

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	567 455 000,00	110 190 000,00	25 492 195,15
02			odbor správní	59 938 855,54	191 621 600,00	8 060 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	116 389 000,00	279 039 813,15	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	48 228 000,00	44 889 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	10 385 000,00	58 648 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 021 340,00	41 662 340,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	3 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	30 981 000,00	118 972 637,54	0,00
09			městská policie	2 100 000,00	32 461 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	0,00	2 754 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	3 316 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	1 830 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	9 564 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 520 000,00	17 417 000,00	0,00
C E L K E M				878 863 195,54	912 415 390,69	33 552 195,15

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	10 000 000,00	0,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	6 490 000,00	0,00
		01801	daňové příjmy	523 630 000,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	0,00	0,00
		01803	úroky z bankovních účtů	11 500 000,00	0,00	0,00
		01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	25 492 195,15
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		567 455 000,00	16 490 000,00	25 492 195,15
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	30 600 000,00	0,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	51 600 000,00	0,00
		01012	TSM, PO - účel. přisp. na opravy komunikací	0,00	9 000 000,00	0,00
		01013	TSM, PO - účel. přisp. na digitalizaci	0,00	2 500 000,00	0,00
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		0,00	93 700 000,00	0,00
01	odbor ekonomický			567 455 000,00	110 190 000,00	25 492 195,15
02	odbor správní					
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	556 000,00	0,00
		02002	hmotný investiční majetek	0,00	790 000,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	0,00	1 600 000,00	0,00
		02012	běžná údržba a opravy	0,00	2 480 000,00	0,00
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 500 000,00	0,00
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 980 000,00	0,00
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	16 802 600,00	0,00
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	0,00	7 555 000,00	0,00
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	2 000 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	1 920 000,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	890 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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		6 372 955,54	41 733 600,00	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
		02021	kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	8 210 000,00	16 420 000,00	8 060 000,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	128 195 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 355 900,00	0,00	0,00
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		53 565 900,00	149 888 000,00	8 060 000,00

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
02	odbor správní			59 938 855,54	191 621 600,00	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	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	3 200 000,00	0,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	20 625 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	21 500 000,00	0,00
	03500		havárie	0,00	500 000,00	0,00
	03508		stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	0,00	3 000 000,00	0,00
	03524		stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	0,00	4 680 000,00	0,00
	03528		stav.akce zřizovatele: oprava ledové plochy	0,00	672 000,00	0,00
3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO			0,00	54 177 000,00	0,00
	03032		dot.program - oblast volného času dětí	0,00	150 000,00	0,00
	03034		školství - dotace a příspěvky	0,00	1 310 000,00	0,00
	03331		PD, VŘ, administrace projektů	0,00	700 000,00	0,00
	03821		nájemné z FVE - ZŠ Ladova	56 000,00	0,00	0,00
3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství			56 000,00	2 160 000,00	0,00
3305	03509		stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	250 000,00	0,00
3305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710			0,00	250 000,00	0,00
3306	03526		stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	0,00	250 000,00	0,00
3306	MŠ Litoměřice, Baarova 2/374			0,00	250 000,00	0,00
3308	03503		stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
3308	MŠ Litoměřice, Alšova 33			0,00	500 000,00	0,00
3313	03503		stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
3313	MŠ Litoměřice, Plešivecká 17			0,00	500 000,00	0,00
3316	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	0,00	5 550 000,00	0,00
	03050		investiční příspěvek PO	0,00	110 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	2 560 000,00	0,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3317	MŠ Masarykova 30, PO			0,00	11 730 000,00	0,00
3318	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	250 000,00	0,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	150 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	360 000,00	0,00
3318	Lesní MŠ Hliněnka			0,00	760 000,00	0,00
3321	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 270 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	2 100 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	916 000,00	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	100 000,00	0,00
		33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	714 000,00	714 000,00	0,00
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			714 000,00	5 160 000,00	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		0,00	1 850 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	855 000,00	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	1 500 000,00	0,00
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		0,00	450 000,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			0,00	5 826 000,00	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		0,00	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
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		0,00	500 000,00	0,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			0,00	4 390 000,00	0,00
3326	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		0,00	2 600 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	1 248 000,00	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			0,00	5 478 000,00	0,00
3327	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		0,00	2 100 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	906 000,00	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	6 000 000,00	0,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			0,00	10 216 000,00	0,00
3328	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		0,00	2 300 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	963 000,00	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
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			0,00	4 908 000,00	0,00
3339	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	789 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		0,00	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

