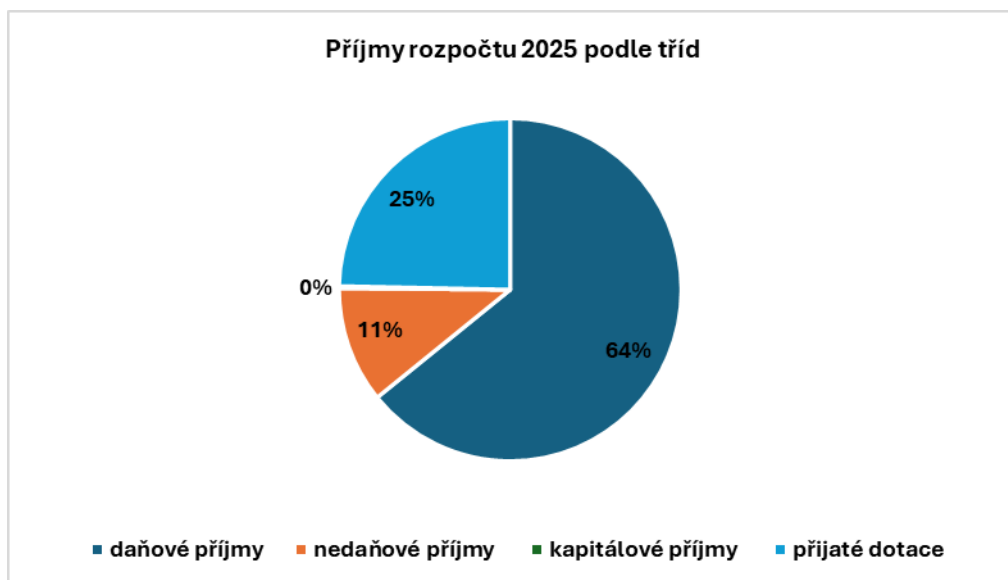
Bilance příjmů, výdajů a jejich rozdíl (saldo) za rok 2025 (údaje v tis. Kč):

	A	B	C	D	E
druhové třídění	schválený	upravený	skutečnost	rozdíl D-B	
Celkové příjmy	815 649	897 441	896 305	80 656	
třída 1 - daňové příjmy	569 020	576 691	575 221	6 201	
třída 2 - nedaňové příjmy	67 789	98 370	98 132	30 343	
třída 3 - kapitálové příjmy	44 220	1 229	1 801	- 42 419	
třída 4 - přijaté transfery	134 620	221 151	221 151	86 531	
Celkové výdaje	840 784	900 597	861 696	20 912	
třída 5 - běžné výdaje	686 308	681 823	653 030	- 33 278	
třída 6 - kapitálové výdaje	154 476	218 774	208 666	54 190	
Saldo příjmů a výdajů	- 25 135	- 3 156	34 609	59 744	
třída 8 - financování	25 135	3 156	34 609	- 59 744	

3.1 PŘÍJMY

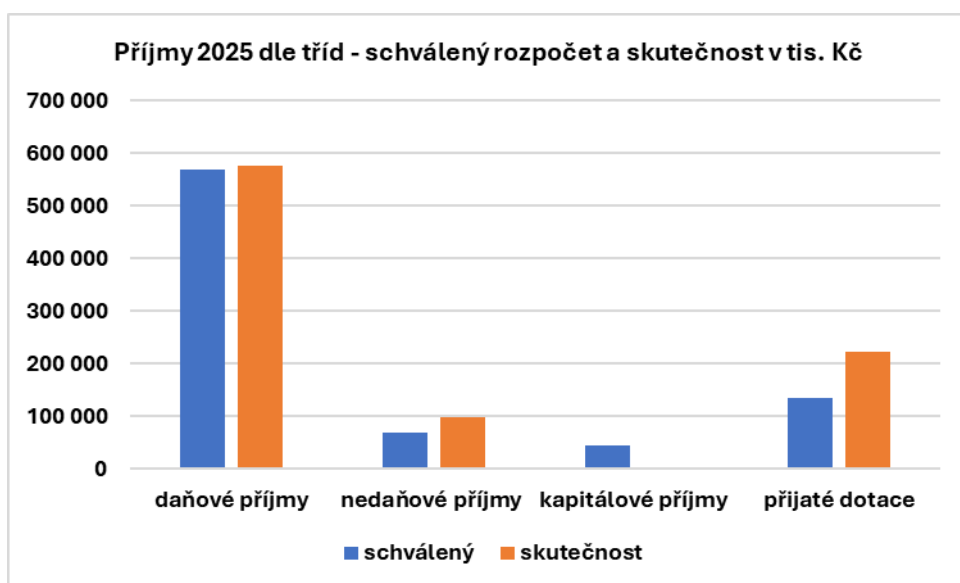
Celkové příjmy za rok 2025 dosáhly výše 896 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

daňové příjmy (daně a poplatky)	575 mil. Kč (64 %)
nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..)	98 mil. Kč (11 %)
kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků)	2 mil. Kč (0,2 %)
přijaté dotace	221 mil. Kč (24,8 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2025 ke **zvýšení příjmů o 81 mil. Kč (+ 10 %) – v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto:**

daňové příjmy (daně a poplatky)	+ 6 mil. Kč (+ 1 %)
nedaňové příjmy	+ 30 mil. Kč (+ 45 %)
kapitálové příjmy	- 42 mil. Kč (- 96 %)
přijaté dotace	+ 87 mil. Kč (+ 64 %)



3.1.1 Daňové příjmy

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu

+ 6 mil. Kč (+ 1 %)

Bez daně z příjmů za obce

+ 1 mil. Kč (+ 0 %), z toho

daně + 0 mil. Kč

nejvýznamnější změny:

daň z přidané hodnoty

- 4 mil. Kč

daň z příjmů právnických osob

+ 4 mil. Kč

poplatky + 1 mil. Kč

nejvýznamnější změny:

daň z hazardních her

- 1 mil. Kč

správní poplatky

+ 2 mil. Kč

Skutečnost roku 2025 oproti **skutečnosti roku 2024** - **zvýšení** daňových příjmů (daní a poplatků) o **17,3 mil. Kč (+ 3,1 %)**

Bez daně z příjmů za obce

+ 12,7 mil. Kč (+ 2,3 %), z toho

- | | |
|---|---|
| • daň z příjmů fyz. osob placená plátcí (zaměstnanci) | cca + 5,4 mil. Kč (+ 6 %) položka 1111 |
| • daň z příjmů právnických osob | cca + 10,3 mil. Kč (+ 9 %) položka 1121 |
| • daň z přidané hodnoty | cca + 3,2 mil. Kč (+ 1 %) položka 1211 |
| • daň z hazardních her | cca - 8,5 mil. Kč (- 39 %) položky 138* |

Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulka č. 3 a 4).

Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce:

Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce – v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována.

3.1.2 Nedaňové příjmy

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu

+ 30 mil. Kč (+ 45 %)

nejvýznamnější změny:

vrátky příspěvků od příspěvkových organizací	+ 20,4 mil. Kč
vrátky za energie	+ 5 mil. Kč
příspěvek za třídění odpadu	+ 2,5 mil. Kč
výnosy z úroků	- 5,2 mil. Kč

3.1.3 Kapitálové příjmy

Skutečnost oproti schválenému rozpočtu

- 42,5 mil. Kč (- 96 %)

nejvýznamnější změny:

prodeje pozemků a nemovitostí	- 42,5 mil. Kč
-------------------------------	----------------

přesun původně plánovaných prodejů do roku 2026

3.1.4 Přijaté transfery (dotace)

Celková výše přijatých dotací za rok 2025 činila 221 mil. Kč, z toho v členění podle druhu:

Běžné dotace	89 mil. Kč
Investiční dotace	132 mil. Kč

Skutečnost 2025 (221 mil. Kč) oproti schválenému rozpočtu roku 2025 (135 mil. Kč) - nárůst o 86 mil. Kč (+ 64 %)

Zvýšení o 86 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu – hlavní důvod – posun proplacení dotace na akci Kulturní a kreativní centrum z roku 2024 do roku 2025 (cca 62 mil. Kč).

Nárůst je obecně způsoben tím, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu). **Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty** (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU nebo jiných zdrojů).

nejvýznamnější dotace:

běžné dotace:

- *příspěvek na výkon státní správy – 45 mil. Kč*
- *dotace na program regenerace městské památkové regenerace – 1,9 mil. Kč*
- *„průtokové“ dotace pro školské příspěvkové organizace města - 16 mil. Kč*
- *dotace na zajištění regionální funkce knihoven – 3 mil. Kč*
- *dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) z MPSV – 12,8 mil. Kč*
- *dotace na výkon agendy sociální práce z MPSV – 1,6 mil. Kč*
- *státní příspěvek na výkon pěstounské péče z MPSV – 3,2 mil. Kč*
- *„průtokové“ dotace pro příspěvkovou organizaci města Centrum Srdíčko z MPSV – 4,5 mil. Kč*

investiční dotace:

- *akce Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – 104,8 mil. Kč*
- *akce Sociální bydlení Želetická – 12,9 mil. Kč*
- *akce Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení III. etapa – 10 mil. Kč*

Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 7).

