

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	564 456 000,00	125 290 000,00	121 899 019,19
02	odbor správní	59 090 700,00	184 076 500,00	7 009 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	110 570 364,20	270 320 621,99	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	46 060 291,00	20 396 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí	9 473 380,00	59 430 000,00	0,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 769 150,00	41 599 559,02	0,00
07	odbor - stavební úřad	2 000 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	32 359 000,00	230 165 223,38	0,00
09	městská policie	1 900 000,00	29 966 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města	0,00	1 820 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	3 366 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	1 830 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	0,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií	0,00	9 000 000,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 192 000,00	0,00
C E L K E M		865 593 885,20	994 501 904,39	128 908 019,19

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	20 000 000,00	0,00
		01003	TSM, PO - neinv. příspě. na provoz	0,00	36 700 000,00	0,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspě. na mzdy	0,00	51 600 000,00	0,00
		01006	TSM, PO - investiční příspě.	0,00	9 000 000,00	0,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	7 990 000,00	0,00
		01801	daňové příjmy	514 631 000,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	0,00	0,00
		01803	úroky z bankovních účtů	17 500 000,00	0,00	0,00
		01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu	0,00	0,00	121 899 019,19
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		564 456 000,00	125 290 000,00	121 899 019,19
01	odbor ekonomický			564 456 000,00	125 290 000,00	121 899 019,19
02	odbor správní					
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	556 000,00	0,00
		02002	hmotný investiční majetek	0,00	600 000,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	0,00	2 600 000,00	0,00
		02012	běžná údržba a opravy	0,00	2 100 000,00	0,00
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 500 000,00	0,00
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 789 000,00	0,00
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	7 500 000,00	0,00
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	0,00	7 664 000,00	0,00
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	1 800 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	2 331 500,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	1 030 000,00	0,00
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	730 000,00	0,00
		02026	budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	0,00	3 000 000,00	0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 410 000,00	0,00
		02042	svatební obřady	0,00	220 000,00	0,00
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	2 890 000,00	0,00	0,00
		02807	ostatní příjmy	1 029 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	0,00	0,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	20 000,00	20 000,00	0,00
		98193	účel.dot.na volby do zastup. krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2000	odbor správní		5 989 000,00	37 850 500,00	0,00
	2500	02008	zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	2 500 000,00	0,00
		02018	výdaje na vzdělávání	0,00	2 193 000,00	0,00
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	250 000,00	0,00
		02021	kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	7 110 000,00	14 119 000,00	7 009 000,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	126 834 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 991 700,00	0,00	0,00
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		53 101 700,00	146 226 000,00	7 009 000,00
02	odbor správní			59 090 700,00	184 076 500,00	7 009 000,00