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03063	účel.přísp. - Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
		03529	nahrávací studio, nábytek	0,00	5 000 000,00	0,00
	3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO		0,00	7 129 000,00	0,00
	3369	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	0,00	5 802 000,00	0,00
		03530	rekonstrukce vstupní haly a WC	0,00	11 000 000,00	0,00
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	6 000 000,00	0,00	0,00
		03808	nájemné objekt CŠJ	264 000,00	0,00	0,00
	3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO		6 264 000,00	16 802 000,00	0,00
	3400	03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	1 085 000,00	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	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	528 000,00	0,00
		03412	architektonická soutěž	0,00	1 000 000,00	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
	3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury		1 845 000,00	4 728 000,00	0,00
	3401	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 830 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	955 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	6 523 000,00	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)	0,00	0,00	0,00
	3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO		0,00	9 363 000,00	0,00
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	33 771 458,90	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	9 600 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	6 250 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	13 590 000,00	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	500 000,00	0,00
		03068	účel.přísp. - škodní událost	7 800 000,00	0,00	0,00
		03500	havárie	0,00	2 000 000,00	0,00
		03810	účel.přísp. - Vinobraní	0,00	1 500 000,00	0,00
	3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO		7 800 000,00	68 111 458,90	0,00
	3500	03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	72 000,00	0,00
		03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	1 619 650,00	0,00
	3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce		0,00	1 691 650,00	0,00
	3519	03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	19 454 229,75	0,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	97 460 000,00	24 550 474,50	0,00
	3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice		97 460 000,00	44 004 704,25	0,00
	3610	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

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
	3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	3 590 000,00	0,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	116 389 000,00	279 039 813,15	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města			
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	410 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	400 000,00	0,00
		04206	PD Magnolie	0,00	1 000 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 800 000,00	220 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	38 070 000,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	3 780 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	2 000 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	140 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar budova A - nájemné	500 000,00	0,00	0,00
		08223	Kasárna pod Radobylem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
		08226	Pivovar budova B - VZ / nájemné	2 400 000,00	0,00	0,00
	4000		odbor správy nemovitého majetku města	44 943 000,00	7 810 000,00	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	2 215 000,00	0,00
		04411	lesní technika - přívěs za traktor - VZ	0,00	1 000 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	4400		odd. lesního hospodářství (OLH)	3 250 000,00	7 029 000,00	0,00
		04204	energetický management	0,00	1 500 000,00	0,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 200 000,00	0,00
		09126	ENLITOS a.s. - provoz	0,00	3 350 000,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21	35 000,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	18 000 000,00	0,00
	9100		SMART CITY Litoměřice	35 000,00	30 050 000,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	48 228 000,00	44 889 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí			
		05001	nakládání s odpady	0,00	34 500 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	816 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 200 000,00	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.přijm.	190 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	5 000 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	180 000,00	3 730 000,00	0,00
	5000		odbor životního prostředí	5 370 000,00	40 743 000,00	0,00
	5100	05101	příspěvky občanům	0,00	80 000,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	0,00	2 000 000,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	500 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	0,00	3 500 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		05111	čerpačka Labe	0,00	50 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 000 000,00	0,00	0,00
	5100		Správa úložišť radioaktiv. odpadu	5 000 000,00	6 630 000,00	0,00
	5101	05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	0,00	7 000 000,00	0,00
	5101		revitalizace lesoparku Mostná hora	0,00	7 000 000,00	0,00
		05202	městská zeleň - údržba	15 000,00	4 275 000,00	0,00
	5200		odbor životního prostředí, městská zeleň	15 000,00	4 275 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	10 385 000,00	58 648 000,00	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
		00193	účel. dot. - sociální služby	22 340,00	22 340,00	0,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	950 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	9 020 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	950 000,00	0,00
	6156		Centrum SRDÍČKO Litoměřice	22 340,00	10 942 340,00	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	240 000,00	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 činností sociálního odboru	200 000,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 620 000,00	1 650 000,00	0,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 672 000,00	2 600 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 507 000,00	12 700 000,00	0,00
	6300		odbor SVaZ, sociální věci	14 999 000,00	22 330 000,00	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	0,00	190 000,00	0,00
	6380		Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	190 000,00	0,00
	6400	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	15 021 340,00	41 662 340,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00
	7000		odbor - stavební úřad	3 000 000,00	50 000,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	3 000 000,00	50 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
08			odbor územního rozvoje			
	8000	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00	0,00	0,00
	8000		odbor územního rozvoje	121 000,00	0,00	0,00
	8100	02106	strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	300 000,00	0,00
		08002	projektové dokumentace	0,00	4 500 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	550 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
	8100		odbor ÚR, příprava staveb	0,00	7 000 000,00	0,00
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	2 400 000,00	0,00
		08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08227	chodníky - opravy a nové	0,00	1 550 000,00	0,00
		08228	dětská hřiště	0,00	1 180 000,00	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	6 000 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	3 305 000,00	0,00
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 200 000,00	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	0,00	5 000 000,00	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	0,00	3 710 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	2 000 000,00	0,00
		08259	dostupné nájemní bydlení	0,00	20 000 000,00	0,00
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	200 000,00	78 195 000,00	0,00
		08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	40 000,00	0,00
	8202		automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	40 000,00	0,00
	8210	08226	Pivovar budova B - VZ / 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	15 000 000,00	0,00	0,00
	8211		azylové bydlení Želetická	15 000 000,00	0,00	0,00
	8212	17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	14 000 000,00	0,00	0,00
	8212		sociální bydlení Želetická	14 000 000,00	0,00	0,00
	8215	08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	12 800 000,00	0,00
	8215		snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	0,00	12 800 000,00	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
	8400	08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 500 000,00	0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	0,00	12 500 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	0,00	0,00
	8400		odbor ÚR, místní komunikace	1 230 000,00	15 200 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	517 844,18	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	2 934 783,66	0,00
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	0,00	0,00	0,00
	9103	projekt SYNERGYS		0,00	3 452 627,84	0,00
08	odbor územního rozvoje			30 981 000,00	118 972 637,54	0,00
09	městská policie					
		06015	prevence kriminality	0,00	560 000,00	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	28 500 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 100 000,00	0,00	0,00
	9000	městská policie		2 100 000,00	32 461 000,00	0,00
09	městská policie			2 100 000,00	32 461 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města					
		08004	participativní rozpočet	0,00	1 934 000,00	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	2 754 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města			0,00	2 754 000,00	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	1 000 000,00	0,00
		02210	Destinace	0,00	200 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 100 000,00	0,00	0,00
	2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu		1 100 000,00	3 316 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 100 000,00	3 316 000,00	0,00
23	útvár 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
	2300	útvár obrany a krizového řízení		45 000,00	1 830 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení			45 000,00	1 830 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	700 000,00	0,00	0,00
	2400	odbor - obecní živnostenský úřad		700 000,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad			700 000,00	0,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií					
		02701	hardware + software	0,00	1 952 000,00	0,00
		02702	IT služby	0,00	6 512 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	1 100 000,00	0,00
	2700	odbor informačních a komunik.technologií		0,00	9 564 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 27.2.2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	9 564 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství			
	08501		dopravní značení - změny a údržba	0,00	930 000,00	0,00
	08503		městská hromadná doprava	0,00	16 232 000,00	0,00
	08801		místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 420 000,00	0,00	0,00
	08804		parkovací automaty	12 500 000,00	255 000,00	0,00
	08805		parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 520 000,00	17 417 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 520 000,00	17 417 000,00	0,00
C E L K E M				878 863 195,54	912 415 390,69	33 552 195,15

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	-16 911 523,45	9 000 000	-7 911 523,45
				0
				0
Celkem		-16 911 523	9 000 000	-7 911 523

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	1012/1100 TSM, PO - účelový příspěvek na opravy komunikací	0	9 000 000	9 000 000
				0
Celkem		0	9 000 000	9 000 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Opravy komunikací pro rok 2025 - na základě vytipování konkrétních komunikací odborem územního rožvoje. Od roku 2025 nebude součástí příspěvku na provoz jako dosud, ale bude vyčleněno samostatným účelovým příspěvkem.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 9 000 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

6.2.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-7 911 523,45	1 002 600	-6 908 923,45
2	2807/2000	ostatní příjmy	1 000 000	1 000 000	2 000 000
					0
		Celkem	-6 911 523	2 002 600	-4 908 923

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
3	2014/2000	spotřební mat., DHDM + opravy	1 780 000	200 000,00	1 980 000	přesun
4	2015/2000	budova MěÚ Pekařská	15 000 000	1 802 600,00	16 802 600	přesun
					0	
					0	
					0	
					0	
		Celkem	16 780 000	2 002 600	18 782 600	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů o vratky za energie za 2024 (EE 381 tis. + plyn 724 tis.)
- 3 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění, které bude uskutečněno v roce 2025
- 4 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění, které bude uskutečněno v roce 2025

1 O finanční prostředky ve výši 1.002.600 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

16.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-6 908 923,45	3 438 108,90	-3 470 814,55
				0
	Celkem	-6 908 923,45	3 438 108,90	-3 470 814,55

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3524/3250 MSZ - stav.akce zřizovatele: výměna filtrace plavec.bazénu	4 500 000,00	180 000	4 680 000
3	3013/3406 MKZ - Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	31 000 000,00	2 771 458,90	33 771 458,90
4	3402/3400 dotační program - oblast kultury	1 240 000,00	-140 000	1 100 000,00
5	3401/3400 indiv.dotace / tradiční kulturní akce	900 000,00	140 000	1 040 000,00
6	3401/3400 indiv.dotace / tradiční kulturní akce	1 040 000,00	45 000,00	1 085 000,00
7	3250/3500 MSZ v Ltm, Zahradnická 215/28	0,00	72 000,00	72 000,00
8	3300/3500 havárie školy, školská zařízení	1 500 000,00	119 650,00	1 619 650,00
9	3407/3400 prog.regenerace MPR - podíl města	500 000,00	28 000,00	528 000,00
10	3528/3250 stav.akce zřizovatele: oprava ledové plochy	450 000,00	222 000,00	672 000,00
	Celkem	41 130 000	3 438 108,90	44 568 108,90

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

í úpravy rozpočtu:

- 2-3 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění, které bude dokončeno a hrazeno v roce 2025
- 4-5 Přesun výdajů na indiv.dotace a tradiční kulturní akce z ÚZ 3402 na ÚZ 3401
- 7 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění (PD), které bude dokončeno a hrazeno v roce 2025
- 8 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění (oprava ZŠ Na Valech), které bude dokončeno a hrazeno v roce 2025
- 6,9 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024
- 10 Změna z důvodu aktualizace cenové nabídky, ve které došlo k navýšení oproti předpokladu použitému při přípravě rozpočtu v roce 2024.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 3 438 108,90 Kč navýšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

21.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščicová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

odbor správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		P ř í j m y		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-3 470 814,55	0	-3 470 814,55
				0
				0
				0
C e l k e m		-3 470 815	0	-3 470 815

2. Tabulka		V ý d a j e		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1 4201/4000	odhady nemovitostí	1 410 000	-1 000 000	410 000
2 4206/4000	PD Magnolie	0	1 000 000	1 000 000
C e l k e m		0	0	1 000 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1,2 Vyčlenění investiční akce na nový účelový znak.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

16.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	-3 470 814,55	-15 000	-3 485 814,55
2	5202/5200	městská zeleň - údržba	0	15 000	15 000
					0
					0
Celkem		-3 470 815	0		-3 470 815

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
					0
					0
					0
Celkem		0	0		0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem přeplatku za vodné z roku 2024

1 O finanční prostředky ve výši 15.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

29.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-3 485 814,55	24 540 009,70	21 054 195,15
				0	
				0	
Celkem		-3 485 814,55	24 540 009,70		21 054 195,15

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
2	8238/8200	městský hřbitov	3 050 000	255 000	3 305 000	přesun
3	8226/8210	Pivovar - regenerace budovy B - VZ	0	2 285 009,70	2 285 009,70	přesun
4	8234/8200	Kasárna p.R.-stav.úpravy objektů - areál TSM	5 000 000	1 000 000	6 000 000	
5	8256/8200	optické propojení budov MN a Pekařská	0	1 000 000	1 000 000	
6	8259/8200	dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje	0	20 000 000	20 000 000	
Celkem		8 050 000	24 540 009,70		32 590 009,70	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-3 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění, které bude dokončeno a hrazeno v roce 2025
- 4 Úprava projektu dle požadavku Hasičského záchranného sboru vyvolala zvýšení ceny stavby.
- 5 Jední se o I. ETAPU metropolitní sítě, která začne položením nového optického kabelu mezi Mírovým náměstím a Pekařskou ulicí, která je v současné době v havarijním stavu.
- 6 Pro podání žádosti o dotaci je nutné prokázat dostatečnou výši vlastních zdrojů na předfinancování a spolufinancování předpokládaných nákladů projektu.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 24.540.009,70 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

30.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá za:

útvár Zdravého města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	21 054 195,15	734 000	21 788 195,15
	Celkem	21 054 195	734 000	21 788 195

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	8004/2100 participativní rozpočet	1 200 000	734 000	1 934 000
	Celkem	1 200 000	734 000	1 934 000

přesun

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun realizace části akce z roku 2024 do roku 2025
- 1 O finanční prostředky ve výši 734.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

13.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Leník
koordinátor Zdravého města

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

útvary obrany a krizového řízení

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	21 988 195,15	200 000	22 188 195,15
				0
				0
Celkem		21 988 195	200 000	22 188 195

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2301/2300 krizové řízení, výdaje JSDH	1 302 000	200 000	1 502 000
				0
				0
Celkem		1 302 000	200 000	1 502 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun části finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2024 do rozpočtu roku 2025 na výdaje při příležitosti výročí 160. let sboru JDH v Litoměřicích.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Radek Löwy
starosta

16.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Miroslav Letafka

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

informačních a komunikačních technologií

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	22 188 195,15	1 564 000	23 752 195,15
				0
				0
	Celkem	22 188 195	1 564 000	23 752 195

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2701/2700 hardware + software	1 400 000	552 000	1 952 000	přesun 200
3	2702/2700 IT služby	5 500 000	1 012 000	6 512 000	přesun 1000
				0	
	Celkem	6 900 000	1 564 000	8 464 000	

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

2,3 Přesun výdajů neuskutečněných v roce 2024 na akce: výměna datové sítě na EO ve výši 157 tis. Kč DPH (z toho 50 tis. Kč materiál) a v nově vzniklých kancelářích pro OSNMM a OSaZ ve výši 121 tis. Kč s DPH (z toho 30 tis. Kč materiál). Dále obnova datové sítě v původních kancelářích ODaSH (budova Topolčianská) ve výši 564 tis. Kč s DPH (z toho 256 tis. Kč materiál) a roztažení nové datové sítě v nových prostorách v budově Topolčianská - nyní hala/sklad ve výši 457 tis. Kč (z toho 216 tis. Kč materiál).

3 Přesun výdajů neuskutečněných v roce 2024 na akce: zpracování analýzy stávajícího stavu kybernetické bezpečnosti na Městském úřadu Litoměřice ve výši 90 tis. Kč s DPH a zpracování analýz současného stavu vybavenosti a zabezpečení IT na ZŠ Litoměřice (ZŠ Na Valech, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ U Stadionu, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Ladova, Masarykova ZŠ, ZÚŠ) ve výši 175 tis. Kč s DPH.

1 O finanční prostředky ve výši 1.564.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

3.2.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jiří Hubálek
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	zdroje z min. let 17 075 000,00	přesuny z roku 2024	nové výdaje roku 2025	
dotace	-33 986 523,45	-34 469 667,91	483 144,46	-33 986 523,45
mezisoučet	-16 911 523,45			0
ekonomický	9 000 000,00		9 000 000	9 000 000
mezisoučet	-7 911 523,45			0
správní	1 002 600,00	2 002 600,00	-1 000 000	1 002 600
mezisoučet	-6 908 923,45			0
školy, kultury, sportu a PP	3 438 108,90	3 216 108,90	222 000	3 438 108,90
mezisoučet	-3 470 814,55			0
správa nemovitého majetku města	0,00			0
mezisoučet	-3 470 814,55			0
životního prostředí	-15 000,00		-15 000	-15 000
mezisoučet	-3 485 814,55			0
sociálních věcí a zdravotnictví	0,00			0
mezisoučet	-3 485 814,55			0
stavební úřad	0,00			0
mezisoučet	-3 485 814,55			0
územního rozvoje	24 540 009,70	2 540 009,70	22 000 000	24 540 009,70
mezisoučet	21 054 195,15			0
městská policie	0,00			0
mezisoučet	21 054 195,15			0
útvary Zdravého města	734 000,00	734 000,00		734 000
mezisoučet	21 788 195,15			0
komunikace, marketingu a CR	200 000,00	200 000,00		200 000
mezisoučet	21 988 195,15			0
útvary obrany a krizového řízení	200 000,00	200 000,00		200 000
mezisoučet	22 188 195,15			0
obecní živnostenský úřad	0,00			0
mezisoučet	22 188 195,15			0
odbor informačních a komunikačních technologií	1 564 000,00	1 200 000,00	364 000	1 564 000
mezisoučet	23 752 195,15			0
dopravy a silničního hospodářství	0,00			0
mezisoučet	23 752 195,15			0
stav po 5. RO ve FV	23 752 195,15	-24 376 949,31	31 054 144,46	6 677 195,15
5. RO ve FV celkem	6 677 195,15			

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 27.2.2025

projednané ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	23 752 195,15	1 740 000,00	25 492 195,15
				0
				0,00
	Celkem	23 752 195,15	1 740 000,00	25 492 195,15

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
3	9126/9100 ENLITOS a.s. - provoz	1 610 000,00	1 740 000	3 350 000
				0
				0
	Celkem	1 610 000	1 740 000	3 350 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Předpoklad výše provozních prostředků pro ENLITOS a.s. (tj. doposlání části příplatku za rok 2024, kdy nebyly finance z města ze strany ENLITOS a.s. čerpány a předpoklad potřeby provozních prostředků na rok 2025 - včetně předfinancování DPH (to ENLITOS a.s. městu v průběhu roku 2025 zase vrátí - tj. dojde ke snížení tohoto výdaje).

- 1 **O finanční prostředky ve výši 1 740 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

11.2.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru