

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap                | Org                                      | Uz | Název | Příjmy                | Výdaje                  | Financování           |
|--------------------|------------------------------------------|----|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01                 | odbor ekonomický                         |    |       | 662 744 499,14        | 101 640 000,00          | 101 321 883,73        |
| 02                 | odbor správní                            |    |       | 64 724 725,54         | 193 713 126,49          | 8 600 000,00          |
| 03                 | odbor škol., kult., sportu a pam. péče   |    |       | 30 244 832,37         | 361 306 624,28          | 0,00                  |
| 04                 | odbor správy nemovitého majetku města    |    |       | 68 730 000,00         | 48 625 000,00           | 0,00                  |
| 05                 | odbor životního prostředí                |    |       | 27 166 060,00         | 90 402 162,00           | 0,00                  |
| 06                 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví    |    |       | 22 389 203,13         | 52 756 750,10           | 0,00                  |
| 07                 | odbor - stavební úřad                    |    |       | 4 000 000,00          | 50 000,00               | 0,00                  |
| 08                 | odbor územního rozvoje                   |    |       | 29 885 901,71         | 124 163 885,50          | 7 079 442,75          |
| 09                 | městská policie                          |    |       | 2 100 000,00          | 35 396 000,00           | 0,00                  |
| 21                 | útvár Zdravého města                     |    |       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 22                 | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu |    |       | 1 453 400,00          | 9 253 400,00            | 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                  | 15 345 000,00           | 0,00                  |
| 85                 | odbor dopravy a silničního hospodářství  |    |       | 24 040 000,00         | 20 950 000,00           | 0,00                  |
| <b>C E L K E M</b> |                                          |    |       | <b>938 273 621,89</b> | <b>1 055 274 948,37</b> | <b>117 001 326,48</b> |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap | Org              | Uz                                     | Název                                               | Příjmy         | Výdaje         | Financování    |
|-----|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01  | odbor ekonomický |                                        |                                                     |                |                |                |
|     | 1000             | 00005                                  | splátka půjčky ze soc. fondu - Vorlíková Květoslava | 0,00           | 0,00           | 29 541 230,69  |
|     |                  | 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-vyrovnání rozpočtu            | 0,00           | 0,00           | 71 780 653,04  |
|     |                  | 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  | 101 321 883,73 |
|     |                  | 01003                                  | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz                | 2 373 821,01   | 30 600 000,00  | 0,00           |
|     |                  | 01004                                  | TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy                  | 1 545 678,13   | 53 600 000,00  | 0,00           |
|     | 1100             | Technické služby města Litoměřice, PO  |                                                     | 3 919 499,14   | 84 200 000,00  | 0,00           |
| 01  | odbor ekonomický |                                        |                                                     | 662 744 499,14 | 101 640 000,00 | 101 321 883,73 |
| 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           | 310 000,00     | 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           |
|     |                  | 98071                                  | účel.dot. na volby do Parlamentu ČR                 | 119 030,33     | 0,00           | 0,00           |
|     |                  | 98187                                  | volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí               | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 0,00           |
|     | 2000             | odbor správní                          |                                                     | 6 989 030,33   | 26 301 000,00  | 0,00           |
|     |                  | 02015                                  | budova MěÚ Pekařská                                 | 0,00           | 885 000,00     | 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   | 1 186 126,49   | 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   |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap       | Org                                           | Uz                                        | Název                                               | Příjmy               | Výdaje                | Financování         |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|           |                                               | 02039                                     | prostředky na platy a zákonné pojistné              | 0,00                 | 143 606 000,00        | 0,00                |
|           |                                               | 02806                                     | příspěvek na výkon státní správy                    | 45 554 200,00        | 0,00                  | 0,00                |
|           | <b>2500</b>                                   | <b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>  |                                                     | <b>54 294 200,00</b> | <b>166 226 000,00</b> | <b>8 600 000,00</b> |
| <b>02</b> | <b>odbor správní</b>                          |                                           |                                                     | <b>64 724 725,54</b> | <b>193 713 126,49</b> | <b>8 600 000,00</b> |
| <b>03</b> | <b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b> |                                           |                                                     |                      |                       |                     |
|           | 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                 | 325 000,00            | 0,00                |
|           | <b>3200</b>                                   | <b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>      |                                                     | <b>2 200 000,00</b>  | <b>17 025 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|           | 3250                                          | 03007                                     | zimní stadion - mantinely                           | 0,00                 | 1 500 000,00          | 0,00                |
|           |                                               | 03046                                     | neinv. příspěvek PO na provoz                       | 0,00                 | 4 700 000,00          | 0,00                |
|           |                                               | 03049                                     | neinv. příspěvek PO na energie                      | 1 138 664,32         | 19 125 000,00         | 0,00                |
|           |                                               | 03051                                     | neinv. příspěvek PO na platy                        | 0,00                 | 25 187 000,00         | 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                 | 20 000 000,00         | 0,00                |
|           |                                               | 03255                                     | investiční přísp.- LED obrazovka zimní stadion      | 0,00                 | 1 000 000,00          | 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                |
|           | <b>3250</b>                                   | <b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b> |                                                     | <b>1 138 664,32</b>  | <b>90 802 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|           |                                               | 03032                                     | dot.program - oblast volného času dětí              | 0,00                 | 110 000,00            | 0,00                |
|           |                                               | 03034                                     | školy - 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                |
|           | <b>3300</b>                                   | <b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>    |                                                     | <b>69 000,00</b>     | <b>3 453 400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|           | 3301                                          | 03506                                     | stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna    | 0,00                 | 450 000,00            | 0,00                |
|           | <b>3301</b>                                   | <b>MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438</b>     |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|           | 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                 | 204 056,25            | 0,00                |
|           | <b>3305</b>                                   | <b>MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>  |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>704 056,25</b>     | <b>0,00</b>         |
|           | 3308                                          | 03503                                     | stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna    | 0,00                 | 1 000 000,00          | 0,00                |
|           | <b>3308</b>                                   | <b>MŠ Litoměřice, Alšova 33</b>           |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|           | 3309                                          | 03509                                     | stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna        | 0,00                 | 300 000,00            | 0,00                |
|           | <b>3309</b>                                   | <b>MŠ Litoměřice, Ladova 431</b>          |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|           | 3316                                          | 03510                                     | stav.akce zřizovatele:schodiště-oprava,výměna       | 0,00                 | 500 000,00            | 0,00                |
|           | <b>3316</b>                                   | <b>MŠ Litoměřice, Ladova 1/428</b>        |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|           | 3317                                          | 03036                                     | neinv. příspěvek PO - ONIV                          | 0,00                 | 725 000,00            | 0,00                |
|           |                                               | 03043                                     | neinv.přísp. na podpůrná opatření                   | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                |
|           |                                               | 03046                                     | neinv. příspěvek PO na provoz                       | 0,00                 | 3 460 000,00          | 0,00                |
|           |                                               | 03047                                     | účelový příspěvek - bruslení                        | 0,00                 | 50 000,00             | 0,00                |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap         | Org                                         | Uz                                                 | Název                                    | Příjmy              | Výdaje               | Financování |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|             |                                             | 03049                                              | neinv. příspěvek PO na energie           | 435 487,51          | 5 550 000,00         | 0,00        |
|             |                                             | 03051                                              | neinv. příspěvek PO na platy             | 0,00                | 22 867 000,00        | 0,00        |
|             |                                             | 03059                                              | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| <b>3317</b> | <b>MŠ Masarykova 30, PO</b>                 |                                                    |                                          | <b>435 487,51</b>   | <b>32 662 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |                                             | 03046                                              | neinv. příspěvek PO na provoz            | 161 699,98          | 230 000,00           | 0,00        |
|             |                                             | 03049                                              | neinv. příspěvek PO na energie           | 123 006,35          | 50 000,00            | 0,00        |
|             |                                             | 03051                                              | neinv. příspěvek PO na platy             | 50 737,94           | 572 000,00           | 0,00        |
| <b>3318</b> | <b>Lesní MŠ Hliněnka</b>                    |                                                    |                                          | <b>335 444,27</b>   | <b>852 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 3321        | 03036                                       | neinv. příspěvek PO - ONIV                         |                                          | 0,00                | 422 500,00           | 0,00        |
