

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	587 115 600,00	128 112 000,00	78 179 205,42
02			odbor správní	59 990 536,17	174 911 405,22	5 979 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	29 491 344,88	236 770 566,20	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	9 849 000,00	17 819 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	11 436 010,00	48 767 000,00	4 849 000,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	21 362 712,32	43 058 292,10	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 300 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	23 312 153,00	140 939 153,00	0,00
09			městská policie	2 350 000,00	31 306 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	3 284 266,56	3 583 168,83	0,00
22			odbor komunikace, marketingu a cest.ruchu	1 931 693,00	4 946 977,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	80 284,00	1 769 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	708 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	7 500 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	25 950 000,00	17 284 243,00	0,00
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	12 151 000,00	0,00
C E L K E M				779 960 599,93	868 967 805,35	89 007 205,42

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	20 262 000,00	0,00
		01003	TSM, PO - neinv. přisp. na provoz	10 600,00	88 300 000,00	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	504 830 000,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	48 175 000,00	0,00	0,00
		01803	úroky z bankovních účtů	18 800 000,00	0,00	0,00
		01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	78 179 205,42
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	15 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		587 115 600,00	128 112 000,00	78 179 205,42
01	odbor ekonomický			587 115 600,00	128 112 000,00	78 179 205,42
02	odbor správní					
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	476 000,00	0,00
		02002	hmotný investiční majetek	0,00	0,00	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	2 280 000,00	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	10 000,00	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	8 785 000,00	0,00
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	1 800 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	4 160 000,00	0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 400 000,00	0,00
		02042	svatební obřady	0,00	200 000,00	0,00
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 282 000,00	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	1 510 671,97	1 784 645,22	0,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	10 760,00	10 760,00	0,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	35 404,20	0,00	0,00
	2000	odbor správní		6 020 836,17	30 201 405,22	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	230 000,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	6 550 000,00	12 529 000,00	5 979 000,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	127 034 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	47 419 700,00	0,00	0,00
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		53 969 700,00	144 710 000,00	5 979 000,00
02	odbor správní			59 990 536,17	174 911 405,22	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

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

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	TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	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. přisp. PO na provoz	39 193,51	3 200 000,00	0,00
		03049	neinv. přisp. PO na energie	266 625,26	20 625 000,00	0,00
		03051	neinv. přisp. 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
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	100 000,00	0,00
		03034	školství - 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. přisp. PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. přisp. PO na energie	0,00	7 089 905,56	0,00
		03050	inv. přisp. PO	0,00	542 000,00	0,00
		03051	neinv. přisp. 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. přisp. na výročí školy, PO	0,00	30 000,00	0,00
		03046	neinv. přisp. PO na provoz	0,00	1 200 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. přisp. PO na energie	0,00	2 129 779,94	0,00
		03051	neinv. přisp. PO na platy	0,00	902 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	2 148 855,00	2 148 855,00	0,00
		33093	účel.dot.NPO-podpor.soc.znevýhod.žáků	1 157 650,00	1 157 650,00	0,00
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			3 306 505,00	7 628 284,94	0,00
3323		03046	neinv. přisp. PO na provoz	0,00	1 090 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. přisp. PO na energie	0,00	1 873 108,30	0,00
		03051	neinv. přisp. PO na platy	0,00	852 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	2 996 050,00	2 996 050,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			2 996 050,00	6 871 158,30	0,00
3325		03046	neinv. přisp. PO na provoz	0,00	1 150 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. přisp. PO na energie	0,00	1 802 109,46	0,00
		03051	neinv. přisp. PO na platy	0,00	900 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	2 043 648,00	2 043 648,00	0,00
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			2 043 648,00	5 955 757,46	0,00

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
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
	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
	00079		účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	199 410,00	199 410,00	0,00
	00092		účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"	34 500,00	34 500,00	0,00
	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			233 910,00	4 610 587,00	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		účel.přísp. - Symfonický koncert	6 500,00	20 000,00	0,00
	03063		účel.přísp. - Zahradka 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	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	20 000,00	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
	34054		účel. dot. na program regenerace MPR	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			3 470 000,00	4 560 000,00	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	6 449 000,00	0,00

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03064	úcel.přísp. - Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
		03065	úcel.přísp. - Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
		34070	úcel. 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	11 380 000,00	0,00
		00026	úcel. dot.- výstava Zahrady Čech	800 000,00	800 000,00	0,00
		03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	7 060 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	4 000 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 390 000,00	0,00
		03055	úcel.přísp. - vánoční trhy	0,00	450 000,00	0,00
		03056	úcel.přísp. - Litom.varhanní léto	0,00	200 000,00	0,00
		03058	úcel.přísp. - koncert litoměřické sbory	0,00	450 000,00	0,00
		03067	úcel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	0,00	300 000,00	0,00
		03810	úcel.přísp. - Vinobraní	0,00	1 500 000,00	0,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			800 000,00	23 150 000,00	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	1 500 000,00	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	1 141 000,00	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	1 080 000,00	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	299 600,00	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	12 247 410,00	0,00
		03006	revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje	0,00	3 036 210,54	0,00
		17015	integrováný regionální OP-SR-NIV	0,00	5 172,75	0,00
		17016	integrováný regionální OP-EU-NIV	0,00	87 936,75	0,00
		17968	integrováný regionální OP-SR-INV	0,00	656 957,84	0,00
		17969	integrováný regionální OP-EU-INV	0,00	11 168 283,65	0,00
3515	Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171			0,00	14 954 561,53	0,00
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	6 500 000,00	0,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	500 000,00	18 350 000,00	0,00
3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice			500 000,00	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	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

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		33063	OP VVV - PO 3 neinvestice	20 949,68	20 949,68	0,00
		33092	OP VVV - J.A.Komenský	3 764 275,00	3 764 275,00	0,00
		33166	Soutěže	148 000,00	148 000,00	0,00
		33982	OP VVV - PO 3 investice	1 149,50	1 149,50	0,00
	3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO		4 128 812,05	9 671 028,41	0,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			29 491 344,88	236 770 566,20	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	220 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	300 000,00	0,00
		04204	energetický management	6 000,00	900 000,00	0,00
		04205	Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	430 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 151 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	2 000 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	1 400 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	126 000,00	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	7 660 000,00	0,00
	4000	odbor správy nemovitého majetku města		6 599 000,00	13 074 000,00	0,00
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	3 409 000,00	0,00
		04403	oprava rozhledny Varhošť	0,00	1 336 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	4400	odd. lesního hospodářství (OLH)		3 250 000,00	4 745 000,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města			9 849 000,00	17 819 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí					
		05001	nakládání s odpady	0,00	30 620 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	30 000,00	646 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 050 000,00	0,00
		05004	státní správa	50 010,00	267 000,00	0,00
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	620 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	5 169 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	188 000,00	3 000 000,00	0,00
	5000	odbor životního prostředí		6 057 010,00	35 780 000,00	0,00
		05101	příspěvky občanům	0,00	303 000,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	0,00	3 000 000,00	0,00
		05103	Park V.Havla	0,00	462 000,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	200 000,00	0,00
		05105	Centrum Srdíčko - havárie vodovod.potrubi	0,00	400 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	300 000,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku - PD	0,00	0,00	0,00
		05108	Mostná hora - revitalizace	0,00	0,00	0,00

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		05109	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	0,00	2 300 000,00	0,00
		05110	Skládka Třeboutice - PD rozšíření	0,00	54 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	0,00	0,00
		05112	vrt pro TSM	0,00	500 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 354 000,00	0,00	4 849 000,00
	5100		Správa úložišť radioaktiv. odpadu	5 354 000,00	7 519 000,00	4 849 000,00
		05108	Mostná hora - revitalizace	0,00	1 800 000,00	0,00
	5101		Mostná hora - revitalizace	0,00	1 800 000,00	0,00
		05202	městská zeleň - údržba	25 000,00	3 668 000,00	0,00
	5200		odbor životního prostředí, městská zeleň	25 000,00	3 668 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	11 436 010,00	48 767 000,00	4 849 000,00
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
		00193	účel. dot. - sociální služby	22 210,00	22 210,00	0,00
		00222	dot.KÚÚK - Centrum Srdičko-podpora zdraví	140 000,00	140 000,00	0,00
		00405	účel.dot.-"Poruchy autist.spektra "(Srdičko)-KÚÚ	342 000,00	342 000,00	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	7 440 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	200 000,00	0,00
		06027	investiční přísp. PO	0,00	88 274,00	0,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	4 340 400,00	4 340 400,00	0,00
	6156		Centrum SRDÍČKO Litoměřice	4 964 369,50	13 672 884,00	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	450 000,00	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	12 660 107,82	12 700 000,00	0,00
		14032	účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	115 783,00	115 783,00	0,00
	6300		odbor SVaZ, sociální věci	16 395 342,82	21 440 408,10	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	600 000,00	0,00
	6400		podpora sociálních služeb	0,00	6 600 000,00	0,00

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	21 362 712,32	43 058 292,10	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	2 300 000,00	0,00	0,00
	7000		odbor - stavební úřad	2 300 000,00	50 000,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 300 000,00	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	2 600 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	195 000,00	80 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	1 850 000,00	0,00
	8100		odbor ÚR, příprava staveb	195 000,00	4 830 000,00	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	4 500 000,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	731 000,00	6 580 000,00	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	6 200 000,00	0,00
		08236	ul.Březová - nový povrch komunikace	0,00	6 500 000,00	0,00
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	0,00	3 500 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	4 950 000,00	0,00
		08239	trafostanice - Hvězdárna	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 460 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	3 600 000,00	0,00
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	731 000,00	57 890 000,00	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.	20 127 153,00	20 127 153,00	0,00
	8210		Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	20 127 153,00	50 127 153,00	0,00
		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
		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

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	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	23 312 153,00	140 939 153,00	0,00
09			městská policie			
		00022	účel.dot.-podpora IZS-mobilní kamera	150 000,00	150 000,00	0,00
		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	26 600 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 200 000,00	0,00	0,00
	9000		městská policie	2 350 000,00	31 306 000,00	0,00
09			městská policie	2 350 000,00	31 306 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města			
		02106	strategické řízení	0,00	50 000,00	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	470 000,00	0,00
	2100		útvár Zdravého města	0,00	1 832 000,00	0,00
		02102	OPZ - projekt LOKAL - vlastní zdroje	0,00	87 558,44	0,00
		13013	OZP - projekt LOKAL	3 284 266,56	1 663 610,39	0,00
	2101		realizace projektu LOKAL	3 284 266,56	1 751 168,83	0,00
21			útvár Zdravého města	3 284 266,56	3 583 168,83	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			
		02201	mediální propagace města	0,00	1 000 000,00	0,00
		02202	marketing	0,00	1 000 000,00	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
		02209	navigační systém pro CR - vlastní zdroje	0,00	550 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 420 000,00	0,00	0,00
		17054	Rozvoj zákl.a doprovod.infrastruktury CR NIV	27 830,00	27 830,00	0,00
		17502	Rozvoj zákl.a doprovod.infrastruktury CR INV	483 863,00	483 863,00	0,00
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 931 693,00	4 911 693,00	0,00
	2300	14004	KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	0,00	35 284,00	0,00
	2300		útvár obrany a krizového řízení	0,00	35 284,00	0,00
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	0,00	0,00
	9103		projekt SYNERGYS	0,00	0,00	0,00

5. rozpočtové opatření ZM 14.12.2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování	
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 931 693,00	4 946 977,00	0,00	
23	útvary obrany a krizového řízení						
	02301		krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 467 000,00	0,00	
	02303		účelová dotace HZS ÚK	0,00	100 000,00	0,00	
	02309		ostatní osobní výdaje JSDH	0,00	202 000,00	0,00	
	14004		KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH	35 284,00	0,00	0,00	
	2300	útvary obrany a krizového řízení			80 284,00	1 769 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení			80 284,00	1 769 000,00	0,00	
24	odbor - obecní živnostenský úřad						
	02805		správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	708 000,00	0,00	0,00	
	2400	odbor - obecní živnostenský úřad			708 000,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad			708 000,00	0,00	0,00	
27	odbor informačních a komunik.technologií						
	02701		hardware + software	0,00	1 450 000,00	0,00	
	02702		IT služby	0,00	5 200 000,00	0,00	
	02703		komunikační a přístupové služby	0,00	850 000,00	0,00	
	2700	odbor informačních a komunik.technologií			0,00	7 500 000,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií			0,00	7 500 000,00	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	16 223 243,00	0,00	
	08801		místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	11 150 000,00	0,00	0,00	
	08804		parkovací automaty	13 200 000,00	151 000,00	0,00	
	08805		parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00	
	8500	odbor dopravy a silničního hospodářství			25 950 000,00	17 284 243,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství			25 950 000,00	17 284 243,00	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	8 922 000,00	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	1 610 000,00	0,00	
	09814		projekt STARDUST	485 000,00	0,00	0,00	
	09815		projekt SCORE	308 000,00	0,00	0,00	
	9100	SMART CITY Litoměřice			799 000,00	12 151 000,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			799 000,00	12 151 000,00	0,00	
C E L K E M				779 960 599,93	868 967 805,35	89 007 205,42	

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	154 401 205,42	-42 018 000	112 383 205,42
2	1801/1000 daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	70 000 000	8 270 000	78 270 000
3	1801/1000 daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	3 500 000	2 280 000	5 780 000
4	1801/1000 daň z příjmu fyzických osob placená srážkou	10 000 000	6 940 000	16 940 000
5	1801/1000 daň z příjmů právnických osob	101 000 000	25 010 000	126 010 000
6	1801/1000 daň z přidané hodnoty	248 000 000	-12 510 000	235 490 000
7	1801/1000 daň z nemovitých věcí	22 500 000	-422 000	22 078 000
8	1802/1000 daň z hazardních her	35 000 000	12 000 000	47 000 000
9	1802/1000 poplatek z ubytovací kapacity	300 000	150 000	450 000
10	1803/1000 úroky z bankovních účtů	17 500 000	1 300 000	18 800 000
11	1806/1000 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 500 000	-1 000 000	15 500 000
Celkem		678 701 205	0	678 701 205

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-10 Úprava příjmů dle vývoje skutečného plnění

1 O finanční prostředky ve výši 42.018.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

10.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

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	112 383 205,42	-1 790 000	110 593 205,42
2	2805/2000 správní poplatky a ostatní nedaň.příjmy	2 882 000	400 000	3 282 000
				0
				0
Celkem		115 265 205	-1 390 000	113 875 205

pol 4121 a 1361

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
3	2002/2000 výměna tepelného čerpadla Mír.nám. 17/9	600 000	-600 000	0
4	2015/2000 budova MěÚ Pekařská	100 000	-90 000	10 000
5	2021/2500 kulturní akce	330 000	-100 000	230 000
6	2023/2000 placené práce a služby	4 610 000	-450 000	4 160 000
7	2042/2000 svatební obřady	350 000	-150 000	200 000
Celkem		5 990 000	-1 390 000	4 600 000

NR 2024 600

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle skutečného vývoje plnění
 - 3 Přesun realizace akce do r. 2024
 - 4 Snížení rozpočtované částky o nevyčerpané fin. prostředky na přípravné práce - Pekařská 2
 - 5 Snížení rozpočtované částky o nevyčerpané fin. prostředky na kulturní akce do konce roku.
 - 6 Snížení rozpočtované částky o nevyčerpané fin. prostředky v položce pohřebné/150 tis. Kč a konzultace,revize/300 tis.Kč
 - 7 Snížení rozpočtované částky o nevyčerpané fin. prostředky v položce svatební obřady Ploskovice /130 tis. Kč a ošatné/20 tis. Kč
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.790.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

sociální fond

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	2037/2500	příděl - 4 % z hrubých mezd	4 500 000	470 000	4 970 000
					0
		Celkem	4 500 000	470 000	4 970 000

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2037/2500	zdroje SF	5 979 000	470 000	6 449 000
					0
					0
		Celkem	5 979 000	470 000	6 449 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1, 2 Navýšení přídělu do SF z důvodu zvýšení objemu hrubých mezd.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Radek Löwy
starosta

20.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Richter
tajemník

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

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	110 593 205,42	-20 000	110 573 205,42
2	3404/3400	dar Zlaté cimbuří	0	20 000	20 000
					0,00
Celkem		110 593 205,42	0,00	110 593 205,42	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem finančního ocenění za kulturní památku

1 O finanční prostředky ve výši 20.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

20.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

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	110 573 205,42	7 850 000	118 423 205,42
2	4801/4000 nájemné z nemovitostí a ost.příjmy	1 101 000	50 000	1 151 000
3	4805/4000 prodej stav.pozemků ul. K.Světlé	15 000 000	-15 000 000	0 NR 2024
				0
	Celkem	126 674 205	-7 100 000	119 574 205

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
4	4201/4000 výdaje na drobné opr.majetku (oplocení,kácení)	100 000	-100 000	0 NR 2024
5	4202/4000 nákup nemovitostí a pozemků	1 000 000	-700 000	300 000 NR 2024
6	4806/4000 výkladce Dlouhá	600 000	-600 000	0,00 1.RO 2024
7	4808/4000 dotace vedlejší činnosti - energie	7 000 000	-5 600 000	1 400 000 NR 2024
8	4204/9100 energetický management	1 000 000	-100 000	900 000 NR 2024
				0
	Celkem	9 600 000	-7 100 000	2 600 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.
- 3 Přesun - stavební pozemky - příjmy z prodeje až v 2024
- 4, 8 Snížení výdajů dle skutečného čerpání
- 5-7 Přesun neuskutečněných výdajů do rozpočtu roku 2024

- 1 **O finanční prostředky ve výši 7.950.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

20.11.2023

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

500
600
4000

5100

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	22008/5100 Příspěvky obcím podle atomového zákona	10 540 000	-5 691 000	4 849 000
2	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	118 423 205,42	-5 307 000	113 116 205,42
3	5803/5000 místní a správní poplatky, odvody a ostatní příjmy	460 000	160 000	620 000
4	5809/5000 Sběrový dvůr Nerudova	163 000	25 000	188 000
5	5804/5000 příspěvek na třídění odpadu	5 000 000	169 000	5 169 000
Celkem		134 586 205	-10 644 000	123 942 205

pol.1334,1361

2. Tabulka		Výdaje			přesuny	vratky
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
6	5106/5100 SDO areál TSM (Na Kocandě)	500 000	-200 000	300 000	NR 2024	200
7	5108/5100 Mostná hora - revitalizace	3 000 000	-1 200 000	1 800 000	NR 2024	1 200
8	5108/5100 Mostná hora - revitalizace	1 800 000	-1 800 000	0	přesun pod nový ORG	
9	5108/5101 Mostná hora - revitalizace	0	1 800 000	1 800 000		
10	5109/5100 Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I. etapa	2 400 000	-100 000	2 300 000	1.RO 2024	100
11	5110/5100 Skládky Třeboutice - PD rozšíření	100 000	-46 000	54 000		46
12	5111/5100 čerpačka Labe	300 000	-300 000	0	NR 2024	300
13	5112/5100 Vrt pro TSM	600 000	-100 000	500 000	NR 2024	100
14	5107/5100 Pokratice - rekonstrukce rybníku	100 000	-100 000	0	NR 2024	100
15	5104/5100 Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	2 000 000	-1 800 000	200 000	NR 2024	1 000
16	5103/5100 Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení	500 000	-38 000	462 000	NR 2024	38
17	5102/5100 Podzemní kontejnery	4 500 000	-1 500 000	3 000 000	NR 2024	1 500
18	5101/5100 příspěvky občanům	610 000	-307 000	303 000	NR 2024	307
19	5809/5000 Sběrový dvůr Nerudova	3 630 000	-630 000	3 000 000	NR 2024	630
20	5001/5000 Nakládání s odpady	32 150 000	-1 530 000	30 620 000	NR 2024	1 530
21	5002/5000 Příspěvky a ekologická výchova	881 000	-235 000	646 000	NR 2024	235
22	5003/5000 Ekologické služby	1 280 000	-230 000	1 050 000	NR 2024	230
23	5004/5000 Státní správa	350 000	-83 000	267 000	NR 2024	83
24	5202/5200 Městská zeleň - údržba	5 913 000	-2 245 000	3 668 000	NR 2024	2 245
Celkem		60 614 000	-10 644 000	49 970 000		9 798 846

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 3-5 Navýšení příjmů reflektuje současný stav.
 6-24 Úpravy jednotlivých ÚZ reagují na současný stav čerpání rozpočtu a současně zohledňují výdaje, které jsou zaslavněny a o kterých víme, že budou zaplacený ještě v letošním roce.

- 1 O finanční prostředky ve výši 5.691.000 Kč snižujeme financování z dotace SURAO.
 2 O finanční prostředky ve výši 5.307.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

20.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

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	113 116 205,42	-500 000	112 616 205,42
	Celkem	113 116 205	-500 000	112 616 205

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6044/6400 podpora soc.služeb - ostatní výdaje	1 000 000	-400 000	600 000
3	6015/6300 prevence kriminality	550 000	-100 000	450 000
	Celkem	1 550 000	-500 000	1 050 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Snížení výdajů dle skutečného čerpání.

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová
místostarostka

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

stavební úřad

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	112 616 205,42	-400 000,00	112 216 205,42
2	7802/7000	správní poplatky a ostatní příjmy	1 900 000	400 000	2 300 000
					0
Celkem		114 516 205	0	114 516 205	

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

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.

1 O finanční prostředky ve výši 400.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

13.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. arch. Dominik Miko
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	112 216 205,42	-25 238 000	86 978 205,42
2	8233/8200 příspěvky na opravy komunikací	538 000	193 000	731 000
3	8003/8100 územně plánovací dokumentace + ÚPP	300 000	-105 000	195 000
Celkem		113 054 205	-25 150 000	87 904 205

2. Tabulka		Výdaje			přesuny	vratky
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
4	8002/8100 projektové dokumentace	7 600 000	-5 000 000	2 600 000	NR 2024	4000 1000
5	8003/8100 územně plánovací dokumentace + ÚPP	580 000	-500 000	80 000	NR 2024	500
6	8005/8100 inženýrská činnost	2 150 000	-300 000	1 850 000	NR 2024	300
7	8233/8200 Mánesova - oprava VO	400 000	-400 000	0	RO 2024	400
8	8233/8200 sídliště Severka - oprava VO	950 000	-950 000	0	NR 2024	950
9	8235/8200 oprava ul.M.Pomocné	6 800 000	-600 000	6 200 000	vratka	600
10	8237/8200 ulice K.Světlé - nová komunikace a IS	11 000 000	-7 500 000	3 500 000	NR 2024	7500
11	8239/8200 trafostanice Hvězdárna	2 000 000	-2 000 000	0	NR 2024	2000
12	8246/8200 obnova veřejného osvětlení - 1.etapa	8 500 000	-8 500 000	0	NR 2024	8500
13	8258/8200 havarijní fond	3 000 000	600 000	3 600 000		org.8213
Celkem		11 500 000	-25 150 000	3 600 000		24150 1600

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů - příspěvků od občanů na vybudování komunikace dle uzavřených smluv, které přichází v roce 2023.
- 3,5 Změnil se počet žádostí o změnu ÚP. Některé změny ÚP nebudou realizovány.
- 4 Dosud nejsou dokončeny a odevzdány zaskluzněné projektové dokumentace.
- 6 Vrácení nedočerpaných finančních prostředků.
- 7 + 8 Akce nebylo možné v roce 2023 zahájit. Zahrnuty do AP a dle finančních možností realizace v roce 2024.
- 9 Vrácení nedočerpaných finančních prostředků.
- 10 Stavba bude dokončena v průběhu roku 2024.
- 11 Trafostanice přesunuta do roku 2024.
- 12 Stavba nebyla vysoutěžena, dále pokračuje výběrové řízení.
- 13 Navýšení dle skutečných potřeb.

1 O finanční prostředky ve výši 25.238.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

městská policie

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	86 978 205,42	-300 000	86 678 205,42
2	9803/9000	pult centrální ochrany a ost.nedaň.přímý	1 900 000	300 000	2 200 000
Celkem		88 878 205	0	88 878 205	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění
- 1 O finanční prostředky ve výši 300 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Radek Löwy
starosta

Ivan Králík
velitel

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá za:

útvár Zdravého města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	86 678 205,42	-100 000	86 578 205,42
	Celkem	86 678 205	-100 000	86 578 205

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2106/2100 strategické řízení	150 000	-100 000	50 000
	Celkem	150 000	-100 000	50 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Úprava dle skutečného čerpání.
- O finanční prostředky ve výši 100.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Leník
koordinátor Zdravého města

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá 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	86 578 205,42	-1 870 000	84 708 205,42
2	2801/2200	informační centrum - průvodcovská činnost	250 000	270 000	520 000
3	2801/2200	informační centrum - prodej zboží	800 000	100 000	900 000
Celkem		87 628 205	-1 500 000	86 128 205	

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)				
		původní	změna	nový		
4	2202/2200	marketing - orientační systém	1 000 000	-1 000 000	0	vratka
5	9122/9103	SYNERGYS - vlastní zdroje	500 000	-500 000	0	vratka
Celkem		1 500 000	-1 500 000	0		

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2,3 navýšení příjmů dle skutečného plnění
- 4 orientační systém bude financován z účelové dotace (ÚZ 2209)
- 5 nečerpáno, pracovní místo nebylo obsazeno

- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.870.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

20.11.2023

Ing. Radek Löwy
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

informační a komunikační techniky

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	84 708 205,42	-2 000 000	82 708 205,42
	Celkem	84 708 205	-2 000 000	82 708 205

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2702/2700 IT služby	6 700 000	-1 500 000	5 200 000	NR 2024 1500
3	2703/2700 komunikační a přístupové služby	1 350 000	-500 000	850 000	NR 2024 500
	Celkem	8 050 000	-2 000 000	6 050 000	2000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

2,3 Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2023.

1 O finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

31.10.2023

Ing. Pavel Richter
tajemník

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Leona Slabočová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	82 708 205,42	-2 919 000	79 789 205,42
2	8801/8500	ostatní příjmy	3 480 000	830 000	4 310 000
3	8801/8500	správní poplatky	5 320 000	1 200 000	6 520 000
4	8804/8500	pakovací automaty	12 000 000	1 200 000	13 200 000
Celkem			103 508 205	311 000	103 819 205

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	8503/8500	městská hromadná doprava	15 912 243	311 000	16 223 243
Celkem			15 912 243	311 000	16 223 243

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění

5 V průběhu roku došlo ke smluvní změně a přepočtu ceny na km provozu, ale zároveň rovněž k překročení dopravního výkonu z důvodu ad hoc povolovaných objížděk a nařízených uzavírek pozemních komunikací po městě, kterým se musel vynuceně přizpůsobit i provoz MAD. Navýšení prostředků reflektuje na dodržení smluvních podmínek s dopravcem, kdy ve 12/2023 dojde k úhradě čtvrtletní zálohy - pro I.Q.2024.

Rovněž toto navýšení prostředků kryje objednaný provoz autobusové přepravy k zimnímu stadionu (ZS) mimo JŘ MAD, za účelem minimalizace negativních dopadů ze zvýšené dopravy a nevhodného parkování v lokalitě kolem ZS při domácích hokejových zápasech Chance ligy HC Stadionu Litoměřice, z.s., schválený RM dne 13.09.2023 pod č. usn. 447/17/2023.

1 O finanční prostředky ve výši 2.919.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

22.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 14.12.2023

projednané ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá:

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	79 789 205,42	-1 610 000	78 179 205,42
	Celkem	79 789 205	-1 610 000	78 179 205

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	9126/9100 ENLITOS a.s. - provoz	3 220 000	-1 610 000	1 610 000
	Celkem	3 220 000	-1 610 000	1 610 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Přesun nevyčerpaných prostředků na provoz do rožpočtu 2024 (pod OSNMM).
Bude řešeno RO v 2024.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.610.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:
Datum, podpis navrhovatele:

18.11.2023

Alena Rožcová
místostarostka

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	skutečné navýšení financí v 2023	přesun příjmů a výdajů do roku 2024	přesun příjmů a výdajů		
				NR 2024	RO 2024	
saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	157 040 083,24					
dotace	-2 638 877,82	2 638 877,82				2 638 877,82
mezisoučet	154 401 205,42					
ekonomický	-42 018 000,00	42 018 000,00				42 018 000,00
mezisoučet	112 383 205,42					
správní	-1 790 000,00	1 190 000,00	600 000	600 000		1 790 000,00
mezisoučet	110 593 205,42					
školsví, kultury, sportu a PP	-20 000,00	20 000,00				20 000,00
mezisoučet	110 573 205,42					
správa nemovitého majetku města	7 850 000,00	-13 150 000,00	5 300 000	4 700 000	600 000	-7 850 000,00
mezisoučet	118 423 205,42					
životního prostředí	-5 307 000,00	3 307 000,00	2 000 000	2 000 000		5 307 000,00
mezisoučet	113 116 205,42					
sociálních věcí a zdravotnictví	-500 000,00	500 000,00				500 000,00
mezisoučet	112 616 205,42					
stavební úřad	-400 000,00	400 000,00				400 000,00
mezisoučet	112 216 205,42					
územního rozvoje	-25 238 000,00	1 388 000,00	23 850 000	23 450 000	400 000	25 238 000,00
mezisoučet	86 978 205,42					
městská policie	-300 000,00	300 000,00				300 000,00
mezisoučet	86 678 205,42					
útvár Zdravého města	-100 000,00	100 000,00				100 000,00
mezisoučet	86 578 205,42					
komunikace, marketingu a CR	-1 870 000,00	870 000,00	1 000 000	1 000 000		1 870 000,00
mezisoučet	84 708 205,42					
útvár obrany a krizového řízení	0,00					
mezisoučet	84 708 205,42					
obecní živnostenský úřad	0,00					
mezisoučet	84 708 205,42					
odbor informačních a komunikačních technologií	-2 000 000,00		2 000 000	2 000 000		2 000 000,00
mezisoučet	82 708 205,42					
dopravy a silničního hospodářství	-2 919 000,00	2 919 000,00				2 919 000,00
mezisoučet	79 789 205,42					
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	-1 610 000,00		1 610 000		1 610 000	1 610 000,00
mezisoučet	78 179 205,42					
stav po 5. RO ve FV	78 179 205,42					
5. RO ve FV celkem	-78 860 877,82	42 500 877,82	36 360 000	33 750 000	2 610 000	78 860 877,82