

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	658 825 000,00	101 640 000,00	64 059 497,94
02			odbor správní	64 387 495,21	186 528 126,49	8 600 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	21 881 461,52	345 050 216,08	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	68 708 000,00	47 625 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	25 496 000,00	88 902 162,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	17 058 000,00	46 351 950,10	0,00
07			odbor - stavební úřad	4 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	28 960 442,75	103 913 885,50	7 079 442,75
09			městská policie	2 100 000,00	33 646 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	0,00	2 560 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 350 000,00	5 605 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	1 673 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	750 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	14 845 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	24 040 000,00	18 950 000,00	0,00
C E L K E M				917 601 399,48	997 340 340,17	79 738 940,69

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
1000	01001		daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	15 000 000,00	0,00
	01008		FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	2 440 000,00	0,00
	01801		daňové příjmy	615 000 000,00	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	64 059 497,94
	01806		poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
1000	odbor ekonomický			658 825 000,00	17 440 000,00	64 059 497,94
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	53 600 000,00	0,00
1100	Technické služby města Litoměřice, PO			0,00	84 200 000,00	0,00
01	odbor ekonomický			658 825 000,00	101 640 000,00	64 059 497,94
02	odbor správní					
	02001		příspěvky a poplatky sdružením	0,00	556 000,00	0,00
	02002		hmotný investiční majetek	0,00	1 200 000,00	0,00
	02005		úklid, skartace, stěhování	0,00	1 600 000,00	0,00
	02007		budova MěÚ ul. Topolčianská	0,00	150 000,00	0,00
	02012		běžná údržba a opravy	0,00	2 120 000,00	0,00
	02013		drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 200 000,00	0,00
	02014		spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 350 000,00	0,00
	02020		pohonné hmoty, energie a voda	0,00	7 505 000,00	0,00
	02022		poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	2 000 000,00	0,00
	02023		placené práce a služby	0,00	1 600 000,00	0,00
	02024		operativní leasing elektromobily	0,00	890 000,00	0,00
	02025		budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	210 000,00	0,00
	02026		budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	0,00	800 000,00	0,00
	02027		budova MěÚ - Mírové nám. 245/8	0,00	760 000,00	0,00
	02035		pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 480 000,00	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
	17096		výdaje za nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	140 000,00	140 000,00	0,00
	98074		účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2000	odbor správní			6 870 000,00	26 201 000,00	0,00
2001	02015		budova MěÚ Pekařská	0,00	500 000,00	0,00
	90505		SFŽP - národní plán obnovy - investice	3 441 495,21	301 126,49	0,00
2001	energ.úsporná opatř.bud.MěÚ Pekařská 2			3 441 495,21	801 126,49	0,00
2500	02008		zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	2 500 000,00	0,00
	02018		výdaje na vzdělávání	0,00	2 200 000,00	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	8 740 000,00	17 340 000,00	8 600 000,00
	02039		prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	136 906 000,00	0,00
	02806		příspěvek na výkon státní správy	45 336 000,00	0,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	2500		kancelář starosty a tajemníka MěÚ	54 076 000,00	159 526 000,00	8 600 000,00
02			odbor správní	64 387 495,21	186 528 126,49	8 600 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče			
	3200	03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	16 700 000,00	0,00
		03236	HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky	2 000 000,00	0,00	0,00
		03237	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	0,00	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	2 200 000,00	17 015 000,00	0,00
	3250	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	4 700 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	19 125 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	22 800 000,00	0,00
		03252	mobilní šatny	0,00	1 400 000,00	0,00
		03253	letní koupaliště - rozvojový projekt	0,00	2 000 000,00	0,00
		03254	umělá tráva, nafukovací hala	0,00	22 000 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	500 000,00	0,00
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	0,00	10 000 000,00	0,00
		03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu	0,00	3 890 000,00	0,00
		03531	stav.akce zřizovatele: let.koupaliště-opravy,výměny	0,00	1 500 000,00	0,00
	3250		MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	87 915 000,00	0,00
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	110 000,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	0,00	1 290 000,00	0,00
		03072	Institut technického vzdělávání, z.ú.	0,00	625 000,00	0,00
		03073	licence MS Office	0,00	208 400,00	0,00
		03331	PD, VŘ, administrace projektů	0,00	1 220 000,00	0,00
		03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	69 000,00	0,00	0,00
	3300		odbor ŠKSaPP, oddělení školství	69 000,00	3 453 400,00	0,00
	3301	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	450 000,00	0,00
	3301		MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	0,00	450 000,00	0,00
	3305	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
		03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	250 000,00	0,00
	3305		MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	750 000,00	0,00
	3308	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	0,00	1 000 000,00	0,00
	3308		MŠ Litoměřice, Alšova 33	0,00	1 000 000,00	0,00
	3309	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	300 000,00	0,00
	3309		MŠ Litoměřice, Ladova 431	0,00	300 000,00	0,00
	3316	03510	stav.akce zřizovatele:schodiště-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
	3316		MŠ Litoměřice, Ladova 1/428	0,00	500 000,00	0,00
	3317	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	3 450 000,00	0,00
		03047	úcelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	5 550 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	22 510 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	3317		MŠ Masarykova 30, PO	0,00	31 670 000,00	0,00
	3318	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	230 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	50 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	547 000,00	0,00
	3318	Lesní MŠ Hliněnka		0,00	827 000,00	0,00
	3321	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	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	0,00	2 100 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	4 550 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03532	stav.akce zřizovatele: rekonstrukce výtahu	0,00	12 500 000,00	0,00
		33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	352 042,00	352 042,00	0,00
	3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO		352 042,00	20 932 042,00	0,00
	3323	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	0,00
		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	4 510 000,00	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	2 000 000,00	0,00
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
		03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	0,00	250 000,00	0,00
	3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO		0,00	10 381 000,00	0,00