|             | 03043                                       | neinv.přísp. na podpůrná opatření                  |                                          | 0,00                | 10 000,00            | 0,00        |
|             | 03046                                       | neinv. příspěvek PO na provoz                      |                                          | 0,00                | 1 280 000,00         | 0,00        |
|             | 03047                                       | účelový příspěvek - bruslení                       |                                          | 0,00                | 50 000,00            | 0,00        |
|             | 03049                                       | neinv. příspěvek PO na energie                     |                                          | 204 785,25          | 2 100 000,00         | 0,00        |
|             | 03051                                       | neinv. příspěvek PO na platy                       |                                          | 18,75               | 4 615 000,00         | 0,00        |
|             | 03059                                       | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj           |                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|             | 03365                                       | účel. příspěvek - soutěže                          |                                          | 0,00                | 65 000,00            | 0,00        |
|             | 03511                                       | stav.akce zřizovatele: rekonstrukce učebny         |                                          | 0,00                | 500 000,00           | 0,00        |
|             | 03532                                       | rozvoj ZŠ Na Valech - nezpůsobilé výdaje           |                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|             | 15019                                       | OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV       |                                          | 88 596,00           | 88 596,00            | 0,00        |
|             | 33093                                       | účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků                 |                                          | 352 042,00          | 352 042,00           | 0,00        |
|             | 33166                                       | účel.dot.- soutěže                                 |                                          | 100 000,00          | 100 000,00           | 0,00        |
| <b>3321</b> | <b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>      |                                                    |                                          | <b>745 442,00</b>   | <b>9 583 138,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 3323        | 03036                                       | neinv. příspěvek PO - ONIV                         |                                          | 0,00                | 516 500,00           | 0,00        |
|             | 03043                                       | neinv.přísp. na podpůrná opatření                  |                                          | 0,00                | 10 000,00            | 0,00        |
|             | 03044                                       | účel. příspěvek PO na výročí                       |                                          | 0,00                | 20 000,00            | 0,00        |
|             | 03046                                       | neinv. příspěvek PO na provoz                      |                                          | 0,00                | 1 121 000,00         | 0,00        |
|             | 03047                                       | účelový příspěvek - bruslení                       |                                          | 0,00                | 50 000,00            | 0,00        |
|             | 03049                                       | neinv. příspěvek PO na energie                     |                                          | 44 717,58           | 1 850 000,00         | 0,00        |
|             | 03051                                       | neinv. příspěvek PO na platy                       |                                          | 0,00                | 4 679 000,00         | 0,00        |
|             | 03059                                       | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj           |                                          | 0,00                | 0,00                 | 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        |
|             | 33092                                       | OP VVV - J.A.Komenský                              |                                          | 1 385 149,20        | 1 385 149,20         | 0,00        |
| <b>3323</b> | <b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>  |                                                    |                                          | <b>1 429 866,78</b> | <b>12 381 649,20</b> | <b>0,00</b> |
| 3325        | 03036                                       | neinv. příspěvek PO - ONIV                         |                                          | 0,00                | 540 000,00           | 0,00        |
|             | 03043                                       | neinv.přísp. na podpůrná opatření                  |                                          | 0,00                | 10 000,00            | 0,00        |
|             | 03046                                       | neinv. příspěvek PO na provoz                      |                                          | 0,00                | 1 220 000,00         | 0,00        |
|             | 03047                                       | účelový příspěvek - bruslení                       |                                          | 0,00                | 50 000,00            | 0,00        |
|             | 03049                                       | neinv. příspěvek PO na energie                     |                                          | 182 510,75          | 1 720 000,00         | 0,00        |
|             | 03051                                       | neinv. příspěvek PO na platy                       |                                          | 194 156,00          | 3 995 000,00         | 0,00        |
|             | 03059                                       | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj           |                                          | 0,00                | 0,00                 | 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                | 2 745 943,75         | 0,00        |
| <b>3325</b> | <b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b> |                                                    |                                          | <b>376 666,75</b>   | <b>10 940 943,75</b> | <b>0,00</b> |
| 3326        | 03036                                       | neinv. příspěvek PO - ONIV                         |                                          | 0,00                | 540 000,00           | 0,00        |
|             | 03043                                       | neinv.přísp. na podpůrná opatření                  |                                          | 0,00                | 10 000,00            | 0,00        |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap | Org         | Uz                                         | Název                                            | Příjmy              | Výdaje               | Financování |
|-----|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|     |             | 03046                                      | neinv. příspěvek PO na provoz                    | 0,00                | 1 080 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03047                                      | účelový příspěvek - bruslení                     | 0,00                | 50 000,00            | 0,00        |
|     |             | 03049                                      | neinv. příspěvek PO na energie                   | 741 043,50          | 2 600 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03051                                      | neinv. příspěvek PO na platy                     | 0,00                | 4 181 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03059                                      | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj         | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|     |             | 03501                                      | stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna    | 0,00                | 600 000,00           | 0,00        |
|     |             | 03533                                      | stav.akce zřizovatele: oprava atletického oválu  | 0,00                | 2 000 000,00         | 0,00        |
|     | <b>3326</b> | <b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>     |                                                  | <b>741 043,50</b>   | <b>11 061 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 3327        | 03036                                      | neinv. příspěvek PO - ONIV                       | 0,00                | 405 000,00           | 0,00        |
|     |             | 03043                                      | neinv.přísp. na podpůrná opatření                | 0,00                | 10 000,00            | 0,00        |
|     |             | 03046                                      | neinv. příspěvek PO na provoz                    | 0,00                | 1 160 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03047                                      | účelový příspěvek - bruslení                     | 0,00                | 50 000,00            | 0,00        |
|     |             | 03049                                      | neinv. příspěvek PO na energie                   | 319 105,39          | 2 100 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03051                                      | neinv. příspěvek PO na platy                     | 0,00                | 4 260 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03059                                      | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj         | 0,00                | 0,00                 | 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        |
|     | <b>3327</b> | <b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>    |                                                  | <b>319 105,39</b>   | <b>20 585 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 3328        | 03036                                      | neinv. příspěvek PO - ONIV                       | 0,00                | 620 000,00           | 0,00        |
|     |             | 03043                                      | neinv.přísp. na podpůrná opatření                | 0,00                | 10 000,00            | 0,00        |
|     |             | 03046                                      | neinv. příspěvek PO na provoz                    | 0,00                | 1 045 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03047                                      | účelový příspěvek - bruslení                     | 0,00                | 100 000,00           | 0,00        |
|     |             | 03049                                      | neinv. příspěvek PO na energie                   | 480 686,93          | 2 300 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03051                                      | neinv. příspěvek PO na platy                     | 0,00                | 4 944 300,00         | 0,00        |
|     |             | 03059                                      | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj         | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|     |             | 33092                                      | OP VVV - J.A.Komenský                            | 15 363,00           | 15 363,00            | 0,00        |
|     | <b>3328</b> | <b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>         |                                                  | <b>496 049,93</b>   | <b>9 034 663,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |             | 03330                                      | prevence pro budoucnost - vlastní zdroje         | 0,00                | 363 000,00           | 0,00        |
|     |             | 15019                                      | OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV     | 1 027 138,98        | 2 059 000,00         | 0,00        |
|     | <b>3330</b> | <b>Prevence pro budoucnost</b>             |                                                  | <b>1 027 138,98</b> | <b>2 422 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 3339        | 03036                                      | neinv. příspěvek PO - ONIV                       | 0,00                | 160 000,00           | 0,00        |
|     |             | 03046                                      | neinv. příspěvek PO na provoz                    | 0,00                | 419 000,00           | 0,00        |
|     |             | 03049                                      | neinv. příspěvek PO na energie                   | 607 785,96          | 0,00                 | 0,00        |
|     |             | 03051                                      | neinv. příspěvek PO na platy                     | 0,00                | 2 252 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03059                                      | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj         | 0,00                | 0,00                 | 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        |
|     | <b>3339</b> | <b>ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO</b> |                                                  | <b>607 785,96</b>   | <b>7 861 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 3369        | 03036                                      | neinv. příspěvek PO - ONIV                       | 0,00                | 20 000,00            | 0,00        |
|     |             | 03051                                      | neinv. příspěvek PO na platy                     | 0,00                | 26 365 000,00        | 0,00        |
