

MĚSTO LITOMĚŘICE

1.30. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 4.12.2024

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
	Celkem	0,00	0,00	0,00

1
2

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
8503/8500	městská hromadná doprava	16 232 000,00	-40 000,00	16 192 000,00
8804/8500	parkovací automaty	245 000,00	40 000,00	285 000,00
	Celkem	16 477 000,00	0,00	16 477 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1-2 Jedná se pouze o přesun fin. prostředků v rámci ÚZ, a to z důvodu narůstajících smluvních provizí společnosti EasyPark za výběr parkovného. Přesnější predikce pro přípravu této dotčené položky rozpočtu nebyla dříve možná. Úroveň aktuálního plnění rozpočtu na provoz MAD tento přesun prostředků z důvodu četných uzavírek pozemních komunikací a změn tras linek bez problémů umožňuje.

Datum, podpis projednání s vedením města:

28.11.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Jiří Adámek
2. místostarosta

Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1.31. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 4.12.2024

předkládá odbor:

odbor správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	204 443 752,83	400 000	204 843 752,83
					0
					0
	Celkem	204 443 753	400 000		204 843 753

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	4806/4000	provozní náklady		400 000	400 000
	Celkem	0	400 000		0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Provozní náklady k dokončeným investicím - Pivovar B, bydlení Želetická, přístavní molo
- 1 **O finanční prostředky ve výši 400.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

2.12.2024

Mgr. Jiří Adánek
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ RADOU MĚSTA LITOMĚŘICE V ROCE 2024			ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
			PŘESUNY ROZPOČTU MEZI ÚČELOVÝMI ZNAKY	NOVÉ FINANCE	
				Zvýšení	
				VÝDAJŮ (ze salda příjmů a výdajů)	PŘÍJMŮ (ke krytí výdajů)
číslo	USNESENÍ dne:	ODBOR, ÚTVAR, ORG. SLOŽKA	VÝŠE LIMITU (v Kč)		
			7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.1.	24.1.2024	odbor územního rozvoje		-500 000,00	
1.2.	24.1.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-150 000,00	
1.3.	24.1.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-266 200,00	
1.4.	21.2.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-83 000,00	
1.5.	20.3.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-20 000,00	
1.6.	10.4.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-80 000,00	
1.7.	24.4.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-181 500,00	
1.8.	15.5.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-219 000,00	
1.9.	29.5.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-61 710,00	
1.10.	29.5.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-1 100 000,00	
1.11.	12.6.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-507 061,65	
1.12.	26.6.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-9 000,00	
1.13.	26.6.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-205 705,00	
1.14.	17.7.2024	odbor ekonomický		-1 400 000,00	
1.15.	17.7.2024	odbor správní		-650 000,00	
1.16.	17.7.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	-1 500 000,00		
1.17.	7.8.2024	odbor územního rozvoje	-800 000,00		
1.18.	7.8.2024	odbor dopravy a silničního hospodářství		-120 000,00	
1.19.	7.8.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-384 000,00	
1.20.	28.8.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	-200 000,00		
1.21.	11.9.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-384 054,00	
1.22.	25.9.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-62 280,00	
1.23.	25.9.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče			-1 875 000,00
1.24.	23.10.2024	odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu			-40 000,00
1.25.	23.10.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	-116 907,00	-10 000,00	
1.26.	6.11.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče			-200 000,00
1.27.	20.11.2024	městská policie	-103 000,00		
1.28.	20.11.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-100 000,00	
1.29.	20.11.2024	odbor správní, sociálních věcí a zdrav., městská policie	-2 700 000,00		
1.30.	4.12.2024	odbor dopravy a silničního hospodářství	-40 000,00		
1.31.	4.12.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-400 000,00	
ZBÝVÁ DO LIMITU (v Kč)			2 040 093,00	606 489,35	5 385 000,00