Město Litoměřice

4. rozpočtové opatření ZM 10.9.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	655 697 409,14	99 502 910,00	119 084 574,73
02			odbor správní	65 084 725,54	194 463 126,49	8 600 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	33 800 593,15	373 203 485,06	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	69 125 000,00	49 845 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	29 119 060,00	92 222 162,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	24 586 612,13	55 612 150,10	0,00
07			odbor - stavební úřad	4 000 000,00	139 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	31 125 901,71	128 263 885,50	7 079 442,75
09			městská policie	2 100 000,00	35 396 000,00	0,00
21			útvar Zdravého města	0,00	0,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 453 400,00	9 276 000,00	0,00
23			útvar obrany a krizového řízení	176 190,00	1 804 190,00	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	24 240 000,00	20 950 000,00	0,00
			C E L K E M	**941 258 891,67**	**1 076 022 909,15**	**134 764 017,48**

Město Litoměřice

4. rozpočtové opatření ZM 10.9.2026

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	**odbor ekonomický**					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	7 952 910,00	0,00
		01008	FÚ,odvod DPH,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	2 440 000,00	0,00
		01801	daňové příjmy	607 952 910,00	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	119 084 574,73
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	**odbor ekonomický**		**651 777 910,00**	**10 392 910,00**	**119 084 574,73**
		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	55 700 000,00	0,00
		01012	TSM, PO - účel. přísp. na opravy komunikací	0,00	2 810 000,00	0,00
	1100	**Technické služby města Litoměřice, PO**		**3 919 499,14**	**89 110 000,00**	**0,00**
01	**odbor ekonomický**			**655 697 409,14**	**99 502 910,00**	**119 084 574,73**
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	1 900 000,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	940 000,00	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	800 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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**		**7 349 030,33**	**27 051 000,00**	**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

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
	2500	**kancelář starosty a tajemníka MěÚ**		**54 294 200,00**	**166 226 000,00**	**8 600 000,00**
02	**odbor správní**			**65 084 725,54**	**194 463 126,49**	**8 600 000,00**
03	**odbor škol., kult., sportu a pam. péče**					
	3200	03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	16 700 000,00	0,00
		03236	HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky	2 000 000,00	0,00	0,00
		03237	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	0,00	0,00	0,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	325 000,00	0,00
	3200	**odbor ŠKSaPP, oddělení sportu**		**2 200 000,00**	**17 025 000,00**	**0,00**
	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
	3250	**MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO**		**1 138 664,32**	**90 802 000,00**	**0,00**
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	110 000,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	0,00	1 527 000,00	0,00
		03072	Institut technického vzdělávání, z.ú.	0,00	625 000,00	0,00
		03073	licence MS Office	0,00	208 400,00	0,00
		03331	PD, VŘ, administrace projektů	0,00	1 220 000,00	0,00
		03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	69 000,00	0,00	0,00
	3300	**odbor ŠKSaPP, oddělení školství**		**69 000,00**	**3 690 400,00**	**0,00**
	3301	03502	stav.akce zřizovatele: topení-oprava,výměna	0,00	120 000,00	0,00
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	450 000,00	0,00
	3301	**MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438**		**0,00**	**570 000,00**	**0,00**
	3305	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
		03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	204 056,25	0,00
	3305	**MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710**		**0,00**	**704 056,25**	**0,00**
	3308	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna	0,00	1 000 000,00	0,00
	3308	**MŠ Litoměřice, Alšova 33**		**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	3309	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	300 000,00	0,00
	3309	**MŠ Litoměřice, Ladova 431**		**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
	3316	03510	stav.akce zřizovatele:schodiště-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
	3316	**MŠ Litoměřice, Ladova 1/428**		**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
	3317	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	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	3 205 000,00	0,00

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	435 487,51	5 550 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	24 648 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	0,00	0,00
	3317	**MŠ Masarykova 30, PO**		**435 487,51**	**34 188 000,00**	**0,00**
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	161 699,98	154 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	123 006,35	34 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	50 737,94	572 000,00	0,00
	3318	**Lesní MŠ Hliněnka**		**335 444,27**	**760 000,00**	**0,00**
	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	1 356 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	204 785,25	2 116 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	18,75	4 883 000,00	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
		03822	účel.dot. z Fondu podpor Ústeckého kraje	70 000,00	70 000,00	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
	3321	**ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO**		**815 442,00**	**10 013 138,00**	**0,00**
	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	4 974 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	0,00	0,00
		03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	0,00	2 220 000,00	0,00
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	0,00	258 000,00	0,00
		03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna	0,00	254 000,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	1 385 149,20	1 385 149,20	0,00
	3323	**ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO**		**1 429 866,78**	**12 658 649,20**	**0,00**
	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	4 210 000,00	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	662 100,00	0,00
		03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna	0,00	2 745 943,75	0,00
	3325	**ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO**		**376 666,75**	**11 158 043,75**	**0,00**

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	114 730,00	114 730,00	0,00
		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	1 080 000,00	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	4 422 000,00	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
	3326	**ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO**		**855 773,50**	**11 416 730,00**	**0,00**
		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	86 500,00	86 500,00	0,00
		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	4 555 000,00	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	920 000,00	0,00
	3327	**ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO**		**405 605,39**	**21 286 500,00**	**0,00**
		00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	92 040,00	92 040,00	0,00
		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	5 239 300,00	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
	3328	**ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO**		**588 089,93**	**9 421 703,00**	**0,00**
		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
	3330	**Prevence pro budoucnost**		**1 027 138,98**	**2 422 000,00**	**0,00**
	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	2 360 000,00	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
	3339	**ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO**		**607 785,96**	**7 969 000,00**	**0,00**
	3369	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	20 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	27 811 000,00	0,00
		03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	613 415,47	5 656 000,00	0,00

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
	3369	**CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO**		**6 877 415,47**	**44 850 000,00**	**0,00**
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	240 000,00	0,00
		03402	dotační program - oblast kultury	0,00	1 080 000,00	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	522 000,00	0,00
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00	0,00	0,00
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
	3400	**odbor ŠKSaPP, oddělení kultury**		**4 085 000,00**	**5 884 000,00**	**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	7 198 000,00	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
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	20 000,00	20 000,00	0,00
	3401	**Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO**		**3 462 382,78**	**13 365 000,00**	**0,00**
		00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech	700 000,00	700 000,00	0,00
		00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival	80 000,00	80 000,00	0,00
		03044	účel. příspěvek PO na výročí	0,00	1 800 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	16 250 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	56 919,21	7 660 000,00	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	2 350 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	4 477 000,00	0,00
	3406	**MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO**		**2 636 919,21**	**51 589 000,00**	**0,00**
		03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	2 690 000,00	0,00
	3500	**odbor ŠKSaPP, stavební akce**		**0,00**	**2 690 000,00**	**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 Kreativek**		**5 952 645,44**	**0,00**	**0,00**
	3523	03002	rozvoj ZŠ Na Valech - vlastní zdoje	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

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	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	3 209 000,00	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	33 326,49	33 326,49	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	299 938,37	299 938,37	0,00
		33166	účel.dot.- soutěže	168 000,00	168 000,00	0,00
	3610	**DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO**		**501 264,86**	**6 440 264,86**	**0,00**
03	**odbor škol., kult., sportu a pam. péče**			**33 800 593,15**	**373 203 485,06**	**0,00**
04	**odbor správy nemovitého majetku města**					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	960 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	250 000,00	0,00
		04206	PD Magnolie	0,00	1 000 000,00	0,00
		04208	koupě bloku B nemovitosti Mírové nám.12	0,00	16 000 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 700 000,00	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	2 785 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	160 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	68 000,00	0,00	0,00
		04820	prodej pozem.v kasárnách pod Radobýlem	12 420 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar budova A - nájemné	900 000,00	0,00	0,00
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
		08226	Pivovar budova B - nájemné	2 400 000,00	0,00	0,00
	4000	**odbor správy nemovitého majetku města**		**65 818 000,00**	**21 175 000,00**	**0,00**
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	4 025 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	4400	**odd. lesního hospodářství (OLH)**		**3 250 000,00**	**4 025 000,00**	**0,00**
	4401	04411	lesní technika - přívěs za traktor - VZ	0,00	1 000 000,00	0,00
	4401	**vybavení pro LH - traktor**		**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
		04204	energetický management	0,00	1 635 000,00	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
	9100	**SMART CITY Litoměřice**		**57 000,00**	**23 645 000,00**	**0,00**
04	**odbor správy nemovitého majetku města**			**69 125 000,00**	**49 845 000,00**	**0,00**
05	**odbor životního prostředí**					
		05001	nakládání s odpady	0,00	37 059 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	1 486 000,00	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

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	400 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	7 800 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	338 000,00	4 000 000,00	0,00
	5000	**odbor životního prostředí**		**8 538 000,00**	**45 672 000,00**	**0,00**
		05102	nádoby na odpad	0,00	1 000 000,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	500 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	1 800 000,00	0,00
		05110	skládka Třeboutice - jímka	0,00	200 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	300 000,00	0,00
		05810	příspěvky obcím podle atomového zákona	7 210 060,00	0,00	0,00
	5100	**Správa úložišť radioaktiv. odpadu**		**7 210 060,00**	**3 800 000,00**	**0,00**
	5101	05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	0,00	1 100 000,00	0,00
		05113	revitalizace lesoparku Mostná hora-nezpůs.výdaje	0,00	1 049 000,00	0,00
		15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	1 228 506,00	0,00
		15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	0,00	6 203 281,00	0,00
	5101	**revitalizace lesoparku Mostná hora**		**0,00**	**9 580 787,00**	**0,00**
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	15 966 510,00	0,00
		15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	874 000,00	829 000,00	0,00
		15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	12 047 000,00	10 788 865,00	0,00
	5102	**předcházení vzniku odpadů - areál TSM**		**12 921 000,00**	**27 584 375,00**	**0,00**
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	250 000,00	0,00
		90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	450 000,00	360 000,00	0,00
	5103	**opatření ke snížení znečištění ovzduší**		**450 000,00**	**610 000,00**	**0,00**
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	3 775 000,00	0,00
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	1 200 000,00	0,00
	5200	**odbor životního prostředí, městská zeleň**		**0,00**	**4 975 000,00**	**0,00**
05	**odbor životního prostředí**			**29 119 060,00**	**92 222 162,00**	**0,00**
06	**odbor sociálních věcí a zdravotnictví**					
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00
		06102	zubní pohotovost	0,00	0,00	0,00
	6100	**odbor SVaZ, zdravotnictví**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		00405	účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	2 355 400,00	2 355 400,00	0,00
		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	účel.přísp. - podpora soc. služeb - projekt	0,00	40 000,00	0,00
		13305	účel. dot. - denní stacionář	3 491 300,00	3 491 300,00	0,00
	6156	**Centrum SRDÍČKO Litoměřice**		**6 574 703,13**	**17 086 700,00**	**0,00**
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	400 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	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

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 412 009,00	3 250 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	12 736 400,00	14 750 000,00	0,00
	6300	**odbor SVaZ, sociální věci**		**18 011 909,00**	**30 075 450,10**	**0,00**
	6375	06031	šatník	0,00	50 000,00	0,00
		06037	dobrovolnické centrum	0,00	200 000,00	0,00
	6375	**Diecézní charita**		**0,00**	**250 000,00**	**0,00**
		06016	neinvestiční výdaje	0,00	200 000,00	0,00
	6380	**Klub seniorů**		**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
		06043	dot.progr.-podpora sociálních služeb	0,00	6 000 000,00	0,00
		06044	ostatní výdaje	0,00	1 000 000,00	0,00
		06052	účel. dotace - Hospic sv.Štěpána - parkoviště	0,00	500 000,00	0,00
		06053	účel. dotace - Hospic sv.Štěpána - arch.soutěž	0,00	500 000,00	0,00
	6400	**podpora sociálních služeb**		**0,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
06	**odbor sociálních věcí a zdravotnictví**			**24 586 612,13**	**55 612 150,10**	**0,00**
07	**odbor - stavební úřad**					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	139 000,00	0,00
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	4 000 000,00	0,00	0,00
	7000	**odbor - stavební úřad**		**4 000 000,00**	**139 000,00**	**0,00**
07	**odbor - stavební úřad**			**4 000 000,00**	**139 000,00**	**0,00**
08	**odbor územního rozvoje**					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	249 000,00	0,00	0,00
	8000	**odbor územního rozvoje**		**249 000,00**	**0,00**	**0,00**
		02106	strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	320 000,00	0,00
		08002	projektové dokumentace	0,00	3 000 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	250 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
	8100	**odbor ÚR, příprava staveb**		**0,00**	**5 220 000,00**	**0,00**
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	1 000 000,00	0,00
		08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08227	chodníky - opravy a nové	0,00	5 850 000,00	0,00
		08228	dětská hřiště	0,00	2 150 000,00	0,00
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	1 200 000,00	5 700 000,00	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	4 781 000,00	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