	3325	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	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	0,00	1 720 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	3 890 000,00	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	660 000,00	0,00
		03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna	0,00	2 700 000,00	0,00
	3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO		0,00	10 340 000,00	0,00
	3326	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	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	0,00	2 600 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	3 985 000,00	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	600 000,00	0,00
	3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO		0,00	8 415 000,00	0,00
	3327	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	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	0,00	2 100 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	4 080 000,00	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	12 000 000,00	0,00
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	600 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			0,00	20 090 000,00	0,00
3328	03036		neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	100 000,00	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	0,00	2 300 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	4 930 000,00	0,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			0,00	8 475 000,00	0,00
3330	03330		prevence pro budoucnost - vlastní zdroje	0,00	362 000,00	0,00
	15019		OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	2 060 000,00	0,00
3330	Prevence pro budoucnost			0,00	2 422 000,00	0,00
3339	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	2 135 000,00	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	5 000 000,00	0,00
3339	ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO			0,00	7 584 000,00	0,00
3369	03036		neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	20 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	25 315 000,00	0,00
	03052		neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	0,00	5 656 000,00	0,00
	03530		rekonstrukce vstupní haly a WC	0,00	10 363 000,00	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	41 354 000,00	0,00
	03401		indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	240 000,00	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	87 000,00	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	760 000,00	0,00
	03412		architektonická soutěž	0,00	500 000,00	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	3 642 000,00	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	1 830 000,00	0,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	0,00	762 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	6 247 000,00	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
	03069		účel. příspěvek - sv.Martin	0,00	10 000,00	0,00
	03070		účel. příspěvek - záložka	0,00	40 000,00	0,00
	03505		stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	0,00	400 000,00	0,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			3 050 000,00	12 394 000,00	0,00
3406	03044		účel. příspěvek na výročí, PO	0,00	1 800 000,00	0,00
	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	15 500 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	7 410 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	16 400 000,00	0,00
		03068	účel.přísp. - škodní událost	1 800 000,00	0,00	0,00
		03071	účel.přísp. - příměstský tábor	0,00	30 000,00	0,00
		03413	prog.reg.MPR - divadlo - výměna oken	0,00	2 000 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	3 977 000,00	0,00
	3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO		1 800 000,00	47 117 000,00	0,00
	3500	03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	2 000 000,00	0,00
	3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce		0,00	2 000 000,00	0,00
	3522	15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	283 459,30	0,00	0,00
		15505	účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.	5 669 186,14	0,00	0,00
	3522	KKC klub Kreativék		5 952 645,44	0,00	0,00
	3610	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	10 000,00	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	3 075 000,00	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
		03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	400 000,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	180 774,08	180 774,08	0,00
		33166	účel.dot.- soutěže	168 000,00	168 000,00	0,00
	3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO		348 774,08	6 023 774,08	0,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			21 881 461,52	345 050 216,08	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	960 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	250 000,00	0,00
		04206	PD Magnolie	0,00	1 000 000,00	0,00
		04208	koupě bloku B nemovitosti Mírové nám.12	0,00	16 000 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 350 000,00	180 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	46 170 000,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	1 700 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	140 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	43 000,00	0,00	0,00
		04820	prodej pozem.v kasárnách pod Radobýlem	12 420 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar budova A - nájemné	900 000,00	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		65 423 000,00	20 090 000,00	0,00
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	4 025 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	4400	odd. lesního hospodářství (OLH)		3 250 000,00	4 025 000,00	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	1 610 000,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné	35 000,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	13 200 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	9100		SMART CITY Litoměřice	35 000,00	23 510 000,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	68 708 000,00	47 625 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí			
		05001	nakládání s odpady	0,00	37 059 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	1 186 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 300 000,00	0,00
		05004	státní správa	0,00	1 630 000,00	0,00
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	205 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 000 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	170 000,00	4 000 000,00	0,00
	5000		odbor životního prostředí	6 375 000,00	45 372 000,00	0,00
		05102	nádoby na odpad	0,00	1 000 000,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	500 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	1 600 000,00	0,00
		05110	skládka Třeboutice - jímka	0,00	200 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	300 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 750 000,00	0,00	0,00
	5100		Správa úložišť radioaktiv. odpadu	5 750 000,00	3 600 000,00	0,00
	5101	05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	0,00	1 100 000,00	0,00
		05113	revitalizace lesoparku Mostná hora-nezpůs.výdaje	0,00	1 049 000,00	0,00
		15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	1 228 506,00	0,00
		15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	0,00	6 203 281,00	0,00
	5101		revitalizace lesoparku Mostná hora	0,00	9 580 787,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	14 666 510,00	0,00
		15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	874 000,00	829 000,00	0,00
		15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	12 047 000,00	10 788 865,00	0,00
	5102		předcházení vzniku odpadů - areál TSM	12 921 000,00	26 284 375,00	0,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	180 000,00	0,00
