

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	568 776 017,00	127 290 000,00	134 241 164,73
02			odbor správní	59 121 460,00	185 625 500,00	7 009 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	123 530 350,04	277 999 841,53	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	45 595 291,00	32 160 500,00	0,00
05			odbor životního prostředí	10 548 480,00	59 430 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	19 549 824,16	44 515 659,02	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	42 012 133,00	249 065 223,38	0,00
09			městská policie	2 011 000,00	29 966 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	1 004,00	1 820 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	3 366 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	1 830 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	9 000 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 192 000,00	0,00
<b>C E L K E M</b>				<b>898 060 559,20</b>	<b>1 039 310 723,93</b>	<b>141 250 164,73</b>

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	20 000 000,00	0,00
		01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	4 320 017,00	36 700 000,00	0,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	51 600 000,00	0,00
		01006	TSM, PO - investiční příspěvek	0,00	9 000 000,00	0,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	7 990 000,00	0,00
		01011	TSM, PO - neinv. přisp. na likvidaci odpadů	0,00	2 000 000,00	0,00
		01801	daňové příjmy	514 631 000,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	0,00	0,00
		01803	úroky z bankovních účtů	17 500 000,00	0,00	0,00
		01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	134 241 164,73
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>568 776 017,00</b>	<b>127 290 000,00</b>	<b>134 241 164,73</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>568 776 017,00</b>	<b>127 290 000,00</b>	<b>134 241 164,73</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>					
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	556 000,00	0,00
		02002	hmotný investiční majetek	0,00	600 000,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	0,00	2 600 000,00	0,00
		02012	běžná údržba a opravy	0,00	2 278 000,00	0,00
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 500 000,00	0,00
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 789 000,00	0,00
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	7 500 000,00	0,00
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	0,00	7 664 000,00	0,00
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	1 800 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	2 331 500,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	1 030 000,00	0,00
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	730 000,00	0,00
		02026	budova MěÚ - Mírové nám. 17/9	0,00	3 000 000,00	0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 410 000,00	0,00
		02042	svatební obřady	0,00	220 000,00	0,00
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	2 890 000,00	0,00	0,00
		02807	ostatní příjmy	1 049 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	0,00	0,00
		98074	účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích	10 760,00	10 000,00	0,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	20 000,00	20 000,00	0,00
		98193	účel.dot.na volby do zastup. krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>6 019 760,00</b>	<b>38 038 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2500	02008	zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	2 500 000,00	0,00
		02018	výdaje na vzdělávání	0,00	2 193 000,00	0,00
		02019	fond starosty (občerstvení, dárky)	0,00	250 000,00	0,00
		02021	kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	7 110 000,00	14 119 000,00	7 009 000,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	128 195 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 991 700,00	0,00	0,00
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>		<b>53 101 700,00</b>	<b>147 587 000,00</b>	<b>7 009 000,00</b>

