

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	569 138 047,00	120 552 030,00	182 071 472,83
02			odbor správní	53 492 460,00	183 929 190,00	7 009 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	122 728 550,04	303 178 578,98	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	45 825 291,00	34 114 271,65	0,00
05			odbor životního prostředí	13 978 480,00	59 430 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 174 384,16	44 668 659,02	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	46 742 264,00	280 265 223,38	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	1 570 000,00	3 366 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	2 830 000,00	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	17 387 000,00	0,00
C E L K E M				902 001 144,60	1 091 081 617,43	189 080 472,83

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	10 362 030,00	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	9 490 000,00	0,00
		01011	TSM, PO - neinv. přisp. na likvidaci odpadů	0,00	0,00	0,00
		01801	daňové příjmy	504 993 030,00	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	182 071 472,83
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		564 818 030,00	19 852 030,00	182 071 472,83
		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	3 400 000,00	0,00
	1100	Technické služby města Litoměřice, PO		4 320 017,00	100 700 000,00	0,00
01	odbor ekonomický			569 138 047,00	120 552 030,00	182 071 472,83
02	odbor správní					
		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	11 500 000,00	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	3 650 000,00	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	3 290 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
		98348	účel. dot. na volby do Evropského parlamentu	980 000,00	1 200 000,00	0,00
	2000	odbor správní		7 399 760,00	43 351 190,00	0,00
	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

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02021	kulturní akce	0,00	330 000,00	0,00
		02037	sociální fond - tvorba, příspěvky	101 000,00	7 110 000,00	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
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		46 092 700,00	140 578 000,00	7 009 000,00
02	odbor správní			53 492 460,00	183 929 190,00	7 009 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
	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
	3200	odbor ŠKSaPP, oddělení sportu		2 250 000,00	16 175 000,00	0,00
	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
		03500	havárie	0,00	418 000,00	0,00
		03521	stav.akce zřizovatele:výměna odpař.kondenzátoru	0,00	2 600 000,00	0,00
		03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu - PD	0,00	180 000,00	0,00
	3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO		4 163 995,58	48 523 000,00	0,00
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	100 000,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	0,00	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
	3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství		773 000,00	1 220 000,00	0,00
	3301	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	150 000,00	0,00
	3301	MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438		0,00	150 000,00	0,00
	3305	03504	stav.akce zřizovatele:elektrorozvody-oprava,výměna	0,00	400 000,00	0,00
	3305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710		0,00	400 000,00	0,00
	3306	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	200 000,00	0,00
	3306	MŠ Litoměřice, Baarova 2/374		0,00	200 000,00	0,00
	3308	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna	0,00	0,00	0,00
	3308	MŠ Litoměřice, Alšova 33		0,00	0,00	0,00
	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
	3317	MŠ Masarykova 30, PO		2 704 559,71	12 240 000,00	0,00
	3318	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	100 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	50 000,00	0,00

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	254 000,00	0,00
		03523	majetek - vybavení MŠ	0,00	1 550 000,00	0,00
3318	Lesní MŠ Hliněnka			0,00	1 954 000,00	0,00
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	2 350 000,00	0,00
	33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků		3 471 500,00	3 471 500,00	0,00
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			3 724 935,68	10 153 500,00	0,00
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
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			279 157,16	4 475 000,00	0,00
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
3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO			415 649,64	3 890 000,00	0,00
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
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			773 273,29	5 499 500,00	0,00
	00079	účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy"		90 400,00	90 400,00	0,00
	00092	účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK"		63 800,00	63 800,00	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	520 000,00	0,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			641 577,06	4 886 200,00	0,00
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

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			796 771,12	5 847 000,00	0,00
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
3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO			200 930,92	1 899 000,00	0,00
	03052	neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ		1 146 193,48	5 870 000,00	0,00
	03808	nájemné objekt ČŠJ		264 000,00	0,00	0,00
3369	ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO			1 410 193,48	5 870 000,00	0,00
	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
	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		0,00	0,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			100 000,00	3 340 000,00	0,00
	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
3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO			3 591 110,76	12 303 000,00	0,00
	00026	účel. dot.- výstava Zahrady Čech		600 000,00	600 000,00	0,00
	00095	účel.dot.- Litom.loutkový festival		80 000,00	80 000,00	0,00
	03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje		0,00	9 881 500,00	0,00
	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	6 700 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		0,00	4 663 136,86	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	11 890 000,00	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	2 096 054,00	0,00
	03810	účel.přísp. - Vinobraní		0,00	1 500 000,00	0,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			680 000,00	39 212 983,54	0,00
3500	03037	historické památky		0,00	266 200,00	0,00
	03250	MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO		0,00	655 705,00	0,00
	03300	havárie školy, školská zařízení		0,00	1 850 000,00	0,00
	03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO		0,00	4 400,00	0,00
	03369	ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO		0,00	71 390,00	0,00

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
3500			odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	2 847 695,00	0,00
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
3515			Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171	45 594 395,64	0,00	0,00
3519	03013		Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	48 529 423,38	0,00
	34509		Národní plán obnovy INV - MK ČR	54 460 000,00	65 739 277,06	0,00
3519			Kulturní a kreativní centrum Litoměřice	54 460 000,00	114 268 700,44	0,00
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
3520			ZŠ U Stadionu - modernizace učebny fyziky	0,00	3 140 000,00	0,00
3521	03016		hlavní vstup KKC - vlastní zdroje	0,00	500 000,00	0,00
3521			oprava hlavního vstupu KKC	0,00	500 000,00	0,00
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
3610			DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	169 000,00	4 184 000,00	0,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	122 728 550,04	303 178 578,98	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města			
	04201		odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	885 000,00	0,00
	04202		nákup pozemků a nemovitostí	0,00	1 007 061,65	0,00
	04801		nájemné z nemovitostí + ostatní	1 331 000,00	216 710,00	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 Radobylem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
4000			odbor správy nemovitého majetku města	42 055 291,00	8 050 771,65	0,00
	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
4400			odd. lesního hospodářství (OLH)	3 250 000,00	5 364 000,00	0,00
	04204		energetický management	0,00	1 330 000,00	0,00
	09120		energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 265 000,00	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

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
	9100	SMART CITY Litoměřice		520 000,00	20 699 500,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města			45 825 291,00	34 114 271,65	0,00
05	odbor životního prostředí					
	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.	480 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 000 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	290 000,00	3 730 000,00	0,00
	5000	odbor životního prostředí		8 726 880,00	41 720 000,00	0,00
		05101	příspěvky občanům	0,00	460 000,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	0,00	1 500 000,00	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	3 500 000,00	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	100 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 251 600,00	0,00	0,00
	5100	Správa úložišť radioaktiv. odpadu		5 251 600,00	10 760 000,00	0,00
		5101	05108 Mostná hora - revitalizace	0,00	3 000 000,00	0,00
	5101	Mostná hora - revitalizace		0,00	3 000 000,00	0,00
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	3 950 000,00	0,00
	5200	odbor životního prostředí, městská zeleň		0,00	3 950 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí			13 978 480,00	59 430 000,00	0,00
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	150 000,00	0,00
	6100	odbor SVaZ, zdravotnictví		0,00	950 000,00	0,00
		00222	dot.KÚÚK - Centrum Srdičko-podpora zdraví	50 000,00	50 000,00	0,00
		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
	6156	Centrum SRDÍČKO Litoměřice		5 175 674,16	14 236 100,00	0,00
		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

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	1 671 760,00	2 600 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 507 300,00	12 700 000,00	0,00
		14032	účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni	103 000,00	103 000,00	0,00
	6300	odbor SVaZ, sociální věci		14 993 710,00	22 042 559,02	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	5 000,00	190 000,00	0,00
	6380	Klub důchodců + zdravotně postižení		5 000,00	190 000,00	0,00
		06043	dot.progr.-podpora sociálních služeb	0,00	6 000 000,00	0,00
		06044	ostatní výdaje	0,00	1 000 000,00	0,00
	6400	podpora sociálních služeb		0,00	7 000 000,00	0,00
06		odbor sociálních věcí a zdravotnictví		20 174 384,16	44 668 659,02	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	2 000 000,00	0,00	0,00
	7000	odbor - stavební úřad		2 000 000,00	50 000,00	0,00
07		odbor - stavební úřad		2 000 000,00	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
	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
	8100	odbor ÚR, příprava staveb		0,00	7 250 000,00	0,00
		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	4 450 000,00	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	9 100 000,00	0,00

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	193 000,00	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
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	268 000,00	93 040 278,55	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	72 241 000,00	0,00
		22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	8210		Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	30 000 000,00	102 241 000,00	0,00
		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
	8211		azylové bydlení Želetická	0,00	17 027 500,50	0,00
		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
	8212		sociální bydlení Želetická	0,00	15 241 444,33	0,00
		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
	8213		snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa	8 041 133,00	8 500 000,00	0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	2 289 000,00	0,00
		22504	účel.dot.- Národní plán obnovy - INV	4 710 131,00	4 711 000,00	0,00
	8214		snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	4 710 131,00	7 000 000,00	0,00
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	13 600 000,00	0,00
	8215		snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	0,00	13 600 000,00	0,00
		08247	parkovací dům Růžovka - vlastní zdroje	0,00	455 000,00	0,00
	8216		parkovací dům - ul. Růžovka	0,00	455 000,00	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	1 000 000,00	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
	8400		odbor ÚR, místní komunikace	3 164 000,00	14 510 000,00	0,00
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	165 000,00	0,00
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	0,00	935 000,00	0,00
	9103		projekt SYNERGYS	0,00	1 100 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	46 742 264,00	280 265 223,38	0,00

09 městská policie

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
	9000	městská policie		2 161 000,00	30 116 000,00	0,00
09	městská policie			2 161 000,00	30 116 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města					
		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
	2100	útvár Zdravého města		1 004,00	1 820 000,00	0,00
21	útvár Zdravého města			1 004,00	1 820 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu					
		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	1 570 000,00	0,00	0,00
	2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu		1 570 000,00	3 366 000,00	0,00
22	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			1 570 000,00	3 366 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení					
		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
		02312	finanční pomoc - povodně	0,00	1 000 000,00	0,00
	2300	útvár obrany a krizového řízení		45 000,00	2 830 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení			45 000,00	2 830 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	650 000,00	0,00	0,00
	2400	odbor - obecní živnostenský úřad		650 000,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad			650 000,00	0,00	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií					
		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
	2700	odbor informačních a komunik.technologií		0,00	9 000 000,00	0,00
		17526	NPO 1.6.1-IT vybavení SÚ-program Z1716-INV	374 664,40	374 664,40	0,00
	2710	IT vybavení stavebního úřadu		374 664,40	374 664,40	0,00
27	odbor informačních a komunik.technologií			374 664,40	9 374 664,40	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství					

4. rozpočtové opatření ZM 19.9.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08501	dopravní značení - změny a údržba	0,00	910 000,00	0,00
		08503	městská hromadná doprava	0,00	16 232 000,00	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
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 387 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 387 000,00	0,00
C E L K E M				902 001 144,60	1 091 081 617,43	189 080 472,83

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 19.9.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.9.2024

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	151 593 472,83	1 500 000	153 093 472,83
2	1801/1000	daň z příjmů právnických osob placená obcí	20 000 000	-9 637 970	10 362 030
					0
Celkem		171 593 473	-8 137 970		163 455 503

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	1001/1000	daň z příjmů právnických osob placená obcí	20 000 000	-9 637 970	10 362 030
4	1008/1000	FÚ - odvod DPH, daň.poraden., bank.popl.	7 990 000	1 500 000	9 490 000
					0
Celkem		27 990 000	-8 137 970		19 852 030

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2-3 Skutečná výše daně z příjmů právnických osob hrazené městem na základě podaného daňového přiznání.
- 4 Navýšení odvodu DPH.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

28.8.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 19.9.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.9.2024

předkládá odbor:

správní

1
2
3

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	153 093 472,83	3 600 000	156 693 472,83
2805/2000	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	2 890 000	400 000	3 290 000
				0
				0
Celkem		155 983 473	4 000 000	159 983 473

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2015/2000	budova MěÚ Pekařská	7 500 000,00	4 000 000	11 500 000,00
				0
				0
Celkem		0	0	0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- navýšení příjmů dle předběžného plnění
- doplnění finančních prostředků pro dostatečné krytí realizace akce „ Energeticky úsporná opatření na budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 “. Předpokládané zahájení stavebních prací 9/2024. Akce celkem 17 mil. vč. DPH, z toho FVE cca 1,5 mil., stavební část cca 15,5 mil. - realizace v letech 2024 a 2025.
- O finanční prostředky ve výši 3.600.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

26.8.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 19.9.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.9.2024

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	156 693 472,83	12 088 000,00	168 781 472,83
				0
				0,00
	Celkem	156 693 472,83	12 088 000,00	168 781 472,83

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3522/3327 stav.akce zřizovatele - rek.otopné soustavy - PD - ZŠ Havlíčkova, PO	700 000,00	-180 000,00	520 000,00
3	3524/3250 stav.akce zřizovatele - oprava plaveckého bazénu - MSZ, PO	0,00	180 000,00	180 000,00
4	3046/3406 neinv.příspěvek PO na provoz	6 000 000,00	700 000,00	6 700 000,00
5	3051/3406 neinv.příspěvek PO na platy	8 390 000,00	3 500 000,00	11 890 000,00
6	3013/3406 Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	3 181 500,00	6 700 000,00	9 881 500,00
7	3016/3521 oprava hlavního vstupu KKC - podíl města	0,00	500 000,00	500 000,00
8	3506/3321 stav.akce zřizovatele: oprava sociálního zařízení ZŠ Na Valech	2 700 000,00	-350 000,00	2 350 000,00
9	3300/3500 havárie školy, školská zařízení	1 500 000,00	350 000,00	1 850 000,00
10	3500/3250 havárie odvlhčovací zařízení Kalich aréna - MSZ, PO	0,00	418 000,00	418 000,00
11	3046/3318 neinv.příspěvek PO na provoz - LMŠ Hliněnka	0,00	100 000,00	100 000,00
12	3051/3318 neinv.příspěvek PO na platy- LMŠ Hliněnka	134 000,00	120 000,00	254 000,00
13	3049/3318 neinv.příspěvek PO na energie- LMŠ Hliněnka	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00
	Celkem	22 605 500	12 088 000,00	34 693 500,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-3 Reálná cena za PD na otopnou soustavu byla nižší než plánovaná částka ve SR na 2024. Zbývající finanční prostředky budou přesunuty na pokrytí nákladů na vypracování PD ke stavu krytého plaveckého bazénu.
- 4 Náklady MKZ na materiál, který byl použit k opravě pavilónu na Zahradě Čech po vichřici - předloženo k projednání i do RM 28.8.
- 5 Nárůst nákladů MKZ v souvislosti s novelou zákona o pracovních poměrech na DPČ a DPP - předloženo k projednání i do RM 28.8.
- 6 Náklady zohledňující dodatky na úpravu pater VUSS, které jsou předpokládány ve výši 35 mil. Kč vč. DPH, žádáno je zatím o předpokládanou poměrnou část pro rok 2024.
- 7 Prostředky na opravu hlavního vstupu a okolní fasády na VUSS - Program regenerace Ministerstva kultury. Akce celkem 500 tis. Kč, dotace přiznána ve výši 200 tis. Kč (bude proplacena do konce roku 2024) - tj. nyní předfinancování i dotační části.
- 8-9 VZ na opravu sociálního zařízení byla vysoutěžena levněji oproti částce v SR na 2024. Zbývající finanční prostředky budou přesunuty na UZ havárie školy a školská zařízení.
- 10 Havárie odvlhčovacího zařízení v Kalich aréně, kterou je nutné odstranit před začátkem nové hokejové sezóny.
- 11-13 Náklady do konce roku 2024 na nově zřízenou PO LMŠ Hliněnka, jejíž provoz bude spuštěn 1. 9. 2024.

1 O finanční prostředky ve výši 12 088 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

23.8.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Jiří Adámek
místostarostaMgr. Klára Moščíková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 19.9.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.9.2024

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 rožpočtu	168 781 472,83	185 000	168 966 472,83
2	4801/4000	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	230 000	1 331 000,00
					0
Celkem		169 882 473	415 000		170 297 473

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	9120/9100	energ.služba se zaručeným výsledkem (EPC)	7 200 000	65 000	7 265 000
4	4204/9100	energetický management	1 280 000	50 000	1 330 000
5	4201/4000	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	585 000	300 000	885 000
					0
Celkem		9 065 000	415 000		885 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- navýšení příjmů dle skutečného plnění
- vyčíslení nadúspor dle smlouvy - bylo projednáno v RM 29/5/024.
- odborné posouzení možnosti rozšíření SW – digitalizace TSM o další funkcionality pro potřeby města a ostatních příspěvkových org.(na základě doporučení certifikační autority) – odsouhlaseno místostar. Panašem i ředitelem TSM.
- GP+ZP - ZUŠ Litoměřice, TSM Litoměřice a Kasárna pod Radobýlem
- O finanční prostředky ve výši 185.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

23.8.2024

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Hárting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 19.9.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.9.2024

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	168 966 472,83	-3 220 000	165 746 472,83
2	5803/5000	místní a správní popl., odvody, ostatní příjmy	320 000	160 000	480 000
3	5804/5000	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000	3 000 000	6 000 000
4	5809/5000	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	230 000	60 000	290 000
					0
Celkem		172 516 473	0	172 516 473	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	5809/5000	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	3 630 000	100 000	3 730 000
6	5102/5100	podzemní kontejnery	4 500 000	-3 000 000	1 500 000
7	5107/5100	Pokratice - rekonstrukce rybníku	100 000	3 400 000	3 500 000
8	5112/5100	Vrt pro TSM	600 000	-500 000	100 000
Celkem		8 830 000	0	8 830 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-4 navýšení příjmů dle skutečného plnění
 - 5 navýšení výdajů dle skutečného a předpokládaného čerpání
 - 6 snížení výdajů vzhledem k tomu, že letos již další podzemní kontejnery budovat nebudeme
 - 7 navýšení žádáme proto, že plánujeme vypsát veřejnou zakázku na realizaci
 - 8 realizace byla ukončena, finanční prostředky bychom rádi použili na rekonstrukci rybníka
- 1 **O finanční prostředky ve výši 3.220.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

27.8.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 19.9.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.9.2024

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	165 746 472,83	13 980 000	179 726 472,83
2	8250/8200	Zelená ul.- nová komun.- příspěvky od občanů	173 000	20 000	193 000
					0
Celkem		165 919 473	14 000 000		179 919 472,83

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	8226/8210	Pivovar - regenerace budovy B vlastní zdroje	63 741 000	8 500 000	72 241 000
4	8246/8215	Obnova VO III. Etapa - vlastní zdroje	8 700 000	4 900 000	13 600 000
5	9122/9103	SYNERGYS - vlastní zdroje	500 000	-335 000	165 000
6	90507/9103	SFŽP-operační program spravedlivá transformace	0	935 000	935 000
					0
					0
Celkem		72 941 000	14 000 000		86 941 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Navýšení příjmů dle skutečného plnění
- Navýšení akce - z důvodu víceprací a úprav projektu. Akce bude dokončena do konce října 2024.
- Akce VO III. Etapa - celkový rozpočet akce 13,6 mil. vč. DPH, předpoklad dotace 10 mil., podíl města 3,6 mil. Akce v režimu nutného předfinancování - realizace akce v IV.Q/024 a I. pololetí 2025. Proplacení dotace v 2025.
- Projekt SYNERGYS - navýšení výdajů o předpokládanou výši do konce roku. Jedná se o dotační akci, první zálohová platba dotace by měla přijít do konce roku 2024. Poměr dotace a vlastních zdrojů - 85/15 - realizace v letech 2024 - 2027.
- O finanční prostředky ve výši 13.980.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

27.8.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 19.9.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

3.9.2024

předkládá odbor:

komunikace, marketingu a cestovního ruchu

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	179 726 472,83	-470 000	179 256 472,83
2	2801/2200	informační centrum - průvodcovská činnost	350 000	220 000	570 000
3	2801/2200	informační centrum - prodej zboží	750 000	250 000	1 000 000
Celkem		180 826 473	0	180 826 473	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 navýšení příjmů dle skutečného plnění

1 O finanční prostředky ve výši 470.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

19.8.2024

Ing. Radek Löwy
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	156 753 663,83
dotace	-5 160 191,00
mezisoučet	151 593 472,83
ekonomický	1 500 000,00
mezisoučet	153 093 472,83
správní	3 600 000,00
mezisoučet	156 693 472,83
školství, kultury, sportu a PP	12 088 000,00
mezisoučet	168 781 472,83
správa nemovitého majetku města	185 000,00
mezisoučet	168 966 472,83
životního prostředí	-3 220 000,00
mezisoučet	165 746 472,83
sociálních věcí a zdravotnictví	0,00
mezisoučet	165 746 472,83
stavební úřad	0,00
mezisoučet	165 746 472,83
územního rozvoje	13 980 000,00
mezisoučet	179 726 472,83
městská policie	0,00
mezisoučet	179 726 472,83
útvár Zdravého města	0,00
mezisoučet	179 726 472,83
komunikace, marketingu a CR	-470 000,00
mezisoučet	179 256 472,83
útvár obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	179 256 472,83
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	179 256 472,83
odbor informačních a komunikačních technologií	0,00
mezisoučet	179 256 472,83
dopravy a silničního hospodářství	0,00
mezisoučet	179 256 472,83
stav po 4. RO ve FV	179 256 472,83
4. RO ve FV celkem	22 502 809,00

MĚSTO LITOMĚŘICE

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 19.9.2024

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	180 256 472,83	1 815 000	182 071 472,83
2	3819/3400 nájemné areál výstaviště	1 815 000	-1 815 000	0
				0,00
	Celkem	182 071 472,83	0,00	182 071 472,83

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Snížení příjmů - prominutí nájemného z areálu výstaviště z důvodu nutnosti zrušení akce Zahrada česk.
- 1 O finanční prostředky ve výši 1.815.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adánek
místostarosta

17.9.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščicová
vedoucí odboru