		90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	450 000,00	360 000,00	0,00
	5103		opatření ke snížení znečištění ovzduší	450 000,00	540 000,00	0,00
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	3 525 000,00	0,00
	5200		odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	3 525 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	25 496 000,00	88 902 162,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00
		06102	zubní pohotovost	0,00	0,00	0,00
	6100		odbor SVaZ, zdravotnictví	0,00	0,00	0,00
	6156	06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	900 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	9 850 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	450 000,00	0,00
		06026	účel.přísp. - podpora soc. služeb - projekt	0,00	40 000,00	0,00
	6156		Centrum SRDÍČKO Litoměřice	0,00	11 240 000,00	0,00
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	400 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	300 000,00	420 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		06009	investiční výdaje a větší opravy	0,00	2 000 000,00	0,00
		06010	azylové bydlení - koncesní smlouva	0,00	240 000,00	0,00
		06011	azylové bydlení - indiv.dotace na provoz	0,00	1 500 000,00	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	630 000,00	0,00
		06030	důchodci + zdravotně postižení	0,00	670 000,00	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	3 064 000,00	4 001 950,10	0,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 570 000,00	3 000 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 924 000,00	14 000 000,00	0,00
	6300	odbor SVaZ, sociální věci		17 058 000,00	27 661 950,10	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	200 000,00	0,00
	6380	Klub seniorů		0,00	200 000,00	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		17 058 000,00	46 351 950,10	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	129 000,00	0,00	0,00
	8000	odbor územního rozvoje		129 000,00	0,00	0,00
	8100	02106	strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	320 000,00	0,00
		08002	projektové dokumentace	0,00	3 000 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	250 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
	8100	odbor ÚR, příprava staveb		0,00	5 220 000,00	0,00
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	1 000 000,00	0,00
		08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08227	chodníky - opravy a nové	0,00	5 850 000,00	0,00
		08228	dětská hřiště	0,00	2 150 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
		08234	Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM	0,00	665 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	1 881 000,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	0,00	1 653 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul. - oprava povrchů	0,00	2 500 000,00	0,00
		08252	autobusové zastávky	0,00	1 578 000,00	0,00
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	7 200 000,00	0,00
		08254	Dlouhá ulice	0,00	6 963 000,00	0,00
		08255	stav.úpravy budovy B pivovaru - vyvolané investice	0,00	4 705 000,00	0,00
		08256	optické propojení budov MěÚ MN a Pekařská	0,00	439 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 875 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	2 000 000,00	0,00
		08260	Bójská ul. 1 - nová komunikace	0,00	16 500 000,00	0,00
		08261	Bójská ul. 2 - nová komunikace	0,00	500 000,00	0,00
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	50 000,00	63 059 000,00	0,00
		08218	automatické park. zařízení pro kola	2 000,00	40 000,00	0,00
	8202		automatické park. zař. pro kola v Ltm.	2 000,00	40 000,00	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
		8217	08259 dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje	0,00	4 136 000,00	0,00
			92511 SF PI - dostupné bydlení - dotace	7 079 442,75	7 079 442,75	0,00
			92512 SF PI - dostupné bydlení - úvěr	0,00	7 079 442,75	7 079 442,75
	8217		bytový dům - ul. Masarykova	7 079 442,75	18 294 885,50	7 079 442,75
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	450 000,00	0,00	0,00
	8300		odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	450 000,00	0,00	0,00
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 500 000,00	0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	5 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	0,00	1 300 000,00	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.	50 000,00	0,00	0,00
	8400		odbor ÚR, místní komunikace	6 250 000,00	14 800 000,00	0,00
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	375 000,00	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	2 125 000,00	0,00
	9103		projekt SYNERGYS	0,00	2 500 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	28 960 442,75	103 913 885,50	7 079 442,75
09			městská policie			
		06015	prevence kriminality	0,00	540 000,00	0,00
		08804	parkovací automaty	0,00	70 000,00	0,00
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	3 436 000,00	0,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	29 600 000,00	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	33 646 000,00	0,00
09			městská policie	2 100 000,00	33 646 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města			
		2100	08004 participativní rozpočet	0,00	1 500 000,00	0,00
			09101 dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
			09102 Zdravé město Litoměřice	0,00	860 000,00	0,00
	2100		útvár Zdravého města	0,00	2 560 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	0,00	2 560 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 5.3.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
	02201		mediální propagace města	0,00	1 110 000,00	0,00
	02202		marketing	0,00	995 000,00	0,00
	02203		informační centrum	0,00	1 000 000,00	0,00
	02211		Destinační společnost České středohoří	0,00	520 000,00	0,00
	02801		informační centrum	1 350 000,00	0,00	0,00
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 350 000,00	3 625 000,00	0,00
	2201	02212	modernizace TIC - vlastní zdroje	0,00	1 980 000,00	0,00
	2201		modernizace TIC	0,00	1 980 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 350 000,00	5 605 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení					
	02301		krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 345 000,00	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		útvary obrany a krizového řízení	45 000,00	1 673 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení			45 000,00	1 673 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad					
	02805		správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	750 000,00	0,00	0,00
	2400		odbor - obecní živnostenský úřad	750 000,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad			750 000,00	0,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií					
	02701		hardware + software	0,00	1 300 000,00	0,00
	02702		IT služby	0,00	5 500 000,00	0,00
	02703		komunikační a přístupové služby	0,00	1 000 000,00	0,00
	02710		el.spis.služba pro příspěvkové organizace	0,00	2 745 000,00	0,00
	02711		kyberbezpečnost	0,00	4 300 000,00	0,00
	2700		odbor informačních a komunik.technologií	0,00	14 845 000,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií			0,00	14 845 000,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství					
	08501		dopravní značení - změny a údržba	0,00	880 000,00	0,00
	08503		městská hromadná doprava	0,00	17 750 000,00	0,00
	08801		místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 440 000,00	0,00	0,00
	08804		parkovací automaty	13 000 000,00	320 000,00	0,00
	08805		parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	24 040 000,00	18 950 000,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství			24 040 000,00	18 950 000,00	0,00
C E L K E M				917 601 399,48	997 340 340,17	79 738 940,69

DOTACE r. 2026									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			Rozpočet (v Kč)			Název	ÚZ/ORG
		původní	změna	nový	původní	změna	nový		
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-27 687 000,00	6 160 097,94	-21 526 902,06					
17096/2000	MMR náhrady za sociální pohřby - neinv.	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	výdaje za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby	17096/2000
90505/2001	SFŽP - národní plán obnovy - inv.- MěÚ Pekařská	0,00	3 441 495,21	3 441 495,21	0,00	301 126,49	301 126,49	SFŽP - národní plán obnovy - inv.- MěÚ Pekařská	90505/2001
33093/3321	účel.dot.-podpora soc.znev.žáků - vratka	0,00	352 042,00	352 042,00	0,00	352 042,00	352 042,00	účel.dot.-podpora soc.znev.žáků - vratka	33093/3321
15505/3522	OP Spravedlivá transformace - EU INV	0,00	5 669 186,14	5 669 186,14					
15019/3522	OP Spravedlivá transformace - EU NIV	0,00	283 459,30	283 459,30					
311/3401	účel.dot. na zajišt.reg. funkcí knihoven - KHM	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00	účel.dot. na zajišt.reg. funkcí knihoven - KHM	311/3401
33092/3610	účel.dot. - OP J.A.K. - DDM Rozmarýn	0,00	180 774,08	180 774,08	0,00	180 774,08	180 774,08	účel.dot. - OP J.A.K. - DDM Rozmarýn	33092/3610
33166/3610	účel.dot. - soutěže - DDM Rozmarýn	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	účel.dot. - soutěže - DDM Rozmarýn	33166/3610
13010/6300	státní přísp.na výkon péstounské péče	3 233 000,00	-169 000,00	3 064 000,00	3 233 000,00	-169 000,00	3 064 000,00	státní přísp.na výkon péstounské péče	13010/6300
					3 064 000,00	937 950,10	4 001 950,10	st..přísp.na výkon pést.péče - vratka dot. 2025	13010/6300
					900 000,00	149 000,00	1 049 000,00	revitalizace lesoparku Mostná hora	5113/5101
					850 000,00	378 506,00	1 228 506,00	účel.dot.OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	15016/5101
					6 200 000,00	3 281,00	6 203 281,00	účel.dot.OPŽP 2021-2027 - EU - investice	15501/5101
					3 500 000,00	7 166 510,00	10 666 510,00	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	5106/5102
					437 000,00	392 000,00	829 000,00	účel.dot.OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice	15016/5102
					4 563 000,00	6 225 865,00	10 788 865,00	účel.dot.OPŽP 2021-2027 - EU - investice	15501/5102
92511/8217	SF PI - dostupné bydlení - dotace	8 106 000,00	-1 026 557,25	7 079 442,75	8 106 000,00	-1 026 557,25	7 079 442,75	SF PI - dostupné bydlení - dotace	92511/8217
92512/8217	SF PI - dostupné bydlení - financování	8 106 000,00	-1 026 557,25	7 079 442,75	8 106 000,00	-1 026 557,25	7 079 442,75	SF PI - dostupné bydlení - úvěr	92512/8217
	Celkem	-8 242 000,00	17 222 940,17	8 980 940,17	38 959 000,00	17 222 940,17	56 181 940,17	Celkem	

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

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 rozpočtu	-21 526 902,06	-70 000 000,00	-91 526 902,06
2	1801/1000	daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	99 000 000	12 700 000	111 700 000,00
3	1801/1000	daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	7 220 000	2 580 000	9 800 000,00
4	1801/1000	daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	15 720 000	1 680 000	17 400 000,00
5	1801/1000	daň z příjmů právnických osob	125 660 000	19 940 000	145 600 000,00
6	1801/1000	daň z přidané hodnoty	242 000 000	33 700 000	275 700 000,00
7	1801/1000	daň z nemovitých věcí	40 400 000	-600 000	39 800 000,00
					0
Celkem			508 473 098	0	508 473 098

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-7 Navýšení daňových příjmů z titulu novely RUD k pokrytí financování nepedagogických pracovníků (přechod financování ze státu na obce od 1/1/026). V původním schváleném rozpočtu na rok 2026 byly daňové příjmy na rok 2026 dány zatím ve výši bez nyní zapojovaného navýšení k pokrytí financování nepedagog. pracovníků. Proti tomuto navýšení na příjmové straně rozpočtu - navýšení na výdajové straně rozpočtu u odboru školství - platy a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) celkem cca 68 mil.

- 1 **O finanční prostředky ve výši 70.000.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

5.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

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	-91 526 902,06	760 000	-90 766 902,06
				0
Celkem		-91 526 902	760 000	-90 766 902

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2007/2000 budova MěÚ ul. Topolčianská	0	150 000	150 000	přesun
3	2015/2001 budova MěÚ Pekařská - vlastní zdroje	0	500 000	500 000	přesun
4	2025/2000 budova MěÚ Mírové nám. 15/7	100 000	110 000	210 000	přesun
Celkem		100 000	760 000	860 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun opravy dlažby a schodiště vstupu do budovy MěÚ v ul. Topolčianská do r. 2026 (90 tis.) a stavební úpravy technického zázemí (60 tis.)
- 3 Přesun 500 tis. na dokončení realizace akce
- 4 Přesun realizace akce repase stávajících a výroba nových dveří do sklepení z r. 2025 do r. 2026

- 1 O finanční prostředky ve výši 760.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

3.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Milena Nováková
zástupce vedoucího odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	-90 766 902,06	128 000 400	37 233 497,94	
2	3806/3369	odvody ze zisku a jiné odvody od PO - ČŠJ	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	přesun
3	3237/3200	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	50 000,00	-50 000,00	0,00	
Celkem			-90 716 902,06	133 950 400	43 233 497,94	

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
4.	3508/3250	oprava střechy zimního stadionu	0,00	10 000 000	10 000 000	př. 2 mil.
5.	3252/3250	mobilní šatny - MSZ	0,00	1 400 000	1 400 000	přesun
6.	3509/3305	oplocení MŠ Stránského 3a/1710	0,00	250 000	250 000	přesun
7.	3530/3369	rekonstrukce vstupu haly a WC -ČŠJ	3 000 000,00	7 363 000	10 363 000	př.4,5mil.
8.	3412/3400	architektonická soutěž - socha	0,00	500 000	500 000	přesun
9.	3500/3406	havárie - MKZ	500 000,00	3 477 000	3 977 000	přesun
10.	3524/3250	oprava plaveckého bazénu	3 700 000,00	190 000	3 890 000	přesun
11.	3407/3400	program regenerace MPR - podíl města	500 000,00	260 000	760 000	přesun
12.	3331/3300	PD, VŘ, administrace projektů	1 000 000,00	220 000	1 220 000	přesun
13.	3051/3321	platy ZŠ Na Valech	948 000,00	3 602 000	4 550 000	
14.	3051/3323	platy ZŠ Boženy Němcové	958 000,00	3 552 000	4 510 000	
15.	3051/3325	platy ZŠ Masarykova	856 000,00	3 034 000	3 890 000	
16.	3051/3326	platy ZŠ U Stadionu	1 180 000,00	2 805 000	3 985 000	
17.	3051/3327	platy ZŠ Havlíčkova	907 000,00	3 173 000	4 080 000	
18.	3051/3328	platy ZŠ Ladova	1 000 000,00	3 930 000	4 930 000	
19.	3051/3317	platy MŠ Litoměřice	2 534 000,00	19 976 000	22 510 000	
20.	3051/3339	platy ZUŠ	200 000,00	1 935 000	2 135 000	
21.	3051/3369	platy ČŠJ	1 950 000,00	23 365 000	25 315 000	
22.	3051/3610	platy DDM	1 400 000,00	1 675 000	3 075 000	
23.	3051/3401	platy Knihovna KHM	6 127 000,00	120 000	6 247 000	
24.	3036/3321	ONIV ZŠ Na Valech	0,00	100 000	100 000	
25.	3036/3323	ONIV ZŠ Boženy Němcové	0,00	100 000	100 000	
26.	3036/3325	ONIV ZŠ Masarykova	0,00	100 000	100 000	
27.	3036/3326	ONIV ZŠ U Stadionu	0,00	100 000	100 000	
28.	3036/3327	ONIV ZŠ Havlíčkova	0,00	100 000	100 000	
29.	3036/3328	ONIV ZŠ Ladova	0,00	100 000	100 000	
30.	3036/3317	ONIV MŠ Litoměřice	0,00	100 000	100 000	
31.	3036/3369	ONIV ČŠJ	0,00	20 000	20 000	
32.	3036/3610	ONIV DDM	0,00	10 000	10 000	
33.	3072/3300	ITV smlouva	0,00	625 000	625 000	
34.	3253/3250	letní koupaliště rozvojový projekt	0,00	2 000 000	2 000 000	AP 2026
35.	3044/3406	50. let Zahrada Čech	0,00	1 800 000	1 800 000	
36.	3254/3250	umělá tráva, nafukovací hala	0,00	22 000 000	22 000 000	AP 2026
37.	3532/3321	ZŠ Na Valech rekonstrukce výtah, učebny	0,00	12 500 000	12 500 000	AP 2026
38.	3505/3323	ZŠ Boženy Němcové - okna II. Etapa	0,00	2 000 000	2 000 000	AP 2026
39.	3506/3325	ZŠ Masarykova - dívčí WC	0,00	660 000	660 000	
40.	3506/3327	ZŠ Havlíčkova - WC 1. stupeň	0,00	600 000	600 000	
41.	3073/3300	Licence MS Office	0,00	208 400	208 400	
Celkem			26 760 000	133 950 400	160 710 400	

úpravy rozpočtu:

- 2 Příjem byl uskutečněn až v roce 2026
- 3 Odpuštění zbylého dluhu ve výši 150tis. Kč návratné finanční výpomoci
- 4-12 Přesun akcí neuskutečněných v roce 2025 do roku 2026 a navýšení prostředků na dokončení akcí.
- 13-22 Navýšení prostředků na platy související s převodem nepedagogických pracovníků od 2026 na obce.
- 23 Narovnání položky na platy oproti návrhu rozpočtu pro rok 2026.

- 24-32 Prostředky k zajištění financování ONIV pro školy a školská zařízení, které nově přešly od 2026 na obce.
- 33 Prostředky k zajištění technické výuky pro ZŠ v Litoměřicích.
- 34 Prostředky k zajištění rozvoje LK a rozšíření využitelnosti areálu po celý rok.
- 35 Podíl města na zajištění oslav a programu k 50. výročí ZČ.
- 36 Prostředky na vybudování základní části projektu umělá tráva a nafukovací hala na FK.
- 37 Prostředky na rekonstrukci části objektu ZŠ Na Valech, kde 85% by mělo být pokryto dotačním titulem.
- 38 Prostředky na pokračování další etapy výměny oken na ZŠ Boženy Němcové.
- 39 Prostředky na rekonstrukci dívčích WC v Masarykova ZŠ.
- 40 Prostředky na rekonstrukci dívčích a chlapeckých WC v pavilónu prvního stupně - ZŠ Havlíčkova.
- 41 Prostředky na zajištění nové licence MS Office ze zakázky vysoutěžené Ústeckým krajem pro 4 školská zařízení.

1 O finanční prostředky ve výši 128 000 400,00 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

10.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščicová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

předkládá odbor:

odbor správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	37 233 497,94	3 580 000	40 813 497,94
2	4820/4000	prodej poz. v kasárnách pod Radobýlem	0	12 420 000	12 420 000,00
Celkem		37 233 498	16 000 000		53 233 498

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	4208/4000	koupě bloku B nemov. Mír.nám. č.p.12	0	16 000 000	16 000 000
					0
					0
Celkem		0	16 000 000		0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- prodej pozemků v býv.kasárnách pod Radobýlem pro účely bytové výstavby GL Konstrukce s.r.o. (schváleno v ZM 11/12/025).
- nákup nemovitostí dle usnesení ZM č. 130/5/2025 z 11.12.2025

- O finanční prostředky ve výši 3.580.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

4.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	40 813 497,94	8 270 000	49 083 497,94
					0
		Celkem	40 813 498	8 270 000	49 083 498

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	5002/5000	příspěvky a ekologická výchova	916 000	270 000	1 186 000
3	5106/5100	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0	1 600 000	1 600 000
4	5106/5102	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	10 666 510	4 000 000	14 666 510
5	5202/5200	městská zeleň - údržba	2 625 000	900 000	3 525 000
6	5004/5000	státní správa - lesní hospodářské osnovy	10 000	1 300 000	1 310 000
7	5110/5100	skládka Třeboutice - jímka	0	200 000	200 000
					0
		Celkem	14 217 510	8 270 000	22 487 510

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Po schválení RM byla podepsána smlouva s organizací Junák - český skaut. Její účinnost je podmíněna schválením částky 240 000,- v ZM dne 5. 3. 2026. Do smlouvy o ekologické výchově byl přidán příspěvek na konferenci Kapradí (30.000,-)
- Nový SDO bude vybaven kontejnery na odpad a skladem NO. Toto vybavení není součástí dotace, ani rozpočtu akce.
- Již nyní víme o vícepracích za cca 1 700 000,- Kč a vzhledem k charakteru realizace lze oprávněně očekávat další. Důvodem požadavku je krátká doba k ukončení realizace. Otevření musí být nejpozději 6.8.2026.
- Přesun realizací nedokončených v r.2025 do roku 2026 - výsadby u koupaliště, prořezy stromů na území města, provozní náklady parku V. Havla (elektrická energie, servis a seřízení závlah, vodné pro pítko).
- Z titulu výkonu státní správy máme povinnost zajistit LHO pro dalších 10 let. Náklady budou zpětně uhrazeny z Ministerstva zemědělství.
- Jedná se o jímku pro zachycení vody ze zpevněné plochy kompostárny.

1 O finanční prostředky ve výši 8.270.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

10.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	49 083 497,94	-950 000	48 133 497,94
	Celkem	49 083 497,94	-950 000	48 133 497,94

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6101/6100 účel.dot.- lékařská pohotovostní služba	800 000	-800 000	0
3	6102/6100 zubní pohotovost	150 000	-150 000	0
	Celkem	950 000	-950 000	0

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

2,3 Změna způsobu financování pohotovostí od 1.1.2026

1 **O finanční prostředky ve výši 950.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

4.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	48 133 497,94	11 376 000	59 509 497,94
2	8801/8000	Městská věž-nájem a el. za provoz telek.zařízení	0,00	8 000,00	8 000,00
Celkem		48 133 498	11 384 000	59 517 498	

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
3	8234/8200	KPR-stav. úpravy objektů-areál PO TSM	300 000	365 000	665 000	přesun
4	8238/8200	Městský hřbitov	500 000	1 381 000	1 881 000	přesun
5	8250/8200	Zelená ul. - nová komunikace	0	1 653 000	1 653 000	přesun
6	8252/8200	autobusové zastávky	700 000	878 000	1 578 000	přesun
7	8254/8200	Dlouhá ulice	5 000 000	1 963 000	6 963 000	přesun
8	8255/8200	stavební úpravy pivovaru, vyvolané investice	2 500 000	2 205 000	4 705 000	přesun
9	8256/8200	optické propojení budov MěÚ	0	439 000	439 000	přesun
10	8260/8200	Bójská 1 - nová komunikace	14 000 000	2 500 000	16 500 000	přesun
Celkem		23 000 000	11 384 000	34 384 000		

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Příjem na rok 2026 - Městská věž.Ltm. - úhrada nájemného a spotř.elektřiny za umístění a provoz. telek.zařízení
- 3-9 Všechny tyto stavební akce 3-9 nebyly dokončeny v roce 2025 a přecházejí do roku 2026. Jedná se vždy o převod zůstatků z rozpočtu roku 2025.
- 7 Akce Dlouhá ulice - v roce 2025 začala I. etapa akce ve výši 7 199 tis. Kč - z toho v roce 2025 ve výši 5 236 tis. Kč, tj. do roku 2026 přesun zbylé částky na I. etapu ve výši 1 963 tis. Kč. Částka 5 mil. Kč obsažená v původním schváleném rozpočtu na rok 2026 - souvisí již s II. etapou - předpoklad výše II. etapy - 40 mil. (zahrnuto v Akčním plánu na rok 2026).
- 10 Nová komunikace Bójská 1.část byla vysoutěžena za 15 mil. Kč. Součástí projektu bude i přeložka kabelu ČEZ.

O finanční prostředky ve výši 11 376 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

10.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

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	59 509 497,94	250 000	59 759 497,94
	Celkem	59 509 498	250 000	59 759 498

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	9102/2100 Zdravé město Litoměřice - Jarní škola NSZM	610 000	250 000	860 000
	Celkem	610 000	250 000	860 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Náklady spojené se zajištěním konání Jarní školy Národní sítě Zdravých měst ve dnech 25.-27.3.2026
- 1 **O finanční prostředky ve výši 250.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

9.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Leník
koordinátor Zdravého města

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 5.3.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

předkládá odbor:

informačních a komunikačních technologií

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	59 759 497,94	4 300 000	64 059 497,94
				0	
				0	
Celkem		59 759 498	4 300 000	64 059 498	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2711/2700	kyberbezpečnost	0	4 300 000	4 300 000
				0	
Celkem		0	4 300 000	4 300 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 náklady určené ke zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů MěÚ Litoměřice, vč. právních služeb k zadání VZMR, a to v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 264/2025 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a dle podmínek výzvy V 3/026 bude spuštěna dotační výzva - možnost dotace až 85 %.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4.300.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

4.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jiří Hubálek
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	přesuny z roku 2025	nové výdaje roku 2026	
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-27 687 000,00			
dotace	6 160 097,94	0,00	-1 026 557,22	-1 026 557,22
mezisoučet	-21 526 902,06			
ekonomický	-70 000 000,00		-70 000 000	-70 000 000
mezisoučet	-91 526 902,06			
správní	760 000,00	760 000		760 000
mezisoučet	-90 766 902,06			
školy, kultury, sportu a PP	128 000 400,00	6 760 000	121 240 400	128 000 400
mezisoučet	37 233 497,94			
správa nemovitého majetku města	3 580 000,00		3 580 000	3 580 000
mezisoučet	40 813 497,94			
životního prostředí	8 270 000,00	900 000	7 370 000	8 270 000
mezisoučet	49 083 497,94			
sociálních věcí a zdravotnictví	-950 000,00		-950 000	-950 000
mezisoučet	48 133 497,94			
stavební úřad	0,00			0
mezisoučet	48 133 497,94			
územního rozvoje	11 376 000,00	11 384 000,00	-8 000	11 376 000
mezisoučet	59 509 497,94			
městská policie	0,00			0
mezisoučet	59 509 497,94			
útvary Zdravého města	250 000,00		250 000	250 000
mezisoučet	59 759 497,94			
komunikace, marketingu a CR	0,00			0
mezisoučet	59 759 497,94			
útvary obrany a krizového řízení	0,00			0
mezisoučet	59 759 497,94			
obecní živnostenský úřad	0,00			0
mezisoučet	59 759 497,94			
odbor informačních a komunikačních technologií	4 300 000,00		4 300 000	4 300 000
mezisoučet	64 059 497,94			
dopravy a silničního hospodářství	0,00			0
mezisoučet	64 059 497,94			
stav po 1. RO ve FV	64 059 497,94	19 804 000,00	64 755 842,78	84 559 843
1. RO ve FV celkem	91 746 497,94			