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
	8200		**odbor ÚR, realizace staveb**	**2 231 000,00**	**87 409 000,00**	**0,00**
		08218	automatické park. zařízení pro kola	42 000,00	40 000,00	0,00
	8202		**automatické park. zař. pro kola v Ltm.**	**42 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	8211	17085	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	969 824,42	0,00	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	13 854 634,54	0,00	0,00
	8211		**azylové bydlení Želetická**	**14 824 458,96**	**0,00**	**0,00**
		08259	dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje	0,00	4 136 000,00	0,00
		92511	SF PI - dostupné bydlení - dotace	7 079 442,75	7 079 442,75	0,00
		92512	SF PI - dostupné bydlení - úvěr	0,00	7 079 442,75	7 079 442,75
	8217		**bytový dům - ul. Masarykova**	**7 079 442,75**	**18 294 885,50**	**7 079 442,75**
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	450 000,00	0,00	0,00
	8300		**odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 500 000,00	0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	5 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	0,00	1 300 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	1 200 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	0,00	0,00
	8400		**odbor ÚR, místní komunikace**	**6 250 000,00**	**14 800 000,00**	**0,00**
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	375 000,00	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	2 125 000,00	0,00
	9103		**projekt SYNERGYS**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
08	**odbor územního rozvoje**			**31 125 901,71**	**128 263 885,50**	**7 079 442,75**
09	**městská policie**					
		06015	prevence kriminality	0,00	540 000,00	0,00
		08804	parkovací automaty	0,00	70 000,00	0,00
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	3 436 000,00	0,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	31 350 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 100 000,00	0,00	0,00
	9000		**městská policie**	**2 100 000,00**	**35 396 000,00**	**0,00**
09	**městská policie**			**2 100 000,00**	**35 396 000,00**	**0,00**
21	**útvar Zdravého města**					
	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
	2100		**Zdravé město**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**útvar Zdravého města**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
22	**odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu**					
	2100	08004	participativní rozpočet	0,00	1 327 000,00	0,00
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	103 400,00	1 136 400,00	0,00
	2100	**Zdravé město**		**103 400,00**	**2 663 400,00**	**0,00**
		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 Corrency	0,00	785 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 350 000,00	0,00	0,00
	2200	**odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu**		**1 350 000,00**	**4 610 000,00**	**0,00**
	2201	02212	modernizace TIC - vlastní zdroje	0,00	168 000,00	0,00
		17085	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	0,00	58 900,00	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	1 775 700,00	0,00
	2201	**modernizace TIC**		**0,00**	**2 002 600,00**	**0,00**
22	**odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu**			**1 453 400,00**	**9 276 000,00**	**0,00**
23	**útvar obrany a krizového řízení**					
		00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	131 190,00	131 190,00	0,00
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 345 000,00	0,00
		02303	účelová dotace HZS ÚK	0,00	100 000,00	0,00
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	0,00	228 000,00	0,00
	2300	**útvar obrany a krizového řízení**		**176 190,00**	**1 804 190,00**	**0,00**
23	**útvar obrany a krizového řízení**			**176 190,00**	**1 804 190,00**	**0,00**
24	**odbor - obecní živnostenský úřad**					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	750 000,00	0,00	0,00
	2400	**odbor - obecní živnostenský úřad**		**750 000,00**	**0,00**	**0,00**
24	**odbor - obecní živnostenský úřad**			**750 000,00**	**0,00**	**0,00**
27	**odbor informačních a komunik.technologií**					
		02701	hardware + software	0,00	1 800 000,00	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.služba pro příspěvkové organizace	0,00	2 745 000,00	0,00
		02711	kyberbezpečnost	0,00	4 300 000,00	0,00
	2700	**odbor informačních a komunik.technologií**		**0,00**	**15 345 000,00**	**0,00**
27	**odbor informačních a komunik.technologií**			**0,00**	**15 345 000,00**	**0,00**
85	**odbor dopravy a silničního hospodářství**					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	0,00	880 000,00	0,00
		08503	městská hromadná doprava	0,00	17 750 000,00	0,00
		08505	poptávková doprava	200 000,00	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

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	24 240 000,00	20 950 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	24 240 000,00	20 950 000,00	0,00
	C E L K E M			941 258 891,67	1 076 022 909,15	134 764 017,48

DOTACE r. 2026

Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)						Název	ÚZ/ORG
		původní	změna	nový	původní	změna	nový		
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	103 845 883,73	**157 991,00**	104 003 874,73					
17096/2000	účel.dot. na nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	140 000,00	**360 000,00**	500 000,00	140 000,00	**360 000,00**	500 000,00	výdaje na nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	**17096/2000**
22/2300	účel.dot.- podpora IZS - vybavení JSDH		**131 190,00**	131 190,00		**131 190,00**	131 190,00	účel.dot.- podpora IZS - vybavení JSDH	**22/2300**
3822/3321	účel.dot. Z Fondu podpor ÚK - Robotitans		**70 000,00**	70 000,00		**70 000,00**	70 000,00	účel.dot. Z Fondu podpor ÚK - Robotitans	**3822/3321**
92/3326	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK		**114 730,00**	114 730,00		**114 730,00**	114 730,00	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK	**92/3326**
92/3327	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK		**86 500,00**	86 500,00		**86 500,00**	86 500,00	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK	**92/3327**
92/3328	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK		**92 040,00**	92 040,00		**92 040,00**	92 040,00	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK	**92/3328**
34054/3400	účel.dotace na program regenerace MPR		**2 240 000,00**	2 240 000,00		**2 240 000,00**	2 240 000,00	účel.dotace na program regenerace MPR	**34054/3400**
34070/3401	účel.dot. na kulturní akce (aktivity) - KHM		**20 000,00**	20 000,00		**20 000,00**	20 000,00	účel.dot. na kulturní akce (aktivity) - KHM	**34070/3401**
26/3406	účel.dot. Zahrada Čech		**700 000,00**	700 000,00		**700 000,00**	700 000,00	účel.dot. Zahrada Čech	**26/3406**
95/3406	účel.dot. Litoměřický loutkový festival		**80 000,00**	80 000,00		**80 000,00**	80 000,00	účel.dot. Litoměřický loutkový festival	**95/3406**
33092/3610	účel.dot. Implementace dl.záměru UK - DDM	162 696,67	**137 241,70**	299 938,37	162 696,67	**137 241,70**	299 938,37	účel.dot. Implementace dl.záměru UK - DDM	**33092/3610**
3611/3610	účel.dot. Implementace dl.záměru UK - DDM	18 077,41	**15 249,08**	33 326,49	18 077,41	**15 249,08**	33 326,49	účel.dot. Implementace dl.záměru UK - DDM	**3611/3610**
405/6156	účel.dot.KÚÚK - Poruchy autistického spektra		**2 355 400,00**	2 355 400,00		**2 355 400,00**	2 355 400,00	účel.dot.KÚÚK - Poruchy autistického spektra	**405/6156**
13015/6300	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 570 000,00	**-157 991,00**	1 412 009,00					
Celkem		**105 736 657,81**	**6 402 350,78**	**112 139 008,59**	**320 774,08**	**6 402 350,78**	**6 723 124,86**	**Celkem**	

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil odbor: **ekonomický odbor**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	104 003 874,73	**2 810 000**	106 813 874,73
2	**1801/1000**	daň z příjmů práv.osob placená obcí	15 000 000	**-7 047 090**	7 952 910,00
					0,00
					0
	Celkem		119 003 875	**-4 237 090**	114 766 785

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
3	**1001/1000**	daň z příjmů práv.osob placená obcí	15 000 000	**-7 047 090**	7 952 910
4	**1012/1100**	TSM, PO - účel. přísp. na opravy komunikací		**2 810 000**	2 810 000
					0
	Celkem		15 000 000	**-4 237 090**	10 762 910

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Úprava příjmů a výdajů dle skutečného plnění

4 Účelový příspěvek na opravu komunikace Nerudova.

1 **O finanční prostředky ve výši 2.810.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Petr Panaš
místostarosta

4.8.2026

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil odbor: **správní**

	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 vyrovnání rozpočtu	106 813 874,73	**390 000**	107 203 874,73
					0
	C e l k e m		106 813 875	**390 000**	107 203 875

	2. Tabulka		V ý d a j e		
	ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
2	**2023/2000**	placené práce a služby	1 600 000	**300 000**	1 900 000
3	**2024/2000**	operativní leasing elektromobily	890 000	**50 000**	940 000
4	**2027/2000**	budova MěÚ - Mírové nám. 245/8	760 000	**40 000**	800 000
	C e l k e m		3 250 000	**390 000**	3 640 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 platba AK Svobodová + od 1.7.2026 úhrady za svoz komunálního odpadu budov MěÚ (cca 20 tis. Kč / měsíc)

3 úprava platby nájemného za elektromobily Hyudai a hybridy Superb - změna od 1.9.2026

4 aktualizace rozpočtu ceny za opravu střechy budovy Mír. nám. 245/8 oproti původnímu rozpočtu

1 **O finanční prostředky ve výši 390.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Ing. Pavel Richter
tajemník

17.8.2026

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil 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 vyrovnání rozpočtu	107 203 874,73	**7 917 100,00**	115 120 974,73
	C e l k e m		107 203 874,73	**7 917 100,00**	115 120 974,73