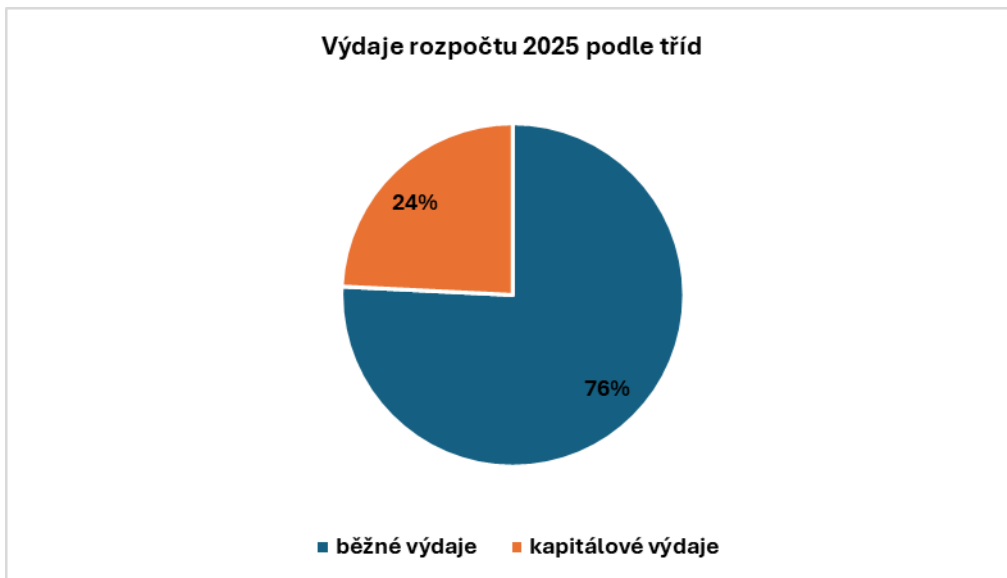
Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových příjmů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2025).

Meziroční srovnání (období 2024 - 2025) **celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 1).

3.2 VÝDAJE

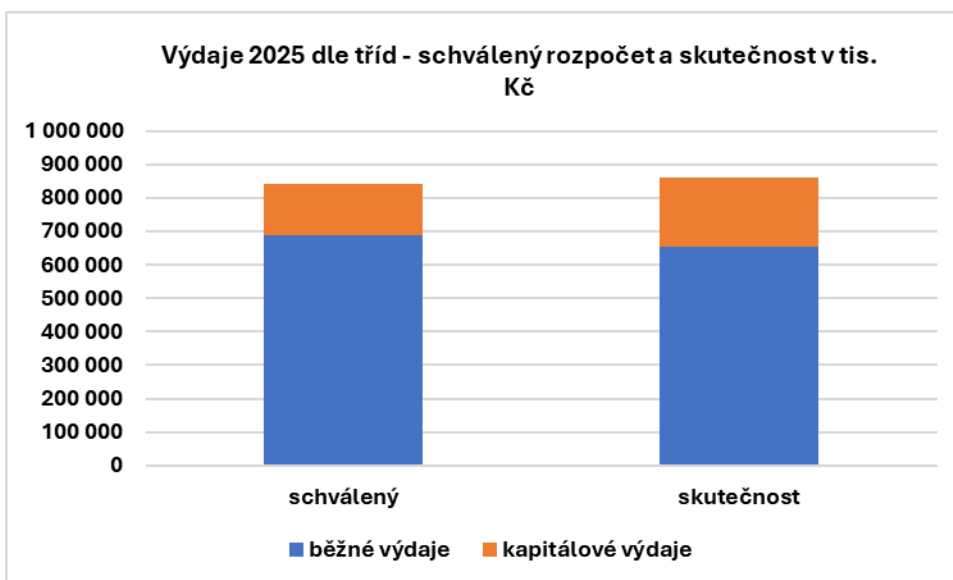
Skutečné výdaje za rok 2025 dosáhly výše 862 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	653 mil. Kč (76 %)
kapitálové výdaje (investice)	209 mil. Kč (24 %)



Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2025 ke **zvýšení výdajů o 21 mil. Kč (+ 2 %)** – v členění dle jednotlivých tříd výdajů **takto:**

běžné výdaje (provoz města a úřadu)	- 33 mil. Kč (- 5 %)
kapitálové výdaje (investice)	+ 54 mil. Kč (+ 35 %)



3.2.1 Běžné výdaje

Při schválení rozpočtu na rok 2025 činily **běžné výdaje částku cca 686 mil. Kč**. V průběhu roku došlo ke snížení o 33 mil. Kč, **konečná výše běžných výdajů činila cca 653 mil. Kč**. Ohledně snížení běžných výdajů – zejména z titulu nižších oprav než bylo původně plánováno.

3.2.2 Kapitálové výdaje

Ve schváleném rozpočtu na rok 2025 byly obsaženy **kapitálové výdaje ve výši cca 154 mil. Kč**. **V průběhu roku došlo k navýšení o cca 54 mil. Kč** vzhledem k postupnému zapojování dalších akcí do rozpočtu (s ohledem na stav projektové připravenosti konkrétních akcí). **Skutečná výše kapitálových výdajů za rok 2025 tak činila cca 209 mil. Kč**.

Největší investiční výdaje roku 2025:

Financované pouze z vlastních zdrojů města:

- **Oprava objektu Centrální školní jídelny – akce celkem 17,1 mil. Kč** (realizace akce v letech 2025 a 2026, z toho v roce 2025 ve výši 7,5 mil. Kč, v 026 zbylých 9,6 mil. Kč)
- **Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – nedotační část - akce celkem cca 33 mil. Kč** (realizace akce v letech 2024 a 2025, z toho v roce 2024 ve výši cca 7 mil. Kč, v 025 zbylých cca 26 mil. Kč)
- **Rekonstrukce rybníku Pokratice – 2,7 mil. Kč**
- **Úpravy stavebních objektů – Kasárna pod Radobýlem - areál PO TSM – 5,8 mil. Kč**
- **Zelená ulice – nová komunikace – 10 mil. Kč** (realizace akce v letech 2025 a 2026, z toho v roce 2025 ve výši 8,4 mil. Kč, v 026 zbylých 1,6 mil. Kč)
- **Parkoviště Nerudova – I. etapa – 6,8 mil. Kč**
- **Dlouhá ulice - rekonstrukce – 5,2 mil. Kč**

Dotační akce se spoluúčastí města:

- **Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – akce celkem cca 168 mil. Kč** (z toho dotace ve výši cca 106 mil. Kč, podíl města cca 62 mil. Kč) – realizace akce v letech 2023 až 2025 takto v roce 2023 proinvestováno cca 5,5 mil. Kč (dotační podíl cca 4,4 mil. Kč, město cca 1,1 mil. Kč) v roce 2024 proinvestováno cca 109 mil. Kč (dotační podíl cca 69 mil. Kč, město cca 40 mil. Kč) v roce 2025 proinvestováno cca 54 mil. Kč (dotační podíl cca 33 mil. Kč, město cca 21 mil. Kč) - akce v režimu nutnosti předfinancování dotace, tj. proplacení dotace až po ukončení akce – tj. celá dotace ve výši 106 mil. Kč proplacena jednorázově v 10/2025
- **Kulturní a kreativní centrum Litoměřice - klub Kreativiek – akce celkem cca 7,6 mil. Kč** (z toho dotace cca 6 mil. Kč, podíl města cca 1,6 mil. Kč) – realizace akce v roce 2025 - akce v režimu nutnosti předfinancování dotace, tj. proplacení dotace až po ukončení akce – tj. proplacení dotace v roce 2026
- **Energeticky úsporná opatření na budově MěÚ Pekařská – akce celkem cca 21,4 mil. Kč** (z toho dotace ve výši cca 3,4 mil. Kč, podíl města cca 18 mil. Kč) – realizace akce v letech 2024 až 2026 takto v roce 2024 proinvestováno cca 1,7 mil. Kč v roce 2025 proinvestováno cca 19,4 mil. Kč v roce 2026 proinvestováno cca 0,3 mil. Kč - akce v režimu nutnosti předfinancování dotace, tj. proplacení dotace až po ukončení akce – tj. proplacení dotace ve výši 3,4 mil. Kč v 2026

- **Revitalizace lesoparku Mostná hora** – akce celkem cca **19 mil. Kč** (z toho dotace ve výši cca 16 mil. Kč, podíl města cca 3 mil. Kč) – realizace akce v letech 2025 až 2026 takto v roce 2025 proinvestováno cca 9,4 mil. Kč (dotační podíl cca 8,1 mil. Kč, město cca 1,3 mil. Kč) v roce 2026 - předpoklad cca 9,6 mil. Kč (dotační podíl cca 7,9 mil. Kč, město cca 1,7 mil. Kč) - akce v režimu nutnosti předfinancování dotace, tj. proplacení dotace až po ukončení akce – předpoklad proplacení v roce 2027
- **Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení III. etapa** – akce celkem cca **12,7 mil. Kč** (z toho dotace cca 10 mil. Kč, podíl města cca 2,7 mil. Kč) – realizace akce v roce 2025

Podrobné plnění rozpočtu v oblasti **celkových výdajů podle jednotlivých odborů** je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE – podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2025).

Meziroční srovnání (období 2024 - 2025) **celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby** je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

3.3 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI ROZPOČTU 2025 (saldo rozpočtu)

Z plnění příjmů a výdajů za rok 2025 vyplývá, že **hospodaření města Litoměřice za rok 2025 skončilo celkově přebytkem ve výši cca 35 mil. Kč** - příjmy vyšší než výdaje.

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:

Běžný (provozní) rozpočet **přebytek: + 109 mil. Kč**

Běžné příjmy a běžné provozní dotace	762 mil. Kč
Běžné výdaje	653 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet **schodek: - 74 mil. Kč**

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace	135 mil. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje	209 mil. Kč

CELKEM **přebytek: + 35 mil. Kč**

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2025 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města.

4. Financování v roce 2025

Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2025 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti.

K 31.12. 2025 činila výše finančních prostředků na účtech města částku 281 mil. Kč.

Finanční prostředky na bankovních účtech města k 31. 12. 2025

účet	číslo účtu	zůstatek v Kč	název účtu
231/10	9005-1524471/0100	511 455,25	ZBÚ/KB
231/12	94-11618471/0710	1 791 400,39	ZBÚ/ČNB
231/38	131-3924680257/0100	55 312 670,42	KB - spořicí účet
231/41	1524471/0100	56 021 573,38	VÝDAJOVÝ ÚČET
231/51	19-1524471/0100	9 807 108,49	PŘÍJMOVÝ ÚČET
231/52	94-3511580207/0100	2 769 228,48	ODaSH - POKUTY
231/56	115-2849330227/0100	497 575,76	KOMUNÁLNÍ ODPAD - KB
231/57	43-3825920227/0100	627 283,63	OKMaCR
231/58	131-2584300267/0100	2 324 264,42	PŘÍJMOVÝ ÚČET - TERMINÁLY
231/60	288705439/0300	151 260 103,90	ČSOB - ZBÚ (PAVE)
231/61	288705631/0300	2 330,12	ČSOB - SPOŘICÍ
231/62	303658176/0300	1 958,29	ČSOB - TOP SPOŘICÍ
244/10	313330860/0300	0,00	ČSOB - Termínovaný vklad
Celkem účty města		280 926 952,53	

Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2025 (provedené začátkem roku 2026) - k 31. 12. 2025 součástí zůstatku účtu 231

ÚZ	Dotace	údaje v Kč
13010	Výdaje spojené s výkonem pěstounské péče	937 950,10
Celkem		937 950,10

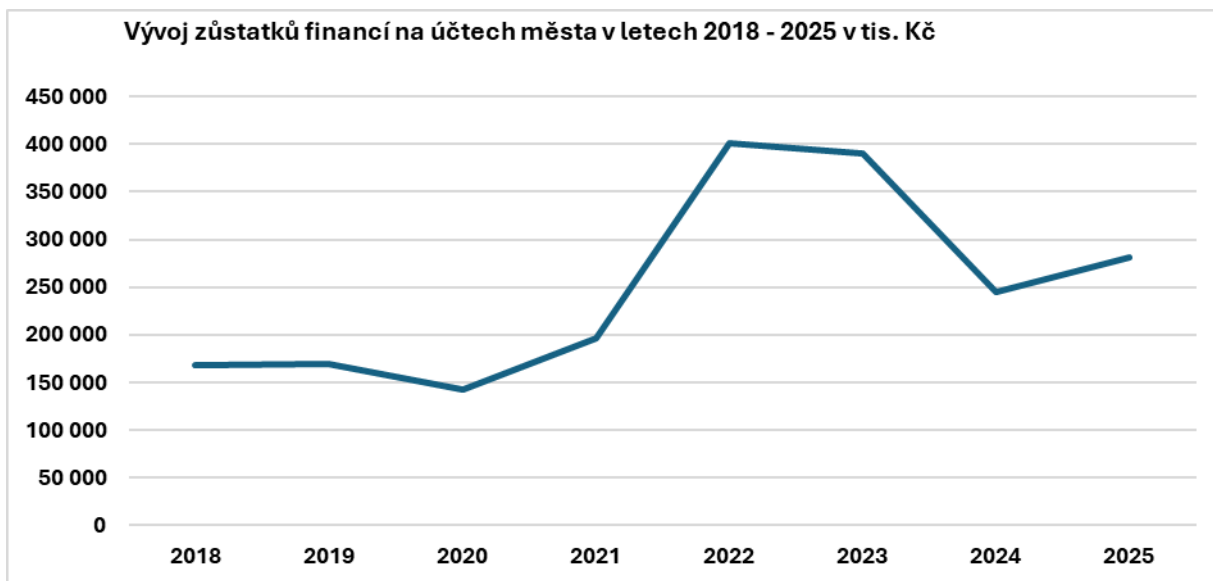
Finanční vypořádání příspěvků na rok 2025 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2026)

ORG.	Příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek	Finanční vypořádání (údaje v Kč)
1000	TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz	2 373 821,01
1000	TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - platy	1 545 678,13
3250	MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie	1 138 664,32
3317	Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie	435 487,51
3318	Lesní mateřská škola Hliněnka - provoz	161 699,98
3318	Lesní mateřská škola Hliněnka - energie	123 006,35
3318	Lesní mateřská škola Hliněnka - platy	50 737,94
3321	Základní škola Litoměřice, Na Valech – energie	204 785,25
3321	Základní škola Litoměřice, Na Valech – platy	18,75

3323	Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie	44 717,58
3325	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 – energie	182 510,75
3325	Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 – platy	194 156,00
3326	Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie	741 043,50
3327	Základní škola, Havlíčkova 1830/32 – energie	319 105,39
3328	Základní škola, Ladova 413/5 - energie	480 686,93
3339	Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie	607 785,96
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz	613 415,47
3401	Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie	392 382,78
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028 - energie	56 919,21
6156	Centrum pro zdrav.postiž. děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 1846 - energie	228 003,13
6156	Centrum pro zdrav.postiž. děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 1846 - platy	500 000,00
Celkem		10 394 625,94

Peněžní prostředky na účtech města v letech 2018 - 2025 v tis. Kč

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
zůstatky na účtech	167 943	169 075	142 958	197 010	401 376	390 287	245 533	280 927



Z výše uvedených údajů je zřejmé, že **město Litoměřice disponuje dostatečnými finančními rezervami, které se daří dlouhodobě držet na stabilní úrovni a zároveň je schopno vytvářet další zdroje ke svému rozvoji.**

5. Hospodářská činnost

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy bytů a nebytových prostor

V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2025 dosaženo hospodářského výsledku ve výši – 9 557 tis. Kč. Výše záporného hospodářského výsledku je způsobena díky zejména díky odpisům majetku (odpisy ve výši 8 255 tis. Kč). Po očištění o vliv odpisů činil hospodářský výsledek částku – 1 302 tis. Kč.

6. Údaje o hospodaření s majetkem

Vybrané ukazatele z rozvahy města Litoměřice (údaje v mil. Kč)

AKTIVA CELKEM (NETTO)	STAV		ROZDÍL
	k 31.12. 2024	k 31.12. 2025	
	3 924	4 034	+110
A. STÁLÁ AKTIVA, z toho	3 457	3 587	+130
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	11	11	+0
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek, z toho	3 220	3 363	+143
031 - Pozemky	587	587	+0
021 - Stavby	2 401	2 590	+189
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	168	112	-56
A.III. Dlouhodobý finanční majetek	195	205	+10
B. OBĚŽNÁ AKTIVA, z toho	466	446	-20
B.II. Krátkodobé pohledávky	188	126	-62
B.III. Krátkodobý finanční majetek	276	318	+42

V průběhu roku 2025 došlo ke zvýšení celkových aktiv (netto – tj. po odečtu oprávek) o 110 mil. Kč (z toho 130 mil. Kč zvýšení stálých aktiv, 20 mil. Kč snížení oběžných aktiv). Zvýšení stálých aktiv – z důvodu dokončení některých investičních akcí města.

Snížení oběžných aktiv – zejména z důvodu snížení krátkodobých pohledávek – konkrétně účtu 388 o částku 66 mil. Kč (dohadné účty aktivní) – zde účtováno o výdajích na dotační projekty (do doby vyúčtování dotace).

U ostatních vybraných ukazatelů rozvahy nebyly zaznamenány výraznější změny oproti minulému období.

7. Zřízení organizace a založené právnické osoby

7.1 Příspěvkové organizace:

K 31. 12.2025 bylo město Litoměřice zřizovatelem 16 příspěvkových organizací.

Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2025 (včetně finančního vypořádání příspěvků – vratek) a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8 a č. 9).

7.2 Založené právnické osoby:

K 31.12.2025 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách:

ENLITOS a.s. (dříve 1. Geotermální a.s.), IČ: 248 40 688:

Datum vzniku: 22. dubna 2011

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář

Údaje o hospodaření právnických osob s účastí města za rok 2025 jsou uvedeny v přílohách.

8. Účetní závěrka

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni 31.12. 2025. Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2025

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2025:

- I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2025 nebyly zjištěny chyby a nedostatky** (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2025 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**
- III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,18 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,54 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,19 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2025 je uvedena v příloze.

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	575 313 246,56	113 359 435,41	-4 904 193,46
02			odbor správní	51 973 855,54	192 170 503,84	8 060 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	147 645 698,02	298 693 438,73	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	11 851 500,00	29 044 670,00	0,00
05			odbor životního prostředí	15 680 570,00	59 443 207,93	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	24 224 300,39	47 869 015,27	0,00
07			odbor - stavební úřad	4 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	35 115 814,01	90 115 519,88	0,00
09			městská policie	2 750 000,00	33 481 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	0,00	2 254 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 400 000,00	3 736 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	299 003,00	2 084 003,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	850 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	14 000,00	9 314 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	26 323 000,00	18 982 000,00	0,00
C E L K E M				897 440 987,52	900 596 794,06	3 155 806,54

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	14 958 300,00	0,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	4 490 000,00	0,00
		01801	daňové příjmy	528 588 300,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	0,00	0,00
		01803	úroky z bankovních účtů	6 500 000,00	0,00	0,00
		01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	-4 904 193,46
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		567 413 300,00	19 448 300,00	-4 904 193,46
		01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	5 772 398,63	30 600 000,00	0,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	2 029 468,60	53 600 000,00	0,00
		01011	TSM, PO - účel. přísp. na likvidaci odpadů	98 079,33	0,00	0,00
		01012	TSM, PO - účel. přísp. na opravy komunikací	0,00	9 711 135,41	0,00
		01013	TSM, PO - účel. přísp. na digitalizaci	0,00	0,00	0,00
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		7 899 946,56	93 911 135,41	0,00
01	odbor ekonomický			575 313 246,56	113 359 435,41	-4 904 193,46
02	odbor správní					
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	556 000,00	0,00
		02002	hmotný investiční majetek	0,00	60 000,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	0,00	1 600 000,00	0,00
		02007	budova MěÚ ul. Topolčianská	0,00	2 169 000,00	0,00
		02012	běžná údržba a opravy	0,00	2 730 000,00	0,00
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 300 000,00	0,00
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 980 000,00	0,00
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	0,00	0,00
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	0,00	5 555 000,00	0,00
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	2 000 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	1 500 000,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	890 000,00	0,00
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	1 500 000,00	0,00
		02026	budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	0,00	1 000 000,00	0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 520 000,00	0,00
		02042	svatební obřady	0,00	240 000,00	0,00
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 300 000,00	0,00	0,00
		02807	ostatní příjmy	2 000 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	0,00	0,00
		98071	účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	995 000,00	1 114 030,33	0,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	2 690,00	0,00	0,00
		98193	účel.dot.na volby do zastup. krajů	77 378,84	0,00	0,00
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	62 886,70	0,00	0,00
	2000	odbor správní		6 467 955,54	26 714 030,33	0,00
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	16 411 673,52	0,00
		90505	SFŽP - národní plán obnovy - investice	0,00	3 239 799,99	0,00
	2001	energ.úsporná opatř.bud.MěÚ Pekařská 2		0,00	19 651 473,51	0,00
	2500	02008	zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	2 500 000,00	0,00
		02018	výdaje na vzdělávání	0,00	2 193 000,00	0,00

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	250 000,00	0,00
		02021	kulturní akce	0,00	200 000,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	150 000,00	8 360 000,00	8 060 000,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	132 302 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 355 900,00	0,00	0,00
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		45 505 900,00	145 805 000,00	8 060 000,00
02	odbor správní			51 973 855,54	192 170 503,84	8 060 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
	3200	03202	individuální dotace - fotbal	0,00	2 000 000,00	0,00
		03203	individuální dotace - hokej	0,00	6 200 000,00	0,00
		03204	individuální dotace - basketbal	0,00	3 100 000,00	0,00
		03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	5 400 000,00	0,00
		03236	HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky	2 000 000,00	0,00	0,00
		03237	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	50 000,00	0,00	0,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	315 000,00	0,00
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu		2 250 000,00	17 015 000,00	0,00
	3250	03018	účel.přísp. - havárie, opravy	0,00	3 000 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	601 369,82	3 200 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 736 426,74	19 125 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	2 605 724,70	24 796 785,00	0,00
		03252	mobilní šatny	0,00	0,00	0,00
		03500	havárie	0,00	500 000,00	0,00
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	0,00	0,00	0,00
		03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	0,00	3 180 000,00	0,00
		03528	stav.akce zřizovatele: oprava ledové plochy	0,00	672 000,00	0,00
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO		5 943 521,26	54 473 785,00	0,00
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	150 000,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	0,00	1 693 000,00	0,00
		03331	PD, VŘ, administrace projektů	0,00	950 000,00	0,00
		03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	68 300,00	0,00	0,00
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství		68 300,00	2 793 000,00	0,00
	3305	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	0,00	0,00
	3305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710		0,00	0,00	0,00
	3306	03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	0,00	0,00	0,00
	3306	MŠ Litoměřice, Baarova 2/374		0,00	0,00	0,00
	3308	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	0,00	0,00	0,00
	3308	MŠ Litoměřice, Alšova 33		0,00	0,00	0,00
	3313	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	0,00	1 000 000,00	0,00
	3313	MŠ Litoměřice, Plešivecká 17		0,00	1 000 000,00	0,00
		03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	0,00	300 000,00	0,00
	3316	MŠ Litoměřice, Ladova 1/428		0,00	300 000,00	0,00
	3317	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	3 450 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	1 158 663,35	5 550 000,00	0,00
		03050	investiční příspěvek PO	0,00	110 000,00	0,00

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	2 696 829,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	1 675 757,23	1 675 757,23	0,00
3317	MŠ Masarykova 30, PO			2 834 420,58	13 542 586,23	0,00
3318	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	250 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		40 043,51	150 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		33 199,60	582 371,00	0,00
3318	Lesní MŠ Hliněnka			73 243,11	982 371,00	0,00
	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		114 650,00	114 650,00	0,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 270 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		266 011,49	2 100 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	961 853,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna		0,00	100 000,00	0,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		1 120 800,40	1 120 800,40	0,00
	33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků		713 850,00	713 850,00	0,00
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			2 215 311,89	6 441 153,40	0,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		36 700,00	1 111 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		211 185,22	1 850 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	998 824,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna		0,00	1 230 000,00	0,00
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		0,00	450 000,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			247 885,22	5 699 824,00	0,00
3325	03044	neinv. přísp. na výročí školy, PO		0,00	30 000,00	0,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 210 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		367 254,87	1 720 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		106 313,00	949 387,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		0,00	738 584,40	0,00
	03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna		0,00	1 600 000,00	0,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		1 228 616,00	1 228 616,00	0,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			1 702 183,87	7 536 587,40	0,00
	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"		85 120,00	85 120,00	0,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 070 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		596 145,17	2 600 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	1 304 460,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna		0,00	500 000,00	0,00
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		0,00	890 000,00	0,00
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		1 102 837,59	1 102 837,59	0,00
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			1 784 102,76	7 612 417,59	0,00
	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		54 700,00	54 700,00	0,00

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	278 529,54	2 100 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	945 358,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03502	stav.akce zřizovatele: topení-oprava,výměna	0,00	0,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	1 234 063,30	1 234 063,30	0,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			1 567 292,84	5 544 121,30	0,00
		00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	9 280,00	9 280,00	0,00
		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	84 080,00	84 080,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 035 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	100 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	547 838,76	2 300 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	1 000 151,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	1 207 032,00	1 207 032,00	0,00
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			1 848 230,76	6 245 543,00	0,00
		03330	prevence pro budoucnost - vlastní zdroje	0,00	120 839,88	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	684 759,32	0,00
3330	Prevence pro budoucnost			0,00	805 599,20	0,00
3339	03017	účel.přísp. - opravy, vybavení		0,00	186 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	191 882,62	789 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	151 410,24	1 300 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03062	účel.přísp. - Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
		03063	účel.přísp. - Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
		03529	nahrávací studio, nábytek	0,00	0,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	1 121 916,75	1 121 916,75	0,00
3339	ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO			1 465 209,61	3 436 916,75	0,00
		03052	neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ	471 259,80	5 802 000,00	0,00
		03530	rekonstrukce vstupní haly a WC	0,00	7 537 000,00	0,00
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	0,00	0,00	0,00
		03808	nájemné objekt ČŠJ	264 000,00	0,00	0,00
3369	ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			735 259,80	13 339 000,00	0,00
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	1 095 000,00	0,00
		03402	dotační program - oblast kultury	0,00	1 100 000,00	0,00
		03403	kronika a občanské obřady	0,00	255 000,00	0,00
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	86 400,00	0,00
		03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	0,00	700 000,00	0,00
		03407	progr.regenerace MPR - podíl města	0,00	528 000,00	0,00
		03412	architektonická soutěž	0,00	100 000,00	0,00
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00	0,00	0,00
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			3 735 000,00	5 754 400,00	0,00
		00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 830 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	285 553,41	955 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	44 921,23	6 680 281,00	0,00
		03064	účel.přísp. - Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
		03065	účel.přísp. - Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	18 000,00	18 000,00	0,00
	3401		Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	3 398 474,64	12 588 281,00	0,00
		00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech	600 000,00	600 000,00	0,00
		00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival	80 000,00	80 000,00	0,00
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	26 180 883,90	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	10 060 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	6 707 349,97	0,00
		03050	investiční příspěvek PO	0,00	1 250 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	14 909 731,00	0,00
		03055	účel.přísp. - vánoční trhy	0,00	450 000,00	0,00
		03056	účel.přísp. - Litom.varhanní léto	0,00	100 000,00	0,00
		03058	účel.přísp. - koncert litoměřické sbory	0,00	350 000,00	0,00
		03067	účel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	0,00	500 000,00	0,00
		03068	účel.přísp. - škodní událost	7 800 000,00	0,00	0,00
		03413	prog.reg.MPR - divadlo - výměna oken	0,00	951 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	523 000,00	0,00
		03810	účel.přísp. - Vinobraní	0,00	1 500 000,00	0,00
	3406		MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	8 480 000,00	64 161 964,87	0,00
		03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	72 000,00	0,00
		03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	2 334 650,00	0,00
	3500		odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	2 406 650,00	0,00
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	29 374 229,75	0,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	104 849 087,75	24 249 119,00	0,00
	3519		Kulturní a kreativní centrum Litoměřice	104 849 087,75	53 623 348,75	0,00
		3520	17085 účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	172 570,26	0,00	0,00
			17519 účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	2 465 289,43	0,00	0,00
	3520		ZŠ U Stadionu - moderizace učebny fyziky	2 637 859,69	0,00	0,00
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	1 637 929,56	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	283 459,30	0,00
		15505	účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.	0,00	5 669 186,14	0,00
	3522		KKC klub Kreativék	0,00	7 590 575,00	0,00
		3610	03017 účel.přísp. - opravy, vybavení	0,00	400 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 360 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	750 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	1 400 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	1 642 314,24	1 642 314,24	0,00
		33166	účel.dot.- soutěže	168 000,00	168 000,00	0,00
	3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	1 810 314,24	5 800 314,24	0,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	147 645 698,02	298 693 438,73	0,00

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
04	odbor správy nemovitého majetku města					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	928 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	400 000,00	0,00
		04206	PD Magnolie	0,00	0,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 800 000,00	232 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	1 070 000,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	121 000,00	3 895 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	0,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	140 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	50 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar budova A - nájemné	1 166 000,00	0,00	0,00
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
		08226	Pivovar budova B - nájemné	2 400 000,00	0,00	0,00
	4000	odbor správy nemovitého majetku města		8 747 000,00	5 455 000,00	0,00
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	3 614 000,00	0,00
		04404	výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	0,00	200 000,00	0,00
		04410	lesní technika - traktor - VZ	0,00	0,00	0,00
		04411	lesní technika - přívěs za traktor - VZ	0,00	0,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	2 150 000,00	0,00	0,00
	4400	odd. lesního hospodářství (OLH)		2 150 000,00	3 814 000,00	0,00
	4401	04410	lesní technika - traktor - VZ	0,00	1 297 170,00	0,00
		89517	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR	593 775,00	593 775,00	0,00
		89518	účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU	319 725,00	319 725,00	0,00
	4401	vybavení pro LH - traktor		913 500,00	2 210 670,00	0,00
		04204	energetický management	0,00	1 710 000,00	0,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 200 000,00	0,00
		09124	ENLITOS a.s.- RES 21 - investice	6 000,00	0,00	0,00
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	3 350 000,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné	35 000,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	5 305 000,00	0,00
	9100	SMART CITY Litoměřice		41 000,00	17 565 000,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města			11 851 500,00	29 044 670,00	0,00
05	odbor životního prostředí					
		05001	nakládání s odpady	0,00	34 200 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	616 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 200 000,00	0,00
		05004	státní správa	0,00	150 000,00	0,00
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
		05017	TJ Sokol Pokratice - odpady	0,00	100 000,00	0,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	510 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	7 600 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	260 000,00	3 130 000,00	0,00
	5000	odbor životního prostředí		8 370 000,00	39 593 000,00	0,00
		00271	účel.dot.-manipul.technika, kontejnerová stání	803 370,00	803 370,00	0,00
		05101	příspěvky občanům	0,00	0,00	0,00
		05102	nádoby na odpad	0,00	1 153 000,00	0,00

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	500 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	0,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	0,00	2 800 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	100 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	6 486 200,00	0,00	0,00
	5100		Správa úložišť radioaktiv. odpadu	7 289 570,00	5 356 370,00	0,00
		05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	0,00	1 328 000,00	0,00
		05113	revitalizace lesoparku Mostná hora-nezpůs.výdaje	0,00	0,00	0,00
		15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	576 494,00	0,00
		15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	0,00	7 519 718,82	0,00
	5101		revitalizace lesoparku Mostná hora	0,00	9 424 212,82	0,00
	5102	05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	83 490,00	0,00
		15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	90 000,00	0,00
		15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	0,00	587 135,11	0,00
	5102		předcházení vzniku odpadů - areál TSM	0,00	760 625,11	0,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	84 000,00	0,00
		90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	0,00	150 000,00	0,00
	5103		opatření ke snížení znečištění ovzduší	0,00	234 000,00	0,00
		05202	městská zeleň - údržba	21 000,00	4 075 000,00	0,00
	5200		odbor životního prostředí, městská zeleň	21 000,00	4 075 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	15 680 570,00	59 443 207,93	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
		6100	06101 účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	800 000,00	0,00
			06102 zubní pohotovost	0,00	150 000,00	0,00
	6100		odbor SVaZ, zdravotnictví	0,00	950 000,00	0,00
		00193	účel. dot. - sociální služby	22 340,00	22 340,00	0,00
		00405	účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	400 000,00	400 000,00	0,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	357 205,64	950 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	1 403 060,50	9 020 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	950 000,00	0,00
		06805	účel.dot. KÚÚK - "Zpívající mosty"	95 500,00	95 500,00	0,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	3 937 900,00	3 937 900,00	0,00
	6156		Centrum SRDÍČKO Litoměřice	6 216 006,14	15 375 740,00	0,00
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	470 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	420 000,00	0,00
		06009	investiční výdaje a větší opravy	0,00	2 500 000,00	0,00
		06010	azylové bydlení - koncesní smlouva	0,00	0,00	0,00
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
		06015	prevence kriminality	0,00	550 000,00	0,00
		06018	komunitní plán	0,00	430 000,00	0,00
		06030	důchodci + zdravotně postižení	0,00	520 000,00	0,00
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	200 000,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	3 258 000,00	2 320 049,90	0,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 570 297,00	3 000 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	12 804 997,25	13 470 225,37	0,00

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		14032	účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	173 000,00	173 000,00	0,00
6300	odbor SVaZ, sociální věci			18 006 294,25	24 103 275,27	0,00
6375	06031	šatník		0,00	50 000,00	0,00
	06037	dobrovolnické centrum		0,00	200 000,00	0,00
6375	Diecézní charita			0,00	250 000,00	0,00
	06016	neinvestiční výdaje		2 000,00	190 000,00	0,00
6380	Klub seniorů			2 000,00	190 000,00	0,00
	06043	dot.progr.-podpora sociálních služeb		0,00	6 000 000,00	0,00
	06044	ostatní výdaje		0,00	1 000 000,00	0,00
6400	podpora sociálních služeb			0,00	7 000 000,00	0,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví			24 224 300,39	47 869 015,27	0,00
07	odbor - stavební úřad					
	07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování		0,00	50 000,00	0,00
	07802	správní poplatky a ostatní příjmy		4 000 000,00	0,00	0,00
7000	odbor - stavební úřad			4 000 000,00	50 000,00	0,00
07	odbor - stavební úřad			4 000 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje					
	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy		621 100,00	0,00	0,00
8000	odbor územního rozvoje			621 100,00	0,00	0,00
8100	02106	strategické řízení		0,00	0,00	0,00
	08001	provozní výdaje a inženýrská činnost		0,00	300 000,00	0,00
	08002	projektové dokumentace		0,00	1 500 000,00	0,00
	08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP		0,00	300 000,00	0,00
	08005	inženýrská činnost		0,00	1 318 500,00	0,00
8100	odbor ÚR, příprava staveb			0,00	3 418 500,00	0,00
	08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna		0,00	2 400 000,00	0,00
	08213	recyklovaný materiál		0,00	0,00	0,00
	08227	chodníky - opravy a nové		0,00	1 550 000,00	0,00
	08228	dětská hřiště		0,00	1 380 000,00	0,00
	08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti		0,00	4 500 000,00	0,00
	08233	ostatní menší opravy a investiční akce		0,00	850 000,00	0,00
	08234	Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM		0,00	6 200 000,00	0,00
	08238	městský hřbitov		0,00	3 305 000,00	0,00
	08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění		0,00	0,00	0,00
	08250	Zelená ul. - nová komunikace		200 000,00	10 000 000,00	0,00
	08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů		0,00	2 500 000,00	0,00
	08252	autobusové zastávky		0,00	2 000 000,00	0,00
	08253	parkoviště Nerudova		0,00	7 200 000,00	0,00
	08254	Dlouhá ulice		149 000,00	7 199 000,00	0,00
	08255	stav.úpravy budovy B pivovaru - vyvolané investice		0,00	3 700 000,00	0,00
	08256	optické propojení budov MěÚ MN a Pekařská		0,00	1 000 000,00	0,00
	08257	ostatní rekonstrukce a modernizace		80 000,00	3 710 000,00	0,00
	08258	havarijní fond		0,00	2 000 000,00	0,00
	08259	dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje		0,00	0,00	0,00
	08260	Bójská ul. 1 - nová komunikace		0,00	0,00	0,00

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
8200			odbor ÚR, realizace staveb	429 000,00	59 494 000,00	0,00
	08218		automatické park. zařízení pro kola	35 000,00	40 000,00	0,00
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	35 000,00	40 000,00	0,00
	08226		Pivovar budova B - nájemné	0,00	2 285 009,70	0,00
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	0,00	2 285 009,70	0,00
	8211	17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	0,00	0,00
8211			azylové bydlení Želetická	0,00	0,00	0,00
	8212	17085	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	906 983,56	0,00	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	12 956 908,06	0,00	0,00
8212			sociální bydlení Želetická	13 863 891,62	0,00	0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	2 750 000,00	0,00
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
8215			snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	10 000 000,00	12 750 000,00	0,00
	8217	92511	SF PI - dostupné bydlení - dotace	0,00	181 500,00	0,00
8217			bytový dům - ul. Masarykova	0,00	181 500,00	0,00
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	0,00	0,00
8300			odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	400 000,00	0,00	0,00
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	1 252 000,00	2 126 000,00	0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	5 000 000,00	6 823 000,00	0,00
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	0,00	1 200 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 750 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	80 000,00	0,00	0,00
8400			odbor ÚR, místní komunikace	8 082 000,00	10 149 000,00	0,00
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	269 626,52	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	1 684 822,39	1 527 883,66	0,00
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	0,00	0,00	0,00
9103			projekt SYNERGYS	1 684 822,39	1 797 510,18	0,00
08			odbor územního rozvoje	35 115 814,01	90 115 519,88	0,00
09			městská policie			
		00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	150 000,00	150 000,00	0,00
		06015	prevence kriminality	0,00	560 000,00	0,00
		08804	parkovací automaty	0,00	70 000,00	0,00
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	3 401 000,00	0,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	29 300 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 600 000,00	0,00	0,00
9000			městská policie	2 750 000,00	33 481 000,00	0,00
09			městská policie	2 750 000,00	33 481 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města			
		08004	participativní rozpočet	0,00	1 434 000,00	0,00
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
2100			útvár Zdravého města	0,00	2 254 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	0,00	2 254 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			

6. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026 - DODATKY 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02201	mediální propagace města	0,00	1 121 000,00	0,00
		02202	marketing	0,00	995 000,00	0,00
		02203	informační centrum	0,00	800 000,00	0,00
		02210	Destinace	0,00	200 000,00	0,00
		02211	Destinační společnost České středohoří	0,00	500 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 400 000,00	0,00	0,00
	2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu		1 400 000,00	3 616 000,00	0,00
		02212	modernizace TIC - vlastní zdroje	0,00	120 000,00	0,00
	2201	modernizace TIC		0,00	120 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 400 000,00	3 736 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 502 000,00	0,00
		02303	účelová dotace HZS ÚK	0,00	100 000,00	0,00
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	0,00	228 000,00	0,00
		02313	účel.dot.- CSG nadační fond	224 000,00	224 000,00	0,00
		14004	účel.dot.KÚÚK-výdaje JSDH	30 003,00	30 003,00	0,00
	2300	útvary obrany a krizového řízení		299 003,00	2 084 003,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení			299 003,00	2 084 003,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	850 000,00	0,00	0,00
	2400	odbor - obecní živnostenský úřad		850 000,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad			850 000,00	0,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií					
		02701	hardware + software	14 000,00	1 952 000,00	0,00
		02702	IT služby	0,00	6 512 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	850 000,00	0,00
		02710	el.spis.služba pro příspěvkové organizace	0,00	0,00	0,00
	2700	odbor informačních a komunik.technologií		14 000,00	9 314 000,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií			14 000,00	9 314 000,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	3 000,00	930 000,00	0,00
		08503	městská hromadná doprava	0,00	17 702 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	11 220 000,00	0,00	0,00
		08804	parkovací automaty	13 500 000,00	350 000,00	0,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500	odbor dopravy a silničního hospodářství		26 323 000,00	18 982 000,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství			26 323 000,00	18 982 000,00	0,00
C E L K E M				897 440 987,52	900 596 794,06	3 155 806,54

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze příjmy

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 1

Strana 1 / 1

Pouze výdaje

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 1 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 2 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 3 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 102 837,59	1 102 837,59		100,00
3326			ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	1 784 102,76	1 784 102,76		100,00
3327		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	54 700,00	54 700,00		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	278 529,54	278 529,54		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 234 063,30	1 234 063,30		100,00
3327			ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	1 567 292,84	1 567 292,84		100,00
3328		00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	0,00	9 280,00	9 280,00		100,00
		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	84 080,00	84 080,00		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	547 838,76	547 838,76		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 207 032,00	1 207 032,00		100,00
3328			ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	1 848 230,76	1 848 230,76		100,00
3339		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	191 882,62	191 882,62		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	151 410,24	151 410,24		100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 121 916,75	1 121 916,75		100,00
3339			ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO	0,00	1 465 209,61	1 465 209,61		100,00
3369		03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	0,00	471 259,80	471 259,80		100,00
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		03808	nájemné objekt CŠJ	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00	100,00
3369			CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	6 264 000,00	735 259,80	735 259,80	11,74	100,00
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00	30 000,00	34 954,43	116,51	116,51
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	100,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00		100,00
3400			odbor ŠKSaPP, oddělení kultury	1 845 000,00	3 735 000,00	3 739 954,43	202,71	100,13
3401		00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	285 553,41	285 553,41		100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	44 921,23	44 921,23		100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	18 000,00	18 000,00		100,00
3401			Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO	0,00	3 398 474,64	3 398 474,64		100,00
3406		00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech	0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
		00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 4 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 5 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 6 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 7 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 8

Strana 8 / 8

Pouze příjmy

k datu 30.01.2026 6:53:26

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 1 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
01	odbor ekonomický							
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	10 000 000,00	14 958 300,00	14 958 300,00	149,58	100,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	6 490 000,00	4 490 000,00	2 654 140,93	40,90	59,11
	1000	odbor ekonomický		16 490 000,00	19 448 300,00	17 612 440,93	106,81	90,56
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	30 600 000,00	30 600 000,00	30 600 000,00	100,00	100,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	51 600 000,00	53 600 000,00	53 600 000,00	103,88	100,00
		01012	TSM, PO - účel. přísp. na opravy komunikací	0,00	9 711 135,41	9 711 135,41		100,00
		01013	TSM, PO - účel. přísp. na digitalizaci	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		84 700 000,00	93 911 135,41	93 911 135,41	110,88	100,00
01	odbor ekonomický			101 190 000,00	113 359 435,41	111 523 576,34	110,21	98,38
02	odbor správní							
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	556 000,00	556 000,00	509 256,82	91,59	91,59
		02002	hmotný investiční majetek	790 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	1 600 000,00	1 600 000,00	1 395 949,42	87,25	87,25
		02007	budova MěÚ ul. Topolčianská	0,00	2 169 000,00	1 808 136,52		83,36
		02012	běžná údržba a opravy	2 480 000,00	2 730 000,00	1 898 216,67	76,54	69,53
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	1 300 000,00	785 541,92	52,37	60,43
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	1 780 000,00	1 980 000,00	1 196 026,70	67,19	60,41
		02015	budova MěÚ Pekařská	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	7 555 000,00	5 555 000,00	4 044 270,92	53,53	72,80
		02022	poštovní, el.certifikáty, čas.razítka	2 000 000,00	2 000 000,00	1 868 709,01	93,44	93,44
		02023	placené práce a služby	1 920 000,00	1 500 000,00	1 001 642,78	52,17	66,78
		02024	operativní leasing elektromobily	890 000,00	890 000,00	882 343,77	99,14	99,14
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	1 500 000,00	1 005 041,63		67,00
		02026	budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	0,00	1 000 000,00	830 366,65		83,04
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	2 520 000,00	2 520 000,00	2 358 023,00	93,57	93,57
		02042	svatební obřady	240 000,00	240 000,00	141 322,00	58,88	58,88
		98071	účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	900 000,00	1 114 030,33	1 114 030,33	123,78	100,00
	2000	odbor správní		39 731 000,00	26 714 030,33	20 838 878,14	52,45	78,01

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 2 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	16 411 673,52	16 142 499,54		98,36
		90505	SFŽP - národní plán obnovy - investice	0,00	3 239 799,99	3 239 799,99		100,00
2001			energ.úsporná opatř.bud.MěÚ Pekařská 2	0,00	19 651 473,51	19 382 299,53		98,63
2500		02008	zaměstnanci úřadu - stravné	2 500 000,00	2 500 000,00	2 102 884,00	84,12	84,12
		02018	výdaje na vzdělávání	2 193 000,00	2 193 000,00	1 875 977,88	85,54	85,54
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	250 000,00	250 000,00	196 215,25	78,49	78,49
		02021	kulturní akce	330 000,00	200 000,00	103 041,50	31,22	51,52
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	8 360 000,00	8 360 000,00	7 224 171,60	86,41	86,41
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	128 195 000,00	132 302 000,00	129 091 400,00	100,70	97,57
2500			kancelář starosty a tajemníka MěÚ	141 828 000,00	145 805 000,00	140 593 690,23	99,13	96,43
02			odbor správní	181 559 000,00	192 170 503,84	180 814 867,90	99,59	94,09
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
3200		03202	individuální dotace - fotbal	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
		03203	individuální dotace - hokej	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00	100,00
		03204	individuální dotace - basketbal	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00	100,00
		03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	100,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	315 000,00	315 000,00	225 000,00	71,43	71,43
3200			odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	17 015 000,00	17 015 000,00	16 925 000,00	99,47	99,47
3250		03018	účel.přísp. - havárie, opravy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	20 625 000,00	19 125 000,00	19 125 000,00	92,73	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	21 500 000,00	24 796 785,00	24 796 785,00	115,33	100,00
		03252	mobilní šatny	0,00	0,00	0,00		
		03500	havárie	500 000,00	500 000,00	498 492,26	99,70	99,70
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	4 500 000,00	3 180 000,00	2 980 459,27	66,23	93,73
		03528	stav.akce zřizovatele: oprava ledové plochy	450 000,00	672 000,00	603 255,18	134,06	89,77
3250			MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	53 775 000,00	54 473 785,00	54 203 991,71	100,80	99,50
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	150 000,00	150 000,00	149 611,00	99,74	99,74

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 3 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03034	školství - dotace a příspěvky	1 310 000,00	1 693 000,00	1 676 791,00	128,00	99,04
		03331	PD, VŘ, administrace projektů	700 000,00	950 000,00	725 686,00	103,67	76,39
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství	2 160 000,00	2 793 000,00	2 552 088,00	118,15	91,37
3305		03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
3305			MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306		03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
3306			MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308		03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3308			MŠ Litoměřice, Alšova 33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313		03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	500 000,00	1 000 000,00	999 357,00	199,87	99,94
3313			MŠ Litoměřice, Plešivecká 17	500 000,00	1 000 000,00	999 357,00	199,87	99,94
		03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	300 000,00	300 000,00	298 854,27	99,62	99,62
3316			MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	300 000,00	300 000,00	298 854,27	99,62	99,62
3317		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	100,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00	100,00
		03050	investiční příspěvek PO	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	2 560 000,00	2 696 829,00	2 696 829,00	105,34	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 675 757,23	1 675 757,23		100,00
3317			MŠ Masarykova 30, PO	11 730 000,00	13 542 586,23	13 542 586,23	115,45	100,00
3318		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	360 000,00	582 371,00	582 371,00	161,77	100,00
3318			Lesní MŠ Hliněnka	760 000,00	982 371,00	982 371,00	129,26	100,00
3321		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	0,00	114 650,00	114 650,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	100,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	916 000,00	961 853,00	961 853,00	105,01	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 4 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 5 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	890 000,00	889 542,16		99,95
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 102 837,59	1 102 837,59		100,00
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			5 478 000,00	7 612 417,59	7 611 862,75	138,95	99,99
3327	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		0,00	54 700,00	54 700,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		906 000,00	945 358,00	945 358,00	104,34	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03502	stav.akce zřizovatele: topení-oprava,výměna		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	1 234 063,30	1 234 063,30		100,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			10 216 000,00	5 544 121,30	5 544 121,30	54,27	100,00
3328	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"		0,00	9 280,00	9 280,00		100,00
	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		0,00	84 080,00	84 080,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00	100,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	100,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		963 000,00	1 000 151,00	1 000 151,00	103,86	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna		500 000,00	500 000,00	497 076,47	99,42	99,42
	33092	OP VVV - J.A.Komenský		0,00	1 207 032,00	1 207 032,00		100,00
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			4 908 000,00	6 245 543,00	6 242 619,47	127,19	99,95
	03330	prevence pro budoucnost - vlastní zdroje		0,00	120 839,88	120 839,88		100,00
	15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV		0,00	684 759,32	684 759,32		100,00
3330	Prevence pro budoucnost			0,00	805 599,20	805 599,20		100,00
3339	03017	účel.přísp. - opravy, vybavení		0,00	186 000,00	186 000,00		100,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		789 000,00	789 000,00	789 000,00	100,00	100,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	03062	účel.přísp. - Symfonický koncert		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 6 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03063	účel.přísp. - Zahrada orchestrů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03529	nahrávací studio, nábytek	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 121 916,75	1 121 916,75		100,00
3339	ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO			7 129 000,00	3 436 916,75	3 436 916,75	48,21	100,00
3369	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ		5 802 000,00	5 802 000,00	5 802 000,00	100,00	100,00
		03530	rekonstrukce vstupní haly a WC	11 000 000,00	7 537 000,00	7 536 887,30	68,52	100,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			16 802 000,00	13 339 000,00	13 338 887,30	79,39	100,00
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	900 000,00	1 095 000,00	1 019 247,98	113,25	93,08
		03402	dotační program - oblast kultury	1 240 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	88,71	100,00
		03403	kronika a občanské obřady	255 000,00	255 000,00	139 799,28	54,82	54,82
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	60 000,00	86 400,00	86 367,00	143,94	99,96
		03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
		03407	progr.regenerace MPR - podíl města	500 000,00	528 000,00	268 000,00	53,60	50,76
		03412	architektonická soutěž	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	10,00	100,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00		100,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			4 655 000,00	5 754 400,00	5 303 414,26	113,93	92,16
3401	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven		0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	955 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	6 523 000,00	6 680 281,00	6 680 281,00	102,41	100,00
		03064	účel.přísp. - Města čtou	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		03065	účel.přísp. - Máchovou stopou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,00	100,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			9 373 000,00	12 588 281,00	12 588 281,00	134,30	100,00
3406	00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech		0,00	600 000,00	600 000,00		100,00
		00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival	0,00	80 000,00	80 000,00		100,00
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	31 000 000,00	26 180 883,90	26 165 778,72	84,41	99,94
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	9 600 000,00	10 060 000,00	10 060 000,00	104,79	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	6 250 000,00	6 707 349,97	6 707 349,97	107,32	100,00
		03050	investiční příspěvek PO	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		100,00

