

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	569 138 047,00	120 552 030,00	204 343 752,83
02			odbor správní	53 492 460,00	183 929 190,00	7 009 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	124 803 550,04	327 463 578,98	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	45 825 291,00	34 176 551,65	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	1 610 000,00	3 406 000,00	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				904 116 144,60	1 115 468 897,43	211 352 752,83

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

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	204 343 752,83
		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	204 343 752,83
		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	204 343 752,83
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

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

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	27 000 000,00	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	54 023 000,00	0,00
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	100 000,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	0,00	636 907,00	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	1 236 907,00	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

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

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	2 333 820,00	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	10 137 320,00	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	508 200,00	0,00
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			641 577,06	4 874 400,00	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

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

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	1 483 294,00	0,00
3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO			796 771,12	5 830 294,00	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	750 000,00	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
	34054	účel. dot. na program regenerace MPR		1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury			1 975 000,00	5 225 000,00	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
	03068	účel.přísp. - škodní událost		0,00	16 900 000,00	0,00
	03500	havárie		0,00	2 075 863,00	0,00
	03810	účel.přísp. - Vinobraní		0,00	1 500 000,00	0,00
3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO			680 000,00	56 092 792,54	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	1 950 000,00	0,00

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	4 400,00	0,00
		03369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO	0,00	19 360,00	0,00
	3500		odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	2 895 665,00	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
		03016	hlavní vstup KKC - vlastní zdroje	0,00	300 000,00	0,00
		34054	účel. dot. na program regenerace MPR	200 000,00	200 000,00	0,00
	3521		oprava hlavního vstupu KKC	200 000,00	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	124 803 550,04	327 463 578,98	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	278 990,00	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
	4000		odbor správy nemovitého majetku města	42 055 291,00	8 113 051,65	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

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
	9100	SMART CITY Litoměřice		520 000,00	20 699 500,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města			45 825 291,00	34 176 551,65	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
		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

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	1 671 760,00	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 Radobýlem - 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

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
		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

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
08			odbor územního rozvoje	46 742 264,00	280 265 223,38	0,00
09			městská policie			
	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	1 040 000,00	0,00
	02210		Destinace	0,00	250 000,00	0,00
	02801		informační centrum	1 610 000,00	0,00	0,00
	2200	odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu		1 610 000,00	3 406 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 610 000,00	3 406 000,00	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

5. rozpočtové opatření ZM 7.11.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
27			odbor informačních a komunik.technologií	374 664,40	9 374 664,40	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství			
	08501		dopravní značení - změny a údržba	0,00	910 000,00	0,00
	08503		městská hromadná doprava	0,00	16 232 000,00	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				904 116 144,60	1 115 468 897,43	211 352 752,83

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU

pro jednání v ZM, dne:

7.11.2024

předkládá odbor:

školsví, 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	181 943 752,83	5 500 000	187 443 752,83
	Celkem	181 943 752,83	5 500 000	187 443 752,83

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3051/3250 neinvestiční příspěvek PO na platy - MSZ	21 500 000	5 500 000	27 000 000
				0
				0
	Celkem	21 500 000	5 500 000	27 000 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

2 Na základě výsledku z kontroly mzdového účetnictví a agendy je třeba navýšit mzdové prostředky do konce roku 2024.

1 O finanční prostředky ve výši 5.500.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adánek
místostarosta

16.10.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščicová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU

pro jednání v ZM, dne:

7.11.2024

předkládá odbor:

školsví, 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	187 443 752,83	16 900 000	204 343 752,83
				0
				0,00
	Celkem	187 443 752,83	16 900 000	204 343 752,83

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
	3068/3406 účel. přísp. - škodní událost	0	16 900 000	16 900 000
				0
				0
	Celkem	0	16 900 000	16 900 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Celkové vypočtené finanční náklady potřebné k pokrytí škodní události z veletrhu Zahrada Čech.
- 1 O finanční prostředky ve výši 16.900.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

16.10.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščíková
vedoucí odboru