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
	3200	03202	individuální dotace - fotbal	0,00	2 000 000,00	0,00
		03203	individuální dotace - hokej	0,00	6 200 000,00	0,00
		03204	individuální dotace - basketbal	0,00	3 100 000,00	0,00
		03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	4 200 000,00	0,00
		03235	individuální dotace - TJ Sokol Pokratice	0,00	350 000,00	0,00
		03236	HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky	2 000 000,00	0,00	0,00
		03237	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	50 000,00	0,00	0,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	325 000,00	0,00
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu		2 250 000,00	16 175 000,00	0,00
	3250	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 200 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	20 625 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	21 500 000,00	0,00
		03521	stav.akce zřizovatele:výměna odpař.kondenzátoru	0,00	2 600 000,00	0,00
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO		0,00	47 925 000,00	0,00
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	100 000,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	0,00	535 000,00	0,00
		09811	MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	500 000,00	500 000,00	0,00
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství		500 000,00	1 135 000,00	0,00
	3301	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	150 000,00	0,00
	3301	MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438		0,00	150 000,00	0,00
	3305	03504	stav.akce zřizovatele:elektrorozvody-oprava,výměna	0,00	400 000,00	0,00
	3305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710		0,00	400 000,00	0,00
	3306	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	200 000,00	0,00
	3306	MŠ Litoměřice, Baarova 2/374		0,00	200 000,00	0,00
	3308	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	200 000,00	0,00
	3308	MŠ Litoměřice, Alšova 33		0,00	200 000,00	0,00
	3317	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	6 050 000,00	0,00
		03050	inv. přísp. PO	0,00	650 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 530 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	3317	MŠ Masarykova 30, PO		0,00	12 240 000,00	0,00
	3321	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 270 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	2 100 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	902 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	2 700 000,00	0,00
		33093	účel.dot.NPO-podpor.soc.znevýhod.žáků	3 471 500,00	3 471 500,00	0,00
	3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO		3 471 500,00	10 503 500,00	0,00
	3323	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 111 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 850 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	854 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
		03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna	0,00	100 000,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			0,00	4 475 000,00	0,00
3325	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 210 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		0,00	1 720 000,00	0,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		0,00	900 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			0,00	3 890 000,00	0,00
3326	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 070 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		0,00	2 600 000,00	0,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		0,00	1 088 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna		0,00	500 000,00	0,00
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			0,00	5 318 000,00	0,00
3327	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 150 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		0,00	2 100 000,00	0,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		0,00	902 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03522	stav.akce zřizovatele:rekonstr.otopné soustavy-PD		0,00	700 000,00	0,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			0,00	4 912 000,00	0,00
3328	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 035 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	100 000,00	0,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		0,00	2 300 000,00	0,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		0,00	902 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna		0,00	1 500 000,00	0,00
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			0,00	5 847 000,00	0,00
3339	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	559 000,00	0,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		0,00	1 300 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03062	účel.přísp. - Symfonický koncert		0,00	20 000,00	0,00
	03063	účel.přísp. - Zahradra orchestrů		0,00	10 000,00	0,00
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			0,00	1 899 000,00	0,00
3369	03052	neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ		0,00	5 870 000,00	0,00
	03808	nájemné objekt CŠJ		264 000,00	0,00	0,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			264 000,00	5 870 000,00	0,00
	03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce		0,00	740 000,00	0,00
	03402	dotační program - oblast kultury		0,00	1 100 000,00	0,00
	03403	kronika a občanské obřady		0,00	240 000,00	0,00
	03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek		0,00	60 000,00	0,00
	03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury		0,00	700 000,00	0,00
	03407	progr.regenerace MPR - podíl města		0,00	500 000,00	0,00
	03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.		100 000,00	0,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			1 915 000,00	3 340 000,00	0,00
		00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 825 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	955 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	6 408 000,00	0,00
		03064	účel.přísp. - Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
		03065	účel.přísp. - Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			3 050 000,00	12 293 000,00	0,00
3406		03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 500 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	6 000 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 390 000,00	0,00
		03055	účel.přísp. - vánoční trhy	0,00	450 000,00	0,00
		03056	účel.přísp. - Litom.varhanní léto	0,00	100 000,00	0,00
		03058	účel.přísp. - koncert litoměřické sbory	0,00	350 000,00	0,00
		03067	účel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	0,00	500 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	500 000,00	0,00
		03810	účel.přísp. - Vinobraní	0,00	1 500 000,00	0,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			0,00	22 290 000,00	0,00
3500		03037	historické památky	0,00	266 200,00	0,00
		03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	1 500 000,00	0,00
3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce			0,00	1 766 200,00	0,00
3515		17969	integrováný regionální OP-EU-INV	44 659 864,20	0,00	0,00
3515	Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171			44 659 864,20	0,00	0,00
3519		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	66 016 455,18	0,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	54 460 000,00	39 460 466,81	0,00
3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice			54 460 000,00	105 476 921,99	0,00
3610		03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 535 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 000 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	1 400 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			0,00	4 015 000,00	0,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			110 570 364,20	270 320 621,99	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	403 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	500 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	109 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	4 680 000,00	0,00	0,00
		04805	prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé	33 126 291,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	1 200 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	4 000 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	135 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar Litoměřice - nájemné	750 000,00	0,00	0,00
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
4000	odbor správy nemovitého majetku města			41 825 291,00	6 212 000,00	0,00
	04401		provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	3 614 000,00	0,00
	04403		oprava rozhledny Varhošť	0,00	250 000,00	0,00
	04404		výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	0,00	350 000,00	0,00
	04803		prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
4400	odd. lesního hospodářství (OLH)			3 250 000,00	4 214 000,00	0,00
9100	04204		energetický management	0,00	1 160 000,00	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 RES 21	500 000,00	0,00	0,00
	09814		projekt STARDUST	485 000,00	0,00	0,00
9100	SMART CITY Litoměřice			985 000,00	9 970 000,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města			46 060 291,00	20 396 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí					
5000	00271		manipul. technika, kontejnerová stání	2 133 380,00	0,00	0,00
	05001		nakládání s odpady	0,00	35 337 000,00	0,00
	05002		příspěvky a ekologická výchova	0,00	756 000,00	0,00
	05003		ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 400 000,00	0,00
	05004		státní správa	0,00	300 000,00	0,00
	05005		popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
	05803		místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	240 000,00	0,00	0,00
	05804		příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	0,00	0,00
	05809		sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	100 000,00	3 630 000,00	0,00
5000	odbor životního prostředí			5 473 380,00	41 620 000,00	0,00
	05101		příspěvky občanům	0,00	460 000,00	0,00
	05102		podzemní kontejnery	0,00	4 500 000,00	0,00
	05103		Park V.Havla	0,00	500 000,00	0,00
	05104		Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	1 000 000,00	0,00
	05106		sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
	05107		Pokratice - rekonstrukce rybníku - PD	0,00	100 000,00	0,00
	05109		Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	0,00	2 900 000,00	0,00
	05111		čerpačka Labe	0,00	300 000,00	0,00
	05112		vrt pro TSM	0,00	600 000,00	0,00
	22008		příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	0,00	0,00
5100	Správa úložišť radioaktiv. odpadu			4 000 000,00	10 860 000,00	0,00
5101	05108		Mostná hora - revitalizace	0,00	3 000 000,00	0,00
5101	Mostná hora - revitalizace			0,00	3 000 000,00	0,00
	05202		městská zeleň - údržba	0,00	3 950 000,00	0,00
5200	odbor životního prostředí, městská zeleň			0,00	3 950 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí			9 473 380,00	59 430 000,00	0,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
6100	06101		účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	800 000,00	0,00
	06102		zubní pohotovost	0,00	150 000,00	0,00
6100	odbor SVaZ, zdravotnictví			0,00	950 000,00	0,00
	00405		účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist. spektra"	350 000,00	350 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	980 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 800 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 140 000,00	0,00
6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice			350 000,00	11 270 000,00	0,00
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	470 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	400 000,00	0,00
		06009	investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 900 000,00	0,00
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
		06015	prevence kriminality	0,00	550 000,00	0,00
		06018	komunitní plán	0,00	430 000,00	0,00
		06030	důchodci + zdravotně postižení	0,00	520 000,00	0,00
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	220 000,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 470 150,00	2 119 559,02	0,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 657 000,00	2 600 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 072 000,00	12 700 000,00	0,00
6300	odbor SVaZ, sociální věci			14 419 150,00	21 939 559,02	0,00
6375	06031	šatník		0,00	50 000,00	0,00
	06037	dobrovolnické centrum		0,00	200 000,00	0,00
6375	Diecézní charita			0,00	250 000,00	0,00
	06016	neinvestiční výdaje		0,00	190 000,00	0,00
6380	Klub důchodců + zdravotně postižení			0,00	190 000,00	0,00
6400	06043	dot.progr.-podpora sociálních služeb		0,00	6 000 000,00	0,00
	06044	ostatní výdaje		0,00	1 000 000,00	0,00
6400	podpora sociálních služeb			0,00	7 000 000,00	0,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví			14 769 150,00	41 599 559,02	0,00
07	odbor - stavební úřad					
	07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování		0,00	50 000,00	0,00
	07802	správní poplatky a ostatní příjmy		2 000 000,00	0,00	0,00
7000	odbor - stavební úřad			2 000 000,00	50 000,00	0,00
07	odbor - stavební úřad			2 000 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje					
8000	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy		129 000,00	0,00	0,00
8000	odbor územního rozvoje			129 000,00	0,00	0,00
8100	02106	strategické řízení		0,00	150 000,00	0,00
	08001	provozní výdaje a inženýrská činnost		0,00	320 000,00	0,00
	08002	projektové dokumentace		0,00	4 000 000,00	0,00
	08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP		0,00	780 000,00	0,00
	08005	inženýrská činnost		0,00	1 500 000,00	0,00
8100	odbor ÚR, příprava staveb			0,00	6 750 000,00	0,00
	08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna		0,00	2 550 000,00	0,00
	08213	recyklovaný materiál		0,00	100 000,00	0,00
	08227	chodníky - opravy a nové		0,00	1 900 000,00	0,00
	08228	dětská hřiště		0,00	1 420 000,00	0,00
	08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti		0,00	4 500 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	1 100 000,00	0,00
		08234	Kasárna pod Radobýlem - stav.úpravy objektů	0,00	300 000,00	0,00
		08235	ul.M.Pomocné - oprava havarijního stavu	0,00	5 400 000,00	0,00
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	0,00	7 500 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	5 050 000,00	0,00
		08239	trafostanice - Hvězdárna	0,00	8 300 000,00	0,00
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 200 000,00	0,00
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	0,00	14 910 278,55	0,00
		08248	hala skladový dvůr Třeboutice	0,00	6 000 000,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	100 000,00	8 500 000,00	0,00
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	0,00	7 000 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 410 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	2 000 000,00	0,00
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	100 000,00	80 140 278,55	0,00
		08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	300 000,00	0,00
	8202		automatické park. zař. pro kola v Ltm.	30 000,00	300 000,00	0,00
	8210	08226	Pivovar - regenerace budovy B - vlastní zdroje	0,00	56 241 000,00	0,00
		22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	8210		Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	30 000 000,00	86 241 000,00	0,00
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	2 816 020,47	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	1 252 363,97	0,00
		17519	IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická	0,00	12 959 116,06	0,00
	8211		azylové bydlení Želetická	0,00	17 027 500,50	0,00
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	2 566 812,03	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	1 126 363,97	0,00
		17519	IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická	0,00	11 548 268,33	0,00
	8212		sociální bydlení Želetická	0,00	15 241 444,33	0,00
	8213	08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	8 500 000,00	0,00
	8213		snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa	0,00	8 500 000,00	0,00
	8214	08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	300 000,00	0,00
	8214		snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	0,00	300 000,00	0,00
	8215	08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	200 000,00	0,00
	8215		snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	0,00	200 000,00	0,00
		08247	parkovací dům Růžovka - vlastní zdroje	0,00	455 000,00	0,00
	8216		parkovací dům - ul. Růžovka	0,00	455 000,00	0,00
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	0,00	0,00
	8300		odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO	400 000,00	0,00	0,00
	8400	08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 000 000,00	0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	0,00	12 500 000,00	0,00
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	0,00	1 010 000,00	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.	500 000,00	0,00	0,00
	8400		odbor ÚR, místní komunikace	1 700 000,00	14 510 000,00	0,00
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	500 000,00	0,00
	9103		projekt SYNERGYS	0,00	500 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	32 359 000,00	230 165 223,38	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
09	městská policie					
	06015		prevence kriminality	0,00	560 000,00	0,00
	08804		parkovací automaty	0,00	100 000,00	0,00
	09001		provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	3 306 000,00	0,00
	09018		prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	26 000 000,00	0,00
	09803		pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	1 900 000,00	0,00	0,00
	9000	městská policie		1 900 000,00	29 966 000,00	0,00
09	městská policie			1 900 000,00	29 966 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města					
	08004		participativní rozpočet	0,00	1 000 000,00	0,00
	09101		dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
	09102		Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
	2100	útvár Zdravého města		0,00	1 820 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města			0,00	1 820 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
	02201		mediální propagace města	0,00	1 121 000,00	0,00
	02202		marketing	0,00	995 000,00	0,00
	02203		informační centrum	0,00	1 000 000,00	0,00
	02210		Destinace	0,00	250 000,00	0,00
	02801		informační centrum	1 100 000,00	0,00	0,00
	2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu		1 100 000,00	3 366 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 100 000,00	3 366 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení					
	02301		krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 502 000,00	0,00
	02303		účelová dotace HZS ÚK	0,00	100 000,00	0,00
	02309		ostatní osobní výdaje JSDH	0,00	228 000,00	0,00
	2300	útvár obrany a krizového řízení		45 000,00	1 830 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení			45 000,00	1 830 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad					
	02805		správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	650 000,00	0,00	0,00
	2400	odbor - obecní živnostenský úřad		650 000,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad			650 000,00	0,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií					
	02701		hardware + software	0,00	1 400 000,00	0,00
	02702		IT služby	0,00	6 500 000,00	0,00
	02703		komunikační a přístupové služby	0,00	1 100 000,00	0,00
	2700	odbor informačních a komunik.technologií		0,00	9 000 000,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií			0,00	9 000 000,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství					
	08501		dopravní značení - změny a údržba	0,00	910 000,00	0,00
	08503		městská hromadná doprava	0,00	16 112 000,00	0,00
	08801		místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 520 000,00	0,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	170 000,00	0,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 192 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 192 000,00	0,00
C E L K E M				865 593 885,20	994 501 904,39	128 908 019,19

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	73 768 586,81	8 000 000	81 768 586,81
				0	
				0	
	Celkem	73 768 587	8 000 000	81 768 587	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	1006/1000	TSM, PO - investiční příspěvek	2 500 000	6 500 000	9 000 000
3	1008/1000	FÚ - odvod DPH	6 490 000	1 500 000	7 990 000
4	1003/1000	TSM, PO - neinvestiční příspěvek na provoz	88 300 000	-51 600 000	36 700 000
5	1004/1000	TSM, PO - neinvestiční příspěvek na platy	0	51 600 000	51 600 000
				0	
	Celkem	97 290 000	8 000 000	105 290 000	

přesun

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Investiční příspěvek pro PO TSM - pořízení kompaktního zametacího stroje.
Bylo projednáno a schváleno na jednání RM 24.1. 2024.
- Navýšení odvodu DPH z prodeje pozemků dle výsledku licitace.
- 4,5 Rozdělení celkové výše příspěvku pro PO TSM na mzdy a provoz.

1 **O finanční prostředky ve výši 8.000.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

17.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	81 768 586,81	4 132 500	85 901 086,81
				0
				0
				0
	Celkem	81 768 587	4 132 500	85 901 087

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2014/2000 spotřební materiál - předplatné Deníku litom.	1 860 000	-71 000	1 789 000
3	2023/2000 plac.práce a služby = refundace, AK Svobodová	1 850 000	481 500	2 331 500
4	2012/2000 běžná údržba a opravy	1 800 000	300 000	2 100 000
5	2024/2000 operativní leasing elektromobily	630 000	400 000	1 030 000
6	2001/2000 příspěvky a poplatky sdružením	534 000	22 000	556 000
7	2026/2000 oprava+zateplení střechy Mír.n. 17/9	0	3 000 000	3 000 000
	Celkem	6 674 000	4 132 500	10 806 500

přesun

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 převedení fin. prostředků na úhradu Deníku litoměřicka do rozpočtu OKMaCR
- 3 navýšení rozpočtu na platby za refundace mzdy (300.000 Kč) a přesun fin. prostř. z roku 2023 na nevyfakturovanou službu AK Duška & Svobodová Praha (181.500Kč)
- 4 přesun fin. částky na výměnu dveří v prostoru oddělení přestupků (za zvukotěsné), kterou se nepodařilo uskutečnit v roce 2023
- 5 prodloužení smlouvy na operativní leasing
- 6 navýšení částky z důvodu zvýšení plateb za členské příspěvky a poplatky
- 7 realizace opravy+zateplení střechy Mír.n. 17/9 - právní odd. - akce zařazena v AP.

1 O finanční prostředky ve výši 4.132.500 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

24.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

školský, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	85 901 086,81	-264 000,00	85 637 086,81
2	3808/3369 nájemné ČŠJ	0	264 000	264 000
				0,00
Celkem		85 901 086,81	0,00	85 901 086,81

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
				0
				0,00
Celkem		0	0,00	0,00

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Pravidelná platba nájemného nebyla zahrnuta v rožpočtu na rok 2024.
- O finanční prostředky ve výši 264.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

24.1.2024

Mgr. Jiří Adánek
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščíková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	78 470 795,81	100 000	78 570 795,81
				0
				0
Celkem		78 470 796	100 000	78 570 796

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	5109/5100 Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I. etapa	2 800 000	100 000	2 900 000
Celkem		2 800 000	100 000	2 900 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun finančních prostředků z roku 2023.
- 1 O finanční prostředky ve výši 100.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	78 570 795,81	300 000	78 870 795,81
	Celkem	78 570 796	300 000	78 870 796

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6009/6300 PD sociální byty Masarykova	500 000	300 000	800 000
				0
	Celkem	500 000	300 000	800 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 navýšení výdaje na projektovou dokumentaci na sociální byty Masarykova
- 1 **O finanční prostředky ve výši 300.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová
místostarostka

26.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	78 870 795,81	42 138 223,38	121 009 019,19
19	8250/8200 Zelená ul. - nová komunikace - příspěvky občanů		100 000	100 000
				0
Celkem		78 870 796	42 238 223,38	121 109 019,19

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	8001/8100 provozní výdaje a inženýrská činnost	300 000	20 000	320 000	přesun
3	8206/8200 Mánesova - oprava VO	0	400 000	400 000	přesun
4	8206/8200 Sídliště Severka - oprava VO	0	950 000	950 000	přesun
5	8233/8200 Městská policie - přeložka kabelu	0	360 000	360 000	přesun
6	8234/8200 stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem	0	300 000	300 000	
7	8226/8210 Pivovar - regenerace budovy B, vlastní zdroje	52 000 000	4 241 000,00	56 241 000,00	
8	8245/8200 rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	10 692 000	4 218 278,55	14 910 278,55	přesun
9	8229/8211 rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města	2 119 000	697 020,47	2 816 020,47	přesun
10	8230/8211 rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	899 000	353 363,97	1 252 363,97	přesun
11	17519/8211 IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická	8 184 000	4 775 116,06	12 959 116,06	přesun
12	8229/8212 rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města	1 912 000	654 812,03	2 566 812,03	přesun
13	8230/8212 rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	811 000	315 363,97	1 126 363,97	přesun
14	17519/8212 IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická	7 095 000	4 453 268,33	11 548 268,33	přesun
15	8235/8200 ul.M.Pomocné - oprava havarijního stavu	0	5 400 000	5 400 000	AP
16	8239/8200 trafostanice - Hvězdárna	6 200 000	2 100 000	8 300 000	
17	8248/8200 hala Skladový dvůr Třeboutice	0	6 000 000	6 000 000	AP
18	8251/8200 Tyršovo nám., Krajská - oprava povrchů	0	7 000 000	7 000 000	AP
Celkem		90 212 000	42 238 223,38	132 450 223,38	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Finanční odměna za cenu stavby 20letí byla zaúčtována do příjmů koncem roku 2023. Požadujeme převést do provozních nákladů odboru.
- 3,4 Akci nebylo možné v roce 2023 zahájit. Zahrnuta do AP a dle finančních možností realizace v roce 2024.
- 5 Přesun z rozpočtu 2023. Stavbu nebylo možné v loňském roce dokončit.
- 6 Požadavek TSM na opravu budovy bývalé baterkárny na sklad ochranných pomůcek a kancelář. Při přípravě rozpočtu nebyl požadavek znám a dle smlouvy s TSM přesahuje částka 100 tisíc. Kč.
- 7 Z důvodu víceprací a nutných úprav požadujeme navýšení rozpočtu.
- 9-14 Přesun nečerpaných výdajů v roce 2023 na dokončení rekonstrukci objektu bydlení Želetická v roce 2024
- 15 Vzhledem k havarijnímu stavu je potřeba komunikaci opravit. Akce je zařazena do AP.
- 16 Stavba trafostanice je podmínkou pro dokončení Pivovaru, dle podmínek ČEZU musela být trafostanice zvětšena, tím došlo k navýšení ceny. V položce 08239 je i tepelné čerpadlo- napojení na studny za 1 200 tis. Kč.
- 17 Stavba zahrnuta v AP, nebyla známa cena při přípravě rozpočtu.
- 18 Opravit Tyršovo náměstí, ulici Krajskou bude nutné před dokončením stavby Regenerace budovy pivovaru. Zařazeno v akčním plánu.
- 19 Příspěvky občanů na výstavbu komunikace.

1 O finanční prostředky ve výši 42.138.223,38 Kč zvýšíme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

1.2.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

komunikace, marketingu a cestovního ruchu

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	121 009 019,19	321 000	121 330 019,19
				0
				0
	Celkem	121 009 019	321 000	121 330 019

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2201/2200 mediální propagace města - předplatné Deníku lit.	1 050 000	71 000	1 121 000
3	2210/2200 Destinace	0	250 000	250 000
	Celkem	1 050 000	321 000	1 371 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 převedení fin. prostředků na úhradu Deníku litoměřicka z rozpočtu správního odboru
- 3 Bývalý management Destinační agentury České středohoří (dočasně spadající pod Regionální rozvojovou agenturu zřizovanou krajem) i přes insolvenci, ve které se agentura nachází, zajišťuje pro město Litoměřice specifické činnosti (související např. s Labskou stezkou) a propaguje město Litoměřice jako součást destinace České středohoří. Zatímco loni na svou činnost obdržel příspěvek 800 tisíc Kč, na první pololetí tohoto roku jsou plánovány pouze nejnnutnější činnosti ve výši 250 tisíc Kč. Důležité je překlenout období, než dojde k založení nové destinace zřizované Ústeckým krajem, městem Ústí nad Labem a městem Litoměřice.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 321.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Radek Löwy
starosta

25.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

útvary obrany a krizového řízení

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	121 330 019,19	200 000,00	121 530 019,19
				0
				0
Celkem		121 330 019	200 000	121 530 019

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2301/2300 provozní výdaje PO	1 302 000	200 000	1 502 000
				0
				0
				0
Celkem		1 302 000	200 000	1 502 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 přesun části nevyčerpaných fin. prostředků JSDH z roku 2023 - na připravený nákup kovových skříní a záchranářského lůžka
- 1 O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

24.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Miroslav Letafka
referent krizového řízení

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1
2

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	121 530 019,19	19 000	121 549 019,19
				0
Celkem		121 530 019	19 000	121 549 019

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
8804/8500	parkovací automaty	151 000	19 000	170 000
				0
Celkem		151 000	19 000	170 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Předpokládané navýšení částky o nově zavedenou provizi z poplatků za parkování vybraných prostřednictvím mobilní aplikace společnosti EasyPark Czechia s.r.o.
- 1 O finanční prostředky ve výši 19.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	přesuny z roku 2023	nové výdaje roku 2024	celkem
saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	55 552 635,80			
dotace	18 215 951,01	19 308 921,99	-1 092 970,98	18 215 951,01
mezisoučet	73 768 586,81			
ekonomický	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000	8 000 000
mezisoučet	81 768 586,81			
správní	4 132 500,00	481 500,00	3 651 000	4 132 500
mezisoučet	85 901 086,81			
školství, kultury, sportu a PP	-264 000,00		-264 000,00	-264 000,00
mezisoučet	85 637 086,81			
správa nemovitého majetku města	-7 166 291,00	2 210 000,00	-9 376 291	-7 166 291
mezisoučet	78 470 795,81			
životního prostředí	100 000,00	100 000,00		100 000
mezisoučet	78 570 795,81			
sociálních věcí a zdravotnictví	300 000,00		300 000	300 000
mezisoučet	78 870 795,81			
stavební úřad	0,00			0
mezisoučet	78 870 795,81			
územního rozvoje	42 138 223,38	17 197 223,38	24 941 000	42 138 223,38
mezisoučet	121 009 019,19			
městská policie	0,00			0
mezisoučet	121 009 019,19			
útvár Zdravého města	0,00			0
mezisoučet	121 009 019,19			
komunikace, marketingu a CR	321 000,00		321 000	321 000
mezisoučet	121 330 019,19			
útvár obrany a krizového řízení	200 000,00	200 000,00		200 000
mezisoučet	121 530 019,19			
obecní živnostenský úřad	0,00			
mezisoučet	121 530 019,19			
odbor informačních a komunikačních technologií	0,00			0
mezisoučet	121 530 019,19			
dopravy a silničního hospodářství	19 000,00		19 000	19 000
mezisoučet	121 549 019,19			
stav po 1. RO ve FV	121 549 019,19	40 697 645,37	25 298 738	65 996 383,39
1. RO ve FV celkem	65 996 383,39			

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	9811/3300 MAS České středohoří - návratná finanční výpomoc		500 000	500 000
				0,00
	Celkem	0,00	500 000,00	500 000,00

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	9811/3300 MAS České středohoří - návratná finanční výpomoc	0,00	500 000	500 000
				0
				0
	Celkem	0	500 000	500 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1,2 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z.s. MAS České středohoří, splatné do 31.12.2024

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

24.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščíková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 29.2.2024

předkládá odbor:

školský, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	121 549 019,19	350 000,00	121 899 019,19
				0
				0,00
	Celkem	121 549 019,19	350 000,00	121 899 019,19

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
3	3235/3200 individuální dotace TJ Sokol Pokratice	0,00	350 000	350 000
				0
				0
	Celkem	0	350 000	350 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Žádost TJ Sokol Pokratice o individuální dotaci na pokrytí výpadku příjmů z NSA na provoz.
- O finanční prostředky ve výši 350.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

24.1.2024

Mgr. Jiří Adánek
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Mošćicová
vedoucí odboru