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 7 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	13 590 000,00	14 909 731,00	14 909 731,00	109,71	100,00
		03055	účel.přísp. - vánoční trhy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
		03056	účel.přísp. - Litom.varhanní léto	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		03058	účel.přísp. - koncert litoměřické sbory	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
		03067	účel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
		03413	prog.reg.MPR - divadlo - výměna oken	0,00	951 000,00	949 242,80		99,82
		03500	havárie	2 000 000,00	523 000,00	522 643,77	26,13	99,93
		03810	účel.přísp. - Vinobraní	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3406			MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	65 340 000,00	64 161 964,87	64 144 746,26	98,17	99,97
		03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	72 000,00	42 350,00		58,82
		03300	havárie školy, školská zařízení	1 500 000,00	2 334 650,00	2 313 042,24	154,20	99,07
3500			odbor ŠKSaPP, stavební akce	1 500 000,00	2 406 650,00	2 355 392,24	157,03	97,87
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	8 000 000,00	29 374 229,75	29 372 967,66	367,16	100,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	16 300 000,00	24 249 119,00	24 249 119,00	148,77	100,00
3519			Kulturní a kreativní centrum Litoměřice	24 300 000,00	53 623 348,75	53 622 086,66	220,67	100,00
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	1 637 929,56	1 637 929,56		100,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	283 459,30	283 459,30		100,00
		15505	účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.	0,00	5 669 186,14	5 669 186,14		100,00
3522			KKC klub Kreativék	0,00	7 590 575,00	7 590 575,00		100,00
3610		03017	účel.přísp. - opravy, vybavení	0,00	400 000,00	400 000,00		100,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	100,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	0,00	1 642 314,24	1 642 314,24		100,00
		33166	účel.dot.- soutěže	0,00	168 000,00	168 000,00		100,00
3610			DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	3 590 000,00	5 800 314,24	5 800 314,24	161,57	100,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	255 907 000,00	298 693 438,73	297 493 496,82	116,25	99,60

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 8 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 9 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 10 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
6100			odbor SVaZ, zdravotnictví	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
6156	00193		účel. dot. - sociální služby	0,00	22 340,00	22 340,00		100,00
	00405		účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	0,00	400 000,00	400 000,00		100,00
	06022		neinv. přísp. PO na energie	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
	06023		neinv. přísp. PO na platy	9 020 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	100,00	100,00
	06024		neinv. přísp. PO na provoz	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
	06805		účel.dot. KÚÚK - "Zpívající mosty"	0,00	95 500,00	95 500,00		100,00
	06806		účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	0,00	3 937 900,00	3 937 900,00		100,00
6156			Centrum SRDÍČKO Litoměřice	10 920 000,00	15 375 740,00	15 375 740,00	140,80	100,00
	06005		dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	470 000,00	470 000,00	465 000,00	98,94	98,94
	06008		provoz služebního vozidla odboru SVaZ	420 000,00	420 000,00	382 796,87	91,14	91,14
	06009		investiční výdaje a větší opravy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 432 143,10	97,29	97,29
	06010		azylové bydlení - koncesní smlouva	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	06012		náhradní rodinná péče a pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	49 276,00	98,55	98,55
	06015		prevence kriminality	550 000,00	550 000,00	549 870,64	99,98	99,98
	06018		komunitní plán	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,00
	06030		důchodci + zdravotně postižení	520 000,00	520 000,00	518 344,73	99,68	99,68
	06042		Fond ohrožených dětí Klokánek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	13010		státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 500 000,00	2 320 049,90	2 320 049,90	154,67	100,00
	13015		účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	115,38	100,00
	13024		transfer na výkon OSPOD	12 700 000,00	13 470 225,37	13 470 225,37	106,06	100,00
	14032		účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	0,00	173 000,00	173 000,00		100,00
6300			odbor SVaZ, sociální věci	22 180 000,00	24 103 275,27	23 990 706,61	108,16	99,53
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	190 000,00	190 000,00	184 013,50	96,85	96,85
6380			Klub seniorů	190 000,00	190 000,00	184 013,50	96,85	96,85
	06043		dot.progr.-podpora sociálních služeb	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
	06044		ostatní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	935 836,97	93,58	93,58

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 11 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 12 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 13 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

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

Přehled o plnění rozpočtu za období 1 - 12 2025

Datum 30.01.2026

Počet stran 14

Strana 14 / 14

Pouze výdaje

k datu 30.01.2026 6:57:58

Skutečnost období od 00 do 12.

Kap	Org	Uz	Název	SR	UR	Skutečnost	% SR	% UR
27			odbor informačních a komunik.technologií					
		02701	hardware + software	1 400 000,00	1 952 000,00	1 946 516,10	139,04	99,72
		02702	IT služby	5 500 000,00	6 512 000,00	6 447 341,42	117,22	99,01
		02703	komunikační a přístupové služby	1 100 000,00	850 000,00	773 743,38	70,34	91,03
		02710	el.spis.sluzba pro příspěvkové organizace	0,00	0,00	0,00		
	2700		odbor informačních a komunik.technologií	8 000 000,00	9 314 000,00	9 167 600,90	114,60	98,43
27			odbor informačních a komunik.technologií	8 000 000,00	9 314 000,00	9 167 600,90	114,60	98,43
85			odbor dopravy a silničního hospodářství					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	930 000,00	930 000,00	731 980,57	78,71	78,71
		08503	městská hromadná doprava	16 232 000,00	17 702 000,00	17 245 585,58	106,24	97,42
		08804	parkovací automaty	255 000,00	350 000,00	346 789,92	136,00	99,08
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	17 417 000,00	18 982 000,00	18 324 356,07	105,21	96,54
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	17 417 000,00	18 982 000,00	18 324 356,07	105,21	96,54
Celkem	Příjmy			0,00	0,00	0,00		
	Výdaje			840 784 000,00	900 596 794,06	861 695 984,72	102,49	95,68
	Financování			0,00	0,00	0,00		

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	569 020 000,00	576 690 800,00	575 221 048,19
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	67 789 000,00	98 370 261,77	98 131 685,04
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	44 220 000,00	1 228 500,00	1 800 831,82
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	142 680 000,00	229 461 425,75	1 356 196 098,75
Příjmy celkem	4050	823 709 000,00	905 750 987,52	2 031 349 663,80
Konsolidace příjmů	4060	8 060 000,00	8 310 000,00	1 135 044 673,00
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	345 000,00	286 800,00	286 800,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	20 000,00	9 279 684,24	9 279 684,24
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	8 060 000,00	8 310 000,00	1 135 044 673,00
4137 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	953 370,00	953 370,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
4251 - Inv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	815 649 000,00	897 440 987,52	896 304 990,80
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	694 368 000,00	690 133 075,27	1 788 074 581,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	154 476 000,00	218 773 718,79	208 666 075,84
Výdaje celkem	4240	848 844 000,00	908 906 794,06	1 996 740 657,72
Konsolidace výdajů	4250	8 060 000,00	8 310 000,00	1 135 044 673,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	16 000,00	16 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	375 000,00	375 000,00	342 585,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	8 060 000,00	8 310 000,00	6 359 673,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 128 685 000,00
5347 - Neinv. př. mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich městs. obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

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

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

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

Tab. č. 1

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

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

Tab. č. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tab. č. 6

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

	ROZPOČET (R)		SKUTEČNOST			
	schválený R 2025	upravený R 2025	skutečnost 1-12/2025	ROZDÍL skutečnost 2025 - SR 2025	skutečnost 1-12/2024	ROZDÍL 2025-2024
MĚÚ - státní správa a samospráva	119 040	122 765	119 879	-2 886	113 859	6 020
starosta + místostarostové	4 882	4 970	4 970	0	4 856	114
radní a zastupitelé	3 773	4 076	3 900	-176	3 669	231
městská policie	28 500	29 300	27 608	-1 692	27 097	511
podíly města k účelovým dotacím	369	444	290	-154	99	191
účelové dotace	19 151	21 001	19 354	-1 647	17 427	1 927
dohody	302	452	302	-150	267	35
ÚSN - samospráva			3 943		3 922	21
ÚSN - dohody			492		375	117
CELKEM bez ÚSN	176 017	183 008	176 303	-6 705	167 274	9 029

Tabulka č. 7

Přijaté dotace v roce 2025 a jejich profinancování

(údaje v Kč)

ÚZ	Dotace	Rozpočet		Plnění rozpočtu			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%
4111	celkem	1 137 955,54	1 114 030,33	1 137 955,54	100	1 114 030,33	100
98071	Volby do Parlamentu ČR	995 000,00	1 114 030,33	995 000,00	100	1 114 030,33	100
98074	Volby do obecního zastupitelstva	2 690,00	0,00	2 690,00	100	0,00	
98193	Volby do zastupitelstev krajů a do senátu	77 378,84	0,00	77 378,84	100	0,00	
98348	Volby do Evropského parlamentu	62 886,70	0,00	62 886,70	100	0,00	
4112	celkem	45 355 900,00	0,00	45 355 900,00	100	0,00	
2806	Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce	45 355 900,00		45 355 900,00	100	platy+režij. výdaje	
4116	celkem	32 952 930,73	32 873 419,20	32 952 930,73	100	32 873 419,20	100
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	3 258 000,00	2 320 049,90	3 258 000,00	100	2 320 049,90	100
13015	Příspěvek na výkon sociální práce	1 570 297,00	3 000 000,00	1 570 297,00	100	3 000 000,00	100
13024	Výkon činn. obce s rozšířenou působ. v oblasti sociál.-právní ochrany dětí	12 804 997,25	13 470 225,37	12 804 997,25	100	13 470 225,37	100
14004	Výdaje JSDH	30 003,00	30 003,00	30 003,00	100	30 003,00	100
14032	Podpora prevence kriminality na místní úrovni	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100	173 000,00	100
15019	Projekt SYNERGYS	1 684 822,39	1 527 883,66	1 684 822,39	100	1 527 883,66	100
17085	ZŠ U Stadionu - modernizace učebny fyziky	172 570,26	0,00	172 570,26	100	0,00	
17085	sociální bydlení Želetická	906 983,56	0,00	906 983,56	100	0,00	
33092	OP VVV - J.A. Komenský - MŠ Masarykova	1 675 757,23	1 675 757,23	1 675 757,23	100	1 675 757,23	100
33092	OP VVV - J.A. Komenský - ZŠ Na Valech	1 110 846,40	1 110 846,40	1 110 846,40	100	1 110 846,40	100
33092	OP VVV - J.A. Komenský - ZŠ Masarykova	1 228 616,00	1 228 616,00	1 228 616,00	100	1 228 616,00	100
33092	OP VVV - J.A. Komenský - ZŠ U Stadionu	1 072 975,59	1 072 975,59	1 072 975,59	100	1 072 975,59	100
33092	OP VVV - J.A. Komenský - ZŠ Havlíčkova	1 234 063,30	1 234 063,30	1 234 063,30	100	1 234 063,30	100
33092	OP VVV - J.A. Komenský - ZŠ Ladova	1 207 032,00	1 207 032,00	1 207 032,00	100	1 207 032,00	100
33092	OP VVV - J.A. Komenský - ZUŠ	1 121 916,75	1 121 916,75	1 121 916,75	100	1 121 916,75	100
33092	OP VVV - J.A. Komenský - DDM Rozmarýn	1 079 200,00	1 079 200,00	1 079 200,00	100	1 079 200,00	100
33093	Podpora sociálně znevýhodněných žáků - ZŠ ul. Na Valech	713 850,00	713 850,00	713 850,00	100	713 850,00	100
34054	Program regenerace MPR	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100	1 890 000,00	100
34070	Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - kulturní akce	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100	18 000,00	100
4121	celkem	286 800,00	0,00	286 800,00	100	0,00	
2301	Společná jednotka PO - obce Miřejevice, Mlékojedy, Trnovany	45 000,00		45 000,00		režijní výdaje	
2805	Příspěvek - přestup. komise, správní poplatky od obcí	241 800,00		241 800,00	100	režijní výdaje	

ÚZ	D o t a c e	Rozpočet		Plnění rozpočtu			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	%	Výdaje	%
4122	celkem	9 279 684,24	9 279 684,24	9 279 684,24	100	9 279 684,24	100
26	Výstava Zahrada Čech	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100	600 000,00	100
79	Rozvoj ekologické výchovy - ZŠ ul. Havlíčkova	94 400,00	94 400,00	94 400,00	100	94 400,00	100
92	Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji - ZŠ ul. Havlíčkova	253 430,00	253 430,00	253 430,00	100	253 430,00	100
95	Litoměřický loutkový festival	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	80 000,00	100
193	PO Srdíčko - sociální služby	22 340,00	22 340,00	22 340,00	100	22 340,00	100
311	Knihovna K.H.Máchy - zajištění regionálních funkcí knihoven	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100	3 050 000,00	100
405	PO Srdíčko - Poruchy autistického spektra	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100	400 000,00	100
5804	Intenzifikace odděleného sběru komunálního odpadu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	100
6805	PO Srdíčko - Zpívající mosty	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100	95 500,00	100
6806	PO Srdíčko - soc. služba - denní stacionář	3 937 900,00	3 937 900,00	3 937 900,00	100	3 937 900,00	100
33092	Otevřený klub s aktivitami pro neorganizovanou mládež - DDM Rozmarýn	563 114,24	563 114,24	563 114,24	100	563 114,24	100
33166	DDM Rozmarýn - Soutěže	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100	168 000,00	100
4213	celkem	913 500,00	913 500,00	913 500,00	100	913 500,00	100
89517	Vybavení pro lesní hospodářství - traktor	593 775,00	593 775,00	593 775,00	100	593 775,00	100
89518	Vybavení pro lesní hospodářství - traktor	319 725,00	319 725,00	319 725,00	100	319 725,00	100
4216	celkem	130 271 285,24	34 249 119,00	130 271 285,24	100	34 249 119,00	100
17519	ZŠ U Stadionu - modernizace učebny fyziky	2 465 289,43	0,00	2 465 289,43	100	0,00	
17519	Sociální bydlení Želetická	12 956 908,06	0,00	12 956 908,06	100	0,00	
22504	Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení - 3. etapa	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100	10 000 000,00	100
34509	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice	104 849 087,75	24 249 119,00	104 849 087,75	100	24 249 119,00	100
4222	celkem	953 370,00	953 370,00	953 370,00	100	953 370,00	100
22	Podpora integrovaného záchranného systému - kamerový systém	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	150 000,00	100
271	Podzemní kontejneý, kontejnerová stání	803 370,00	803 370,00	803 370,00	100	803 370,00	100

Tabulka č. 8

Příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2025 a jejich vypořádání (vratky) v roce 2026
(údaje v tis. Kč)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	PŘÍSPĚVEK NEINVESTIČNÍ				INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK	PŘÍSPĚVEK CELKEM	VRATKA NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU v 2026				VRATKA INVEST. PŘÍSP. 2026	VRATKA 2026 CELKEM	SKUTEČNÁ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPANÁ PO V 2025
	PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTATNÍ			PROVOZ	ENERGIE	PLATY	OSTAT.			
odbor ekonomický													
Technické služby města	30 600	0,00	53 600	9 711		93 911	2 374	0	1 546			3 920	89 991
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče													
Městská sportovní zařízení	3 200	19 125	24 797	3 000		50 122	0	1 139				1 139	48 983
Mateřská škola Litoměřice	3 450	5 550	2 697	60	110	11 867		435				435	11 432
Lesní MŠ Hliněnka	250	150	582	0		982	162	123	51			336	646
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	1 270	2 100	962	60		4 392		205				205	4 187
ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2	1 111	1 850	999	60		4 020		45				45	3 975
Masarykova ZŠ, Svojsíková 5	1 210	1 720	949	90		3 969		182	194			376	3 593
ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	1 070	2 600	1 304	60		5 034		741				741	4 293
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	1 150	2 100	945	60		4 255		319				319	3 936
ZŠ Litoměřice, Ladova 5	1 035	2 300	1 000	110		4 445		481				481	3 964
ZUŠ, Masarykova 46	789	1 300	0	226		2 315		608				608	1 707
Centrální školní jídelna	5 802	0	0	0		5 802	613					613	5 189
Knihovna K.H.Máchy	1 830	955	6 680	55		9 520		392				392	9 128
Městská kulturní zařízení	10 060	6 707	14 910	2 900		34 577		57				57	34 520
Dům dětí a mládeže Rozmarýn	1 360	750	1 400	480		3 990						0	3 990
odbor sociálních věcí a zdravotnictví													
Centrum pro zdrav. postižené děti a mládež SRDÍČKO	950	950	9 020	155	0	11 075		228	500	8		736	10 339
CELKEM	65 137	48 157	119 845	17 027	110	250 276	3 149	4 955	2 291	8	0	10 403	239 873

Tabulka č. 9
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2025
(údaje v Kč)

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
odbor ekonomický	
Technické služby města Litoměřice, na Kocandě 22	827 609,99
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28	40 653,11
Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30	0,00
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53	125 176,14
Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2	139 454,52
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5	23 057,54
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4	292 866,58
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32	56 577,20
Základní škola Litoměřice, Ladova 5	252 600,23
Základní umělecká škola, Masarykova 46	85 361,17
Příspěvková organizace Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7	900 082,22
Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26	72 963,82
Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28	44 810,44
Lesní mateřská škola Hliněnka, Mírové náměstí 15/7	1 500,00
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15	272 343,71
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30	0,00
CELKEM	3 135 056,67