

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	514 835 600,00	97 450 000,00	86 271 175,98
02			odbor správní	52 698 104,20	167 248 973,25	5 979 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	6 720 542,30	174 342 522,26	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	24 787 000,00	22 993 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	7 413 000,00	56 506 000,00	8 100 000,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 694 659,50	37 927 625,10	0,00
07			odbor - stavební úřad	1 500 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	51 409 213,00	164 331 213,00	0,00
09			městská policie	1 550 000,00	30 556 000,00	0,00
21			útvár strategie a Zdravého města	3 284 267,30	4 672 228,67	0,00
22			odbor komunikace, marketingu a CR	1 050 000,00	4 850 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	1 769 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
27			odd.informačních a komunik.technologií	0,00	9 500 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	22 720 000,00	16 121 000,00	0,00
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	16 239 000,00	0,00
C E L K E M				704 206 386,30	804 556 562,28	100 350 175,98

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
1000	01001		daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	9 500 000,00	0,00
	01003		TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	10 600,00	84 400 000,00	0,00
	01008		FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	3 550 000,00	0,00
	01801		daňové příjmy	464 500 000,00	0,00	0,00
	01802		místní a správní poplatky	24 025 000,00	0,00	0,00
	01803		úroky z bankovních účtů	10 000 000,00	0,00	0,00
	01805		saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	86 271 175,98
	01806		poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
1000	odbor ekonomický			514 835 600,00	97 450 000,00	86 271 175,98
01	odbor ekonomický			514 835 600,00	97 450 000,00	86 271 175,98
02	odbor správní					
	02001		příspěvky a poplatky sdružením	0,00	476 000,00	0,00
	02002		hmotný investiční majetek	0,00	600 000,00	0,00
	02003		náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
	02007		budova ul. Topolčianská	0,00	400 000,00	0,00
	02012		běžná údržba a opravy	0,00	1 580 000,00	0,00
	02013		drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 200 000,00	0,00
	02014		spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 840 000,00	0,00
	02016		výtah - budova Mírové nám.15/7	0,00	4 500 000,00	0,00
	02020		pohonné hmoty, energie a voda	0,00	8 705 000,00	0,00
	02022		poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	1 800 000,00	0,00
	02023		placené práce a služby	0,00	4 260 000,00	0,00
	02035		pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 400 000,00	0,00
	02042		svatební obřady	0,00	350 000,00	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
	98008		účel.dot. - volba prezidenta republiky	1 173 000,00	1 446 973,25	0,00
	98187		volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	35 404,20	0,00	0,00
2000	odbor správní			5 177 404,20	29 567 973,25	0,00
2500	02008		zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	2 024 000,00	0,00
	02018		výdaje na vzdělávání	0,00	2 183 000,00	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	6 080 000,00	12 059 000,00	5 979 000,00
	02039		prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	126 814 000,00	0,00
	02806		příspěvek na výkon státní správy	47 419 700,00	0,00	0,00
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			53 499 700,00	143 660 000,00	5 979 000,00
02	odbor správní			58 677 104,20	173 227 973,25	5 979 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
3200	03202		individuální dotace - fotbal	0,00	2 000 000,00	0,00
	03203		individuální dotace - hokej	0,00	6 200 000,00	0,00
	03204		individuální dotace - basketbal	0,00	3 100 000,00	0,00
	03205		dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	4 200 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03237	FVE - Sokol Pokratice	0,00	500 000,00	0,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	315 000,00	0,00
3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu			200 000,00	16 315 000,00	0,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	39 193,51	3 200 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	266 625,26	20 625 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	21 500 000,00	0,00
3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO			305 818,77	45 325 000,00	0,00
		3300	03032 dot.program - oblast volného času dětí	0,00	100 000,00	0,00
			03034 školství - dotace a příspěvky	0,00	508 000,00	0,00
3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství			0,00	608 000,00	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	7 089 905,56	0,00
			03050 inv. přísp. PO	0,00	542 000,00	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	13 171 905,56	0,00
		3321	03044 neinv. přísp. na výročí školy, PO	0,00	30 000,00	0,00
			03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 200 000,00	0,00
			03047 účelový příspěvek bruslení	0,00	50 000,00	0,00
			03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	2 129 779,97	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
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			0,00	4 321 779,97	0,00
		3323	03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 050 000,00	0,00
			03047 účelový příspěvek bruslení	0,00	50 000,00	0,00
			03049 neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 873 108,30	0,00
			03051 neinv. přísp. PO na platy	0,00	852 000,00	0,00
			03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			0,00	3 835 108,30	0,00
		3325	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	82 109,00	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			82 109,00	3 830 000,00	0,00
		3326	03046 neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 010 000,00	0,00
			03047 účelový příspěvek bruslení	0,00	50 000,00	0,00
			03049 neinv. přísp. PO na energie	91 331,56	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
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	3 336 450,00	3 336 450,00	0,00
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			3 427 781,56	8 094 450,00	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	2 264 677,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			0,00	4 376 677,00	0,00
3328	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 025 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek bruslení		0,00	100 000,00	0,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		57 542,86	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
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice		84 656,00	84 656,00	0,00
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			142 198,86	4 421 656,00	0,00
3339	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	409 000,00	0,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		43 133,27	1 300 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03062	Symfonický koncert		6 500,00	20 000,00	0,00
	03063	Zahrada orchestrů		0,00	10 000,00	0,00
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			49 633,27	1 749 000,00	0,00
	03052	neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ		28 932,85	5 950 000,00	0,00
	03808	nájemné objekt ČŠJ		264 000,00	0,00	0,00
3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			292 932,85	5 950 000,00	0,00
	03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce		0,00	450 000,00	0,00
	03402	dotační program - oblast kultury		0,00	1 100 000,00	0,00
	03403	kronika a občanské obřady		0,00	215 000,00	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
	03819	nájemné areál výstaviště		1 815 000,00	0,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			1 915 000,00	3 025 000,00	0,00
3401	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 570 000,00	0,00
	03049	neinv. přísp. PO na energie		110 630,12	1 000 000,00	0,00
	03051	neinv. přísp. PO na platy		0,00	5 862 000,00	0,00
	03064	Města čtou		0,00	30 000,00	0,00
	03065	Máchovou stopou		0,00	25 000,00	0,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			110 630,12	8 487 000,00	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.na vánoční trhy		0,00	450 000,00	0,00
	03056	účel.přísp.na Litom.varhanní léto		0,00	200 000,00	0,00
	03058	účel.přísp.koncert litoměřické sbory		0,00	450 000,00	0,00
	03067	účel.přísp.na Litoměřické svátky hudby		0,00	300 000,00	0,00
	03810	příspěvek na Vinobraní		0,00	1 500 000,00	0,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			0,00	21 790 000,00	0,00
3500	03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO		0,00	253 000,00	0,00
	03300	havárie školy, školská zařízení		0,00	1 100 000,00	0,00
	03304	MŠ Litoměřice, Vančurova		0,00	800 000,00	0,00
	03305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710		0,00	210 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03313	MŠ Litoměřice, Plešivecká 17	0,00	250 000,00	0,00
		03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	1 500 000,00	0,00
		03323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	250 000,00	0,00
		03325	Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO	0,00	800 000,00	0,00
		03326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO	0,00	485 000,00	0,00
		03327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	900 000,00	0,00
		03328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	1 800 000,00	0,00
		03339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	549 600,00	0,00
		03369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	428 610,00	0,00
		03406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	1 669 000,00	0,00
	3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce		0,00	10 995 210,00	0,00
		03006	revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje	0,00	3 352 842,11	0,00
		17015	integrováný regionální OP-SR-NIV	0,00	60 604,95	0,00
		17016	integrováný regionální OP-EU-NIV	0,00	1 021 284,15	0,00
		17968	integrováný regionální OP-SR-INV	0,00	444 125,18	0,00
		17969	integrováný regionální OP-EU-INV	0,00	7 540 131,11	0,00
	3515	Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171		0,00	12 418 987,50	0,00
	3610	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 615 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 027 310,06	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	2 711 000,00	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
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	73 278,68	73 278,68	0,00
		33166	Soutěže	121 159,19	121 159,19	0,00
	3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO		194 437,87	5 627 747,93	0,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			6 720 542,30	174 342 522,26	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	320 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	1 000 000,00	0,00
		04204	energetický management	0,00	800 000,00	0,00
		04205	Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	700 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	164 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	2 813 000,00	0,00	0,00
		04805	prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé	15 000 000,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	2 000 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	7 000 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	120 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar Litoměřice - nájemné	680 000,00	0,00	0,00
		08223	Kasárna pod Radobylem - nájemné	1 790 000,00	0,00	0,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 000 000,00	0,00
	4000	odbor správy nemovitého majetku města		21 537 000,00	18 984 000,00	0,00
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	4 009 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	4400	odd. lesního hospodářství (OLH)		3 250 000,00	4 009 000,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
04			odbor správy nemovitého majetku města	24 787 000,00	22 993 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí			
		05001	nakládání s odpady	0,00	31 850 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	836 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 280 000,00	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.	325 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	0,00	0,00
		05809	Sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	63 000,00	3 630 000,00	0,00
	5000		odbor životního prostředí	3 388 000,00	38 093 000,00	0,00
		05101	příspěvky občanům	0,00	610 000,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	0,00	4 500 000,00	0,00
		05103	Park V.Havla - rekonstr.závlah a osvětlení	0,00	500 000,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	2 000 000,00	0,00
		05105	Centrum Srdíčko - havárie vodovod.potrubí	0,00	400 000,00	0,00
		05106	Sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	0,00	100 000,00	0,00
		05108	Mostná hora - revitalizace	0,00	3 000 000,00	0,00
		05109	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	0,00	1 800 000,00	0,00
		05110	Skládka Třeboutice - PD rozšíření	0,00	100 000,00	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	8 100 000,00
	5100		Správa úložišť radioaktiv. odpadu	4 000 000,00	14 410 000,00	8 100 000,00
		05202	městská zeleň - údržba	25 000,00	4 003 000,00	0,00
	5200		odbor životního prostředí, městská zeleň	25 000,00	4 003 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	7 413 000,00	56 506 000,00	8 100 000,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
		6100	06101 účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	800 000,00	0,00
	6100		odbor SVaZ, zdravotnictví	0,00	800 000,00	0,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	119 759,50	1 100 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	9 580 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	240 000,00	0,00
	6156		Centrum SRDÍČKO Litoměřice	119 759,50	10 920 000,00	0,00
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	300 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	400 000,00	0,00
		06009	investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 300 000,00	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	600 000,00	0,00
		06030	důchodci + zdravotně postižení	88 600,00	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	1 653 300,00	2 204 625,10	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	10 552 000,00	10 552 000,00	0,00
	6300	odbor SVaZ, sociální věci		14 574 900,00	18 737 625,10	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	220 000,00	0,00
	6380	Klub důchodců + zdravotně postižení		0,00	220 000,00	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			14 694 659,50	37 927 625,10	0,00
07	odbor - stavební úřad					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	1 500 000,00	0,00	0,00
	7000	odbor - stavební úřad		1 500 000,00	50 000,00	0,00
07	odbor - stavební úřad			1 500 000,00	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
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	300 000,00	0,00
		08002	projektové dokumentace	0,00	7 000 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	580 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	2 150 000,00	0,00
	8100	odbor ÚR, příprava staveb		0,00	10 030 000,00	0,00
	8200	08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	388 000,00	10 930 000,00	0,00
		08234	Kasárna pod Radobylem - stav.úpravy objektů	0,00	300 000,00	0,00
		08235	ul.M.Pomocné - oprava havarijního stavu	0,00	6 800 000,00	0,00
		08236	ul.Březová - nový povrch komunikace	0,00	4 000 000,00	0,00
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	0,00	15 000 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	2 339 000,00	0,00
		08239	trafostanice - Hvězdárna	0,00	2 000 000,00	0,00
		08240	trafostanice - zimní stadion	0,00	800 000,00	0,00
		08241	napojení na centrální zdroj tepla	0,00	5 000 000,00	0,00
		08242	ul. Jarní x Trnková - nová komunikace	0,00	7 200 000,00	0,00
		08243	komunitní zahrada	0,00	300 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 460 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	3 000 000,00	0,00
	8200	odbor ÚR, realizace staveb		388 000,00	60 229 000,00	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	30 000 000,00	0,00
		22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	48 762 213,00	48 762 213,00	0,00
	8210	Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití		48 762 213,00	78 762 213,00	0,00

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	0,00	0,00
8300	odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO			400 000,00	0,00	0,00
8400	08101		oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 500 000,00	0,00
	08402		el. energie veřej. osvětlení města	0,00	12 500 000,00	0,00
	08403		ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	0,00	1 010 000,00	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	15 010 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje			51 409 213,00	164 331 213,00	0,00
09	městská policie					
9000	06015		prevence kriminality	0,00	600 000,00	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
	09014		obměna služebního vozidla	0,00	550 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00
9000	městská policie			1 550 000,00	30 556 000,00	0,00
09	městská policie			1 550 000,00	30 556 000,00	0,00
21	útvary strategie a Zdravého města					
	02106		strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
	08004		participativní rozpočet	0,00	1 112 000,00	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	útvary strategie a Zdravého města			0,00	2 082 000,00	0,00
	02102		OPZ - projekt LOKAL - vlastní zdroje	0,00	129 511,43	0,00
	13013		OZP - projekt LOKAL	3 284 267,30	2 460 717,24	0,00
2101	realizace projektu LOKAL			3 284 267,30	2 590 228,67	0,00
21	útvary strategie a Zdravého města			3 284 267,30	4 672 228,67	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR					
	02201		mediální propagace města	0,00	1 000 000,00	0,00
	02202		marketing	0,00	2 000 000,00	0,00
	02203		informační centrum	0,00	1 050 000,00	0,00
	02207		Destinační agentura České středohoří	0,00	800 000,00	0,00
	02801		informační centrum	1 050 000,00	0,00	0,00
2200	Odbor komunikace, marketingu a CR			1 050 000,00	4 850 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR			1 050 000,00	4 850 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení					
	02301		krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 467 000,00	0,00
	02303		náhradní díly vozidel PO a výstroj	0,00	100 000,00	0,00
	02309		ostatní osobní výdaje JSDH	0,00	202 000,00	0,00
2300	útvary obrany a krizového řízení			45 000,00	1 769 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení			45 000,00	1 769 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad					

1. rozpočtové opatření ZM 23.02.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	700 000,00	0,00	0,00
	2400		odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
27			odd.informačních a komunik.technologií			
		02701	hardware + software	0,00	1 450 000,00	0,00
		02702	IT služby	0,00	6 700 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	1 350 000,00	0,00
	2700		odd. informačních a komunik.technologií	0,00	9 500 000,00	0,00
27			odd.informačních a komunik.technologií	0,00	9 500 000,00	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	15 060 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 120 000,00	0,00	0,00
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	151 000,00	0,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	22 720 000,00	16 121 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	22 720 000,00	16 121 000,00	0,00
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			
		09103	příprava a realizace projektů	0,00	300 000,00	0,00
		09123	ENLITOS a.s.	6 000,00	0,00	0,00
		09124	ENLITOS a.s.- RES 21 - investice	0,00	11 500 000,00	0,00
		09125	ENLITOS a.s.- RES 23 - příprava projektu	0,00	1 219 000,00	0,00
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	3 220 000,00	0,00
		09814	projekt STARDUST	485 000,00	0,00	0,00
		09815	projekt SCORE	308 000,00	0,00	0,00
	9100		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	16 239 000,00	0,00
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	16 239 000,00	0,00
C E L K E M				710 185 386,30	810 535 562,28	100 350 175,98

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

předkládá 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	49 139 194,15	-10 600,00	49 128 594,15
2	1003/1000	TSM - fin. vypořádání neinv.přísp.na provoz 2022	0	10 600,00	10 600,00
					0
Celkem		49 139 194	0	49 139 194	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Finanční vypořádání neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ke zřizovateli za rok 2022.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 10.600 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

30.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

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	49 128 594,15	30 000,00	49 158 594,15
				0
				0
Celkem		49 128 594	30 000	49 158 594

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2001/2000 příspěvky a poplatky sdružením	446 000	30 000	476 000
				0
				0
				0
				0
Celkem		446 000	30 000	476 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení rozpočtu - zvýšení platby příspěvku Města za rok 2023 /Euroregion Labe.

1 O finanční prostředky ve výši 30.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

30.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	49 158 594,15	4 640 979,96	53 799 574,11
2	3049/3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2022	0	266 625,26	266 625,26
3	3046/3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2022	0	39 193,51	39 193,51
4	3049/3325	Masarykova ZŠ, Svojsíkova -finanční vypořádání přísp. na energie r. 2022	0	82 109,00	82 109,00
5	3049/3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2022	0	91 331,56	91 331,56
6	3049/3328	ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2022	0	57 542,86	57 542,86
7	3049/3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova -fin.vypoř.přísp. na energie 2022	0	43 133,27	43 133,27
8	3062/3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova - fin.vypořádání přísp. na - Symf. koncert 2022	0	6 500,00	6 500,00
9	3052/3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova - vratka příspěvku VR pro děti za rok 2022	0	28 932,85	28 932,85
10	3049/3401	Knihovna K.H.Máchy v Lit., Mírové nám. - fin.vypoř.přísp. na energie r. 2022	0	110 630,12	110 630,12
Celkem			49 158 594,15	5 366 978,39	54 525 572,54

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
11	3044/3321	účelový příspěvek - 70. výroční založení školy ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	0,00	30 000,00	30 000,00
12	3326/3500	ZŠ U Stadionu - přístřešek na doskočiště skok vysoký	0,00	135 000,00	135 000,00
13	3067/3406	účelový příspěvek - Litoměřické svátky hudby 11.ročník MKZ	0,00	300 000,00	300 000,00
14	3237/3200	dotace a návratná fin. Výpomoc - FVE - Sokol Pokratice z.s.	0,00	500 000,00	500 000,00
15	3406/3500	PD - rekonstrukce pavilonu B Zahrada Čech - multimediální prostor	0,00	469 000,00	469 000,00
16	3369/3500	PD - zateplení a výměna oken CŠJ, Svojsíkova 7	0,00	428 610,00	428 610,00
17	3339/3500	PD - Kulturně-kreativní centrum - VUSS - aktualizace	0,00	17 600,00	17 600,00
18	3250/3500	Studie proveditelnosti FVE/ podklady pro žádost - Kalich Arena	0,00	253 000,00	253 000,00
19	3006/3515	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ	2 772 000,00	580 842,11	3 352 842,11
20	17015/3515	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - neinv.	40 000,00	20 604,95	60 604,95
21	17016/3515	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - neinv.	669 000,00	352 284,15	1 021 284,15
22	17968/3515	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - inv.	347 000,00	97 125,18	444 125,18
23	17969/3515	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - inv.	5 889 000,00	1 651 131,11	7 540 131,11
24	3403/3400	kronika občanské obřady	150 000,00	65 000,00	215 000,00
25	3049/3317	MŠ, Masarykova - vyúčtování energie za rok 2022	0,00	39 905,56	39 905,56
26	3049/3321	ZŠ Na Valech - vyúčtování energie za rok 2022	0,00	29 779,97	29 779,97
27	3049/3323	ZŠ B.Němcové - vyúčtování energie za rok 2022	0,00	23 108,30	23 108,30
28	3049/3327	ZŠ Havlíčkova - vyúčtování energie za rok 2022	0,00	164 677,00	164 677,00
29	3049/3610	DDM Rozmarýn - vyúčtování energie za rok 2022	0,00	27 310,06	27 310,06
30	3339/3500	Kulturně-kreativní centrum - VUSS - výběrové řízení	0,00	182 000,00	182 000,00
Celkem			9 867 000,00	5 366 978,39	15 233 978,39

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-10 Vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací ke zřizovateli za rok 2022 - energie, provoz, platy.
- 11 Žádost ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - účelový příspěvek na uspořádání oslav 70.výroční založení školy.
- 12 Žádost ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 o realizaci zastřešení (vandalismus) pro doskočiště skoku vysokého v areálu školního sportovního hřiště. Doporučeno komisí výchovy a vzdělávání na jednání dne 16/1/2023.
- 13 Žádost ředitelky MKZ v Litoměřicích o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci Litoměřických svátků hudby ve výši 300tis Kč (uplynulých 10 ročníků pořádal z.s. Musica at Education). Od letošního roku je pořadatelem příspěvková organizace města.
- 14-18 Převod nedočerpaných prostředků ze schváleného rozpočtu 2022 na smluvně zajištěné plnění, které bude dokončeno a hrazeno v roce 2023.
- 19-23 Převod nedočerpaných prostředků pro realizace akce "Revitalizace objektu Stará radnice" z roku 2022 na 2023.
- 24 Žádost o finanční prostředky na zajištění fotodokumentace/videoa z vítání občánků ve spolupráci se Střední školou EKONOM -studentská praxe.
- 25-29 Vyúčtování energií u PO za rok 2022
- 30 Finance na realizaci výběrového řízení na stavební část akce.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4.640.979,96 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adánek
místostarosta

14.2.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	05809/5000	Sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	0,00	3 000,00	3 000,00
2	05202/5200	Městská zeleň - údržba	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Celkem		0	28 000,00	28 000,00	28 000,00

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	5202/5200	Městská zeleň - údržba	3 975 000,00	28 000,00	4 003 000,00
				0,00	0,00
Celkem		3 975 000,00	28 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1 Vrácení přeplatku za elektrickou energii.
- 2 Vrácení přeplatku za vodné.
- 3 Vrácené finanční prostředky navrhujeme použít stejně, jako v minulém roce na úhradu vodného na závlahy.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

30.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	53 799 574,11	-208 359,50	53 591 214,61
2	6022/6156	PO Srdíčko - fin.vyřořování přisp. na energie r. 2022	0	119 759,50	119 759,50
3	6030/6300	fin.vyřoř.přispěvku na Akademii umění III.věku 2022	0	88 600,00	88 600,00
Celkem		53 799 574	208 359,50	53 799 574	

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

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Finanční vypořování neinvestičního přispěvku na provoz přispěvkové organizace ke zřizovateli za rok 2022.
- 3 Finanční vypořování účelového přispěvku na Akademii umění III.věku přispěvkové organizace ke zřizovateli za rok 2022.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 208 359,50 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová
místostarostka

30.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	53 591 214,61	13 251 000,00	66 842 214,61
2	8233/8200	příspěvky od občanů na opravy a invest.akce	0	388 000	388 000,00
					0
Celkem		53 591 215	13 639 000		67 230 215

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
3	8002/8100	projektové dokumentace	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	přesun
4	8226/8210	Pivovar- regenerace budovy B	27 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00	přesun
5	8241/8200	napojení na CZT	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
6	8239/8200	trafostanice Hvězdárna	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
7	8243/8200	Komunitní zahrada Litoměřice	0,00	300 000,00	300 000,00	
8	8238/8200	městský hřbitov	2 000 000,00	339 000,00	2 339 000,00	přesun
					0	
Celkem		33 000 000	13 639 000		46 639 000	

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Příjmy - příspěvky od občanů na vybudování komunikace dle uzavřených smluv, které přichází v roce 2023.
- V r.2022 nebyly dokončeny nasmlouvané PD, nutno převést na rok 2023 I.RO.
- Zdržení čerpání z důvodu technické změny stavby v r. 2022, prostředky požadujeme převést do rožpočtu 2023 I. RO.
- Na základě dohody Města a ENERGIE Holding - napojení městských objektů na CZT.
- Pro zajištění zásobování el. energií, je nutno vybudovat novou trafostanici.
- Komunitní zahrada, která je na pozemku Města, prostor pod administrativní budovou TSM Litoměřice, by sloužil veřejnosti, klientům DIAKONIE pro pracovní terapie.
- Již jsou objednané práce, které nebylo možno provést v roce 2022, zbylé prostředky proto požadujeme převést do rožpočtu 2023 I. RO.

1 O finanční prostředky ve výši 13.251.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

30.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

předkládá za:

útvár strategie a Zdravého města

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	66 842 214,61	-570 038,63	66 272 175,98
2	13013/2101	OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL	2 126 000	1 158 267,30	3 284 267,30
		Celkem	68 968 214,61	588 228,67	69 556 443,28

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
3	13013/2101	OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL	2 008 000,00	452 717,24	2 460 717,24
4	2102/2101	OPZ - realizace projektu LOKAL - vlastní zdroje	106 000,00	23 511,43	129 511,43
5	8004/2100	participativní rožpočet	1 000 000,00	112 000,00	1 112 000,00
					0,00
		Celkem	3 114 000,00	588 228,67	3 702 228,67

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 příjem dotace z OPZ
- 3,4 navýšení výdajů z důvodu přesunu aktivit do roku 2023
- 5 nedočerpané prostředky z roku 2022 (realizace psího hřiště v ulici Opuková)
- 1 **O finanční prostředky ve výši 570.038,63 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

31.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Veronika Šturalová
manažer MAS STUR

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

předkládá za:

odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	66 272 175,98	1 000 000,00	67 272 175,98
				0,00
	Celkem	66 272 176	1 000 000	67 272 176

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2202/2200 marketing - orientační systém	1 000 000	1 000 000	2 000 000
	Celkem	1 000 000	1 000 000	2 000 000

přesun

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Přesun realizace orientačního systému z roku 2022
- 1 O finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

30.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Radek Löwy
starosta

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

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	67 272 175,98	200 000,00	67 472 175,98
				0	
				0	
				0	
		Celkem	67 272 176	200 000	67 472 176

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2301/2300	dovybavení JSDH	1 267 000	200 000	1 467 000
				0	
				0	
				0	
		Celkem	1 267 000	200 000	1 467 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

2 Převedení nevyčerpaných prostředků z rožpočtu JSDH r. 2022 na modernizaci vybavení / výstroj.

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

30.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

14.2.2023

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1 1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	67 472 175,98	1 960 000,00	69 432 175,98
				0,00
				0,00
				0,00
Celkem		67 472 176	1 960 000	69 432 176

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
8503/8500	městská hromadná doprava	13 100 000	1 960 000	15 060 000
				0
				0
				0
Celkem		13 100 000	1 960 000	15 060 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Na základě dne 23.01.2019 uzavřené „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ (dále také jen „Smlouva“), se společností Autobusy Karlovy Vary, a. s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Dražovice, 360 01 Karlovy Vary, je nezbytné v souladu s odstavci 80 - 87 a 154 této Smlouvy uzavřít Dodatek č. 3, který bude aktuálně řešit a upraví navýšení ceny dopravního výkonu (CDV) pro rok 2023 v návaznosti a závislosti na změnu cen nákladových vstupů daných přírůstkem indexu spotřebitelských cen podle ČSÚ v letech 2021 a 2022. Dochází tak k navýšení CDV z původních 54,40 Kč/km v roce 2022 na 64,46 Kč/km pro rok 2023 (viz přílohy). Tyto okolnosti nebyly známy při tvorbě a schvalování rozpočtu na r. 2023 a je tak třeba jeho operativní úpravy, aby bylo možné plnit smluvní povinnosti Města Litoměřice, jakožto objednatel dopravních služeb, v řádném rozsahu a termínech.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1 960 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
mistostarosta

6.2.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	přesuny z roku 2022	nové výdaje roku 2023	celkem
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	50 046 000,00			
dotace	-906 805,85		-906 805,85	-906 805,85
mezisoučet	49 139 194,15			
ekonomický	-10 600,00		-10 600,00	-10 600,00
mezisoučet	49 128 594,15			0,00
správní	30 000,00		30 000,00	30 000,00
mezisoučet	49 158 594,15			0,00
školství, kultury, sportu a PP	4 640 979,96	4 370 197,50	270 782,46	4 640 979,96
mezisoučet	53 799 574,11			0,00
správa nemovitého majetku města	0,00			0,00
mezisoučet	53 799 574,11			0,00
životního prostředí	0,00			0,00
mezisoučet	53 799 574,11			0,00
sociálních věcí a zdravotnictví	-208 359,50		-208 359,50	-208 359,50
mezisoučet	53 591 214,61			0,00
stavební úřad	0,00			0,00
mezisoučet	53 591 214,61			0,00
územního rozvoje	13 251 000,00	6 339 000,00	6 912 000,00	13 251 000,00
mezisoučet	66 842 214,61			0,00
městská policie	0,00			0,00
mezisoučet	66 842 214,61			0,00
útvár strategie a Zdravého města	-570 038,63	-892 114,20	322 075,57	-570 038,63
mezisoučet	66 272 175,98			0,00
komunikace, marketingu a CR	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
mezisoučet	67 272 175,98			0,00
útvár obrany a krizového řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00
mezisoučet	67 472 175,98			0,00
obecní živnostenský úřad	0,00			0,00
mezisoučet	67 472 175,98			0,00
oddělení informačních a komunikačních technologií	0,00			
mezisoučet	67 472 175,98			
dopravy a silničního hospodářství	1 960 000,00		1 960 000,00	1 960 000,00
mezisoučet	69 432 175,98			0,00
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00			0,00
mezisoučet	69 432 175,98			0,00
stav po 1. RO ve FV	69 432 175,98	11 017 083,30	8 369 092,68	19 386 175,98
1. RO ve FV celkem	19 386 175,98			

19 386 175,98

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané v ZM, dne:

23.2.2023

předkládá útvar:

útvar obrany a krizového řízení

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	69 432 175,98	100 000,00	69 532 175,98
				0,00
	Celkem	69 432 175,98	100 000,00	69 532 175,98

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2303/2300 účel. dot. na vybavení HZS ÚK	0	100 000	100 000
				0
				0
				0
	Celkem	0	100 000	100 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Dotace pro HZS ÚK, územní odbor v Litoměřicích, na technické vybavení - člun gumový nafukovací raft PULSAR 380 N
- 1 **O finanční prostředky ve výši 100.000 zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Radek Löwy
starosta

16.1.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Miroslav Letafka
vedoucí útvaru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané v ZM, dne:

23.2.2023

předkládá 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	69 532 175,98	800 000,00	70 332 175,98
				0,00
				0,00
	Celkem	69 532 175,98	800 000,00	70 332 175,98

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6101/6100 účel.dot. - lékařská pohotovostní služba	0	800 000	800 000
				0
				0
	Celkem	0	800 000	800 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

3 RM doporučila ZM Města Litoměřice schválit příspěvek na lék. pohotovostní službu na rok 2023 v částce 800.000 Kč

1 O finanční prostředky ve výši 800.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožcová
místostarostka

1.2.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 23.02.2023

projednané v ZM, dne:

23.2.2023

předkládá odbor:

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	70 332 175,98	15 939 000,00	86 271 175,98
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	70 332 175,98	15 939 000,00	86 271 175,98

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	9124/9100 ENLITOS a.s. - RES 21 - investice	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
3	9125/9100 ENLITOS a.s. - RES 23 - přípravné projektové práce	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00
4	9126/9100 ENLITOS a.s. - provoz	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
	Celkem	0,00	15 939 000,00	15 939 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Investice RES 21 - jedná se o instalaci FVE na 8 objektech města (CŠJ, budovy 4 mateřských škol, ZŠ Na Valech, DDM a Srdíčko). Částka 11,5 mil. Kč - dle vyhlášeného VŘ na zhotovitele. Na tuto akci byla přiznána dotace ve výši cca 2,4 mil. Kč ze SFŽP - Modernizačního fondu. Dotace v režimu ex post, tj. bude proplacena až po realizaci akce.
- Přípravné projektové práce RES 23 - jedná se o přípravné práce pro další etapu instalace FVE na dalších objektech města - záměr podat žádost o dotaci do další výzvy ze SFŽP - Modernizačního fondu.
- Finance požadované na provoz ENLITOS a.s. na rok 2023 - podrobný rozpis - viz příloha.
- O finanční prostředky ve výši 15 939 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožcová
místostarostka

1.2.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Monika Čapková
vedoucí