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>59 121 460,00</b>	<b>185 625 500,00</b>	<b>7 009 000,00</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>					
3200	03202		individuální dotace - fotbal	0,00	2 000 000,00	0,00
	03203		individuální dotace - hokej	0,00	6 200 000,00	0,00
	03204		individuální dotace - basketbal	0,00	3 100 000,00	0,00
	03205		dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	4 200 000,00	0,00
	03235		individuální dotace - TJ Sokol Pokratice	0,00	350 000,00	0,00
	03236		HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky	2 000 000,00	0,00	0,00
	03237		TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	50 000,00	0,00	0,00
	03239		Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00
	03241		dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	325 000,00	0,00
<b>3200</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>			<b>2 250 000,00</b>	<b>16 175 000,00</b>	<b>0,00</b>
3250	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	3 200 000,00	0,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	3 645 094,31	20 625 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	518 901,27	21 500 000,00	0,00
	03521		stav.akce zřizovatele:výměna odpař.kondenzátoru	0,00	2 600 000,00	0,00
<b>3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>			<b>4 163 995,58</b>	<b>47 925 000,00</b>	<b>0,00</b>
	03032		dot.program - oblast volného času dětí	0,00	100 000,00	0,00
	03034		školství - dotace a příspěvky	0,00	620 000,00	0,00
	03821		nájemné z FVE - ZŠ Ladova	273 000,00	0,00	0,00
	09811		MAS České středohoří-návratná fin.výpomoc	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>			<b>773 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
3301	03506		stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	150 000,00	0,00
<b>3301</b>	<b>MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
3305	03504		stav.akce zřizovatele:elektrozvody-oprava,výměna	0,00	400 000,00	0,00
<b>3305</b>	<b>MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>			<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
3306	03509		stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	200 000,00	0,00
<b>3306</b>	<b>MŠ Litoměřice, Baarova 2/374</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
3308	03509		stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	200 000,00	0,00
<b>3308</b>	<b>MŠ Litoměřice, Alšova 33</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
3317	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
	03047		účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	2 704 559,71	6 050 000,00	0,00
	03050		investiční příspěvek PO	0,00	650 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek 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
<b>3317</b>	<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>			<b>2 704 559,71</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>0,00</b>
3321	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 270 000,00	0,00
	03047		účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
	03049		neinv. příspěvek PO na energie	253 435,68	2 100 000,00	0,00
	03051		neinv. příspěvek PO na platy	0,00	902 000,00	0,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	03506		stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	2 700 000,00	0,00
	33093		účel.dot.NPO-podpor.soc.znevýhod.žáků	3 471 500,00	3 471 500,00	0,00
<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>			<b>3 724 935,68</b>	<b>10 503 500,00</b>	<b>0,00</b>
3323	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 111 000,00	0,00

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	279 157,16	1 850 000,00	0,00
		03050	investiční příspěvek PO	0,00	100 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	854 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
		03505	stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
		03507	stav.akce zřizovatele: hřiště-oprava,výměna	0,00	0,00	0,00
<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>			<b>279 157,16</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>0,00</b>
3325	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 210 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		415 649,64	1 720 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	900 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>			<b>415 649,64</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>0,00</b>
3326	03014	učebna fyziky ZŠ U Stadionu-vlastní zdroje		0,00	181 500,00	0,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 070 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		773 273,29	2 600 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	1 088 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna		0,00	500 000,00	0,00
<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>			<b>773 273,29</b>	<b>5 499 500,00</b>	<b>0,00</b>
3327	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 150 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		487 377,06	2 100 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	902 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03522	stav.akce zřizovatele:rekonstr.otopné soustavy-PD		0,00	700 000,00	0,00
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>			<b>487 377,06</b>	<b>4 912 000,00</b>	<b>0,00</b>
3328	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 035 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	100 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		796 771,12	2 300 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	902 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna		0,00	1 500 000,00	0,00
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>			<b>796 771,12</b>	<b>5 847 000,00</b>	<b>0,00</b>
3339	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	559 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		200 930,92	1 300 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03062	účel.přísp. - Symfonický koncert		0,00	20 000,00	0,00
	03063	účel.přísp. - Zahrada orchestrů		0,00	10 000,00	0,00
<b>3339</b>	<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>			<b>200 930,92</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>0,00</b>
	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ		1 146 193,48	5 870 000,00	0,00
	03808	nájemné objekt CŠJ		264 000,00	0,00	0,00
<b>3369</b>	<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>			<b>1 410 193,48</b>	<b>5 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
	03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce		0,00	740 000,00	0,00
	03402	dotační program - oblast kultury		0,00	1 100 000,00	0,00

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03403	kronika a občanské obřady	0,00	240 000,00	0,00
		03404	pronájmy, opr. a rek. kultur. památek	0,00	60 000,00	0,00
		03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	0,00	700 000,00	0,00
		03407	progr.regenerace MPR - podíl města	0,00	500 000,00	0,00
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	100 000,00	0,00	0,00
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00
<b>3400</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>			<b>1 915 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
		00311	účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 825 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	461 167,55	955 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	69 943,21	6 408 000,00	0,00
		03064	účel.přísp. - Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
		03065	účel.přísp. - Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
<b>3401</b>	<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>			<b>3 581 110,76</b>	<b>12 293 000,00</b>	<b>0,00</b>
		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	3 181 500,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	4 500 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	6 163 136,86	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	8 390 000,00	0,00
		03055	účel.přísp. - vánoční trhy	0,00	450 000,00	0,00
		03056	účel.přísp. - Litom.varhanní léto	0,00	100 000,00	0,00
		03058	účel.přísp. - koncert litoměřické sbory	0,00	350 000,00	0,00
		03067	účel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	0,00	902 292,68	0,00
		03500	havárie	0,00	500 000,00	0,00
		03810	účel.přísp. - Vinobraní	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>3406</b>	<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>26 036 929,54</b>	<b>0,00</b>
3500		03037	historické památky	0,00	266 200,00	0,00
		03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO	0,00	450 000,00	0,00
		03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	1 500 000,00	0,00
		03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	4 400,00	0,00
		03369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	71 390,00	0,00
<b>3500</b>	<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>			<b>0,00</b>	<b>2 291 990,00</b>	<b>0,00</b>
3515		17015	integrováný regionální OP-SR-NIV	22 623,50	0,00	0,00
		17016	integrováný regionální OP-EU-NIV	384 599,50	0,00	0,00
		17968	integrováný regionální OP-SR-INV	2 510 398,48	0,00	0,00
		17969	integrováný regionální OP-EU-INV	42 676 774,16	0,00	0,00
<b>3515</b>	<b>Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171</b>			<b>45 594 395,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3519		03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	41 330 032,53	0,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	54 460 000,00	64 146 889,46	0,00
<b>3519</b>	<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>			<b>54 460 000,00</b>	<b>105 476 921,99</b>	<b>0,00</b>
3520		03014	učebna fyziky ZŠ U Stadionu-vlastní zdroje	0,00	146 728,97	0,00
		03015	učebna fyziky ZŠ U Stadionu-nepřímé výdaje	0,00	205 420,56	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	2 787 850,47	0,00
<b>3520</b>	<b>ZŠ U Stadionu - moderizace učebny fyziky</b>			<b>0,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
3610		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 535 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	1 000 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	1 400 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
	<b>3610</b>	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>			<b>123 530 350,04</b>	<b>277 999 841,53</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	403 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	500 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	109 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	4 680 000,00	0,00	0,00
		04805	prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé	33 126 291,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	1 320 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	4 000 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	135 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar Litoměřice - nájemné	750 000,00	0,00	0,00
		08223	Kasárna pod Radobylem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
	<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>		<b>41 825 291,00</b>	<b>6 332 000,00</b>	<b>0,00</b>
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	3 814 000,00	0,00
		04403	oprava rozhledny Varhošť	0,00	1 200 000,00	0,00
		04404	výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	0,00	350 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>5 364 000,00</b>	<b>0,00</b>
		04204	energetický management	0,00	1 160 000,00	0,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 200 000,00	0,00
		09125	ENLITOS a.s.- RES 23 - příprava projektu	0,00	494 500,00	0,00
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	1 610 000,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21	35 000,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	10 000 000,00	0,00
		09814	projekt STARDUST	485 000,00	0,00	0,00
	<b>9100</b>	<b>SMART CITY Litoměřice</b>		<b>520 000,00</b>	<b>20 464 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>					
				<b>45 595 291,00</b>	<b>32 160 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>					
	5000	00271	manipul. technika, kontejnerová stání	1 956 880,00	0,00	0,00
		05001	nakládání s odpady	0,00	35 337 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	756 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 400 000,00	0,00
		05004	státní správa	0,00	300 000,00	0,00
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	197 000,00	0,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	240 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	100 000,00	3 630 000,00	0,00
	<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>		<b>5 296 880,00</b>	<b>41 620 000,00</b>	<b>0,00</b>
		05101	příspěvky občanům	0,00	460 000,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	0,00	4 500 000,00	0,00
		05103	Park V.Havla	0,00	500 000,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	1 000 000,00	0,00

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku - PD	0,00	100 000,00	0,00
		05109	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	0,00	2 900 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	300 000,00	0,00
		05112	vrt pro TSM	0,00	600 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 251 600,00	0,00	0,00
	<b>5100</b>		<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>	<b>5 251 600,00</b>	<b>10 860 000,00</b>	<b>0,00</b>
	5101	05108	Mostná hora - revitalizace	0,00	3 000 000,00	0,00
	<b>5101</b>		<b>Mostná hora - revitalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	3 950 000,00	0,00
	<b>5200</b>		<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>			<b>odbor životního prostředí</b>	<b>10 548 480,00</b>	<b>59 430 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>			
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	800 000,00	0,00
		06102	zubní pohotovost	0,00	150 000,00	0,00
	<b>6100</b>		<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
		00405	účel.dot.KÚÚK-"Poruchy autist.spektra"	350 000,00	350 000,00	0,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	200 989,15	980 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	1 658 585,01	8 800 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 140 000,00	0,00
		06806	účel. dot. KÚÚK - denní stacionář	2 916 100,00	2 916 100,00	0,00
	<b>6156</b>		<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>	<b>5 125 674,16</b>	<b>14 186 100,00</b>	<b>0,00</b>
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	470 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	400 000,00	0,00
		06009	investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 900 000,00	0,00
		06012	náhradní rodinná péče a pěstounská péče	0,00	50 000,00	0,00
		06015	prevence kriminality	0,00	550 000,00	0,00
		06018	komunitní plán	0,00	430 000,00	0,00
		06030	důchodci + zdravotně postižení	0,00	520 000,00	0,00
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	220 000,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 470 150,00	2 119 559,02	0,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 657 000,00	2 600 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 072 000,00	12 700 000,00	0,00
	<b>6300</b>		<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>	<b>14 419 150,00</b>	<b>21 939 559,02</b>	<b>0,00</b>
	6375	06031	šatník	0,00	50 000,00	0,00
		06037	dobrovolnické centrum	0,00	200 000,00	0,00
	<b>6375</b>		<b>Diecézní charita</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		06016	neinvestiční výdaje	5 000,00	190 000,00	0,00
	<b>6380</b>		<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>	<b>5 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>6400</b>		<b>podpora sociálních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>			<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>19 549 824,16</b>	<b>44 515 659,02</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>			

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	2 000 000,00	0,00	0,00
	<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	129 000,00	0,00	0,00
	<b>8000</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8100	02106	strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	320 000,00	0,00
		08002	projektové dokumentace	0,00	4 000 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	780 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>8100</b>	<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>		<b>0,00</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	2 550 000,00	0,00
		08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08227	chodníky - opravy a nové	0,00	1 900 000,00	0,00
		08228	dětská hřiště	0,00	1 420 000,00	0,00
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	0,00	4 500 000,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	600 000,00	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	5 400 000,00	0,00
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	0,00	7 500 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	5 050 000,00	0,00
		08239	trafostanice - Hvězdárna	0,00	8 300 000,00	0,00
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 200 000,00	0,00
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	0,00	14 910 278,55	0,00
		08248	hala skladový dvůr Třeboutice	0,00	6 000 000,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	173 000,00	12 000 000,00	0,00
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	0,00	7 000 000,00	0,00
		08252	autobusové zastávky	0,00	2 000 000,00	0,00
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	7 200 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	75 000,00	2 410 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>8200</b>	<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>		<b>248 000,00</b>	<b>92 340 278,55</b>	<b>0,00</b>
		08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	300 000,00	0,00
	<b>8202</b>	<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>		<b>30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8210	08226	Pivovar - regenerace budovy B - vlastní zdroje	0,00	56 241 000,00	0,00
		22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	<b>8210</b>	<b>Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>86 241 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	2 816 020,47	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	1 252 363,97	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	12 959 116,06	0,00
	<b>8211</b>	<b>azylové bydlení Želetická</b>		<b>0,00</b>	<b>17 027 500,50</b>	<b>0,00</b>
		08229	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	2 566 812,03	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	1 126 363,97	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	11 548 268,33	0,00



## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	<b>8212</b>		<b>sociální bydlení Želetická</b>	<b>0,00</b>	<b>15 241 444,33</b>	<b>0,00</b>
	8213	08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	458 867,00	0,00
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	8 041 133,00	8 041 133,00	0,00
	<b>8213</b>		<b>snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa</b>	<b>8 041 133,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	7 000 000,00	0,00
	<b>8214</b>		<b>snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8215	08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	200 000,00	0,00
	<b>8215</b>		<b>snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08247	parkovací dům Růžovka - vlastní zdroje	0,00	455 000,00	0,00
	<b>8216</b>		<b>parkovací dům - ul. Růžovka</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	0,00	0,00
	<b>8300</b>		<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8400	08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	0,00	1 000 000,00	0,00
		08402	el. energie veřej. osvětlení města	1 464 000,00	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
	<b>8400</b>		<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>3 164 000,00</b>	<b>14 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	500 000,00	0,00
	<b>9103</b>		<b>projekt SYNERGYS</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>42 012 133,00</b>	<b>249 065 223,38</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>			
		06015	prevence kriminality	0,00	560 000,00	0,00
		08804	parkovací automaty	0,00	100 000,00	0,00
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	3 306 000,00	0,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	26 000 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 011 000,00	0,00	0,00
	<b>9000</b>		<b>městská policie</b>	<b>2 011 000,00</b>	<b>29 966 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>	<b>2 011 000,00</b>	<b>29 966 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>			
		08004	participativní rozpočet	0,00	1 000 000,00	0,00
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	1 004,00	200 000,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
	<b>2100</b>		<b>útvár Zdravého města</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>			
		02201	mediální propagace města	0,00	1 121 000,00	0,00
		02202	marketing	0,00	995 000,00	0,00
		02203	informační centrum	0,00	1 000 000,00	0,00
		02210	Destinace	0,00	250 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 100 000,00	0,00	0,00
	<b>2200</b>		<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 366 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 366 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>			

## 2. rozpočtové opatření ZM 25.4.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 502 000,00	0,00
		02303	účelová dotace HZS ÚK	0,00	100 000,00	0,00
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	0,00	228 000,00	0,00
	<b>2300</b>	<b>útvary obrany a krizového řízení</b>		<b>45 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>			<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	650 000,00	0,00	0,00
	<b>2400</b>	<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>odbor informačních a komunik. technologií</b>					
		02701	hardware + software	0,00	1 400 000,00	0,00
		02702	IT služby	0,00	6 500 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	1 100 000,00	0,00
	<b>2700</b>	<b>odbor informačních a komunik. technologií</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik. technologií</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	0,00	910 000,00	0,00
		08503	městská hromadná doprava	0,00	16 112 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 520 000,00	0,00	0,00
		08804	parkovací automaty	12 000 000,00	170 000,00	0,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	<b>8500</b>	<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>23 120 000,00</b>	<b>17 192 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 120 000,00</b>	<b>17 192 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>898 060 559,20</b>	<b>1 039 310 723,93</b>	<b>141 250 164,73</b>



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	123 295 127,75	-2 320 017	120 975 110,75
2	1003/1000	TSM, PO - neinv.přísp.na provoz - vratka 2023	0	4 320 017	4 320 017
					0
Celkem		123 295 128	2 000 000		125 295 128

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	1011/1000	TSM, PO - neinv.přísp.na likvidaci odpadů	0	2 000 000	2 000 000
					0
					0
Celkem		0	2 000 000		2 000 000

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Vyúčtování příspěvku na provoz za rok 2023
- 3 Likvidace stavebních odpadů uložených na skládce v Třebouticích - bude probíhat po etapách - požadované 2 mil. Kč - zatím předpoklad na rok 2024.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4.320.017 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

21.2.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	120 975 110,75	1 519 000	122 494 110,75
				0
				0
				0
Celkem		120 975 111	1 519 000	122 494 111

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2012/2000 běžná údržba a opravy	2 100 000	178 000	2 278 000
3	2039/2500 prostředky na platy - radní a zastupitelé	2 913 000	860 000	3 773 000
4	2039/2500 prostředky na platy - starosta, místostarostové	4 401 000	481 000	4 882 000
				0
				0
				0
Celkem		9 414 000	1 519 000	10 933 000

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 oprava výtahu v Pekařské 114/2 - havárie
- 3,4 navýšení dle novely zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.519.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

24.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

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	122 494 110,75	-7 752 734,86	114 741 375,89
2	3049/3327	ZŠ Havlíčkova - neinv.es.přísp. na energie	0,00	487 377,06	487 377,06
3	3049/3339	ZUŠ Masarykova - neinv.es.přísp. na energie	0,00	200 930,92	200 930,92
4	3049/3321	ZŠ Na Valech - neinv.es.přísp. na energie	0,00	253 435,68	253 435,68
5	3049/3325	Masarykova ZŠ - neinv.es.přísp. na energie	0,00	415 649,64	415 649,64
6	3049/3323	ZŠ B.Němcové - neinv.es.přísp. na energie	0,00	279 157,16	279 157,16
7	3049/3401	Knihovna K.H.Máchy - neinv.es.přísp. na energie	0,00	461 167,55	461 167,55
8	3051/3401	Knihovna K.H.Máchy - neinv.es.přísp. na platy	0,00	69 943,21	69 943,21
9	3049/3326	ZŠ U Stadionu - neinv.es.přísp. na energie	0,00	773 273,29	773 273,29
10	3049/3328	ZŠ Ladova - neinv.es.přísp. na energie	0,00	796 771,12	796 771,12
11	3052/3369	CŠJ Svojsíkova - neinv.es.přísp. na provoz	0,00	1 146 193,48	1 146 193,48
12	3049/3317	MŠ Masarykova - neinv.es.přísp. na energie	0,00	2 704 559,71	2 704 559,71
13	3049/3250	MSZ - neinv.es.přísp. na energie	0,00	3 645 094,31	3 645 094,31
14	3051/3250	MSZ - neinv.es.přísp. na platy	0,00	518 901,27	518 901,27
17	3821/3300	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	0,00	273 000,00	273 000,00
<b>Celkem</b>			122 494 110,75	4 272 719,54	126 766 830,29

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
15	3049/3406	MKZ - neinvest. příspěvek na energie	0,00	163 136,86	163 136,86
16	3067/3406	MKZ - Litoměřické svátky hudby	0,00	402 292,68	402 292,68
18	3250/3500	MSZ - studie/PD - tréninková plocha FS Litoměřice	0,00	450 000,00	450 000,00
19	3369/3500	CŠJ - PD zateplení a výměna oken	0,00	71 390,00	71 390,00
20	3321/3500	ZŠ Na Valech - zprac. PD - obj. Masaryk. 2218/30	0,00	4 400,00	4 400,00
21	3013/3406	KKC - veř.zakázka na LED technologie	0,00	181 500,00	181 500,00
22	3013/3406	KKC - nezpůsobilé výdaje	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
23	3507/3323	stav.akce zřizovatele- hřiště-výměna prvků	100 000,00	-100 000,00	0,00
24	3050/3323	investiční příspěvek PO ZŠ, Boženy Němcové 2	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Celkem</b>			100 000,00	4 272 719,54	4 372 719,54

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-16 Vyúčtování neinvestičních příspěvků za rok 2023
  - 17 Příjem z pronájmu části střechy ZŠ Ladova pro instalovanou FVE.
  - 18-20 Převod nedočerp. prostředků 2023 na smluvně zajištěné plnění, které bude dokončeno a hrazeno v roce 2024.
  - 21 Uzavření smlouvy s avokátní kanceláří Duška & Svobodová na komplexní právní a administrativní zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku "KKC Litoměřice - LED technologie"
  - 22 Nezpůsobilé výdaje na rekonstrukci objektu VUUS
  - 23-24 Změna způsobu financování výměny dětského domku (prolézačky, houpačky) na hřišti ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2
- 1 O finanční prostředky ve výši 7.752.734,86 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek  
2. místostarosta

13.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Mošticová  
vedoucí odboru



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	116 970 875,89	-1 864 574,16	115 106 301,73
2	6022/6156	Centrum Srdíčko - vratka přísp.na energie 2023	0	200 989,15	200 989,15
3	6023/6156	Centrum Srdíčko - vratka přísp.na platy 2023	0	1 658 585,01	1 658 585,01
4	6016/6380	Klub důchodců - vyúčtování energie 2023		5 000,00	5 000,00
Celkem		116 970 876	0,00	116 970 876	

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

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2-3 Vyúčtování neinvestičních příspěvků za rok 2023
- 4 Vyúčtování energie Klubu důchodců
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.864.574,16 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová  
místostarostka

28.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková  
vedoucí odboru



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	115 106 301,73	10 588 000,00	125 694 301,73
2	8250/8200	Zelená ul. - nová komunikace - příspěvky občanů	100 000	73 000	173 000,00
3	8257/8200	vyúčtování energií 2023	0	75 000	75 000,00
4	8402/8400	el.enegrie VO - vyúčtování 2023	0	1 464 000	1 464 000
					0
Celkem		115 206 302	12 200 000,00		127 406 301,73

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	8252/8200	autobusové zastávky	0	2 000 000	2 000 000
6	8233/8200	BUS přístřešky	500 000	-500 000	0
7	8250/8200	Zelená ul. - nová komunikace	8 500 000	3 500 000	12 000 000
8	8253/8200	Man. plocha ČD na parkoviště Nerudova I.	0	7 200 000	7 200 000 AP
					0,00
					0
Celkem		9 000 000	12 200 000,00		21 200 000,00

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Příspěvky občanů na vybudování nové komunikace
- 3-4 Vyúčtování (vratky) energií za rok 2023
- 5 - 6 Připravujeme další čtyři nové zastávky včetně chytrých označků. Celkem by jich mělo být devět. Na tuto akci zřízen nový ÚZ, tj. přesun částky 500 tis. z ÚZ 8233.
- 7 Aktualizace projektové dokumentace a rozpočtu došlo k navýšení předpokládané ceny stavby.
- 8 Jedná se o parkoviště nad gymnáziem, projektově je stavba připravena. Realizací stavby dojde k omezení parkování v ulci Svojsíkova, kde bývá ráno a odpoledne velmi nebezpečná a silná doprava.

### 1 O finanční prostředky ve výši 10.588.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
mistostarosta

28.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

městská policie

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	125 694 301,73	-111 000	125 583 301,73
2	9803/9000	pult CO a ost.nedaň.přímy - vyúčtování EE.2023	1 900 000	111 000	2 011 000
Celkem		127 594 302	0	127 594 302	

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

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění
- 1 O finanční prostředky ve výši 111.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

28.3.2024

Mgr. Radek Löwy  
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ivan Králík  
velitel

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

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	125 583 301,73	-1 004	125 582 297,73
	9101/2100	dotační program Zdravé město - vratka dotace	0	1 004	1 004
					0
		<b>Celkem</b>	125 583 302	0	125 583 302

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
2				0	
3				0	
		<b>Celkem</b>	0	0	0

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Vratka nedočerpané dotace poskytnuté z programu Zdravého města v roce 2023
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.004 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

25.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

Mgr. Petr Leník  
koordinátor Zdravého města

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
<b>saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu</b>	<b>122 165 519,19</b>
<b>dotace</b>	<b>1 129 608,56</b>
mezisoučet	123 295 127,75
<b>ekonomický</b>	<b>-2 320 017,00</b>
mezisoučet	120 975 110,75
<b>správní</b>	<b>1 519 000,00</b>
mezisoučet	122 494 110,75
<b>školství, kultury, sportu a PP</b>	<b>-7 752 734,86</b>
mezisoučet	114 741 375,89
<b>správa nemovitého majetku města</b>	<b>2 229 500,00</b>
mezisoučet	116 970 875,89
<b>životního prostředí</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	116 970 875,89
<b>sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>-1 864 574,16</b>
mezisoučet	115 106 301,73
<b>stavební úřad</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	115 106 301,73
<b>územního rozvoje</b>	<b>10 588 000,00</b>
mezisoučet	125 694 301,73
<b>městská policie</b>	<b>-111 000,00</b>
mezisoučet	125 583 301,73
<b>útvár Zdravého města</b>	<b>-1 004,00</b>
mezisoučet	125 582 297,73
<b>komunikace, marketingu a CR</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	125 582 297,73
<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	125 582 297,73
<b>obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	125 582 297,73
<b>odbor informačních a komunikačních technologií</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	125 582 297,73
<b>dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	125 582 297,73
<b>stav po 2. RO ve FV</b>	<b>125 582 297,73</b>
<b>2. RO ve FV celkem</b>	<b>3 416 778,54</b>

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

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	125 582 297,73	10 000 000	135 582 297,73
				0
				0
	<b>Celkem</b>	125 582 298	10 000 000	135 582 298

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	9128/9100 ENLITOS a.s. - RES 23 - investice		10 000 000	10 000 000,00
				0
				0
	<b>Celkem</b>	0	10 000 000	0

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Další etapa instalace FVE na objektech města - realizovat bude opět ENLITOS, a.s. Předpoklad akce celkem 35 mil. Kč bez DPH, dotace ve výši 15,4 mil., akce v režimu předfinancování dotační části. V roce 2024 předpoklad výdaje ve výši 10 mil. Kč bez DPH. Způsob financování - na základě smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál poskytnutého městem do ENLITOS, a.s.. Po proplacení dotace bude příplatek ve výši proplacené dotace vrácen zpět městu.
- O finanční prostředky ve výši 10.000.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adánek  
místostarosta

4.4.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Tomáš Sarnovský  
ENLITOS a.s.

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 25.4.2024

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	135 582 297,73	-1 341 133,00	134 241 164,73
2	22504/8213	účel.dot.-obnova veřejného osvětlení 1.etapa	0	8 041 133	8 041 133,00
					0
Celkem		135 582 298	6 700 000,00	142 282 297,73	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	22504/8213	účel.dot.-obnova veřejného osvětlení 1.etapa	0	8 041 133	8 041 133,00
4	8246/8213	obnova veř.osvětlení 1.etapa - vlastní zdroje	8 500 000	-8 041 133	458 867
5	8246/8214	obnova veř.osvětlení 2.etapa - vlastní zdroje	300 000	6 700 000	7 000 000
Celkem		8 800 000	6 700 000,00	15 500 000,00	

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2-3 Příjem přiznané dotace na akci "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 1. etapa" na základě Rozhodnutí
- 4 Vzhledem k získání dotace snižujeme předfinancování z vlastních zdrojů a ponecháváme prostředky na zajištění vlastního podílu potřebné k zajištění realizace projektu "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 1. etapa"
- 5 Zajištění předfinancování projektu "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 2. etapa" před podpisem smlouvy o dílo. Výběrové řízení včetně podepsané smlouvy je nutné doložit před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace nám bude poskytnuta ex-ante (předem) po vydání Rozhodnutí.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.341.133,00 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
mistostarosta

15.4.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru