

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 1.17. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 07.08.2024

předkládá odbor:

územního rozvoje

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

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	8231/8200 údržba a opravy místních komunikací DZ	5 250 000	-800 000	4 450 000
2	8239/8200 trafostanice hvězdárna, tepelné čerpadlo	8 300 000	800 000	9 100 000
				0
<b>Celkem</b>		13 550 000	0	13 550 000

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1-2 Předpokládaná cena vrtané studny pro tepelné čerpadlo byla cca 2 mil korun včetně DPH včetně všech souvisejících prací. Vzhledem k vytíženosti prováděcích firem stoupla cena prací a fakt, že jediná firma, která toto umí a má v současné době volnou kapacitu, je firma ze Zlína, cena bude dražší o přesun strojů a zařízení. Žádáme proto o přesun finančních prostředků z ÚZ 8231 na ÚZ8239.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

24.7.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Venuše Brunclíková  
tajemník

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 1.18. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 07.08.2024

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	155 865 609,83	120 000,00	155 985 609,83
Celkem		0,00	120 000,00	155 985 609,83	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	8503/8500	městská hromadná doprava	16 112 000,00	120 000,00	16 232 000,00
Celkem		16 112 000,00	120 000,00	16 232 000,00	

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Na základě dne 23.01.2019 uzavřené „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se společností Autobusy Karlovy Vary (dnes AKV bus), a. s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Dražovice, 360 01 Karlovy Vary (dále také jen „dopravce“), je nezbytné v souladu s odstavci 80 - 87 a 154 této Smlouvy uzavřít Dodatek č. 4, který řeší a upravuje navýšení ceny (indexaci) dopravního výkonu pro rok 2024 v návaznosti a závislosti na změně cen nákladových vstupů daných přírůstkem indexu spotřebitelských cen podle ČSÚ v letech 2022 a 2023. Dochází tak k navýšení CDV z původních 64,46 Kč/km v roce 2023 na 64,95 Kč/km pro rok 2024. Z těchto důvodů je nezbytné navýšení schváleného rozpočtu pro r. 2024 o částku 120 tis. Kč.

- 1 O finanční prostředky ve výši 120.000,00 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

29.7.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Jiří Adámek  
mistostarosta

Bc. Jan Jakub  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## 1.19. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 07.08.2024

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	155 985 609,83	384 000,00	156 369 609,83
Celkem		0,00	384 000,00	156 369 609,83

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3051/3318 neinv. příspěvek PO Lesní MŠ Hliněnka na platy	0,00	134 000,00	134 000,00
3	3523/3318 majetek - vybavení MŠ	1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00
Celkem		1 100 000,00	384 000,00	1 484 000,00

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Platy zaměstnanců MŠ Hliněnka, včetně odvodů za měsíc srpen 2024, které nebudou uhrazeny z KÚÚK.
- Základní vybavení nutné pořídit před zahájením provozu (WC, kuchyňský kout, jídelní vybavení atd.)
- O finanční prostředky ve výši 384.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek  
2. místostarosta

29.7.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Mošticová  
vedoucí odboru

<b>ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ RADOU MĚSTA LITOMĚŘICE V ROCE 2024</b>			<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE</b>		
			<b>PŘESUNY ROZPOČTU MEZI ÚČELOVÝMI ZNAKY</b>	<b>NOVÉ FINANCE</b>	
				<b>Zvýšení</b>	
				<b>VÝDAJŮ (ze salda příjmů a výdajů)</b>	<b>PŘÍJMŮ (ke krytí výdajů)</b>
<b>číslo</b>	<b>USNESENÍ dne:</b>	<b>ODBOR, ÚTVAR, ORG. SLOŽKA</b>	<b>VÝŠE LIMITU (v Kč)</b>		
			<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
<b>1.1.</b>	24.1.2024	odbor územního rozvoje		-500 000,00	
<b>1.2.</b>	24.1.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-150 000,00	
<b>1.3.</b>	24.1.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-266 200,00	
<b>1.4.</b>	21.2.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-83 000,00	
<b>1.5.</b>	20.3.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-20 000,00	
<b>1.6.</b>	10.4.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-80 000,00	
<b>1.7.</b>	24.4.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-181 500,00	
<b>1.8.</b>	15.5.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-219 000,00	
<b>1.9.</b>	29.5.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-61 710,00	
<b>1.10.</b>	29.5.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-1 100 000,00	
<b>1.11.</b>	12.6.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-507 061,65	
<b>1.12.</b>	26.6.2024	odbor správy nemovitého majetku města		-9 000,00	
<b>1.13.</b>	26.6.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-205 705,00	
<b>1.14.</b>	17.7.2024	odbor ekonomický		-1 400 000,00	
<b>1.15.</b>	17.7.2024	odbor správní		-650 000,00	
<b>1.16.</b>	17.7.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	-1 500 000,00		
<b>1.17.</b>	7.8.2024	odbor územního rozvoje	-800 000,00		
<b>1.18.</b>	7.8.2024	odbor dopravy a silničního hospodářství		-120 000,00	
<b>1.19.</b>	7.8.2024	odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-384 000,00	
<b>ZBÝVÁ DO LIMITU (v Kč)</b>			<b>5 200 000,00</b>	<b>1 562 823,35</b>	<b>7 500 000,00</b>