

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	567 258 047,00	118 052 030,00	161 485 438,71
02			odbor správní	61 031 460,00	174 935 811,68	7 009 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	70 622 656,63	317 965 522,87	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	45 826 319,76	17 872 051,65	0,00
05			odbor životního prostředí	14 790 480,00	48 380 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	21 013 747,36	44 287 625,91	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 500 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	49 096 810,66	243 102 922,01	0,00
09			městská policie	2 961 000,00	32 616 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	1 004,00	886 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 610 000,00	3 206 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	80 798,00	2 665 798,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	800 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	374 664,40	8 174 664,40	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 387 000,00	0,00
C E L K E M				861 086 987,81	1 029 581 426,52	168 494 438,71

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
1000	01001		daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	10 362 030,00	0,00
	01003		TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00
	01004		TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	0,00	0,00
	01006		TSM, PO - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
	01008		FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	9 490 000,00	0,00
	01011		TSM, PO - neinv. přísp. na likvidaci odpadů	0,00	0,00	0,00
	01801		daňové příjmy	504 993 030,00	0,00	0,00
	01802		místní a správní poplatky	24 145 000,00	0,00	0,00
	01803		úroky z bankovních účtů	17 500 000,00	0,00	0,00
	01805		saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	161 485 438,71
	01806		poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
1000	odbor ekonomický			562 938 030,00	19 852 030,00	161 485 438,71
	01003		TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	4 320 017,00	36 700 000,00	0,00
	01004		TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	51 600 000,00	0,00
	01006		TSM, PO - investiční příspěvek	0,00	6 500 000,00	0,00
	01011		TSM, PO - neinv. přísp. na likvidaci odpadů	0,00	3 400 000,00	0,00
1100	Technické služby města Litoměřice, PO			4 320 017,00	98 200 000,00	0,00
01	odbor ekonomický			567 258 047,00	118 052 030,00	161 485 438,71
02	odbor správní					
	02001		příspěvky a poplatky sdružením	0,00	556 000,00	0,00
	02002		hmotný investiční majetek	0,00	0,00	0,00
	02005		úklid, skartace, stěhování	0,00	2 200 000,00	0,00
	02012		běžná údržba a opravy	0,00	2 278 000,00	0,00
	02013		drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 500 000,00	0,00
	02014		spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 589 000,00	0,00
	02015		budova MěÚ Pekařská	0,00	1 697 356,14	0,00
	02020		pohonné hmoty, energie a voda	0,00	6 164 000,00	0,00
	02022		poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	1 800 000,00	0,00
	02023		placené práce a služby	0,00	1 831 500,00	0,00
	02024		operativní leasing elektromobily	0,00	1 030 000,00	0,00
	02025		budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	530 000,00	0,00
	02026		budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	0,00	3 650 000,00	0,00
	02035		pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 410 000,00	0,00
	02042		svatební obřady	0,00	220 000,00	0,00
	02805		správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 840 000,00	0,00	0,00
	02807		ostatní příjmy	1 589 000,00	0,00	0,00
	08811		odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	0,00	0,00
	98074		účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	10 760,00	12 690,00	0,00
	98187		volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	0,00	0,00	0,00
	98193		účel.dot.na volby do zastup. krajů	1 460 000,00	1 537 378,84	0,00
	98348		účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	980 000,00	1 042 886,70	0,00
2000	odbor správní			7 929 760,00	30 048 811,68	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
	02019		fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	250 000,00	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02021	kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	7 110 000,00	14 119 000,00	7 009 000,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	125 495 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 991 700,00	0,00	0,00
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		53 101 700,00	144 887 000,00	7 009 000,00
02	odbor správní			61 031 460,00	174 935 811,68	7 009 000,00
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	4 200 000,00	0,00
		03235	individuální dotace - TJ Sokol Pokratice	0,00	350 000,00	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	325 000,00	0,00
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu		2 250 000,00	16 175 000,00	0,00
	3250	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	3 200 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	3 645 094,31	20 625 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	518 901,27	27 000 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	418 000,00	0,00
		03521	stav.akce zřizovatele:výměna odpař.kondenzátoru	0,00	2 600 000,00	0,00
		03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	0,00	0,00	0,00
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO		4 163 995,58	53 843 000,00	0,00
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	100 000,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	0,00	636 907,00	0,00
		03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	273 000,00	0,00	0,00
		09811	MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	500 000,00	500 000,00	0,00
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství		773 000,00	1 236 907,00	0,00
	3301	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	150 000,00	0,00
	3301	MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438		0,00	150 000,00	0,00
	3305	03504	stav.akce zřizovatele:elektrorozvody-oprava,výměna	0,00	400 000,00	0,00
	3305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710		0,00	400 000,00	0,00
	3306	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	200 000,00	0,00
	3306	MŠ Litoměřice, Baarova 2/374		0,00	200 000,00	0,00
	3308	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	0,00	0,00
	3308	MŠ Litoměřice, Alšova 33		0,00	0,00	0,00
	3317	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	2 704 559,71	6 050 000,00	0,00
		03050	investiční příspěvek PO	0,00	650 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	2 530 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	3317	MŠ Masarykova 30, PO		2 704 559,71	12 240 000,00	0,00
	3318	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	100 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	50 000,00	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	254 000,00	0,00
		03523	majetek - vybavení MŠ	0,00	1 550 000,00	0,00
3318	Lesní MŠ Hliněnka			0,00	1 954 000,00	0,00
3321	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		253 435,68	2 100 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	902 000,00	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	2 333 820,00	0,00
	33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků		3 471 500,00	3 471 500,00	0,00
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			3 724 935,68	10 137 320,00	0,00
3323	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 111 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		279 157,16	1 850 000,00	0,00
	03050	investiční příspěvek PO		0,00	100 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	854 000,00	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	0,00	0,00
	03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna		0,00	0,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			279 157,16	3 975 000,00	0,00
3325	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		415 649,64	1 720 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	900 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			415 649,64	3 890 000,00	0,00
3326	03014	učebna fyziky ZŠ U Stadionu-vlastní zdroje		0,00	181 500,00	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		773 273,29	2 600 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	1 088 000,00	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
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			773 273,29	5 499 500,00	0,00
	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"		102 010,00	102 010,00	0,00
	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		63 800,00	63 800,00	0,00
	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		487 377,06	2 100 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	902 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03522	stav.akce zřizovatele:rekonstr.otopné soustavy		0,00	508 200,00	0,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			653 187,06	4 886 010,00	0,00
3328	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 135 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	100 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		796 771,12	2 300 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	902 000,00	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	0,00	1 483 294,00	0,00
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			796 771,12	5 930 294,00	0,00
3339	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	559 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		200 930,92	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. - Zahradní orchestrů		0,00	10 000,00	0,00
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			200 930,92	1 899 000,00	0,00
	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ		1 146 193,48	5 870 000,00	0,00
	03808	nájemné objekt ČŠJ		264 000,00	0,00	0,00
3369	ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			1 410 193,48	5 870 000,00	0,00
	03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce		0,00	204 970,00	0,00
	03402	dotační program - oblast kultury		0,00	1 100 000,00	0,00
	03403	kronika a občanské obřady		0,00	240 000,00	0,00
	03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek		0,00	60 000,00	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	472 000,00	0,00
	03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.		100 000,00	0,00	0,00
	03819	nájemné areál výstaviště		0,00	0,00	0,00
	34054	účel. dot. na program regenerace MPR		1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			1 975 000,00	4 651 970,00	0,00
	00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 825 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		461 167,55	955 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		69 943,21	6 408 000,00	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)		10 000,00	10 000,00	0,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			3 591 110,76	12 303 000,00	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	7 110 041,10	0,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	7 200 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		0,00	4 663 136,86	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	11 990 000,00	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	902 292,68	0,00
	03068	účel.přísp. - škodní událost		0,00	16 900 000,00	0,00
	03500	havárie		0,00	2 075 863,00	0,00
	03810	účel.přísp. - Vinobraní		0,00	1 500 000,00	0,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			680 000,00	53 921 333,64	0,00
3500	03037	historické památky		0,00	266 200,00	0,00
	03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO		0,00	583 710,00	0,00
	03300	havárie školy, školská zařízení		183 849,00	1 896 957,95	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	4 400,00	0,00
		03369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	19 360,00	0,00
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce			183 849,00	2 770 627,95	0,00
3515	17015		integrováný regionální OP-SR-NIV	407 223,00	0,00	0,00
	17016		integrováný regionální OP-EU-NIV	0,00	0,00	0,00
	17968		integrováný regionální OP-SR-INV	45 187 172,64	0,00	0,00
	17969		integrováný regionální OP-EU-INV	0,00	0,00	0,00
3515	Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171			45 594 395,64	0,00	0,00
3519	03013		Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	39 575 193,63	0,00
	34509		Národní plán obnovy INV - MK ČR	0,00	68 988 802,56	0,00
3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice			0,00	108 563 996,19	0,00
3520	03014		učebna fyziky ZŠ U Stadionu-vlastní zdroje	0,00	129 752,08	0,00
	03015		učebna fyziky ZŠ U Stadionu-nepřímé výdaje	0,00	105 875,00	0,00
	17519		účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	2 465 289,42	0,00
3520	ZŠ U Stadionu - modernizace učebny fyziky			0,00	2 700 916,50	0,00
	03016		hlavní vstup KKC - vlastní zdroje	0,00	300 000,00	0,00
	34054		účel. dot. na program regenerace MPR	200 000,00	200 000,00	0,00
3521	oprava hlavního vstupu KKC			200 000,00	500 000,00	0,00
3610	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 535 000,00	0,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	1 000 000,00	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	86 220,49	86 220,49	0,00
	33166		účel.dot.- soutěže	166 427,10	166 427,10	0,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			252 647,59	4 267 647,59	0,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			70 622 656,63	317 965 522,87	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města					
	04201		odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	885 000,00	0,00
	04202		nákup pozemků a nemovitostí	0,00	1 007 061,65	0,00
	04204		energetický management	0,00	189 000,00	0,00
	04801		nájemné z nemovitostí + ostatní	1 331 000,00	278 990,00	0,00
	04802		prodej pozemků a nemovitostí	4 680 000,00	0,00	0,00
	04805		prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé	33 126 291,00	0,00	0,00
	04806		opravy a investiční akce	0,00	1 742 000,00	0,00
	04808		dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	0,00	0,00
	04810		nájemné ze zahrádek	155 000,00	0,00	0,00
	04811		nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	0,00	0,00
	08220		Pivovar budova A - nájemné	750 000,00	0,00	0,00
	08223		Kasárna pod Radobylem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
4000	odbor správy nemovitého majetku města			42 075 291,00	4 102 051,65	0,00
	04401		provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	3 814 000,00	0,00
	04403		oprava rozhledny Varhošť	0,00	1 200 000,00	0,00
	04404		výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	0,00	350 000,00	0,00
	04803		prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
4400	odd. lesního hospodářství (OLH)			3 250 000,00	5 364 000,00	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		04204	energetický management	0,00	1 141 000,00	0,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 265 000,00	0,00
		09125	ENLITOS a.s.- RES 23 - příprava projektu	0,00	0,00	0,00
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	0,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21	35 000,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	0,00	0,00
		09814	projekt STARDUST	466 028,76	0,00	0,00
	9100	SMART CITY Litoměřice		501 028,76	8 406 000,00	0,00
04		odbor správy nemovitého majetku města		45 826 319,76	17 872 051,65	0,00
05		odbor životního prostředí				
	5000	00271	manipul. technika, kontejnerová stání	1 956 880,00	0,00	0,00
		05001	nakládání s odpady	0,00	32 837 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	756 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 250 000,00	0,00
		05004	státní správa	0,00	300 000,00	0,00
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	660 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 632 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	290 000,00	3 730 000,00	0,00
	5000	odbor životního prostředí		9 538 880,00	39 070 000,00	0,00
		05101	příspěvky občanům	0,00	460 000,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	0,00	1 500 000,00	0,00
		05103	Park V.Havla	0,00	0,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	300 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	0,00	500 000,00	0,00
		05109	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	0,00	2 900 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	300 000,00	0,00
		05112	vrt pro TSM	0,00	100 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 251 600,00	0,00	0,00
	5100	Správa úložišť radioaktiv. odpadu		5 251 600,00	6 560 000,00	0,00
		05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	0,00	500 000,00	0,00
	5101	revitalizace lesoparku Mostná hora		0,00	500 000,00	0,00
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	2 250 000,00	0,00
	5200	odbor životního prostředí, městská zeleň		0,00	2 250 000,00	0,00
05		odbor životního prostředí		14 790 480,00	48 380 000,00	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
		00222	dot.KÚÚK - Centrum Srdičko-podpora zdraví	50 000,00	50 000,00	0,00
		00405	účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	350 000,00	350 000,00	0,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	200 989,15	980 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	1 658 585,01	8 800 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 140 000,00	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	2 916 100,00	2 916 100,00	0,00
6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice			5 175 674,16	14 236 100,00	0,00
	06005		dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	6 500,00	470 000,00	0,00
	06008		provoz služebního vozidla odboru SVaZ	15 000,00	400 000,00	0,00
	06009		investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 900 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00
	13010		státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 485 000,00	2 055 076,66	0,00
	13015		účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 671 760,00	2 594 952,00	0,00
	13024		transfer na výkon OSPOD	12 331 813,20	12 388 497,25	0,00
	14032		účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	103 000,00	103 000,00	0,00
6300	odbor SVaZ, sociální věci			15 833 073,20	21 661 525,91	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	5 000,00	190 000,00	0,00
6380	Klub důchodců + zdravotně postižení			5 000,00	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			21 013 747,36	44 287 625,91	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	2 500 000,00	0,00	0,00
7000	odbor - stavební úřad			2 500 000,00	50 000,00	0,00
07	odbor - stavební úřad			2 500 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje					
	08801		místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	129 000,00	0,00	0,00
8000	odbor územního rozvoje			129 000,00	0,00	0,00
8100	02106		strategické řízení	0,00	0,00	0,00
	08001		provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	320 000,00	0,00
	08002		projektové dokumentace	0,00	4 500 000,00	0,00
	08003		územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	380 000,00	0,00
	08005		inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
8100	odbor ÚR, příprava staveb			0,00	6 700 000,00	0,00
	08206		veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	2 550 000,00	0,00
	08213		recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
	08227		chodníky - opravy a nové	0,00	1 900 000,00	0,00
	08228		dětská hřiště	0,00	1 420 000,00	0,00
	08231		údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	0,00	4 450 000,00	0,00
	08233		ostatní menší opravy a investiční akce	50 000,00	600 000,00	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08234	Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM	0,00	0,00	0,00
		08235	ul.M.Pomocné - oprava havarijního stavu	0,00	5 400 000,00	0,00
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	0,00	6 624 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	4 295 000,00	0,00
		08239	trafostanice - Hvězdárna	0,00	9 100 000,00	0,00
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 900 000,00	0,00
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	0,00	14 910 278,55	0,00
		08248	hala skladový dvůr Třeboutice	0,00	6 000 000,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	207 000,00	500 000,00	0,00
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	0,00	7 000 000,00	0,00
		08252	autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	400 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	75 000,00	2 410 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	2 000 000,00	0,00
8200			odbor ÚR, realizace staveb	332 000,00	71 559 278,55	0,00
		08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	100 000,00	0,00
8202			automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	100 000,00	0,00
		8210	08226 Pivovar - regenerace budovy B - vlastní zdroje	0,00	73 555 990,30	0,00
			22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	28 635 114,00	28 635 114,00	0,00
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	28 635 114,00	102 191 104,30	0,00
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	2 340 105,39	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	587 601,49	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	13 260 596,42	0,00
8211			azylové bydlení Želetická	0,00	16 188 303,30	0,00
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	2 191 572,23	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	588 682,63	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	12 418 908,58	0,00
8212			sociální bydlení Želetická	0,00	15 199 163,44	0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	424 116,14	0,00
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	8 041 133,00	7 951 593,00	0,00
8213			snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa	8 041 133,00	8 375 709,14	0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	2 189 860,12	0,00
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	4 710 131,00	4 710 131,00	0,00
8214			snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	4 710 131,00	6 899 991,12	0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	110 000,00	0,00
8215			snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	0,00	110 000,00	0,00
		08247	parkovací dům Růžovka - vlastní zdroje	0,00	455 000,00	0,00
8216			parkovací dům - ul. Růžovka	0,00	455 000,00	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	626 000,00	1 000 000,00	0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	1 464 000,00	12 500 000,00	0,00
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	0,00	1 010 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 640 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	60 000,00	0,00	0,00
8400			odbor ÚR, místní komunikace	3 790 000,00	14 510 000,00	0,00
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	122 155,82	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	3 029 432,66	692 216,34	0,00
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	0,00	0,00	0,00
	9103	projekt SYNERGYS		3 029 432,66	814 372,16	0,00
08	odbor územního rozvoje			49 096 810,66	243 102 922,01	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	100 000,00	0,00
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	3 203 000,00	0,00
		09014	obměna služebního člunu	0,00	103 000,00	0,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	28 500 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 811 000,00	0,00	0,00
	9000	městská policie		2 961 000,00	32 616 000,00	0,00
09	městská policie			2 961 000,00	32 616 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města					
		08004	participativní rozpočet	0,00	66 000,00	0,00
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	1 004,00	200 000,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
	2100	útvár Zdravého města		1 004,00	886 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města			1 004,00	886 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
		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	840 000,00	0,00
		02210	Destinace	0,00	250 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 610 000,00	0,00	0,00
	2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu		1 610 000,00	3 206 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 610 000,00	3 206 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 302 000,00	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
		02312	finanční pomoc - povodně	0,00	1 000 000,00	0,00
		14004	účel.dot.KÚÚK-výdaje JSDH	35 798,00	35 798,00	0,00
	2300	útvár obrany a krizového řízení		80 798,00	2 665 798,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení			80 798,00	2 665 798,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	800 000,00	0,00	0,00
	2400	odbor - obecní živnostenský úřad		800 000,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad			800 000,00	0,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií					
		02701	hardware + software	0,00	1 400 000,00	0,00

7. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025 - dodatky

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02702	IT služby	0,00	5 300 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	1 100 000,00	0,00
	2700		odbor informačních a komunik.technologií	0,00	7 800 000,00	0,00
		17526	NPO 1.6.1-IT vybavení SÚ-program Z1716-INV	374 664,40	374 664,40	0,00
	2710		IT vybavení stavebního úřadu	374 664,40	374 664,40	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	374 664,40	8 174 664,40	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství			
		08501	dopravní značení - změny a údržba	0,00	910 000,00	0,00
		08503	městská hromadná doprava	0,00	16 192 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 520 000,00	0,00	0,00
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	285 000,00	0,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 387 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 387 000,00	0,00
C E L K E M				861 086 987,81	1 029 581 426,52	168 494 438,71

DOTACE r. 2024									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			Název			ÚZ/ORG	
		původní	změna	nový	původní	změna	nový		
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	147 575 752,83	13 909 685,88	161 485 438,71					
98187/2000	volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	20 000,00	-20 000,00		20 000,00	-20 000,00	0,00	volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	98187/2000
					1 460 000,00	77 378,84	1 537 378,84	účel.dot. na volby do zastupitelstev krajů	98193/2000
					1 200 000,00	-157 113,30	1 042 886,70	účel.dot. na volby do Evropského parlamentu	98348/2000
					1 789 000,00	-200 000,00	1 589 000,00	spotřební mat., DHDM + opravy	2014/2000
					3 500 000,00	-1 802 643,86	1 697 356,14	budova MěÚ Pekařská	2015/2000
					1 502 000,00	-200 000,00	1 302 000,00	krizové řízení, výdaje JSDH	2301/2300
					800 000,00	-734 000,00	66 000,00	participativní rozpočet	8004/2100
					6 500 000,00	-1 200 000,00	5 300 000,00	IT služby	2702/2700
					180 000,00	-180 000,00	0,00	MSZ - stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	3524/3250
					250 000,00	-45 030,00	204 970,00	indiv.dotace / tradiční kulturní akce	3401/3400
					500 000,00	-28 000,00	472 000,00	progr.regenerace MPR - podíl města	3407/3400
					9 881 500,00	-2 771 458,90	7 110 041,10	Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	3013/3406
					655 705,00	-71 995,00	583 710,00	MSZ v Ltm, Zahradnická 215/28, PO	3250/3500
3300/3500	havárie školy, školská zařízení	66 600,00	117 249,00	183 849,00	2 016 600,00	-119 642,05	1 896 957,95	havárie školy, školská zařízení	3300/3500
34509/3519	Národní plán obnovy -úcel.dot.MK ČR-KKC Litoměřice	54 460 000,00	-54 460 000,00	0,00	77 239 277,06	-8 250 474,50	68 988 802,56	Národní plán obnovy -úcel.dot.MK ČR-KKC Litoměřice	34509/3519
					51 029 423,38	-11 454 229,75	39 575 193,63	Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	3013/3519
					2 787 850,47	-322 561,05	2 465 289,42	účel.dot.IROP EU INV - učebna fyziky ŽŠ U Stadionu	17519/3520
					146 728,97	-16 976,89	129 752,08	učebna fyziky ŽŠ U stadionu - vlastní zdroje	3014/3520
					205 420,56	-99 545,56	105 875,00	učebna fyziky ŽŠ U stadionu - nepřímé výdaje	3015/3520
					4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	dotace vedlejší činnosti - energie	4808/4000
13010/6300	státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 470 150,00	14 850,00	1 485 000,00	2 119 559,02	-64 482,36	2 055 076,66	státní příspěvek na výkon pěstounské péče	13010/6300
					2 800 000,00	-205 048,00	2 594 952,00	účel.dot. - příspěvek na výkon sociální práce	13015/6300
13024/6300	transfer na výkon OSPOD - doplatek za rok 2023	11 507 300,00	824 513,20	12 331 813,20	12 700 000,00	-311 502,75	12 388 497,25	transfer na výkon OSPOD - doplatek za rok 2023	13024/6300
					4 550 000,00	-255 000,00	4 295 000,00	městský hřbitov	8238/8200
					75 841 000,00	-2 285 009,70	73 555 990,30	Pivovar - regenerace budovy B - VZ	8226/8210
					2 816 020,47	-475 915,08	2 340 105,39	rekostr.obj.bydlení Želetická-podíl města (azyl.bydl.)	8229/8211
					902 363,97	-314 762,48	587 601,49	rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	8230/8211
					13 309 116,06	-48 519,64	13 260 596,42	IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická	17519/8211
					3 146 812,03	-955 239,80	2 191 572,23	rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města (soc.bydl.)	8229/8212
					556 363,97	32 318,66	588 682,63	rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	8230/8212
					11 538 268,33	880 640,25	12 418 908,58	IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická	17519/8212
					458 867,00	-34 750,86	424 116,14	obnova veřejného osvětlení - 1. etapa	8246/8213
					8 041 133,00	-89 540,00	7 951 593,00	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV - 1.etapa	22504/8213
					2 289 000,00	-99 139,88	2 189 860,12	obnova veřejného osvětlení - 2. etapa	8246/8214
					4 711 000,00	-869,00	4 710 131,00	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV - 2.etapa	22504/8214
					494 500,00	-494 500,00	0,00	ENLITOS a.s - RES 23 - příprava projektu	9125/9100
9814/9100	projekt STARDUST	485 000,00	-18 971,24	466 028,76					
					935 000,00	-935 000,00	0,00	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	90507/9103
15019/9103	MŽP - OP Spravedlivá transformace - EU NIV	0,00	3 029 432,66	3 029 432,66	0,00	935 000,00	935 000,00	MŽP - OP Spravedlivá transformace - EU NIV	15019/9103
					935 000,00	-242 783,66	692 216,34	MŽP - OP Spravedlivá transformace - EU NIV	15019/9103
					165 000,00	-42 844,18	122 155,82	SYNERGYS - vlastní zdroje	9122/9103
Celkem		215 584 802,83	-36 603 240,50	178 981 562,33	313 972 509,29	-36 603 240,50	277 369 268,79	Celkem	

-29 883 111,60

změna ÚZ
přesun
přesun