

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	514 835 600,00	101 450 000,00	104 750 755,73
02			odbor správní	58 687 104,20	174 342 973,25	5 979 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	15 380 650,30	197 845 936,01	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	24 787 000,00	24 193 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	8 767 000,00	56 506 000,00	9 940 000,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	16 457 659,50	38 995 899,10	0,00
07			odbor - stavební úřad	1 500 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	51 409 213,00	165 451 213,00	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	16 339 000,00	0,00
C E L K E M				721 972 494,30	842 642 250,03	120 669 755,73

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

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. přisp. na provoz	10 600,00	84 400 000,00	0,00
		01006	TSM, PO - investiční přisp.	0,00	4 000 000,00	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	104 750 755,73
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		514 835 600,00	101 450 000,00	104 750 755,73
01	odbor ekonomický			514 835 600,00	101 450 000,00	104 750 755,73
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 MěÚ ul. Topolčianská	0,00	445 000,00	0,00
		02012	běžná údržba a opravy	0,00	1 880 000,00	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
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	100 000,00	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	4 460 000,00	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
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	10 000,00	10 000,00	0,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	35 404,20	0,00	0,00
	2000	odbor správní		5 187 404,20	30 222 973,25	0,00
	2500	02008	zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	2 484 000,00	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	144 120 000,00	5 979 000,00
02	odbor správní			58 687 104,20	174 342 973,25	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

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
		03237	FVE - Sokol Pokratice	0,00	500 000,00	0,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00
		03240	HC Stadion Litoměřice, z. s.	0,00	10 000 000,00	0,00
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	325 000,00	0,00
3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu			200 000,00	26 325 000,00	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	2 129 779,94	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	4 321 779,94	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	0,00	1 802 109,46	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	3 912 109,46	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	
	33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	17 469,00	17 469,00	0,00	

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	3 336 450,00	3 336 450,00	0,00
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			3 445 250,56	8 111 919,00	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
	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	12 815,86	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			97 471,86	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
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	2 709 200,00	2 709 200,00	0,00
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			2 758 833,27	4 458 200,00	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	ČŠJ 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
	00311		účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00
	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			2 406 630,12	10 783 000,00	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

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03067	úcel.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	03037	historické památky	0,00	266 200,00	0,00
		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
		03313	MŠ Litoměřice, Plešivecká 17	0,00	250 000,00	0,00
		03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	2 150 000,00	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	11 911 410,00	0,00
		03006	revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje	0,00	3 473 187,51	0,00
		17015	integrováný regionální OP-SR-NIV	0,00	7 220,75	0,00
		17016	integrováný regionální OP-EU-NIV	0,00	132 876,37	0,00
		17968	integrováný regionální OP-SR-INV	0,00	689 164,27	0,00
		17969	integrováný regionální OP-EU-INV	0,00	11 715 792,62	0,00
	3515	Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171		0,00	16 018 241,52	0,00
	3610	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 723 906,30	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
		03363	úcel.dot.KÚÚK - DDM polytech.vzdělávání	73 278,68	73 278,68	0,00
		03366	úcel. dot. KÚÚK - Soutěže	121 159,19	121 159,19	0,00
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	0,00	0,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	3 764 275,00	3 764 275,00	0,00
		33166	Soutěže	0,00	0,00	0,00
	3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO		3 958 712,87	9 500 929,23	0,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			15 380 650,30	197 845 936,01	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	2 600 000,00	0,00

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	19 584 000,00	0,00
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	3 409 000,00	0,00
		04403	oprava rozhledny Varhošť	0,00	1 200 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	4400	odd. lesního hospodářství (OLH)		3 250 000,00	4 609 000,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města			24 787 000,00	24 193 000,00	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	5 354 000,00	0,00	9 940 000,00
	5100	Správa úložišť radioaktiv. odpadu		5 354 000,00	14 410 000,00	9 940 000,00
		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			8 767 000,00	56 506 000,00	9 940 000,00
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	8 800 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	240 000,00	0,00

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		06027	investiční přísp. PO	0,00	88 274,00	0,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
	6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice		1 879 759,50	11 988 274,00	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
		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	3 000,00	220 000,00	0,00
	6380	Klub důchodců + zdravotně postižení		3 000,00	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		16 457 659,50	38 995 899,10	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				
		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

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 120 000,00	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	61 349 000,00	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
		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	165 451 213,00	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			útvár 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	dotiční program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
	2100		útvár 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			útvár 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

2. rozpočtové opatření ZM 13.04.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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					
		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.technologíí					
		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.technologíí		0,00	9 500 000,00	0,00
27	odd.informačních a komunik.technologíí			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	400 000,00	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	16 339 000,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			799 000,00	16 339 000,00	0,00
C E L K E M				721 972 494,30	842 642 250,03	120 669 755,73

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.3.2023

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	86 950 121,41	4 000 000,00	90 950 121,41
		0		0,00
				0
	Celkem	86 950 121	4 000 000	90 950 121

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	1006/1000 TSM, PO - investiční příspěvek	0	4 000 000	4 000 000
				0
				0
	Celkem	0	4 000 000	4 000 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Financování investičního záměru PO TSM - EKOMOBILITA. Jedná se o obměnu 6 vozidel za elektromobily (typ vozidel N1 - nákladní do 3,5 t) s využitím dotace z programu SFŽP č. 3/2022. Předpokládaná výše investice cca 12,4 mil. vč. DPH, z toho přiznaná dotace ve výši 3 780 tis. Kč. Dotace bude dle podmínek výzvy proplacena ex post, tj. nutno celé předfinancovat - částečně bude PO TSM hradit ze svého investičního fondu (IF), ale vzhledem k tomu, že v loňském roce nařídil zřizovatel odvod téměř všech zdrojů investičního fondu (14 mil. Kč) z důvodu vyššího zhodnocování těchto financí městem, budou nyní budoucí investiční potřeby TSM financovány formou investičních příspěvků poskytovaných zřizovatelem. Vzhledem ke stávající výši zdrojů investičního fondu je k financování tohoto záměru nutný investiční příspěvek zřizovatele ve výši 4 mil. Kč.

- 1 **O finanční prostředky ve výši 4 000 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

16.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.3.2023

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	90 950 121,41	645 000,00	91 595 121,41
				0
				0
Celkem		90 950 121	645 000	91 595 121

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2012/2000 běžná údržba a opravy - nábytek poplatky	1 580 000	300 000	1 880 000
3	2023/2000 placené práce a služby - výběrové řízení	4 260 000	200 000	4 460 000
4	2015/2000 budova MěÚ Pekařská	0	100 000	100 000
5	2007/2000 budova MěÚ Topolčianská	400 000	45 000	445 000
				0
Celkem		6 240 000	645 000	6 885 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Finanční prostředky na úpravu kanceláře č. 311 - poplatky, ekonomický odbor.
- 3 Finanční prostředky na vypsání výběrového řízení na úklidovou firmu pro AK Svobodová.
- 4 Budova MěÚ Pekařská - akce zahrnuta v Akčním plánu na 2023 - finance na přípravné práce.
- 5 Budova MěÚ Topolčianská - akce zahrnuta v Akčním plánu na 2023 - finance na projektovou dokumentaci.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 645.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

27.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.3.2023

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	91 595 121,41	4 624 360,32	96 219 481,73
				0,00
	Celkem	91 595 121,41	4 624 360,32	96 219 481,73

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3321/3500 ZŠ Na Valech - rekonstrukce šaten - rozšíření zázemí	0,00	650 000,00	650 000,00
3	3046/3610 DDM - TKM podpora ÚK - spoluúčast 2023	0,00	108 906,30	108 906,30
4	3037/3500 Stará radnice - dotační management RRA smlouva - ZVA, ŽOP	0,00	266 200,00	266 200,00
5	3006/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ	3 352 842,11	120 345,40	3 473 187,51
6	17015/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - neinv.	60 604,95	-53 384,20	7 220,75
7	17016/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - neinv.	1 021 284,15	-888 407,78	132 876,37
8	17968/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - inv.	444 125,18	245 039,09	689 164,27
9	17969/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - inv.	7 540 131,11	4 175 661,51	11 715 792,62
				0,00
	Celkem	12 418 987,50	4 624 360,32	17 043 347,82

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Žádost ředitele ZŠ Na Valech Mgr. Kindermanna o finanční prostředky na rekonstrukci prostoru šaten za účelem rozšíření zázemí pro školní pomůcky a knihovnu školy.
- 3 Žádost ředitelky DDM Rozmarýn Mgr. Bendové o poskytnutí příspěvku na spoluúčast v projektu "Podpora polytechnického vzdělávání v rámci UK" pro financování části nákladů Technického klubu mládeže ve výši 109 tis Kč pro rok 2023.
- 4-9 Projekt "Revitalizace Staré radnice č.p. 171 - přeúčtování kategorizace výdajů způsobilých/nezpůsobilých a investičních/neinvestičních se zapracováním návrhu dodatku č. 5 k SOD - požadavek na nové zdroje ve výši dodatku tj. 3,865tis Kč - soupis méně/více prací viz příloha položkový rozpočet - odůvodnění každé změny v záhlaví jednotlivých změnových listů.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4.624.360,32 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

23.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.3.2023

předkládá 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	96 219 481,73	1 200 000,00	97 419 481,73
				0
				0
Celkem		96 219 482	1 200 000	97 419 482

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	4806/4000 opravy a inv.akce - výkladce ul.Dlouhá	2 000 000	600 000	2 600 000
3	4401/4400 provozní a ostatní inv. a neinv. náklady	4 009 000	-600 000	3 409 000
4	4403/4400 oprava rozhledny Varhošť	0	600 000	600 000
5	4403/4400 oprava rozhledny Varhošť	600 000	600 000	1 200 000
				0
				0
				0
Celkem		6 609 000	1 200 000	7 809 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Osazení výkladců do podloubí v ul. Dlouhá (rekonstrukce muzea) - nebylo součástí původního rozpočtu na rekonstrukci budovy.
- 3-4 Přesun prostředků rozpočtovaných na opravu rozhledny z ÚZ 4401 na nový ÚZ 4403.
- 5 Navýšení rozpočtu na opravu rozhledny Varhošť dle odborného cenového posouzení.

1 **O finanční prostředky ve výši 1.200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

17.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.3.2023

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	22008/5100 Příspěvky obcím podle atomového zákona	8 100 000,00	3 194 000,00	11 294 000,00	přesun F
2	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	97 419 481,73	-3 194 000,00	94 225 481,73	
3	22008/5100 Příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	1 354 000,00	5 354 000,00	P
4	22008/5100 Příspěvky obcím podle atomového zákona	11 294 000,00	-1 354 000,00	9 940 000,00	F
				0,00	
Celkem		120 813 482	0,00	120 813 481,73	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3				0,00	
				0,00	
Celkem		0,00	0,00	0,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1,2 Narovnání financování SURAO dle skutečného zůstatku k 31.12.2022.
- 3,4 Navýšení příjmů od SURAO dle skutečného plnění.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

17.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.3.2023

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	94 225 481,73	-694 726,00	93 530 755,73
2	6016/6380	vyúčtování el. energie Klubu seniorů	0,00	3 000,00	3 000,00
Celkem		94 225 481,73	-691 726,00	93 533 755,73	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	6023/6156	neinv. příspěvek zřizovatele na platy	9 580 000	-780 000,00	8 800 000,00
4	6027/6156	investiční příspěvek zřizovatele PO	0,00	88 274,00	88 274,00
Celkem		0,00	-691 726,00	88 274,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přeplatek za el. energii v Klubu důchodců za rok 2022.
- 3 Snížení příspěvku na platy z důvodu získání nenárokové dotace na soc. službu denní stacionář od Ústeckého kraje.
- 4 Převedení části vráceného příspěvku na platy na částečné financování závěsné houpačky pro vozíčkáře. Cena závěsné houpačky pro vozíčkáře činí 188.274 Kč, z toho 100.000 bude financovat Nadace ČEZ.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 694.726 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová
místostarostka

20.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.3.2023

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 rozpočtu	93 530 755,73	1 120 000,00	94 650 755,73
2				0,00	
				0	
Celkem		93 530 756	1 120 000		94 650 756

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
	8244/8200	prog.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
				0,00	
				0,00	
				0	
Celkem		0	1 120 000		1 120 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Z programu "Regenerace městských památkových rezervací na rok 2023" byla vybrána stavba "Městské opevnění na parc. č. 9, 311, 312, 442/2, 792, 2718/1 a 2781/2 v k.ú. Litoměřice". Celková cena stavby 1 946 tis. Kč, příspěvek státní podpory činí 835 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením požadujeme do rozpočtu odboru 1 120 tis. Kč, jako vlastní podíl Města.
- O finanční prostředky ve výši 1.120.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
mistostarosta

20.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.3.2023

předkládá odbor:

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	94 650 755,73	100 000,00	94 750 755,73
				0,00	
				0,00	
		Celkem	94 650 755,73	100 000,00	94 750 755,73

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	9103/9100	příprava a realizace projektů	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Celkem	300 000,00	100 000,00	400 000,00

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Finance na ekologický průzkum v areálu Kasáren Dukelských hrdinů - souvisí s geotermálním projektem.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 100 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožcová
místostarostka

23.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Monika Čapková
vedoucí

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	86 950 121,41
dotace	0,00
mezisoučet	86 950 121,41
ekonomický	4 000 000,00
mezisoučet	90 950 121,41
správní	645 000,00
mezisoučet	91 595 121,41
školství, kultury, sportu a PP	4 624 360,32
mezisoučet	96 219 481,73
správa nemovitého majetku města	1 200 000,00
mezisoučet	97 419 481,73
životního prostředí	-3 194 000,00
mezisoučet	94 225 481,73
sociálních věcí a zdravotnictví	-694 726,00
mezisoučet	93 530 755,73
stavební úřad	0,00
mezisoučet	93 530 755,73
územního rozvoje	1 120 000,00
mezisoučet	94 650 755,73
městská policie	0,00
mezisoučet	94 650 755,73
útvary strategie a Zdravého města	0,00
mezisoučet	94 650 755,73
komunikace, marketingu a CR	0,00
mezisoučet	94 650 755,73
útvary obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	94 650 755,73
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	94 650 755,73
oddělení informačních a komunikačních technologií	0,00
mezisoučet	94 650 755,73
dopravy a silničního hospodářství	0,00
mezisoučet	94 650 755,73
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	100 000,00
mezisoučet	94 750 755,73
stav po 2. RO ve FV	94 750 755,73
2. RO ve FV celkem	7 800 634,32

MĚSTO LITOMĚŘICE

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 13.04.2023

pro jednání v ZM, dne:

13.4.2023

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	94 750 755,73	10 000 000,00	104 750 755,73
				0,00
				0,00
	Celkem	94 750 755,73	10 000 000,00	104 750 755,73

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3240/3200 HC Stadion Litoměřice – návratná finanční výpomoc	0	10 000 000	10 000 000
				0
				0
				0
	Celkem	0	10 000 000	10 000 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Žádost HC Stadion Litoměřice, z.s. o návratnou finanční výpomoc.
- 1 O finanční prostředky ve výši 10.000.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

21.3.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru