

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	523 835 600,00	113 450 000,00	162 690 494,30
02			odbor správní	58 790 104,20	174 701 405,22	5 979 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	18 855 132,70	227 250 034,01	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	24 787 000,00	23 923 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	9 947 000,00	56 551 000,00	9 940 000,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	16 714 731,50	41 898 419,10	0,00
07			odbor - stavební úřad	1 500 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	51 409 267,00	192 113 267,00	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	16 973 243,00	0,00
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	16 339 000,00	0,00
C E L K E M				735 987 102,70	914 596 597,00	178 609 494,30

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

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	16 000 000,00	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	33 025 000,00	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	162 690 494,30
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		523 835 600,00	113 450 000,00	162 690 494,30
01	odbor ekonomický			523 835 600,00	113 450 000,00	162 690 494,30
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	1 580 000,00	0,00
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 500 000,00	0,00
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 840 000,00	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	1 132 000,00	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	1 784 645,22	0,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	10 000,00	10 760,00	0,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	35 404,20	0,00	0,00
	2000	odbor správní		5 290 404,20	30 561 405,22	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	126 834 000,00	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	144 140 000,00	5 979 000,00
02	odbor správní			58 790 104,20	174 701 405,22	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

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

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	školsství - dotace a příspěvky	0,00	533 000,00	0,00	
	09811	MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.	384,40	0,00	0,00	
3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství			384,40	633 000,00	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	
	33092	OP VVV - J.A.Komenský	2 495 098,00	2 495 098,00	0,00	
3317	MŠ Masarykova 30, PO			2 495 098,00	15 667 003,56	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	1 090 000,00	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	3 875 108,30	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	

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
		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	úcelový 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	úcelový 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
	34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)		10 000,00	10 000,00	0,00
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			2 416 630,12	10 793 000,00	0,00
	00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech		800 000,00	800 000,00	0,00
	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

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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			800 000,00	22 590 000,00	0,00
3500	03037	historické památky		0,00	266 200,00	0,00
	03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO		0,00	703 000,00	0,00
	03300	havárie školy, školská zařízení		0,00	1 100 000,00	0,00
	03304	MŠ Litoměřice, Vančurova		0,00	1 365 000,00	0,00
	03305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710		0,00	210 000,00	0,00
	03313	MŠ Litoměřice, Plešivecká 17		0,00	0,00	0,00
	03316	MŠ Litoměřice, Ladova 1/428		0,00	180 000,00	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	555 000,00	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	12 926 410,00	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
3519	03013	Kulturní a kreativní centrum Ltm - VZ		0,00	6 500 000,00	0,00
	34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR		0,00	18 350 000,00	0,00
3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice			0,00	24 850 000,00	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	účel.dot.KÚÚK - DDM polytech.vzdělávání		73 278,68	73 278,68	0,00
	03366	účel. 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		169 000,00	169 000,00	0,00
3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO			4 127 712,87	9 669 929,23	0,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			18 855 132,70	227 250 034,01	0,00

04 odbor správy nemovitého majetku města

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	430 000,00	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
		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	19 314 000,00	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	23 923 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí			
		05001	nakládání s odpady	0,00	31 850 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	30 000,00	881 000,00	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.přijm.	415 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	4 000 000,00	0,00	0,00
		05809	Sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	123 000,00	3 630 000,00	0,00
	5000		odbor životního prostředí	4 568 000,00	38 138 000,00	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

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
05	odbor životního prostředí			9 947 000,00	56 551 000,00	9 940 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví					
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	800 000,00	0,00
		06102	zubní pohotovost	0,00	75 000,00	0,00
	6100	odbor SVaZ, zdravotnictví		0,00	875 000,00	0,00
		00222	dot.KÚÚK - Centrum Srdičko-podpora zdraví	140 000,00	140 000,00	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
		06027	investiční přísp. PO	0,00	88 274,00	0,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	1 760 520,00	1 760 520,00	0,00
	6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice		2 020 279,50	12 128 794,00	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	1 657 552,00	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		14 691 452,00	21 424 625,10	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
			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			16 714 731,50	41 898 419,10	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	7 600 000,00	0,00

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	10 630 000,00	0,00
	8200	08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činn	0,00	7 000 000,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	388 000,00	7 930 000,00	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	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	11 000 000,00	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
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 120 000,00	0,00
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	0,00	4 780 000,00	0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení - 1.etapa	0,00	8 500 000,00	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	74 629 000,00	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.	48 762 267,00	48 762 267,00	0,00
	8210	Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití		48 762 267,00	78 762 267,00	0,00
	8211	08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	826 000,00	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	386 000,00	0,00
		17519	IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická	0,00	5 506 000,00	0,00
	8211	Azylové bydlení Želetická		0,00	6 718 000,00	0,00
	8212	08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	746 000,00	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	348 000,00	0,00
		17519	IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická	0,00	4 970 000,00	0,00
	8212	Sociální bydlení Želetická		0,00	6 064 000,00	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	1 500 000,00	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		51 409 267,00	192 113 267,00	0,00
09		městská policie				
	9000	06015	prevence kriminality	0,00	600 000,00	0,00

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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					
		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					

3. rozpočtové opatření ZM 22.06.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08501	dopravní značení - změny a údržba	0,00	910 000,00	0,00
		08503	městská hromadná doprava	0,00	15 912 243,00	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	16 973 243,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství			22 720 000,00	16 973 243,00	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				735 987 102,70	914 596 597,00	178 609 494,30

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

předkládá odbor:

ekonomický

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	109 101 494,30	3 000 000,00	112 101 494,30
2	1802/1000	daň z hazardních her	23 000 000	9 000 000	32 000 000
					0
Celkem		132 101 494	12 000 000		144 101 494

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	1006/1000	TSM, PO - investiční příspěvek	4 000 000	12 000 000	16 000 000
					0
					0
Celkem		4 000 000	12 000 000		16 000 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

2 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.

3 Navýšení investičního příspěvku pro PO TSM - vychází z plánu obnovy strojního parku - viz příloha (položky označené žlutým pozadím).

Bylo projednáno s příslušnými odbory a v RM - největší investice:

nákladní vůz pro kontejnerovou dopravu - předpoklad cca 5,6 mil. Kč vč. DPH (bude podána žádost o dotaci z KÚÚK - možná dotace až 70 %, v případě neposkytnutí dotace bude financováno pouze ze zdrojů města)

1 **O finanční prostředky ve výši 3 000 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

25.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

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	112 101 494,30	-83 000,00	112 018 494,30
2	2807/2000	ostatní příjmy	1 049 000	83 000	1 132 000
				0	
Celkem		113 150 494	0		113 150 494

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	2012/2000	běžná údržba a opravy	1 880 000	-300 000	1 580 000
4	2013/2000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000	300 000	1 500 000
5				0	
				0	
				0	
Celkem		3 080 000	0		3 080 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Příspěvek na pojištění lesních porostů 2022 z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ve výši 83 tis.Kč.
- 3, 4 Přesun fin.prostředků rozpočtovaných na úpravu kanceláře č. 311 - poplatky na ÚZ určený pro pořízení nábytku.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 83.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

25.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

předkládá odbor:

školský, 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	112 018 494,30	25 340 000,00	137 358 494,30
		0		0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	112 018 494,30	25 340 000,00	137 358 494,30

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3046/3323 ZŠ Boženy Němcové - příspěvek na provoz	1 050 000,00	40 000,00	1 090 000,00
3	3250/3500 PD - tréninkové hřiště FS	0,00	450 000,00	450 000,00
4	34509/3519 Národní plán obnovy INV - Kult.a kreat.centrum	0,00	18 350 000,00	18 350 000,00
5	3013/3519 Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – vlastní zdroje	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
6	3313/3500 MŠ Plešivecká - elektroinstalace	250 000,00	-250 000,00	0,00
7	3316/3500 MŠ Ladova 428/1 - elektroinstalace hosp. pavilon	0,00	180 000,00	180 000,00
8	3326/3500 ZŠ U Stadionu - výměna osvětlení sportovní hala	350 000,00	70 000,00	420 000,00
				0,00
	Celkem	1 650 000,00	25 340 000,00	26 990 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Žádost ředitele ZŠ Boženy Němcové o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz - oprava a ladění školních varhan ve výši 40tis Kč.
- Záměr budoucího rozvoje areálu fotbalového stadionu v Litoměřicích - vybudování zastřešeného tréninkového hřiště s umělým povrchem. Celoroční využití pro tréninkové účely zejména dětí a mládeže FK Litoměřicko a fotbalový oddíl TJ Sokol Pokratice. Zpracování studie a prováděcí projektové dokumentace.
- Realizace akce "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice", a to ve výši předpokládané prostavěnosti v rámci roku 2023. Projekt je podpořen z NPO MKČR. Akce celkem cca 152 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace 107 mil. Kč, podíl města 45 mil. Kč. V současné době probíhá VŘ na zhotovitele. Předpoklad zahájení akce - II. pololetí 2023, max. T: realizace - do 9/2025. Akce v režimu nutnosti předfinancování dotace, ale bude propláceno po etapách, tj. ne až po ukončení celé akce.
- Žádost ředitelky MŠ Litoměřice Mgr. Mejtové o přesun prostředků v rámci provozoven - stávající elektroinstalace na MŠ Ladova 1 je nevyhovující vzhledem k zátěži novými elektrospotřebiči - myčky, konvektomat.
- Navýšení prostředků na výměnu těles osvětlení sportovní haly ZŠ U Stadionu za LED - prostředky převedeny z elektroinstalace MŠ Plešivecká.
- O finanční prostředky ve výši 25.340.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

25.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	137 358 494,30	-270 000,00	137 088 494,30
				0
				0
	Celkem	137 358 494	-270 000	137 088 494

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	4205/4000 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	700 000	-270 000	430 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	700 000	-270 000	430 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Snížení výdajů z důvodu vypovězení nájemní smlouvy

1 O finanční prostředky ve výši 270.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

10.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	137 088 494,30	-1 135 000,00	135 953 494,30
2	05803/5000	pokuty	100 000,00	40 000,00	140 000,00
3	05803/5000	správní poplatky	200 000,00	50 000,00	250 000,00
4	05804/5000	EKO - KOM - příspěvek na třídění odpadu	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
5	05809/5000	Sběrový dvůr Nerudova - příjem	60 000,00	60 000,00	120 000,00
6	05002/5000	Enviromentální vzdělávání - "Kdo tu zobe na krmítku"	0,00	30 000,00	30 000,00
					0,00
Celkem			140 448 494	45 000,00	140 493 494,30

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
7	05002/5000	Enviromentální vzdělávání - "Kdo tu zobe na krmítku"	0,00	45 000,00	45 000,00
					0,00
Celkem			0,00	45 000,00	45 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-5 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.
- 6 Příjem z daru od firmy Mondi Štětí a.s., přijetí daru bude projednáno v RM dne 7. 6. 2023.
- 7 Výdej související s přijetím daru, navýšený o spolufinancování ve výši 15 000,- Kč.

1 O finanční prostředky ve výši 1.135.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

29.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	135 953 494,30	26 662 000,00	162 615 494,30
Celkem		135 953 494	26 662 000	162 615 494

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	17519/8211 IROP-INV-EU - rekonstr.obj.bydlení Želetická AB	0	5 506 000	5 506 000
3	8229/8211 rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0	826 000	826 000
4	8230/8211 rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0	386 000	386 000
5	17519/8212 IROP-INV-EU - rekonstr.obj.bydlení Želetická SB	0	4 970 000	4 970 000
6	8229/8212 rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0	746 000	746 000
7	8230/8212 rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0	348 000	348 000
8	8245/8200 rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	0	4 780 000	4 780 000
9	8233/8200 ostatní menší opravy a investiční akce	10 930 000	-3 000 000	7 930 000
10	8231/8200 údržba a opr.míst.kom., DZ a jiné činnosti	0	3 000 000	3 000 000
11	8237/8200 ul. K. Světlé - nová komunikace a IS	15 000 000	-4 000 000	11 000 000
12	8231/8200 údržba a opr.míst.kom., DZ a jiné činnosti	3 000 000	4 000 000	7 000 000
13	8002/8100 projektové dokumentace	7 000 000	600 000	7 600 000
14	8246/8200 obnova soustavy VO Litoměřice - 1.etapa	0	8 500 000	8 500 000
Celkem		35 930 000	26 662 000	62 592 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-8** Akce Prostupné bydlení Želetice (tj. rekonstrukce ubytovny v Želeticích).
Akce celkem cca 54 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace cca 32 mil. Kč, podíl města cca 22 mil. Kč.
V současné době probíhá VŘ řízení na zhotovitele. Předpoklad realizace 1.8. 2023 - 31.12. 2024.
Akce financovaná ze 2 dotačních titulů - nutnost předfinancování dotací - proplacení dotací v roce 2025.
V praxi budoucí využití takto:
- 2 - 4** 1. NP - projekt "Azylové bydlení Želetická" - předpoklad akce celkem 19 mil. Kč, dotace 16 mil. Kč, město 3 mil. Kč.
- 5 - 7** 2. NP - projekt "Sociální bydlení Želetická" - předpoklad akce celkem 18 mil. Kč, dotace 16 mil. Kč, město 2 mil. Kč.
- 8** 3. NP - standardní bytů s tržním nájemným, tj. bez dotace, pouze ze zdrojů města cca 17 mil. Kč.
- 9-10** Vyčlenění údržby a oprav místních komunikací pod nový ÚZ.
- 11-12** Vysoutěžená cena na stavbu komunikace je nižší, než byl rozpočet, proto požadujeme převést finanční prostředky z akce "ul. K. Světlé - nová komunikace" na ÚZ "údržba a opr.míst.kom.,DZ a jiné činnosti" z důvodu narůstajících potřeb a nákladů na stávající úpravy komunikací.
- 13** Žádáme o navýšení financí na tuto položku z důvodu vypracování projektové dokumentace pro halu TSM Litoměřice v Kasárnách pod Radobýlem.
- 14** Dotační akce "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - I. etapa".
Akce v režimu nutného předfinancování dotace.
Realizace akce - II. pololetí roku 2023, proplacení dotace v I. Q/2024 (předpokládaná výše dotace cca 90 %).
- 1** **O finanční prostředky ve výši 26.662.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
mistostarosta

30.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	106 192 998,73
dotace	2 908 495,57
mezisoučet	109 101 494,30
ekonomický	3 000 000,00
mezisoučet	112 101 494,30
správní	-83 000,00
mezisoučet	112 018 494,30
školství, kultury, sportu a PP	25 340 000,00
mezisoučet	137 358 494,30
správa nemovitého majetku města	-270 000,00
mezisoučet	137 088 494,30
životního prostředí	-1 135 000,00
mezisoučet	135 953 494,30
sociálních věcí a zdravotnictví	0,00
mezisoučet	135 953 494,30
stavební úřad	0,00
mezisoučet	135 953 494,30
územního rozvoje	26 662 000,00
mezisoučet	162 615 494,30
městská policie	0,00
mezisoučet	162 615 494,30
útvary strategie a Zdravého města	0,00
mezisoučet	162 615 494,30
kommunikace, marketingu a CR	0,00
mezisoučet	162 615 494,30
útvary obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	162 615 494,30
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	162 615 494,30
oddělení informačních a komunikačních technologií	0,00
mezisoučet	162 615 494,30
dopravy a silničního hospodářství	0,00
mezisoučet	162 615 494,30
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00
mezisoučet	162 615 494,30
stav po 3. RO ve FV	162 615 494,30
3. RO ve FV celkem	56 422 495,57

z toho předfinancování dotací

36 826 tis. Kč

MĚSTO LITOMĚŘICE

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 22.06.2023

pro jednání v ZM, dne:

22.6.2023

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	162 615 494,30	75 000,00	162 690 494,30
				0,00
				0,00
	Celkem	162 615 494,30	75 000,00	162 690 494,30

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6102/6100 zubní pohotovost	0	75 000	75 000
				0
				0
				0
	Celkem	0	75 000	75 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Finance na zajištění víkendové stomatologické pohotovosti - zajišťovat bude společnost Vivant Dentes s.r.o. - na období od 1.7. do 31.12. 2023.

1 O finanční prostředky ve výši 75.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožcová
místostarostka

31.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru