

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	567 258 047,00	118 052 030,00	147 575 752,83
02			odbor správní	61 051 460,00	177 038 190,00	7 009 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	124 965 407,63	341 325 436,57	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	45 845 291,00	22 366 551,65	0,00
05			odbor životního prostředí	14 790 480,00	48 380 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 174 384,16	44 868 659,02	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 500 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	46 067 378,00	247 034 337,38	0,00
09			městská policie	2 961 000,00	32 616 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	1 004,00	1 620 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 610 000,00	3 206 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	80 798,00	2 865 798,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	800 000,00	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
<b>C E L K E M</b>				<b>911 599 914,19</b>	<b>1 066 184 667,02</b>	<b>154 584 752,83</b>

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

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	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. přísp. 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	24 145 000,00	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	147 575 752,83
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>562 938 030,00</b>	<b>19 852 030,00</b>	<b>147 575 752,83</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	6 500 000,00	0,00
		01011	TSM, PO - neinv. přísp. na likvidaci odpadů	0,00	3 400 000,00	0,00
	<b>1100</b>	<b>Technické služby města Litoměřice, PO</b>		<b>4 320 017,00</b>	<b>98 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>567 258 047,00</b>	<b>118 052 030,00</b>	<b>147 575 752,83</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	0,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	0,00	2 200 000,00	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	3 500 000,00	0,00
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	0,00	6 164 000,00	0,00
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	1 800 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	1 831 500,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	1 030 000,00	0,00
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	530 000,00	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	3 840 000,00	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
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>7 949 760,00</b>	<b>32 151 190,00</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

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

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	125 495 000,00	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>144 887 000,00</b>	<b>7 009 000,00</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>61 051 460,00</b>	<b>177 038 190,00</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	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	0,00	180 000,00	0,00
	<b>3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>		<b>4 163 995,58</b>	<b>54 023 000,00</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	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
	<b>3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>		<b>773 000,00</b>	<b>1 236 907,00</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:elektrorozvody-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	0,00	0,00
	<b>3308</b>	<b>MŠ Litoměřice, Alšova 33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

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
<b>3318</b>	<b>Lesní MŠ Hliněnka</b>			<b>0,00</b>	<b>1 954 000,00</b>	<b>0,00</b>
3321	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 270 000,00	0,00
	03047	účelový příspěvek - bruslení		0,00	50 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		253 435,68	2 100 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	902 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna		0,00	2 333 820,00	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>10 137 320,00</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	0,00	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>3 975 000,00</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"		102 010,00	102 010,00	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		0,00	508 200,00	0,00
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>			<b>653 187,06</b>	<b>4 886 010,00</b>	<b>0,00</b>
3328	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 135 000,00	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

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

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
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>			<b>796 771,12</b>	<b>5 930 294,00</b>	<b>0,00</b>
3339	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	559 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		200 930,92	1 300 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03062	účel.přísp. - Symfonický koncert		0,00	20 000,00	0,00
	03063	účel.přísp. - Zahradní 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 ČŠJ		1 146 193,48	5 870 000,00	0,00
	03808	nájemné objekt ČŠJ		264 000,00	0,00	0,00
<b>3369</b>	<b>ČŠJ 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	250 000,00	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
<b>3400</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>			<b>1 975 000,00</b>	<b>4 725 000,00</b>	<b>0,00</b>
	00311	účel. dot. na zajišť. 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
	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	7 200 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		0,00	4 663 136,86	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	11 990 000,00	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
<b>3406</b>	<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>			<b>680 000,00</b>	<b>56 692 792,54</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	655 705,00	0,00
	03300	havárie školy, školská zařízení		66 600,00	2 016 600,00	0,00

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

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
<b>3500</b>	<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>			<b>66 600,00</b>	<b>2 962 265,00</b>	<b>0,00</b>
3515	17015		integrováný regionální OP-SR-NIV	407 223,00	0,00	0,00
	17016		integrováný regionální OP-EU-NIV	0,00	0,00	0,00
	17968		integrováný regionální OP-SR-INV	45 187 172,64	0,00	0,00
	17969		integrováný regionální OP-EU-INV	0,00	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	51 029 423,38	0,00
	34509		Národní plán obnovy INV - MK ČR	54 460 000,00	77 239 277,06	0,00
<b>3519</b>	<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>			<b>54 460 000,00</b>	<b>128 268 700,44</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 - modernizace učebny fyziky</b>			<b>0,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>3521</b>	<b>oprava hlavního vstupu KKC</b>			<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</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
	33092		OP VVV - J.A.Komenský	86 220,49	86 220,49	0,00
	33166		účel.dot.- soutěže	166 427,10	166 427,10	0,00
<b>3610</b>	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>			<b>252 647,59</b>	<b>4 267 647,59</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>			<b>124 965 407,63</b>	<b>341 325 436,57</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>					
	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
	04204		energetický management	0,00	189 000,00	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	1 742 000,00	0,00
	04808		dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	4 000 000,00	0,00
	04810		nájemné ze zahrádek	155 000,00	0,00	0,00
	04811		nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	0,00	0,00
	08220		Pivovar Litoměřice - nájemné	750 000,00	0,00	0,00
	08223		Kasárna pod Radobylem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>42 075 291,00</b>	<b>8 102 051,65</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>

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		04204	energetický management	0,00	1 141 000,00	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	0,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21	35 000,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	0,00	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>8 900 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>		<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>		<b>45 845 291,00</b>	<b>22 366 551,65</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	32 837 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	756 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 250 000,00	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.	660 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 632 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	290 000,00	3 730 000,00	0,00
	<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>		<b>9 538 880,00</b>	<b>39 070 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	300 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	0,00	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
	<b>5100</b>	<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>		<b>5 251 600,00</b>	<b>6 560 000,00</b>	<b>0,00</b>
		05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	0,00	500 000,00	0,00
	<b>5101</b>	<b>revitalizace lesoparku Mostná hora</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	2 250 000,00	0,00
	<b>5200</b>	<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>		<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>		<b>odbor životního prostředí</b>		<b>14 790 480,00</b>	<b>48 380 000,00</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>
		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

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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>5 175 674,16</b>	<b>14 236 100,00</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	1 671 760,00	2 800 000,00	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
<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>			<b>14 993 710,00</b>	<b>22 242 559,02</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>20 174 384,16</b>	<b>44 868 659,02</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	2 500 000,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>			<b>2 500 000,00</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	0,00	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	380 000,00	0,00
	08005		inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>8100</b>	<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>			<b>0,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	08206		veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	2 550 000,00	0,00
	08213		recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
	08227		chodníky - opravy a nové	0,00	1 900 000,00	0,00
	08228		dětská hřiště	0,00	1 420 000,00	0,00
	08231		údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	0,00	4 450 000,00	0,00
	08233		ostatní menší opravy a investiční akce	50 000,00	600 000,00	0,00



## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08234	Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM	0,00	0,00	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	6 624 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	4 550 000,00	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	207 000,00	500 000,00	0,00
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	0,00	7 000 000,00	0,00
		08252	autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	400 000,00	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>332 000,00</b>	<b>71 814 278,55</b>	<b>0,00</b>
		08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	100 000,00	0,00
<b>8202</b>			<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		8210	08226 Pivovar - regenerace budovy B - vlastní zdroje	0,00	75 841 000,00	0,00
			22501 účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	28 635 114,00	28 635 114,00	0,00
<b>8210</b>			<b>Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití</b>	<b>28 635 114,00</b>	<b>104 476 114,00</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	902 363,97	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	13 309 116,06	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	3 146 812,03	0,00
		08230	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	556 363,97	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	0,00	11 538 268,33	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	4 710 131,00	4 711 000,00	0,00
<b>8214</b>			<b>snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa</b>	<b>4 710 131,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08246	obnova veřejného osvětlení	0,00	110 000,00	0,00
<b>8215</b>			<b>snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</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>
		08101	oprava povrchu chodníku po pokládce sítí	626 000,00	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	1 640 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	60 000,00	0,00	0,00
<b>8400</b>			<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>14 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	165 000,00	0,00

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	0,00	935 000,00	0,00
	<b>9103</b>		<b>projekt SYNERGYS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>			<b>odbor územního rozvoje</b>	<b>46 067 378,00</b>	<b>247 034 337,38</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	3 203 000,00	0,00
		09014	obměna služebního člunu	0,00	103 000,00	0,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	28 500 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 811 000,00	0,00	0,00
	<b>9000</b>		<b>městská policie</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>32 616 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>			<b>městská policie</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>32 616 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>			
		08004	participativní rozpočet	0,00	800 000,00	0,00
		09101	dotiční 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>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 620 000,00</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	1 047 000,00	0,00
		02203	informační centrum	0,00	788 000,00	0,00
		02210	Destinace	0,00	250 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 610 000,00	0,00	0,00
	<b>2200</b>		<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>3 206 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>3 206 000,00</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
		02312	finanční pomoc - povodně	0,00	1 000 000,00	0,00
		14004	účel.dot.KÚÚK-výdaje JSDH	35 798,00	35 798,00	0,00
	<b>2300</b>		<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>80 798,00</b>	<b>2 865 798,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>80 798,00</b>	<b>2 865 798,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>			
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	800 000,00	0,00	0,00
	<b>2400</b>		<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>800 000,00</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

## 6. rozpočtové opatření ZM 12.12.2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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	16 192 000,00	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	285 000,00	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>17 387 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 120 000,00</b>	<b>17 387 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>911 599 914,19</b>	<b>1 066 184 667,02</b>	<b>154 584 752,83</b>

## DOTACE r. 2024

DOTACE r. 2024									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			ÚZ/ORG	Název			
		původní	změna	nový			původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	204 843 752,83	0,00	204 843 752,83					
79/3327	vratka účel.dot. Rozvoj ekol.výchovy - ZŠ Havlíčkova	90 400,00	11 610,00	102 010,00	90 400,00	11 610,00	102 010,00	vratka účel.dot. Rozvoj ekol.výchovy - ZŠ Havlíčkova	79/3327
33092/3610	OP VVV - Implement.dlouhodob.záměru UK - DDM		86 220,49	86 220,49		86 220,49	86 220,49	OP VVV - Implement.dlouhodob.záměru UK - DDM	33092/3610
14004/2300	účel.dot.KÚÚK - výdaje JSDH		35 798,00	35 798,00		35 798,00	35 798,00	účel.dot.KÚÚK - výdaje JSDH	14004/2300
17015/3515	IROP SR NIV - Revitalizace objektu Staré Radnice	22 623,50	384 599,50	407 223,00					
17016/3515	IROP EU NIV - Revitalizace objektu Staré Radnice	384 599,50	-384 599,50	0,00					
17968/3515	IROP SR INV - Revitalizace objektu Staré Radnice	2 510 398,48	42 676 774,16	45 187 172,64					
17969/3515	IROP EU INV - Revitalizace objektu Staré Radnice	42 676 774,16	-42 676 774,16	0,00					
33166/3610	účel.dotace - soutěže	169 000,00	-2 572,90	166 427,10	169 000,00	-2 572,90	166 427,10	účel.dotace - soutěže	33166/3610
	<b>Celkem</b>	<b>250 697 548,47</b>	<b>131 055,59</b>	<b>250 828 604,06</b>	<b>259 400,00</b>	<b>131 055,59</b>	<b>390 455,59</b>	<b>Celkem</b>	

0,00

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	204 843 752,83	-620 000	204 223 752,83
2	1802/1000 daň z hazardních her	25 000 000	-2 000 000	23 000 000
3	1802/1000 poplatek z ubytovací kapacity	300 000	60 000	360 000
4	1802/1000 poplatek ze psů	700 000	60 000	760 000
				0
				0
<b>Celkem</b>		230 843 753	-2 500 000	228 343 753

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
5	1006/1100 TSM, PO - investiční příspěvek	9 000 000	-2 500 000	6 500 000
				0
				0
<b>Celkem</b>		9 000 000	-2 500 000	6 500 000

NR 2025 2500

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Úprava příjmů dle vývoje skutečného plnění

5 Přesun akce do roku 2025.

1 **O finanční prostředky ve výši 620.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

18.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	204 223 752,83	-11 750 000	192 473 752,83
2	2805/2000 správní poplatky a ostatní nedaň.příjmy	3 290 000	550 000	3 840 000
				0
				0
<b>Celkem</b>		207 513 753	-11 200 000	196 313 753

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
3	2002/2000 výměna tepelného čerpadla Mír.nám. 17/9	600 000	-600 000	0
4	2015/2000 budova MěÚ Pekařská	11 500 000	-8 000 000	3 500 000
5	2005/2000 úklid, skartace, stěhování	2 600 000	-400 000	2 200 000
6	2020/2000 pohonné hmoty, energie a voda	7 664 000	-1 500 000	6 164 000
7	2023/2000 placené práce a služby	2 331 500	-500 000	1 831 500
8	2025/2000 budova MěÚ Mírové nám. 15/7	730 000	-200 000	530 000
<b>Celkem</b>		25 425 500	-11 200 000	14 225 500

přesuny vratky

NR 2025 600

NR 2025 8 000

400

1 500

500

200

8 600 2 600

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle skutečného vývoje plnění
- 3 Přesun realizace akce do r. 2025
- 4 Přesun části realizace akce do r. 2025
- 5-8 Snížení rozpočtovaných částek o nevyčerpané fin. prostředky do konce roku 2024.

- 1 **O finanční prostředky ve výši 11.750.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

18.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman  
vedoucí odboru

## MĚSTO LITOMĚŘICE

### 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	192 473 752,83	13 600 000	206 073 752,83
2	3300/3500 havárie školy, škol.zařízení - příjem pojistného plnění	0	66 600	66 600
				0,00
<b>Celkem</b>		192 473 752,83	13 666 600,00	206 140 352,83

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
3	3505/3323 natření oken / těsnění - etapa I. - ZŠ B.Němcové	500 000,00	-500 000	0
4	3401/3400 individ.dotace / tradiční kulturní akce	750 000,00	-500 000	250 000
5	3013/3519 Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	48 529 423,38	2 500 000	51 029 423,38
6	34509/3519 Národní plán obnovy INV - MK ČR	65 739 277,06	11 500 000	77 239 277,06
7	3046/3406 PO MKZ - neivn. příspěvek na provoz	6 700 000,00	500 000,00	7 200 000
8	3051/3406 PO MKZ - neivn. příspěvek na platy	11 890 000,00	100 000,00	11 990 000
9	3300/3500 havárie školy, školská zařízení	1 950 000,00	66 600,00	2 016 600
<b>Celkem</b>		136 058 700	13 666 600	149 725 300

NR 2025 500

NR 2025 500

#### úpravy rozpočtu:

- 2,9 Příjem pojistného plnění - převedeno do výdajů.
- 3 Přesun realizace akce do roku 2025.
- 4 Veřejné sochařské sympozium se v r.2024 neuskutečnilo, přesun prostředků na akci k výročí filmu Páni kluci v r.2025
- 5-6 Navýšení výdajů akce dle aktuálního průběhu stavby.
- 7-8 Avizované navýšení výdajů v celkové výši 600 tis. Kč - souvisí s náběhem provozu KKC od roku 2025 - jedná se o výdaje, které PO MKZ vynaložily v roce 2024.

- 1 **O finanční prostředky ve výši 13 600 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

18.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Jiří Adámek  
místostarosta

Mgr. Klára Moščíková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

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	206 073 752,83	-12 230 000	193 843 752,83
2	4810/4000	nájemné ze zahrádek	135 000	20 000	155 000
					0
					0
<b>Celkem</b>			206 208 753	-12 210 000	193 998 753

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	9126/9100	ENLITOS a.s. - provoz	1 610 000	-1 610 000	0 NR 2025 1 610
4	4806/4000	výkladce Dlouhá ul.	600 000	-600 000	0 NR 2025 600
5	9128/9100	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	10 000 000	-10 000 000	0 NR 2025 10 000
					0
					0
<b>Celkem</b>			10 600 000	-12 210 000	0

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.
- Přesun neuskutečněných výdajů do rožpočtu roku 2024
- Přesun realizace akce do roku 2025
- Přesun realizace akce do roku 2025

- O finanční prostředky ve výši 12.230.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

18.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Jiří Adánek  
místostarosta

Mgr. Václav Härting  
vedoucí odboru



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

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	193 843 752,83	-11 862 000	181 981 752,83
2	5803/5000	místní a správní poplatky, odvody a ostatní příjmy	480 000	180 000	660 000
3	5804/5000	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 000 000	632 000	6 632 000
					0
<b>Celkem</b>			200 323 753	-11 050 000	189 273 753

2. Tabulka		Výdaje			přesuny	vratky
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
4	5103/5100	park V.Havla	500 000	-500 000	0	500
5	5003/5000	ekologické služby - deratizace	1 400 000	-150 000	1 250 000	NR 2025 150
6	5108/5101	Mostná hora - revitalizace	3 000 000	-2 500 000	500 000	NR 2025 2 500
7	5104/5100	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	1 000 000	-700 000	300 000	NR 2025 500 200
8	5202/5200	Městská zeleň - údržba	3 950 000	-1 700 000	2 250 000	NR 2025 1 450 250
9	5107/5100	Pokratice - rekonstr.rybníku	3 500 000	-3 000 000	500 000	NR 2025 3 000
10	5001/5000	nakládání s odpady	35 337 000	-2 500 000	32 837 000	2 500
<b>Celkem</b>			48 687 000	-11 050 000	37 637 000	7 600 3 450

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-3 Navýšení příjmů reflektuje současný stav.
- 4-10 Snížení výdajů reflektuje současný stav čerpání.

1 O finanční prostředky ve výši 11.862.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

18.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

předkládá odbor:

stavební úřad

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	181 981 752,83	-500 000	181 481 752,83
2	7802/7000	správní poplatky a ostatní příjmy	2 000 000	500 000	2 500 000
					0
Celkem		183 981 753	0	183 981 753	

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

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 500.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

7.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. arch. Dominik Miko  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

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	181 481 752,83	-32 556 000	148 925 752,83
2	8233/8200 příspěvky na opravy komunikací	0	50 000	50 000
3	8250/8200 Zelená ul. - příspěvky od občanů	193 000	14 000	207 000
4	8801/8400 místní a správní popl., ost. nedaňové příjmy	1 200 000	440 000	1 640 000
5	22501/8210 účel.dotace - regenerace budovy B	30 000 000	-1 364 886	28 635 114
6	8811/8400 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel	500 000	-440 000	60 000
24	8101/8400 příspěvek SVS na opravu povrchu po pokládce sítí	0	626 000	626 000
<b>Celkem</b>		213 374 753	-33 230 886	180 143 867

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			přesuny vratky	
		původní	změna	nový		
7	2106/8100 strategické řízení	150 000	-150 000	0	NR 2025	150
8	8003/8100 územně plánovací dokumentace + ÚPP	780 000	-400 000	380 000	NR 2025	400
9	8234/8200 Kasárna pod Radobýlem - stav. Úpravy objektů	300 000	-300 000	0	NR 2025	300
10	8238/8200 městský hřbitov	5 050 000	-500 000	4 550 000	NR 2025	500
11	8250/8200 Zelená ul. - nová komunikace	12 000 000	-11 500 000	500 000	NR 2025	10 000 1500
12	8252/8200 autobusové zastávky	2 000 000	-2 000 000	0	NR 2025	2 000
13	8253/8200 parkoviště Nerudova	7 200 000	-6 800 000	400 000	NR 2025	6 800
14	8246/8214 obnova veřejného osvětlení - 3.etapa	13 600 000	-13 490 000	110 000	NR 2025	12 800 690
15	8237/8200 ul. Karolíny Světlé	6 750 000	-126 000	6 624 000		126
16	8226/8210 Pivovar-regenerace budovy B, vlastní zdroje	72 241 000	3 600 000	75 841 000		
17	22501/8210 účelová dotace - reg.budovy B	30 000 000	-1 364 886	28 635 114		
18	8218/8202 automatické parkovací zařízení pro kola	300 000	-200 000	100 000		200
19	8230/8211 azylové bydlení Želetická - nepřímé výdaje	1 252 363,97	-350 000	902 364		
20	17519/8211 účel.dot. - azylové bydlení Želetická	12 959 116,06	350 000	13 309 116		
21	8229/8212 sociální bydlení Želetická - podíl města	2 566 812,03	580 000,0	3 146 812		
22	8230/8212 sociální bydlení Želetická - nepřímé výdaje	1 126 363,97	-570 000,0	556 364		
23	17519/8212 účel.dot. - soc.bydlení Želetická	11 548 268,33	-10 000,0	11 538 268		
<b>Celkem</b>		179 823 924	-33 230 886	146 593 038		32 950 2516

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2-4 Navýšení příjmů dle skutečného plnění
- 5 Skutečná výše dotace v roce 2024. Celkem dotace 60 mil.
- 6 Při čištění ulic se již neodtahuje, jen zcela vyjimečně, řešeno MP (tj. tam navýšení příjmů).
- 7 Přesun na rok 2025, nebylo potřeba čerpat.
- 8 Vzhledem k absenci vyhlášky není možné dokončit návrh ÚPD.
- 9 Přesun, je připraven projekt stavebních úprav haly dle požadavků TSM a Hasičského záchranného sboru.
- 10 Vzhledem k zimnímu období nelze dokončit přeložku plynu.
- 11 Stavba vysoutěžena, smlouva připravena k podpisu. Realizace 2025. Možné přípravné práce ještě letos.
- 12 Dodavatel nestihl přípravu výroby, stavba 4 zastávek bude realizována na jaře 2025.
- 13 Z důvodu přeložky kabelu CETIN je stavba posunuta na rok 2025.
- 14 Realizace stavby 2025.
- 15 Vracíme nedočerpané finanční prostředky.
- 16 Žádáme o navýšení vlastních prostředků k doplacení akce.
- 17 Při tvorbě rožpočtu 2024 nebylo známo, kolik MPO v loňském roce proplatí. Proto byl návrh 30 mil pouze přibližný. Celková výše proplacené dotace je vyčerpaná, jedná se o 60 mil. Kč.
- 18 Automatické parkovací zařízení pro kola přešlo na jaře pod správu TSM. OÚR platí pouze el. energii.
- 19-23 Přesun fin.prostředků dle skutečného plnění veřejné zakázky.
- 24 Příspěvek Severočeské vodárenské společnosti na opravu povrchu ul.Dobrovského, Šafaříkova po pokládce sítí.

### 1 O finanční prostředky ve výši 32.556.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

18.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

předkládá odbor:

městská policie

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	148 925 752,83	-800 000	148 125 752,83
2	9803/9000	pult centrální ochrany a ost.nedaň.přímy	2 011 000	800 000	2 811 000
Celkem		150 936 753	0	150 936 753	

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

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění
- 1 O finanční prostředky ve výši 800 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

18.11.2024

Mgr. Radek Löwy  
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ivan Králík  
velitel

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

předkládá za:

útvár Zdravého města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	148 125 752,83	-200 000	147 925 752,83
	<b>Celkem</b>	148 125 753	-200 000	147 925 753

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	8004/2100 participativní rozpočet	1 000 000	-200 000	800 000
	<b>Celkem</b>	1 000 000	-200 000	800 000

NR 2025 200

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Část realizace bude uskutečněna v roce 2025
- O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

8.11.2024

Ing. Pavel Richter  
tajemník

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Leník  
koordinátor Zdravého města

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

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	147 925 752,83	-200 000	147 725 752,83
				0
				0
	<b>Celkem</b>	147 925 753	-200 000	147 725 753

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2203/2200 publikace o městě Litoměřice	200 000	-200 000	0
	<b>Celkem</b>	200 000	-200 000	0

1. RO 25 200

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Práce na přípravě publikace finišují, nicméně je zřejmé, že k tisku a následnému proplacení dojde až počátkem roku 2025.
- O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

12.11.2024

Ing. Radek Löwy  
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Eva Břeňová  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ ZM DNE 12.12.2024

projednané ve finančním výboru, dne:

26.11.2024

předkládá odbor:

živnostenský úřad

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	147 725 752,83	-150 000	147 575 752,83
2	2805/2400	správní poplatky a ostatní příjmy	650 000	150 000	800 000
					0
Celkem		148 375 753	0		148 375 753

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

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 150.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

7.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Marcela Škrancová  
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	skutečné navýšení financí v 2024	přesun příjmů a výdajů do roku 2025	přesun příjmů a výdajů		
				NR 2025	RO 2025	
<b>saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu</b>	<b>204 843 752,83</b>					
<b>dotace</b>	0,00					0,00
mezisoučet	204 843 752,83					
<b>ekonomický</b>	-620 000,00	1 880 000,00	-2 500 000	2 500 000		-620 000,00
mezisoučet	204 223 752,83					
<b>správní</b>	-11 750 000,00	-3 150 000,00	-8 600 000	8 600 000		-11 750 000,00
mezisoučet	192 473 752,83					
<b>školství, kultury, sportu a PP</b>	13 600 000,00	14 600 000,00	-1 000 000	1 000 000		13 600 000,00
mezisoučet	206 073 752,83					
<b>správa nemovitého majetku města</b>	-12 230 000,00	-20 000,00	-12 210 000	12 210 000		-12 230 000,00
mezisoučet	193 843 752,83					
<b>životního prostředí</b>	-11 862 000,00	-4 262 000,00	-7 600 000	7 600 000		-11 862 000,00
mezisoučet	181 981 752,83					
<b>sociálních věcí a zdravotnictví</b>	0,00					0,00
mezisoučet	181 981 752,83					
<b>stavební úřad</b>	-500 000,00	-500 000,00				-500 000,00
mezisoučet	181 481 752,83					
<b>územního rozvoje</b>	-32 556 000,00	394 000,00	-32 950 000	32 950 000		-32 556 000,00
mezisoučet	148 925 752,83					
<b>městská policie</b>	-800 000,00	-800 000,00				-800 000,00
mezisoučet	148 125 752,83					
<b>útvár Zdravého města</b>	-200 000,00		-200 000	200 000		-200 000,00
mezisoučet	147 925 752,83					
<b>komunikace, marketingu a CR</b>	-200 000,00		-200 000		200 000	-200 000,00
mezisoučet	147 725 752,83					
<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	0,00					
mezisoučet	147 725 752,83					
<b>obecní živnostenský úřad</b>	-150 000,00	-150 000,00				-150 000,00
mezisoučet	147 575 752,83					
<b>odbor informačních a komunikačních technologií</b>	0,00					0,00
mezisoučet	147 575 752,83					
<b>dopravy a silničního hospodářství</b>	0,00					0,00
mezisoučet	147 575 752,83					
<b>stav po 5. RO ve FV</b>	<b>147 575 752,83</b>	<b>7 992 000,00</b>	<b>-65 260 000</b>	<b>65 060 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>5. RO ve FV celkem</b>	<b>-57 268 000,00</b>					<b>-57 268 000,00</b>