|     |             | 03052                                      | neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ               | 613 415,47          | 5 656 000,00         | 0,00        |
|     |             | 03530                                      | rekonstrukce vstupní haly a WC                   | 0,00                | 10 363 000,00        | 0,00        |
|     |             | 03534                                      | rekonstrukce gastroprovozu - PD                  | 0,00                | 1 000 000,00         | 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        |
|     | <b>3369</b> | <b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>    |                                                  | <b>6 877 415,47</b> | <b>43 404 000,00</b> | <b>0,00</b> |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap  | Org   | Uz                                               | Název                                      | Příjmy       | Výdaje        | Financování |
|------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|      |       | 03401                                            | indiv.dotace/tradiční kulturní akce        | 0,00         | 240 000,00    | 0,00        |
|      |       | 03402                                            | dotační program - oblast kultury           | 0,00         | 1 080 000,00  | 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 | 3 622 000,00  | 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             | 392 382,78   | 762 000,00    | 0,00        |
|      |       | 03051                                            | neinv. příspěvek PO na platy               | 0,00         | 6 903 000,00  | 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         |                                            | 3 442 382,78 | 13 050 000,00 | 0,00        |
| 3406 |       | 03044                                            | účel. příspěvek PO na výročí               | 0,00         | 1 800 000,00  | 0,00        |
|      |       | 03046                                            | neinv. příspěvek PO na provoz              | 0,00         | 15 500 000,00 | 0,00        |
|      |       | 03049                                            | neinv. příspěvek PO na energie             | 56 919,21    | 7 410 000,00  | 0,00        |
|      |       | 03051                                            | neinv. příspěvek PO na platy               | 0,00         | 18 242 000,00 | 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               |                                            | 1 856 919,21 | 48 959 000,00 | 0,00        |
|      |       | 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 Kreativěk                               |                                            | 5 952 645,44 | 0,00          | 0,00        |
| 3523 | 03002 | rozvoj ZŠ Na Valech - vlastní zdroje             | 0,00                                       | 1 638 000,00 | 0,00          |             |
|      | 03532 | rozvoj ZŠ Na Valech - nezpůsobilé výdaje         | 0,00                                       | 624 000,00   | 0,00          |             |
|      | 15019 | OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV     | 0,00                                       | 961 000,00   | 0,00          |             |
|      | 15505 | účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv. | 0,00                                       | 9 277 000,00 | 0,00          |             |
| 3523 |       | Rozvoj základní školy Litoměřice, Na Valech      |                                            | 0,00         | 12 500 000,00 | 0,00        |
| 3610 | 03036 | neinv. příspěvek PO - ONIV                       | 0,00                                       | 140 000,00   | 0,00          |             |
|      | 03046 | neinv. příspěvek PO na provoz                    | 0,00                                       | 1 370 000,00 | 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                                       | 0,00         | 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          |             |
|      | 03611 | implementace dlouhodobého záměru UK              | 18 077,41                                  | 18 077,41    | 0,00          |             |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap       | Org                                           | Uz                                           | Název                                      | Příjmy               | Výdaje                | Financování |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|           |                                               | 33092                                        | OP VVV - J.A.Komenský                      | 162 696,67           | 162 696,67            | 0,00        |
|           |                                               | 33166                                        | účel.dot.- soutěže                         | 168 000,00           | 168 000,00            | 0,00        |
|           | <b>3610</b>                                   | <b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>     |                                            | <b>348 774,08</b>    | <b>6 153 774,08</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>03</b> | <b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b> |                                              |                                            | <b>30 244 832,37</b> | <b>361 306 624,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>04</b> | <b>odbor správy nemovitého majetku města</b>  |                                              |                                            |                      |                       |             |
|           |                                               | 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        |
|           | <b>4000</b>                                   | <b>odbor správy nemovitého majetku města</b> |                                            | <b>65 423 000,00</b> | <b>20 090 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |                                               | 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        |
|           | <b>4400</b>                                   | <b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>       |                                            | <b>3 250 000,00</b>  | <b>4 025 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|           | 4401                                          | 04411                                        | lesní technika - přívěs za traktor - VZ    | 0,00                 | 1 000 000,00          | 0,00        |
|           | <b>4401</b>                                   | <b>vybavení pro LH - traktor</b>             |                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|           |                                               | 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                      | 57 000,00            | 0,00                  | 0,00        |
|           |                                               | 09128                                        | ENLITOS a.s. - RES 23 - investice          | 0,00                 | 13 200 000,00         | 0,00        |
|           | <b>9100</b>                                   | <b>SMART CITY Litoměřice</b>                 |                                            | <b>57 000,00</b>     | <b>23 510 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>04</b> | <b>odbor správy nemovitého majetku města</b>  |                                              |                                            | <b>68 730 000,00</b> | <b>48 625 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>05</b> | <b>odbor životního prostředí</b>              |                                              |                                            |                      |                       |             |
|           |                                               | 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.      | 365 000,00           | 0,00                  | 0,00        |
|           |                                               | 05804                                        | příspěvek na třídění sběru odpadu          | 6 000 000,00         | 0,00                  | 0,00        |
|           |                                               | 05809                                        | sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova          | 220 000,00           | 4 000 000,00          | 0,00        |
|           | <b>5000</b>                                   | <b>odbor životního prostředí</b>             |                                            | <b>6 585 000,00</b>  | <b>45 372 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |                                               | 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        |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap       | Org         | Uz    | Název                                             | Příjmy               | Výdaje               | Financování |
|-----------|-------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|           |             | 05111 | čerpačka Labe                                     | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00        |
|           |             | 05810 | příspěvky obcím podle atomového zákona            | 7 210 060,00         | 0,00                 | 0,00        |
|           | <b>5100</b> |       | <b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>          | <b>7 210 060,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           | 5101        | 05108 | revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje | 0,00                 | 1 100 000,00         | 0,00        |
|           |             | 05113 | revitalizace lesoparku Mostná hora-nezpūs.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        |
|           | <b>5101</b> |       | <b>revitalizace lesoparku Mostná hora</b>         | <b>0,00</b>          | <b>9 580 787,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |             | 05106 | sběrový dvůr odpadů - areál TSM                   | 0,00                 | 16 166 510,00        | 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        |
|           | <b>5102</b> |       | <b>předcházení vzniku odpadů - areál TSM</b>      | <b>12 921 000,00</b> | <b>27 784 375,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |             | 02039 | prostředky na platy a zákonné pojistné            | 0,00                 | 180 000,00           | 0,00        |
|           |             | 90002 | úcel.dot.-Národní progr.Životní prostř.           | 450 000,00           | 360 000,00           | 0,00        |
|           | <b>5103</b> |       | <b>opatření ke snížení znečištění ovzduší</b>     | <b>450 000,00</b>    | <b>540 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|           |             | 05202 | městská zeleň - údržba                            | 0,00                 | 3 525 000,00         | 0,00        |
|           | <b>5200</b> |       | <b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 525 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>05</b> |             |       | <b>odbor životního prostředí</b>                  | <b>27 166 060,00</b> | <b>90 402 162,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>06</b> |             |       | <b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>      |                      |                      |             |
|           | 6100        | 06101 | úcel.dot.-lékařská pohotovostní služba            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|           |             | 06102 | zubní pohotovost                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|           | <b>6100</b> |       | <b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|           |             | 06022 | neinv. přísp. PO na energie                       | 228 003,13           | 900 000,00           | 0,00        |
|           |             | 06023 | neinv. přísp. PO na platy                         | 500 000,00           | 9 850 000,00         | 0,00        |
|           |             | 06024 | neinv. přísp. PO na provoz                        | 0,00                 | 450 000,00           | 0,00        |
|           |             | 06026 | úcel.přísp. - podpora soc. služeb - projekt       | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00        |
|           |             | 13305 | úcel. dot. - denní stacionář                      | 3 491 300,00         | 3 491 300,00         | 0,00        |
|           | <b>6156</b> |       | <b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>                 | <b>4 219 303,13</b>  | <b>14 731 300,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |             | 06005 | dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané           | 0,00                 | 400 000,00           | 0,00        |
|           |             | 06008 | provoz služebního vozidla odboru SVaZ             | 396 000,00           | 420 000,00           | 0,00        |
|           |             | 06009 | investiční výdaje a větší opravy                  | 0,00                 | 3 210 000,00         | 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            | 3 267 500,00         | 4 205 450,10         | 0,00        |
|           |             | 13015 | úcel.dot.-přísp. na výkon sociální práce          | 1 570 000,00         | 3 250 000,00         | 0,00        |
|           |             | 13024 | transfer na výkon OSPOD                           | 12 736 400,00        | 14 750 000,00        | 0,00        |
|           | <b>6300</b> |       | <b>odbor SVaZ, sociální věci</b>                  | <b>18 169 900,00</b> | <b>30 075 450,10</b> | <b>0,00</b> |
|           | 6375        | 06031 | šatník                                            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00        |
|           |             | 06037 | dobrovolnické centrum                             | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00        |
|           | <b>6375</b> |       | <b>Diecézní charita</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> |



## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap       | Org                                          | Uz                                            | Název                                               | Příjmy               | Výdaje               | Financování |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|           |                                              | 06016                                         | neinvestiční výdaje                                 | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00        |
|           | <b>6380</b>                                  | <b>Klub seniorů</b>                           |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|           |                                              | 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        |
|           |                                              | 06052                                         | účel. dotace - Hospic sv.Štěpána - parkoviště       | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00        |
|           | <b>6400</b>                                  | <b>podpora sociálních služeb</b>              |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>7 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>06</b> | <b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b> |                                               |                                                     | <b>22 389 203,13</b> | <b>52 756 750,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>07</b> | <b>odbor - stavební úřad</b>                 |                                               |                                                     |                      |                      |             |
|           |                                              | 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        |
|           | <b>7000</b>                                  | <b>odbor - stavební úřad</b>                  |                                                     | <b>4 000 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>07</b> | <b>odbor - stavební úřad</b>                 |                                               |                                                     | <b>4 000 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>08</b> | <b>odbor územního rozvoje</b>                |                                               |                                                     |                      |                      |             |
|           |                                              | 08801                                         | místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy             | 249 000,00           | 0,00                 | 0,00        |
|           | <b>8000</b>                                  | <b>odbor územního rozvoje</b>                 |                                                     | <b>249 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|           | 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        |
|           | <b>8100</b>                                  | <b>odbor ÚR, příprava staveb</b>              |                                                     | <b>0,00</b>          | <b>5 220 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |                                              | 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                        | 48 000,00            | 653 000,00           | 0,00        |
|           |                                              | 08251                                         | Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů           | 0,00                 | 4 000 000,00         | 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                 | 25 463 000,00        | 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                  | 53 000,00            | 3 125 000,00         | 0,00        |
|           |                                              | 08258                                         | havarijní fond                                      | 0,00                 | 3 000 000,00         | 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        |
|           |                                              | 92513                                         | SF PI - technická infrastruktura                    | 880 000,00           | 0,00                 | 0,00        |
|           | <b>8200</b>                                  | <b>odbor ÚR, realizace staveb</b>             |                                                     | <b>1 031 000,00</b>  | <b>83 309 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |                                              | 08218                                         | automatické park. zařízení pro kola                 | 2 000,00             | 40 000,00            | 0,00        |
|           | <b>8202</b>                                  | <b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b> |                                                     | <b>2 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|           | 8211                                         | 17085                                         | účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV                 | 969 824,42           | 0,00                 | 0,00        |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap       | Org                                             | Uz    | Název                                           | Příjmy               | Výdaje                | Financování         |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|           |                                                 | 17519 | účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV             | 13 854 634,54        | 0,00                  | 0,00                |
|           | <b>8211</b>                                     |       | <b>azylové bydlení Želetická</b>                | <b>14 824 458,96</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           |                                                 | 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        |
|           | <b>8217</b>                                     |       | <b>bytový dům - ul. Masarykova</b>              | <b>7 079 442,75</b>  | <b>18 294 885,50</b>  | <b>7 079 442,75</b> |
|           |                                                 | 08807 | TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC               | 450 000,00           | 0,00                  | 0,00                |
|           | <b>8300</b>                                     |       | <b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>             | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           |                                                 | 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                |
|           | <b>8400</b>                                     |       | <b>odbor ÚR, místní komunikace</b>              | <b>6 250 000,00</b>  | <b>14 800 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|           |                                                 | 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                |
|           | <b>9103</b>                                     |       | <b>projekt SYNERGYS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>2 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>08</b> | <b>odbor územního rozvoje</b>                   |       |                                                 | <b>29 885 901,71</b> | <b>124 163 885,50</b> | <b>7 079 442,75</b> |
| <b>09</b> | <b>městská policie</b>                          |       |                                                 |                      |                       |                     |
|           |                                                 | 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                 | 31 350 000,00         | 0,00                |
|           |                                                 | 09803 | pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy     | 2 100 000,00         | 0,00                  | 0,00                |
|           | <b>9000</b>                                     |       | <b>městská policie</b>                          | <b>2 100 000,00</b>  | <b>35 396 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>09</b> | <b>městská policie</b>                          |       |                                                 | <b>2 100 000,00</b>  | <b>35 396 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b> | <b>útvár Zdravého města</b>                     |       |                                                 |                      |                       |                     |
|           | 2100                                            | 08004 | participativní rozpočet                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
|           |                                                 | 09101 | dotační program Zdravé město Litoměřice         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
|           |                                                 | 09102 | Zdravé město Litoměřice                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
|           | <b>2100</b>                                     |       | <b>úsek Zdravého města</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b> | <b>útvár Zdravého města</b>                     |       |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b> |       |                                                 |                      |                       |                     |
|           | 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                         | 103 400,00           | 963 400,00            | 0,00                |
|           | <b>2100</b>                                     |       | <b>úsek Zdravého města</b>                      | <b>103 400,00</b>    | <b>2 663 400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|           |                                                 | 02201 | mediální propagace města                        | 0,00                 | 1 110 000,00          | 0,00                |
|           |                                                 | 02202 | marketing                                       | 0,00                 | 1 195 000,00          | 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                |
|           |                                                 | 02213 | podpora podnikatelů Correny                     | 0,00                 | 785 000,00            | 0,00                |
|           |                                                 | 02801 | informační centrum                              | 1 350 000,00         | 0,00                  | 0,00                |
|           | <b>2200</b>                                     |       | <b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b> | <b>1 350 000,00</b>  | <b>4 610 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |

## 3. rozpočtové opatření ZM 18.6.2026

| Kap                | Org                                             | Uz                                              | Název                                      | Příjmy                | Výdaje                  | Financování           |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                    | 2201                                            | 02212                                           | modernizace TIC - vlastní zdroje           | 0,00                  | 1 980 000,00            | 0,00                  |
|                    | <b>2201</b>                                     | <b>modernizace TIC</b>                          |                                            | <b>0,00</b>           | <b>1 980 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b>          | <b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b> |                                                 |                                            | <b>1 453 400,00</b>   | <b>9 253 400,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>23</b>          | <b>útvary obrany a krizového řízení</b>         |                                                 |                                            |                       |                         |                       |
|                    |                                                 | 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                  |
|                    | <b>2300</b>                                     | <b>útvary obrany a krizového řízení</b>         |                                            | <b>45 000,00</b>      | <b>1 673 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>23</b>          | <b>útvary obrany a krizového řízení</b>         |                                                 |                                            | <b>45 000,00</b>      | <b>1 673 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>24</b>          | <b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>         |                                                 |                                            |                       |                         |                       |
|                    |                                                 | 02805                                           | správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy | 750 000,00            | 0,00                    | 0,00                  |
|                    | <b>2400</b>                                     | <b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>         |                                            | <b>750 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>24</b>          | <b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>         |                                                 |                                            | <b>750 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>27</b>          | <b>odbor informačních a komunik.technologií</b> |                                                 |                                            |                       |                         |                       |
|                    |                                                 | 02701                                           | hardware + software                        | 0,00                  | 1 800 000,00            | 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.sluzba pro příspěvkové organizace  | 0,00                  | 2 745 000,00            | 0,00                  |
|                    |                                                 | 02711                                           | kyberbezpečnost                            | 0,00                  | 4 300 000,00            | 0,00                  |
|                    | <b>2700</b>                                     | <b>odbor informačních a komunik.technologií</b> |                                            | <b>0,00</b>           | <b>15 345 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>27</b>          | <b>odbor informačních a komunik.technologií</b> |                                                 |                                            | <b>0,00</b>           | <b>15 345 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>85</b>          | <b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>  |                                                 |                                            |                       |                         |                       |
|                    |                                                 | 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                  |
|                    |                                                 | 08505                                           | poptávková doprava                         | 0,00                  | 2 000 000,00            | 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                  |
|                    | <b>8500</b>                                     | <b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>  |                                            | <b>24 040 000,00</b>  | <b>20 950 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>85</b>          | <b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>  |                                                 |                                            | <b>24 040 000,00</b>  | <b>20 950 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>C E L K E M</b> |                                                 |                                                 |                                            | <b>938 273 621,89</b> | <b>1 055 274 948,37</b> | <b>117 001 326,48</b> |

| DOTACE r. 2026 |                                                |                 |               |                |            |              |              |                                                |            |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Příjmy         |                                                |                 |               |                | Výdaje     |              |              |                                                |            |
| ÚZ/ORG         | N á z e v                                      | Rozpočet (v Kč) |               |                |            |              |              | N á z e v                                      | ÚZ/ORG     |
|                |                                                | původní         | změna         | nový           | původní    | změna        | nový         |                                                |            |
| 1805/1000      | saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu     | 71 780 653,04   | -2 176 769,31 | 69 603 883,73  |            |              |              |                                                |            |
| 98071/2000     | doplatek účel.dot.na volby do Parlamentu 2025  |                 | 119 030,33    | 119 030,33     |            |              |              |                                                |            |
| 2806/2500      | příspěvek na výkon státní správy               | 45 336 000,00   | 218 200,00    | 45 554 200,00  |            |              |              |                                                |            |
| 15019/3321     | OP ST - ZŠ Na Valech - podpora kolektivů       |                 | 88 596,00     | 88 596,00      |            | 88 596,00    | 88 596,00    | OP ST - ZŠ Na Valech - podpora kolektivů       | 15019/3321 |
| 33166/3321     | účel. dot. ZŠ Na Valech - soutěže              |                 | 100 000,00    | 100 000,00     |            | 100 000,00   | 100 000,00   | účel. dot. ZŠ Na Valech - soutěže              | 33166/3321 |
| 15019/3330     | OP ST - prevence pro budoucnost                |                 | 1 027 138,98  | 1 027 138,98   |            |              |              |                                                |            |
| 33166/3610     | účel. dot. DDM Rozmarýn - soutěže              |                 | 168 000,00    | 168 000,00     |            | 168 000,00   | 168 000,00   | účel. dot. DDM Rozmarýn - soutěže              | 33166/3610 |
| 13305/6156     | účel. dot. - denní stacionář - Centrum Srdíčko | 912 700,00      | 2 578 600,00  | 3 491 300,00   | 912 700,00 | 2 578 600,00 | 3 491 300,00 | účel. dot. - denní stacionář - Centrum Srdíčko | 13305/6156 |
| 13024/6300     | transfer na výkon OSPOD                        | 11 924 000,00   | 812 400,00    | 12 736 400,00  |            |              |              |                                                |            |
|                |                                                |                 |               |                |            |              |              |                                                |            |
|                |                                                |                 |               |                |            |              |              |                                                |            |
|                |                                                |                 |               |                |            |              |              |                                                |            |
| Celkem         |                                                | 129 953 353,04  | 2 935 196,00  | 132 888 549,04 | 912 700,00 | 2 935 196,00 | 3 847 896,00 | Celkem                                         |            |

0,00

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 18.6.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

4.6.2026

předkládá odbor:

správní

1

| 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 vyrovnaní rozpočtu | 69 603 883,73   | 485 000 | 70 088 883,73 |
|             |                                            |                 |         |               |
|             |                                            |                 |         | 0             |
| C e l k e m |                                            | 69 603 884      | 485 000 | 70 088 884    |

2

3

| 2. Tabulka  |                                | V ý d a j e     |         |           |
|-------------|--------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| ÚZ/ORG      | N á z e v                      | Rozpočet (v Kč) |         |           |
|             |                                | původní         | změna   | nový      |
| 2015/2001   | budova MěÚ Pekařská 114/2      | 500 000         | 385 000 | 885 000   |
| 2025/2000   | budova MěÚ Mírové náměstí 15/7 | 210 000         | 100 000 | 310 000   |
|             |                                |                 |         |           |
|             |                                |                 |         |           |
| C e l k e m |                                | 710 000         | 485 000 | 1 195 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2

umístění hromosvodu v souvislosti s vybudováním střešní FVE

3

úprava vstupních vrat do hlavní budovy

1

O finanční prostředky ve výši 485.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

26.5.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 18.6.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

4.6.2026

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

| 1. Tabulka |                                                      | P ř í j m y     |              |               |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| ÚZ/ORG     | N á z e v                                            | Rozpočet (v Kč) |              |               |
|            |                                                      | původní         | změna        | nový          |
| 1          | 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu | 70 088 883,73   | 6 879 000,00 | 76 967 883,73 |
|            |                                                      |                 |              |               |
|            | <b>C e l k e m</b>                                   | 70 088 883,73   | 6 879 000,00 | 76 967 883,73 |

| 2. Tabulka |                                                            | V ý d a j e     |             |            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| ÚZ/ORG     | N á z e v                                                  | Rozpočet (v Kč) |             |            |
|            |                                                            | původní         | změna       | nový       |
| 2          | 3036/3321 neinv.příspěvek PO - ONIV ZŠ Na Valech           | 100 000         | 322 500     | 422 500    |
| 3          | 3036/3323 neinv.příspěvek PO - ONIV ZŠ Boženy Němcové      | 100 000         | 416 500     | 516 500    |
| 4          | 3036/3325 neinv.příspěvek PO - ONIV ZŠ Masarykova          | 100 000         | 440 000     | 540 000    |
| 5          | 3036/3326 neinv.příspěvek PO - ONIV ZŠ U Stadionu          | 100 000         | 440 000     | 540 000    |
| 6          | 3036/3327 neinv.příspěvek PO - ONIV ZŠ Havlíčkova          | 100 000         | 305 000     | 405 000    |
| 7          | 3036/3328 neinv.příspěvek PO - ONIV ZŠ Ladova              | 100 000         | 520 000     | 620 000    |
| 8          | 3036/3317 neinv.příspěvek PO - ONIV MŠ Litoměřice          | 100 000         | 625 000     | 725 000    |
| 9          | 3036/3339 neinv.příspěvek PO - ONIV ZUŠ                    | 50 000          | 110 000     | 160 000    |
| 10         | 3036/3610 neinv.příspěvek PO - ONIV DDM                    | 10 000          | 130 000     | 140 000    |
| 11         | 3254/3250 umělá tráva, nafukovací hala                     | 22 000 000      | -2 000 000  | 20 000 000 |
| 12         | 3533/3326 oprava atletického oválu ZŠ U Stadionu           | 0               | 2 000 000   | 2 000 000  |
| 13         | 3043/3321 pomůcky podpůrná opatření ZŠ Na Valech           | 0               | 10 000      | 10 000     |
| 14         | 3043/3323 pomůcky podpůrná opatření ZŠ Boženy Němcové      | 0               | 10 000      | 10 000     |
| 15         | 3043/3325 pomůcky podpůrná opatření ZŠ Masarykova          | 0               | 10 000      | 10 000     |
| 16         | 3043/3326 pomůcky podpůrná opatření ZŠ U Stadionu          | 0               | 10 000      | 10 000     |
| 17         | 3043/3327 pomůcky podpůrná opatření ZŠ Havlíčkova          | 0               | 10 000      | 10 000     |
| 18         | 3043/3328 pomůcky podpůrná opatření ZŠ Ladova              | 0               | 10 000      | 10 000     |
| 19         | 3043/3317 pomůcky podpůrná opatření MŠ Litoměřice          | 0               | 10 000      | 10 000     |
| 20         | 3534/3369 PD pro rekonstrukci gastroprovozu ČSJ            | 0               | 1 000 000   | 1 000 000  |
| 21         | 3532/3321 rekonstrukce výtahu, učebny                      | 12 500 000      | -12 500 000 | 0          |
| 22         | 3002/3523 rozvoj ZŠ Na Valech - vlastní zdroje             | 0               | 1 638 000   | 1 638 000  |
| 23         | 3532/3523 rozvoj ZŠ Na Valech - nezpůsobilé výdaje         | 0               | 624 000     | 624 000    |
| 24         | 15505/3523 účel.dot.OP Spravedlivá transformace EU - INV   | 0               | 9 277 000   | 9 277 000  |
| 25         | 15019/3523 OP Spravedlivá transformace EU - NIV            | 0               | 961 000     | 961 000    |
| 26         | 3007/3250 Zimní stadion - mantinely                        | 0               | 1 500 000   | 1 500 000  |
| 27         | 3255/3250 PO MSZ - invest. příspěvek - LED obrazovka na ZS | 0               | 1 000 000   | 1 000 000  |
|            | <b>C e l k e m</b>                                         | 35 260 000      | 6 879 000   | 42 139 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-10 Roční výdaje na ONIV, které spadají do rozpočtu zřizovatele - nově příspěvek na prvňáčky, zákonné pojištění pedagogů, plavání.
- 11-12 Přesun volných prostředků v rámci schváleného rozpočtu na akci z AP na opravu povrchu atletického oválu ZŠ U Stadionu.
- 13-19 Přesun povinnosti poskytovat prostředky na podpůrná opatření dle výkazu R44.
- 20 Projektová dokumentace na rekonstrukci gastroprovozu ČSJ pro dotační výzvu OPŽP.
- 21-25 Přesun předfinancování akce Rozvoj základní školy Litoměřice, Na Valech 53 pod novou org a UZ dle žádosti o dotaci
- 26 Nové mantinely ledové plochy pro Kalich Arénu.
- 27 PO MSZ - investiční příspěvek - pořízení nových LED panelů pro Kalich Arenu.

### 1 O finanční prostředky ve výši 6.879.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek  
místostarosta

26.5.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščíková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 18.6.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

4.6.2026

předkládá odbor:

životního prostředí

| 1. Tabulka |           | P ř í j m y                                        |               |           |               |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| ÚZ/ORG     | N á z e v | Rozpočet (v Kč)                                    |               |           |               |
|            |           | původní                                            | změna         | nový      |               |
| 1          | 1805/1000 | saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu         | 76 967 883,73 | 1 290 000 | 78 257 883,73 |
| 2          | 5803/5000 | místní a správní poplatky, odvody a ostatní příjmy | 205 000,00    | 160 000   | 365 000,00    |
| 3          | 5809/5000 | sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova                  | 170 000,00    | 50 000    | 220 000,00    |
|            |           |                                                    |               |           | 0             |
| Celkem     |           |                                                    | 77 342 884    | 1 500 000 | 78 842 884    |

4

| 2. Tabulka |                                 | Výdaje          |           |            |
|------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| ÚZ/ORG     | N á z e v                       | Rozpočet (v Kč) |           |            |
|            |                                 | původní         | změna     | nový       |
| 5106/5102  | sběrový dvůr odpadů - areál TSM | 14 666 510      | 1 500 000 | 16 166 510 |
|            |                                 |                 |           | 0          |
| Celkem     |                                 | 14 666 510      | 1 500 000 | 16 166 510 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2+3 Navýšení příjmů reaguje na skutečnou výši příjmů.
- 4 O navýšení žádáme z důvodu bezproblémového dokončení akce - v současné době nejsou známy aktuální ceny asfaltů a ještě nebylo vysoutěženo vybavení dílen.
- 1 O finanční prostředky ve výši 1.290.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

25.5.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 18.6.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

4.6.2026

předkládá odbor:

územního rozvoje

| 1. Tabulka  |           | P ř í j m y                                   |               |            |               |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| ÚZ/ORG      | N á z e v | Rozpočet (v Kč)                               |               |            |               |
|             |           | původní                                       | změna         | nový       |               |
| 1           | 1805/1000 | saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu    | 78 257 883,73 | 19 779 000 | 98 036 883,73 |
| 2           | 8250/8200 | Zelená ul. - nová komun.- příspěvky od občanů | 0,00          | 48 000,00  | 48 000,00     |
| 3           | 8257/8200 | ost.rekonstr.a modernizace - vratka EE        | 0,00          | 53 000,00  | 53 000,00     |
| 4           | 8801/8000 | místní a správní poplatky,ost.nedaňové příjmy | 129 000,00    | 120 000,00 | 249 000,00    |
| C e l k e m |           | 78 386 884                                    | 20 000 000    | 98 386 884 |               |

| 2. Tabulka  |           | V ý d a j e                                |            |            |            |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ÚZ/ORG      | N á z e v | Rozpočet (v Kč)                            |            |            |            |
|             |           | původní                                    | změna      | nový       |            |
| 5           | 8254/8200 | Dlouhá ulice                               | 6 963 000  | 18 500 000 | 25 463 000 |
| 6           | 8250/8200 | Zelená ul. - nová komunikace               | 1 653 000  | -1 000 000 | 653 000    |
| 7           | 8258/8200 | havarijní fond                             | 2 000 000  | 1 000 000  | 3 000 000  |
| 8           | 8251/8200 | Tyršovo nám., Krajská ul. - oprava povrchů | 2 500 000  | 1 500 000  | 4 000 000  |
| C e l k e m |           | 13 116 000                                 | 20 000 000 | 33 116 000 |            |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- navýšení příjmů dle uzavřených smluv
- vyúčtování elektřiny za r.2025
- navýšení příjmů z důvodu doplatku míry inflace zpětně za roky 2023-2025 firmou CETIN, týkající se nájemného - anténa ZČ a i navýšení nájemného na rok 2026 o míru inflace.
- Celkový rozpočet komunikace + VO je 28 400 000,- Kč. Předpokládaná cena sadových úprav cca 3 500 000,- Kč. Předpoklad zahájení stavby 09/2026 a dokončení 04/2027. Proto rozpočtovým opatřením žádáme 20 000 000,- Kč.
- Stavba byla ukončena, peníze převádíme na havarijní fond, kde zbývá 533 762,22 Kč.
- Potřeba navýšení dle finálního rozpočtu.
- O finanční prostředky ve výši 19.779.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
mistostarosta

25.5.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 18.6.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

4.6.2026

předkládá odbor:

komunikace, marketingu a cestovního ruchu

1

| 1. Tabulka  |                                            | P ř í j m y          |         |               |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|
| ÚZ/ORG      | N á z e v                                  | Rozpočet (v tis. Kč) |         |               |
|             |                                            | původní              | změna   | nový          |
| 1805/1000   | saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu | 98 036 883,73        | 785 000 | 98 821 883,73 |
|             |                                            |                      |         |               |
|             |                                            |                      |         |               |
| C e l k e m |                                            | 98 036 884           | 785 000 | 98 821 884    |

2

| 2. Tabulka  |                 | V ý d a j e          |         |         |
|-------------|-----------------|----------------------|---------|---------|
| ÚZ/ORG      | N á z e v       | Rozpočet (v tis. Kč) |         |         |
|             |                 | původní              | změna   | nový    |
| 2213/2200   | podpora Correny | 0                    | 785 000 | 785 000 |
|             |                 |                      |         |         |
|             |                 |                      |         |         |
| C e l k e m |                 | 0                    | 785 000 | 785 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Výdaje spojené s finančními dary na podporu vybraného segmentu ekonomiky dle Smlouvy o poskytnutí a provozování systému Correny, smlouva bude předložena do RM 17.6.2026.
- 1 O finanční prostředky ve výši 785.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

13.5.2026

Ing. Radek Löwy  
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Marie Ouborná  
zást. vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 18.6.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

4.6.2026

předkládá odbor:

informačních a komunikačních technologií

1

| 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 | 98 821 883,73   | 500 000 | 99 321 883,73 |
|             |                                            |                 |         | 0             |
|             |                                            |                 |         | 0             |
| C e l k e m |                                            | 98 821 884      | 500 000 | 99 321 884    |

2

| 2. Tabulka  |                    | V ý d a j e     |         |           |
|-------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|
| ÚZ/ORG      | N á z e v          | Rozpočet (v Kč) |         |           |
|             |                    | původní         | změna   | nový      |
| 02701/2700  | hardware, software | 1 300 000       | 500 000 | 1 800 000 |
|             |                    |                 |         |           |
|             |                    |                 |         | 0         |
| C e l k e m |                    | 1 300 000       | 500 000 | 1 800 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2

V souvislosti se zahájením nového volebního období bude pořízeno technické vybavení pro nové členy zastupitelstva za účelem zajištění výkonu jejich funkce - nákup 25 ks notebooků (do 20 tis. Kč/1 ks).

1

O finanční prostředky ve výši 500.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

22.5.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jiří Hubálek  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 18.6.2026

projednané ve finančním výboru, dne:

4.6.2026

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1

| 1. Tabulka  |                                            | P ř í j m y          |           |                |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| ÚZ/ORG      | N á z e v                                  | Rozpočet (v tis. Kč) |           |                |
|             |                                            | původní              | změna     | nový           |
| 1805/1000   | saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu | 99 321 883,73        | 2 000 000 | 101 321 883,73 |
|             |                                            |                      |           |                |
|             |                                            |                      |           |                |
| C e l k e m |                                            | 99 321 884           | 2 000 000 | 101 321 884    |

2

| 2. Tabulka  |                    | V ý d a j e          |           |           |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| ÚZ/ORG      | N á z e v          | Rozpočet (v tis. Kč) |           |           |
|             |                    | původní              | změna     | nový      |
| 8505/8500   | poptávková doprava | 0                    | 2 000 000 | 2 000 000 |
|             |                    |                      |           |           |
|             |                    |                      |           |           |
| C e l k e m |                    | 0                    | 2 000 000 | 2 000 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Poptávková doprava - předpoklad zahájení od 1/9/026 - tj. pro rok 2026 - odhad výdajů pro alikvotní část roku.
- 1 O finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

21.5.2026

Mgr. Jiří Adámek  
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jan Jakub  
vedoucí odboru

| členění dle odborů, útvarů                            | zdroje z min. let     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu</b>     | <b>71 780 653,04</b>  |
| <b>dotace</b>                                         | -2 176 769,31         |
| mezisoučet                                            | 69 603 883,73         |
| <b>ekonomický</b>                                     | 0,00                  |
| mezisoučet                                            | 69 603 883,73         |
| <b>správní</b>                                        | 485 000,00            |
| mezisoučet                                            | 70 088 883,73         |
| <b>školství, kultury, sportu a PP</b>                 | 6 879 000,00          |
| mezisoučet                                            | 76 967 883,73         |
| <b>správa nemovitého majetku města</b>                | 0,00                  |
| mezisoučet                                            | 76 967 883,73         |
| <b>životního prostředí</b>                            | 1 290 000,00          |
| mezisoučet                                            | 78 257 883,73         |
| <b>sociálních věcí a zdravotnictví</b>                | 0,00                  |
| mezisoučet                                            | 78 257 883,73         |
| <b>stavební úřad</b>                                  | 0,00                  |
| mezisoučet                                            | 78 257 883,73         |
| <b>územního rozvoje</b>                               | 19 779 000,00         |
| mezisoučet                                            | 98 036 883,73         |
| <b>městská policie</b>                                | 0,00                  |
| mezisoučet                                            | 98 036 883,73         |
| <b>útvár Zdravého města</b>                           | 0,00                  |
| mezisoučet                                            | 98 036 883,73         |
| <b>komunikace, marketingu a CR</b>                    | 785 000,00            |
| mezisoučet                                            | 98 821 883,73         |
| <b>útvár obrany a krizového řízení</b>                | 0,00                  |
| mezisoučet                                            | 98 821 883,73         |
| <b>obecní živnostenský úřad</b>                       | 0,00                  |
| mezisoučet                                            | 98 821 883,73         |
| <b>odbor informačních a komunikačních technologií</b> | 500 000,00            |
| mezisoučet                                            | 99 321 883,73         |
| <b>dopravy a silničního hospodářství</b>              | 2 000 000,00          |
| mezisoučet                                            | 101 321 883,73        |
| <b>stav po 3. RO ve FV</b>                            | <b>101 321 883,73</b> |
| <b>3. RO ve FV celkem</b>                             | <b>29 541 230,69</b>  |