

MĚSTO LITOMĚŘICE

1.24. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 23.10.2024

předkládá odbor:

odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu

| 1. Tabulka | | Příjmy | | |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| ÚZ/ORG | Název | Rožpočet (v Kč) | | |
| | | původní | změna | nový |
| 1 | 2801/2200 informační centrum | 1 570 000,00 | 40 000,00 | 1 610 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Celkem | 1 570 000 | 40 000,00 | 1 610 000 |

| 2. Tabulka | | Výdaje | | |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| ÚZ/ORG | Název | Rožpočet (v Kč) | | |
| | | původní | změna | nový |
| 2 | 2203/2200 informační centrum | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 1 040 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Celkem | 0 | 40 000,00 | 0 |

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

1,2

Příjem představuje částku, která bude městu Litoměřice vyplacena společností Energie Holding za reklamní služby, poskytnuté pracovníky OKMaCR v rámci propagace a programu veřejného projednání projektu Synergys, které se uskuteční 31.10. v Hradu Litoměřice. Za tuto částku město zakoupí elektrokolo, které získá účastník veřejného projednání zařazený do slosování. Podmínkou zařazení do slosování je vyplnění dotazníku (krátkého sociologického průzkumu, jehož cílem je zjistit výši povědomí občanů o energetických aktivitách, geotermální energii apod.)

Datum, podpis projednání s vedením města:

8.10.2024

Ing. Radek Löwy
starosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

1.25. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 23.10.2024

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 rožpočtu | 182 133 752,83 | 10 000,00 | 182 143 752,83 |
| Celkem | | 182 133 752,83 | 10 000,00 | 182 143 752,83 |

| 2. Tabulka | | Výdaje | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| ÚZ/ORG | Název | Rožpočet (v Kč) | | |
| | | původní | změna | nový |
| 2 | 3506/3321 stavební akce zřizovatele: soc. zařízení ZŠ Na Valech | 2 350 000,00 | -16 180,00 | 2 333 820,00 |
| 3 | 3522/3327 stavební akce zřizovatele: rekonstr.otopné soustavy - PD - ZŠ Havl. | 520 000,00 | -11 800,00 | 508 200,00 |
| 4 | 3503/3328 stavební akce zřizovatele: rozvody vody - ZŠ Ladova | 1 500 000,00 | -16 706,00 | 1 483 294,00 |
| 5 | 3500/3406 havárie - MKZ | 2 096 054,00 | -20 191,00 | 2 075 863,00 |
| 6 | 3369/3500 ČSJ Litoměřice | 71 390,00 | -52 030,00 | 19 360,00 |
| 7 | 3034/3300 školství - dotace a příspěvky | 6 200 000,00 | 16 907,00 | 6 216 907,00 |
| 8 | 3300/3500 havárie školy, školská zařízení | 1 850 000,00 | 100 000,00 | 1 950 000,00 |
| 9 | 3401/3400 individuální dotace | 740 000,00 | 10 000,00 | 750 000,00 |
| Celkem | | 15 327 444,00 | 10 000,00 | 15 337 444,00 |

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2-8 Odbor ŠKSaPP má ve schváleném rožpočtu na rok 2024 prostředky na akce, které již byly proplaceny a další čerpání zbylých prostředků na UZ nebudou. Z toho důvodu žádám o přesun prostředků na havárie a opravy a příspěvky ve školství, kde budou finance účelně využity.
- 9 Žádost o dotaci na Vzpomínkový večer na Františka Honzáka, který se bude konat dne 22. listopadu 2024 od 17 hodin v prostorách Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
- 1 **O finanční prostředky ve výši 10.000,00 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adánek
místostarosta

19.9.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščicová
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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ZBÝVÁ DO LIMITU (v Kč) | | | 4 883 093,00 | 1 106 489,35 | 5 585 000,00 |