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
2	**03046/3406**	neinv.příspěvek PO na provoz	15 500 000	**750 000**	16 250 000
3	**03049/3406**	neinv. příspěvek PO na energie	7 410 000	**250 000**	7 660 000
4	**03500/3406**	havárie	3 977 000	**500 000**	4 477 000
5	**03506/3327**	stav.akce zřiz.:soc.zař.-oprava,výměna ZŠ Havlíčkova	600 000	**320 000**	920 000
6	**03046/3318**	nein.příspěvek na provoz Lesní MŠ Hliněnka	230 000	**-76 000**	154 000
7	**03049/3318**	nein.příspěvek na energie Lesní MŠ Hliněnka	50 000	**-16 000**	34 000
8	**03046/3321**	nein.příspěvek na provoz ZŠ Na Valech	1 280 000	**76 000**	1 356 000
9	**03049/3321**	nein.příspěvek na energie ZŠ Na Valech	2 100 000	**16 000**	2 116 000
10	**03508/3323**	stav.akce zřiz.:střecha-oprava,výměna ZŠ B.Němcové	500 000	**-22 000**	478 000
11	**03412/3400**	architektonická soutěž ŠKSPP.odd.kultury	500 000	**22 000**	522 000
12	**03508/3323**	stav.akce zřiz.:střecha oprava,výměna ZŠ B.Němcové	478 000	**-220 000**	258 000
13	**03505/3323**	stav.akce zřiz.:okna oprava,výměna ZŠ B.Němcové	2 000 000	**220 000**	2 220 000
14	**03506/3325**	stav.akce zřiz.:sociální zař.oprava,výměna ZŠ Masarykova	660 000	**2 100**	662 100
15	**03413/3406**	prog.reg.MPR-divadlo-výměna oken	2 000 000	**350 000**	2 350 000
16	**03046/3317**	neinv.příspěvek na provoz MŠ Masarykova	3 460 000	**-255 000**	3 205 000
17	**03051/3317**	nein.příspěvek na platy MŠ Masarykova	22 867 000	**1 781 000**	24 648 000
18	**03051/3321**	nein.příspěvek na platy ZŠ Na Valech	4 615 000	**268 000**	4 883 000
19	**03051/3323**	nein.příspěvek na platy ZŠ Boženy Němcové	4 679 000	**295 000**	4 974 000
20	**03051/3325**	nein.příspěvek na platy ZŠ Masarykova	3 995 000	**215 000**	4 210 000
21	**03051/3326**	nein.příspěvek na platy ZŠ U Stadionu	4 181 000	**241 000**	4 422 000
22	**03051/3327**	nein.příspěvek na platy ZŠ Havlíčkova	4 260 000	**295 000**	4 555 000
23	**03051/3328**	nein.příspěvek na platy ZŠ Ladova	4 944 300	**295 000**	5 239 300
24	**03051/3369**	nein.příspěvek na platy CŠJ	26 365 000	**1 446 000**	27 811 000
25	**03051/3401**	nein.příspěvek na platy KKHM	6 903 000	**295 000**	7 198 000
26	**03051/3339**	nein.příspěvek na platy ZUŠ	2 252 000	**108 000**	2 360 000
27	**03051/3610**	nein.příspěvek na platy DDM	3 075 000	**134 000**	3 209 000
28	**03300/3500**	havárie školy, školská zařízení	2 300 000	**390 000**	2 690 000
29	**03034/3300**	školství - dotace a příspěvky	1 290 000	**237 000**	1 527 000
	C e l k e m		132 471 300	**7 917 100**	140 388 400

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Na základě vyhodnocení půli roku 2025 a 1Q 2026 je potřeba navýšit příspěvek PO MKZ na provoz a energie z důvodu provozu prostor KKC. Požadavek byl projednán na RM 20.5. 2026 - RM doporučila.

4 Dle zjištění z kontroly hasičů je potřeba vyměnit dveře v prostorách DK za protipožární, aby provoz objektu splňoval platné normy.

5 Oproti předpokladu nákladů na opravu soc. zařízení v ZŠ Havlíčkova uvedených v rozpočtu roku 2026 jsou náklady dle reálného stavu prostor vyšší.

6-9 Se sloučením LMŠ a ZŠ k 1.9. 2026 poměrná část nevyčerpaných 1/12 příspěvků LMŠ bude přesunuta do rozpočtu ZŠ, pod kterou LMŠ přechází.

10-13 V roce 2026 se nebude realizovat dílčí oprava střechy ZŠ Boženy Němcové a nevyužité prostředky budou přesunuty na architektonickou soutěž, kde bylo vyplaceno o 22 000 víc v rámci odměn, než byl původní předpoklad a 220 000 bude přesunuto na akci výměna oken na ZŠ, která byla oproti podkladům k návrhu rozpočtu špatně zadána ze strany OŠKSPP.

14 Realizace akce si vyžádala o uvedené finanční prostředky více než byl předpoklad při přípravě rozpočtu na rok 2026.

15 Realizace akce si vyžádala o uvedené finanční prostředky více než byl předpoklad při přípravě rozpočtu na rok 2026.

16-17 Z důvodu nové směrnice RM č. 8/2026 nelze použít úplatu za vzdělávání na úhrady mezd asistentů pro 2 leté děti a pro děti s diabetem, proto je o tuto částku ponížen příspevek na provoz PO a přesunut do příspěvku na platy, aby bylo možno dané pozice a služby v rámci PO zachovat.

17-27 Jednorázový mimořádný příspěvek na mzdy nepedagogických pracovníků v PO - v součtu celkem 5 118 tis. Kč.
Požadavek byl projednán na RM 5.8. 2026 - RM doporučila.

28 Havárie na potrubí studené vody na ZŠ Boženy Němcové.

29 Podíl města na podpoře projektu MAP V v rámci ORP.

1 **O finanční prostředky ve výši 7.917.100 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

18.8.2026

Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Klára Moščicová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil odbor: **odbor správy nemovitého majetku města**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	115 120 974,73	**825 000**	115 945 974,73
2	**4801/4000**	nájemné z nemovitostí + ostatní příjmy	1 350 000	**350 000**	1 700 000
3	**4810/4000**	nájemné ze zahrádek	140 000	**20 000**	160 000
4	**4811/4000**	nájemné z pozemků pod garážemi	43 000	**25 000**	68 000
	Celkem		116 653 975	**1 220 000**	117 873 975

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
5	**4204/9100**	energetický management	1 500 000	**135 000**	1 635 000
6	**4806/4000**	opravy a investiční akce	1 700 000	**1 085 000**	2 785 000
	Celkem		3 200 000	**1 220 000**	4 420 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 dokončení stavebních akcí inženýrských sítí + pronájem pozemků u BD Březinova
(provizorní parkoviště a oplocené staveniště do 31.07.2028, nájemné ve výši 51.470 Kč)

3 nové smluvní vztahy (zahrádky)

4 nové smluvní vztahy (pozemky pod garážemi)

5 nadúspory projekt EPC

6 zajištění fin.prostředků spojených s realizací rekonstrukce bytu č.3 Dlouhá, Litoměřice - stavební dozor (85 tis.Kč)
výdaje spojené s havárií - stará interna Žitenice (1 mil. Kč)

1 **O finanční prostředky ve výši 825.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: 12.8.2026 Mgr. Jiří Adámek, místostarosta

Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Václav Härting, vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil odbor: **životního prostředí**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	115 945 974,73	**-1 333 000**	114 612 974,73
2	**5803/5000**	místní a správní poplatky, odvody a ostatní příjmy	365 000,00	**35 000**	400 000,00
3	**5804/5000**	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 000 000,00	**1 800 000**	7 800 000,00
4	**5809/5000**	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	220 000,00	**118 000**	338 000,00
					0
	Celkem		122 530 975	**620 000**	123 150 975

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
5	**5002/5000**	monitorovací síť - ovzduší	200 000	**300 000**	500 000
6	**2039/5103**	prostředky na platy a zákonné pojistné	180 000	**70 000**	250 000
7	**5202/5200**	městská zeleň	3 525 000	**250 000**	3 775 000
8	**5106/5102**	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	16 166 510	**-200 000**	15 966 510
9	**5106/5100**	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	1 600 000	**200 000**	1 800 000
	Celkem		21 671 510	**620 000**	22 291 510

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Navýšení příjmů reaguje na skutečnou výši příjmů.
5 Navýšení rozpočtu reflektuje nabídky firem.
6 Navýšení rozpočtu reflektuje skutečné čerpání.
7 Finanční prostředky na opravy závlah.
8-9 přesun finančních prostředků na kamerový systém RE-USE centrum pod org. 5100

1 **O finanční prostředky ve výši 1 333 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Petr Panaš, místostarosta

17.8.2026

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Pavel Gryndler, vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil odbor: **stavební úřad**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	114 612 974,73	**89 000**	114 701 974,73
					0
					0
	Celkem		114 612 975	**89 000**	114 701 975

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
2	**7010/7000**	odstranění havarijního stavu stavby		**89 000**	89 000
					0
					0
	Celkem		0	**89 000**	89 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Náklady spojené s odstraněním části stavby – zřícené střechy chléva u rodinného domu Počaply č.p. 12

1 **O finanční prostředky ve výši 89.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: 3.8.2026 Ing. Pavel Richter, tajemník

Datum, podpis navrhovatele: Ing. arch. Dominik Miko, vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil odbor: **územního rozvoje**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	114 701 974,73	**2 860 000**	117 561 974,73
2	**8218/8202**	automatické parkovací zařízení pro kola	2 000	**40 000**	42 000
3	**8231/8200**	údržba a opravy místních komunikací	0,00	**1 200 000**	1 200 000
					0
	Celkem		114 703 975	**4 100 000**	118 803 975

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
4	**8238/8200**	městský hřbitov	1 881 000	**2 900 000**	4 781 000
5	**8231/8200**	údržba a opravy místních komunikací	4 500 000	**1 200 000**	5 700 000
					0
					0
	Celkem		6 381 000	**4 100 000**	**10 481 000**

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění

3 Podíl Severočeské vodárenské spol. a.s. a Gasnetu na opravě povrchů v ulici Nerudova.

4 Navýšení rozpočtu řeší požadavek zřízení nových urnových míst, realizaci nové vsypové loučky, přístupové cesty vydláždění nového chodníku na stávajícím hřbitově a klimatizaci v objektu kanceláří na hřbitově.

5 Příjem na opravu komunikce Nerudova bude využit na kompletní opravu chodníku v této ulici.

1 **O finanční prostředky ve výši 2.860.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: 18.8.2026 Mgr. Petr Panaš, místostarosta

Datum, podpis navrhovatele: Ing. V. Brunclíková MBA, vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil odbor: **komunikace, marketingu a cestovního ruchu**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	117 561 974,73	**22 600**	117 584 574,73
	Celkem		117 561 975	**22 600**	117 584 575

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
2	**2212/2201**	modernizace TIC - vlastní zdroje	1 980 000	**-1 812 000**	168 000
3	**17519/2201**	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU INV	0	**1 775 700**	1 775 700
4	**17085/2201**	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU NIV	0	**58 900**	58 900
5	**8004/2100**	Participativní rozpočet	1 500 000	**-173 000**	1 327 000
6	**9102/2100**	Zdravé město	963 400	**173 000**	1 136 400
	Celkem		4 443 400	**22 600**	4 466 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3,4 rozúčtování projektu Modernizace TIC na dotační účelové znaky
5,6 přesun 173 000 Kč z Participativního rozpočetu do Zdravého města - Tvoříme školu v Litoměřicích

1 **O finanční prostředky ve výši 22.600 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: 5.8.2026

Ing. Radek Löwy
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Marie Ouborná
zást. vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

projednané ve finančním výboru, dne: **25.8.2026**

předložil odbor: **dopravy a silničního hospodářství**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	117 584 574,73	**-200 000**	117 384 574,73
2	**8505/8500**	poptávková doprava	0	**200 000**	200 000,00
	Celkem		117 584 575	**0**	117 584 575

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Poptávková doprava - předpoklad zahájení od 1/9/026 - odhad příjmů do konce roku 2026

1 **O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: 14.8.2026 Mgr. Jiří Adámek, místostarosta

Datum, podpis navrhovatele: Bc. Jan Jakub, vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	**103 845 883,73**
dotace	157 991,00
mezisoučet	104 003 874,73
ekonomický	2 810 000,00
mezisoučet	106 813 874,73
správní	390 000,00
mezisoučet	107 203 874,73
školství, kultury, sportu a PP	7 917 100,00
mezisoučet	115 120 974,73
správa nemovitého majetku města	825 000,00
mezisoučet	115 945 974,73
životního prostředí	-1 333 000,00
mezisoučet	114 612 974,73
sociálních věcí a zdravotnictví	0,00
mezisoučet	114 612 974,73
stavební úřad	89 000,00
mezisoučet	114 701 974,73
územního rozvoje	2 860 000,00
mezisoučet	117 561 974,73
městská policie	0,00
mezisoučet	117 561 974,73
útvar Zdravého města	0,00
mezisoučet	117 561 974,73
komunikace, marketingu a CR	22 600,00
mezisoučet	117 584 574,73
útvar obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	117 584 574,73
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	117 584 574,73
odbor informačních a komunikačních technologií	0,00
mezisoučet	117 584 574,73
dopravy a silničního hospodářství	-200 000,00
mezisoučet	117 384 574,73
stav po 4. RO ve FV	**117 384 574,73**
4. RO ve FV celkem	**13 538 691,00**

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

předložil odbor: **sociálních věcí a zdravotnictví**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	117 384 574,73	**500 000**	117 884 574,73
	Celkem		117 384 574,73	**500 000**	117 884 574,73

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
2	**6053/6400**	účel.dot.- Hospic sv. Štěpána - architekt. soutěž	0	**500 000**	500 000
	Celkem		0	**500 000**	500 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 poskytnutí účelové dotace Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 na ohodnocení vítězů architektonické soutěže pro stavbu nové budovy specializovaného paliativního Dětského centra Štěpánka, díky níž budou rozšířeny stávající služby Hospice sv. Štěpána

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

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Petr Panaš
místostarosta

19.8.2026

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 10.9.2026

předložil odbor: **životního prostředí**

	1. Tabulka		Příjmy		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
1	**1805/1000**	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	117 884 574,73	**1 200 000**	119 084 574,73
					0
	Celkem		117 884 575	**1 200 000**	119 084 575

	2. Tabulka		Výdaje		
	ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
			původní	změna	nový
2	**8253/5200**	parkoviště Nerudova - výsadba zeleně	0	**1 200 000**	1 200 000
	Celkem		0	**1 200 000**	1 200 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Výdaj na výsadbu zeleně na parkovišti Nerudova

1 **O finanční prostředky ve výši 1 200 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Petr Panaš
místostarosta

9.9.2026

Datum, podpis navrhovatele: Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru