

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	578 776 017,00	127 290 000,00	153 600 904,83
02			odbor správní	59 641 460,00	185 828 190,00	7 009 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	124 399 750,04	289 973 019,98	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	45 595 291,00	33 690 271,65	0,00
05			odbor životního prostředí	10 758 480,00	59 430 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	19 674 324,16	44 618 659,02	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	42 012 133,00	266 265 223,38	0,00
09			městská policie	2 161 000,00	30 116 000,00	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	374 664,40	9 374 664,40	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 267 000,00	0,00
<b>C E L K E M</b>				<b>910 309 123,60</b>	<b>1 070 919 028,43</b>	<b>160 609 904,83</b>

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

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	0,00	0,00	0,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	0,00	0,00
		01006	TSM, PO - investiční příspěvek	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		01801	daňové příjmy	514 631 000,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	26 025 000,00	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	153 600 904,83
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>574 456 000,00</b>	<b>27 990 000,00</b>	<b>153 600 904,83</b>
		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
		01011	TSM, PO - neinv. přisp. na likvidaci odpadů	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>1100</b>	<b>Technické služby města Litoměřice, PO</b>		<b>4 320 017,00</b>	<b>99 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>578 776 017,00</b>	<b>127 290 000,00</b>	<b>153 600 904,83</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	1 589 000,00	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	12 690,00	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	980 000,00	1 200 000,00	0,00
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>6 539 760,00</b>	<b>38 241 190,00</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

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>59 641 460,00</b>	<b>185 828 190,00</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>
	3318	03523	stav.akce zřizovatele: jurta	0,00	1 100 000,00	0,00
	<b>3318</b>	<b>Lesní MŠ Hliněnka</b>		<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</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

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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.-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
		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>
		00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"	90 400,00	90 400,00	0,00
		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>577 777,06</b>	<b>5 002 400,00</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

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	dotiční program - oblast kultury	0,00	1 100 000,00	0,00
		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
		34070	účel. dot. na kulturní akce (aktivity)	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>3401</b>	<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>			<b>3 591 110,76</b>	<b>12 303 000,00</b>	<b>0,00</b>
		00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech	600 000,00	600 000,00	0,00
		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	1 712 000,00	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>600 000,00</b>	<b>27 848 929,54</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	48 529 423,38	0,00

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	54 460 000,00	65 739 277,06	0,00
	<b>3519</b>		<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>	<b>54 460 000,00</b>	<b>114 268 700,44</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
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
		33166	účel.dot.- soutěže	169 000,00	169 000,00	0,00
	<b>3610</b>		<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>	<b>169 000,00</b>	<b>4 184 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>			<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>	<b>124 399 750,04</b>	<b>289 973 019,98</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	585 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	1 007 061,65	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	207 710,00	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	1 942 000,00	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 Radobýlem - 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>7 741 771,65</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	1 280 000,00	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>20 584 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>			<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>	<b>45 595 291,00</b>	<b>33 690 271,65</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

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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.	320 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	230 000,00	3 630 000,00	0,00
	<b>5000</b>		<b>odbor životního prostředí</b>	<b>5 506 880,00</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
		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>10 758 480,00</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	6 500,00	470 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	15 000,00	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
		14032	účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	103 000,00	103 000,00	0,00

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>6300</b>			<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>	<b>14 543 650,00</b>	<b>22 042 559,02</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>
	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>19 674 324,16</b>	<b>44 618 659,02</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>			<b>odbor - stavební úřad</b>			
	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	4 500 000,00	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>7 250 000,00</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	5 250 000,00	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	6 750 000,00	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	1 900 000,00	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>93 040 278,55</b>	<b>0,00</b>



## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	63 741 000,00	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>93 741 000,00</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
	<b>8212</b>		<b>sociální bydlení Želetická</b>	<b>0,00</b>	<b>15 241 444,33</b>	<b>0,00</b>
		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	2 289 000,00	0,00
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	0,00	4 711 000,00	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>
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	8 700 000,00	0,00
	<b>8215</b>		<b>snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 000,00</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>266 265 223,38</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>			
		00022	účel.dot.-podpora IZS-kamerovy system	150 000,00	150 000,00	0,00
		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>2 161 000,00</b>	<b>30 116 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>	<b>2 161 000,00</b>	<b>30 116 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>			
		08004	participativní rozpočet	0,00	1 000 000,00	0,00

## 3. rozpočtové opatření ZM 20.6.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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>					
		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>útvár obrany a krizového řízení</b>		<b>45 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>útvár 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>
		17526	NPO 1.6.1-IT vybavení SÚ-program Z1716-INV	374 664,40	374 664,40	0,00
	<b>2710</b>	<b>IT vybavení stavebního úřadu</b>		<b>374 664,40</b>	<b>374 664,40</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>		<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>		<b>374 664,40</b>	<b>9 374 664,40</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	245 000,00	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>17 267 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>23 120 000,00</b>	<b>17 267 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>910 309 123,60</b>	<b>1 070 919 028,43</b>	<b>160 609 904,83</b>



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 20.6.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.6.2024

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	136 351 626,38	-10 000 000	126 351 626,38
2	1802/1000	Daň z technických a hazardních her	15 000 000	10 000 000	25 000 000
					0
Celkem		151 351 626	0	151 351 626	

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

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Navýšení příjmu dle skutečného plnění.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 10.000.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

22.5.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 20.6.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.6.2024

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	126 351 626,38	-540 000	125 811 626,38
2	2807/2000	ostatní příjmy	1 049 000	40 000	1 089 000
3	2807/2000	ostatní příjmy	1 089 000	500 000	1 589 000
					0
Celkem			128 489 626	0	128 489 626

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

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Finanční dar od společnosti CINEMASCOUT ve výši 40.000 Kč.
- 3 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 540.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

24.5.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 20.6.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.6.2024

předkládá odbor:

školský, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	125 811 626,38	10 003 778,45	135 815 404,83
				0
				0,00
<b>Celkem</b>		125 811 626,38	10 003 778,45	135 815 404,83

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3013/3519 Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	41 330 032,53	6 864 989,45	48 195 021,98
3	34509/3519 Národní plán obnovy INV - MK ČR	64 146 889,46	1 592 387,60	65 739 277,06
4	3013/3519 Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	48 195 021,98	334 401,40	48 529 423,38
5	3500/3406 havárie	500 000,00	1 212 000,00	1 712 000,00
				0,00
<b>Celkem</b>		154 171 944	10 003 778,45	164 175 722,42

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 LED technologie pro objekt KKC. Předpokládaná cena dle žádosti o dotaci. Jedná se o částku před vysoutěžením (předpoklad vysoutěžení v 8/2024).  
V rámci dotační akce jde o nezpůsobilý výdaj vůči dotaci, tj. bude hrazen z vlastních zdrojů - tj. nejedná se o navýšení vlastních zdrojů akce, ale pouze o posun v čase (původně předpokládáno, že bude hrazeno až v roce 2025).
- 3-4 Vybavení objektu KKC nábytkem. Cena bez DPH bude hrazena z účelové dotace (způsobilý výdaj), DPH z vlastních zdrojů.  
Jedná se o předpokládanou výši dle žádosti o dotaci - jedná se o částku před vysoutěžením (předpoklad vysoutěžení koncem 6/2024).
- 5 Havárie vodovodních rozvodů v areálu Zahrady Čech.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 10.003.778,45 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek  
místostarosta

23.5.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Mošćicová  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 20.6.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.6.2024

předkládá odbor:

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	135 815 404,83	742 000	136 557 404,83
				0
	<b>Celkem</b>	135 815 405	742 000	136 557 405

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	4204/9100 energetický management	1 160 000	120 000	1 280 000
3	4806/4000 opravy a investiční akce	1 320 000	622 000	1 942 000
				0
	<b>Celkem</b>	2 480 000	742 000	1 942 000

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Dopltek za služby související s certifikací dle ISO 50001-zavedení energetického managementu pro město.
- 3 Napojení stávajících nájemníků v Pivovaru na novou přípojku elektřiny (100 000,-) a hromosvod na uzemnění objektu Pivovaru včetně zemních prací (522 000,-).
- 1 **O finanční prostředky ve výši 742.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

22.5.2024

Mgr. Jiří Adánek  
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 20.6.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.6.2024

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	136 557 404,83	-210 000	136 347 404,83
2	5803/5000	místní a správní poplatky, odvody, ostatní příjmy	240 000	80 000	320 000,00
3	5809/5000	sběrový dvůr odpadů Nerudova	100 000	130 000	230 000
					0
<b>Celkem</b>		136 897 405	0	136 897 405	

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

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2, 3 Úprava rozpočtu reaguje na skutečnou výši příjmů.

1 O finanční prostředky ve výši 210.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

24.5.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler  
vedoucí odboru



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 20.6.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.6.2024

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	136 347 404,83	-21 500,00	136 325 904,83
2	6005/6300	dot.program podpora soc.služeb - vratka SKP	0	6 500,00	6 500,00
3	6008/6300	provoz služebního vozidla - pojistné plnění	0	15 000,00	15 000,00
Celkem		136 347 405	0	136 347 405	

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

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Vratka dotace.
- 3 Příjem z pojistného plnění.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 21.500 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová  
místostarostka

24.5.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 20.6.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.6.2024

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	136 325 904,83	17 200 000	153 525 904,83
				0
				0
Celkem		136 325 905	17 200 000,00	153 525 904,83

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	8002/8100 Projektové dokumentace	4 000 000	500 000	4 500 000
3	8237/8200 ul. Karolíny Světlé	7 500 000	-750 000	6 750 000
4	8231/8200 Údržba a opravy místních komunikací	4 500 000	750 000	5 250 000
5	8244/8200 Regenerace MPR- podíl města - městské op.	1 200 000	700 000	1 900 000
6	8226/8210 Pivovar - regenerace budovy B vlastní zdroje	56 241 000	7 500 000	63 741 000
7	8246/8215 Obnova VO III. Etapa - vlastní zdroje	200 000	8 500 000	8 700 000
				0
Celkem		73 641 000	17 200 000	90 841 000

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Navýšení rožpočtu žádáme z důvodu rozšíření smlouvy na PD pro výstavbu optické sítě.
- 3,4 Nedočerpané finanční prostředky požadujeme převést z UZ 8237 na UZ 8231 z důvodu velkého množství drobných oprav ve městě.
- 5 Celkové náklady jsou předpokládány na 3 115. tis. Kč. Dotace z MK bude 1 287 tis. Požadujeme navýšení vlastního podílu na realizaci a na historický průzkum.
- 6 Z důvodu víceprací a úprav projektu požadujeme navýšení rožpočtu - řešeno dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo.
- 7 Zajištění předfinancování projektu "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 3. etapa" před podpisem smlouvy o dílo. Výběrové řízení včetně podepsané smlouvy je nutné doložit před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace bude poskytnuta předem po vydání rozhodnutí.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 17.200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
mistostarosta

27.5.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 20.6.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.6.2024

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	153 525 904,83	75 000,00	153 600 904,83
2				0	
Celkem		153 525 905	75 000	153 600 905	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	8804/8500	parkovací automaty	170 000,00	75 000,00	245 000,00
				0	
Celkem		170 000	75 000	245 000	

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 poplatek firmě Easy Park Czechia s.r.o. při placení parkovného platebními kartami přes mobil - 2 % z vybraných plateb - nejedná se o nový výdaj - dříve placeno z výdajů ekonomického odboru
- 1 O finanční prostředky ve výši 75.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adánek  
2. místostarosta

17.5.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jan Jakub  
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
<b>saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu</b>	<b>136 128 936,38</b>
<b>dotace</b>	<b>222 690,00</b>
mezisoučet	136 351 626,38
<b>ekonomický</b>	<b>-10 000 000,00</b>
mezisoučet	126 351 626,38
<b>správní</b>	<b>-540 000,00</b>
mezisoučet	125 811 626,38
<b>školství, kultury, sportu a PP</b>	<b>10 003 778,45</b>
mezisoučet	135 815 404,83
<b>správa nemovitého majetku města</b>	<b>742 000,00</b>
mezisoučet	136 557 404,83
<b>životního prostředí</b>	<b>-210 000,00</b>
mezisoučet	136 347 404,83
<b>sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>-21 500,00</b>
mezisoučet	136 325 904,83
<b>stavební úřad</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	136 325 904,83
<b>územního rozvoje</b>	<b>17 200 000,00</b>
mezisoučet	153 525 904,83
<b>městská policie</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	153 525 904,83
<b>útvary Zdravého města</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	153 525 904,83
<b>komunikace, marketingu a CR</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	153 525 904,83
<b>útvary obrany a krizového řízení</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	153 525 904,83
<b>obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	153 525 904,83
<b>odbor informačních a komunikačních technologií</b>	<b>0,00</b>
mezisoučet	153 525 904,83
<b>dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>75 000,00</b>
mezisoučet	153 600 904,83
<b>stav po 1. RO ve FV</b>	<b>153 600 904,83</b>
<b>1. RO ve FV celkem</b>	<b>17 471 968,45</b>