

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01 | odbor ekonomický | 587 115 600,00 | 128 112 000,00 | 46 203 290,68 |
| 02 | odbor správní | 59 989 776,17 | 174 911 405,22 | 5 979 000,00 |
| 03 | odbor škol., kult., sportu a pam. péče | 28 851 344,88 | 217 321 644,21 | 0,00 |
| 04 | odbor správy nemovitého majetku města | 9 849 000,00 | 17 819 000,00 | 0,00 |
| 05 | odbor životního prostředí | 11 436 010,00 | 48 683 538,09 | 4 849 000,00 |
| 06 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 21 292 982,32 | 42 460 623,08 | 0,00 |
| 07 | odbor - stavební úřad | 2 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 08 | odbor územního rozvoje | 23 332 153,00 | 127 730 201,22 | 0,00 |
| 09 | městská policie | 2 350 000,00 | 31 306 000,00 | 0,00 |
| 21 | útvár Zdravého města | 3 284 266,56 | 3 583 168,83 | 0,00 |
| 22 | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu | 1 931 693,00 | 4 873 387,75 | 0,00 |
| 23 | útvár obrany a krizového řízení | 80 284,00 | 1 804 284,00 | 0,00 |
| 24 | odbor - obecní živnostenský úřad | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | odbor informačních a komunik.technologií | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 85 | odbor dopravy a silničního hospodářství | 25 950 000,00 | 17 284 243,00 | 0,00 |
| 91 | org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE | 88 094,79 | 12 151 000,00 | 0,00 |
| C E L K E M | | 778 559 204,72 | 835 590 495,40 | 57 031 290,68 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-----------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01 | odbor ekonomický | | | | | |
| | 1000 | 01001 | daň z příjmu práv. osob placená obcí | 0,00 | 20 262 000,00 | 0,00 |
| | | 01003 | TSM, PO - neinv. přisp. na provoz | 10 600,00 | 88 300 000,00 | 0,00 |
| | | 01006 | TSM, PO - investiční přisp. | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| | | 01008 | FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl. | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 |
| | | 01801 | daňové příjmy | 504 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01802 | místní a správní poplatky | 48 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01803 | úroky z bankovních účtů | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01805 | saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 46 203 290,68 |
| | | 01806 | poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1000 | odbor ekonomický | | 587 115 600,00 | 128 112 000,00 | 46 203 290,68 |
| 01 | odbor ekonomický | | | 587 115 600,00 | 128 112 000,00 | 46 203 290,68 |
| 02 | odbor správní | | | | | |
| | | 02001 | příspěvky a poplatky sdružením | 0,00 | 476 000,00 | 0,00 |
| | | 02002 | hmotný investiční majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02003 | náhrady škod | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 02007 | budova MěÚ ul. Topolčianská | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 |
| | | 02012 | běžná údržba a opravy | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 |
| | | 02013 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 02014 | spotřeb.mat., DHDM + opravy | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 |
| | | 02015 | budova MěÚ Pekařská | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 02016 | výtah - budova Mírové nám.15/7 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| | | 02020 | pohonné hmoty, energie a voda | 0,00 | 8 785 000,00 | 0,00 |
| | | 02022 | poštovné, el.certifikáty, čas.razítka | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | 02023 | placené práce a služby | 0,00 | 4 160 000,00 | 0,00 |
| | | 02035 | pojištění majetku města a jiné poj. | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | | 02042 | svatební obřady | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 02805 | správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy | 3 282 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02807 | ostatní příjmy | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08811 | odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98008 | účel.dot. - volba prezidenta republiky | 1 510 671,97 | 1 784 645,22 | 0,00 |
| | | 98074 | účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích | 10 000,00 | 10 760,00 | 0,00 |
| | | 98187 | volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí | 35 404,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 2000 | odbor správní | | 6 020 076,17 | 30 201 405,22 | 0,00 |
| | 2500 | 02008 | zaměstnanci úřadu - stravné | 0,00 | 2 484 000,00 | 0,00 |
| | | 02018 | výdaje na vzdělávání | 0,00 | 2 183 000,00 | 0,00 |
| | | 02019 | fond starosty (občerstvení, dárky) | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 02021 | kulturní akce | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | 02037 | sociální fond - tvorba, příspěvky | 6 550 000,00 | 12 529 000,00 | 5 979 000,00 |
| | | 02039 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 0,00 | 127 034 000,00 | 0,00 |
| | | 02806 | příspěvek na výkon státní správy | 47 419 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2500 | kancelář starosty a tajemníka MěÚ | | 53 969 700,00 | 144 710 000,00 | 5 979 000,00 |
| 02 | odbor správní | | | 59 989 776,17 | 174 911 405,22 | 5 979 000,00 |
| 03 | odbor škol., kult., sportu a pam. péče | | | | | |
| | 3200 | 03202 | individuální dotace - fotbal | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-------------|---|-------|---|---------------------|----------------------|-------------|
| | | 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 |
| | | 03237 | TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 03239 | Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03240 | HC Stadion Litoměřice, z. s. | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | 03241 | dot. na činn. a investice sport. odd. | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| 3200 | odbor ŠKSaPP, oddělení sportu | | | 200 000,00 | 26 325 000,00 | 0,00 |
| | | 03046 | neinv. přisp. PO na provoz | 39 193,51 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| | | 03049 | neinv. přisp. PO na energie | 266 625,26 | 20 625 000,00 | 0,00 |
| | | 03051 | neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 |
| 3250 | MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO | | | 305 818,77 | 45 325 000,00 | 0,00 |
| | | 03032 | dot.program - oblast volného času dětí | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 03034 | školství - dotace a příspěvky | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 |
| | | 09811 | MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. | 384,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | odbor ŠKSaPP, oddělení školství | | | 384,40 | 633 000,00 | 0,00 |
| 3317 | | 03046 | neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 |
| | | 03047 | účelový příspěvek - bruslení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 03049 | neinv. přisp. PO na energie | 0,00 | 7 089 905,56 | 0,00 |
| | | 03050 | inv. přisp. PO | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 |
| | | 03051 | neinv. přisp. 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 |
| | | 33092 | OP VVV - J.A.Komenský | 2 495 098,00 | 2 495 098,00 | 0,00 |
| 3317 | MŠ Masarykova 30, PO | | | 2 495 098,00 | 15 667 003,56 | 0,00 |
| 3321 | | 03044 | neinv. přisp. na výročí školy, PO | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 03046 | neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 03047 | účelový příspěvek - bruslení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 03049 | neinv. přisp. PO na energie | 0,00 | 2 129 779,94 | 0,00 |
| | | 03051 | neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 902 000,00 | 0,00 |
| | | 03059 | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 33092 | OP VVV - J.A.Komenský | 2 148 855,00 | 2 148 855,00 | 0,00 |
| | | 33093 | účel.dot.NPO-podpor.soc.znevýhod.žáků | 1 157 650,00 | 1 157 650,00 | 0,00 |
| 3321 | ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO | | | 3 306 505,00 | 7 628 284,94 | 0,00 |
| 3323 | | 03046 | neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 |
| | | 03047 | účelový příspěvek - bruslení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 03049 | neinv. přisp. PO na energie | 0,00 | 1 873 108,30 | 0,00 |
| | | 03051 | neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 852 000,00 | 0,00 |
| | | 03059 | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 33092 | OP VVV - J.A.Komenský | 2 996 050,00 | 2 996 050,00 | 0,00 |
| 3323 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO | | | 2 996 050,00 | 6 871 158,30 | 0,00 |
| 3325 | | 03046 | neinv. přisp. PO na provoz | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| | | 03047 | účelový příspěvek - bruslení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 03049 | neinv. přisp. PO na energie | 0,00 | 1 802 109,46 | 0,00 |
| | | 03051 | neinv. přisp. PO na platy | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 03059 | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 33092 | OP VVV - J.A.Komenský | 2 043 648,00 | 2 043 648,00 | 0,00 |
| 3325 | ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO | | | 2 043 648,00 | 5 955 757,46 | 0,00 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-------------|--|----|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 3326 | 03046 | | neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 |
| | 03047 | | účelový příspěvek - bruslení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 03049 | | neinv. přísp. PO na energie | 91 331,56 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| | 03051 | | neinv. přísp. 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 |
| | 33063 | | OP VVV - PO 3 neinvestice | 17 469,00 | 17 469,00 | 0,00 |
| | 33092 | | OP VVV - J.A.Komenský | 3 336 450,00 | 3 336 450,00 | 0,00 |
| 3326 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO | | | 3 445 250,56 | 8 111 919,00 | 0,00 |
| | 00079 | | účel.dot.-"Rozvoj ekologické výchovy" | 199 410,00 | 199 410,00 | 0,00 |
| | 00092 | | účel.dot.-"Prevence rizik.chování v ÚK" | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 |
| | 03046 | | neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| | 03047 | | účelový příspěvek - bruslení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 03049 | | neinv. přísp. PO na energie | 0,00 | 2 264 677,00 | 0,00 |
| | 03051 | | neinv. přísp. PO na platy | 0,00 | 902 000,00 | 0,00 |
| | 03059 | | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3327 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO | | | 233 910,00 | 4 610 587,00 | 0,00 |
| 3328 | 03046 | | neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 |
| | 03047 | | účelový příspěvek - bruslení | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 03049 | | neinv. přísp. PO na energie | 12 815,86 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| | 03051 | | neinv. přísp. PO na platy | 0,00 | 902 000,00 | 0,00 |
| | 03059 | | podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 33063 | | OP VVV - PO 3 neinvestice | 84 656,00 | 84 656,00 | 0,00 |
| 3328 | ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO | | | 97 471,86 | 4 421 656,00 | 0,00 |
| 3339 | 03046 | | neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 409 000,00 | 0,00 |
| | 03049 | | neinv. přísp. PO na energie | 43 133,27 | 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 | 6 500,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 03063 | | účel.přísp. - Zahrada orchestrů | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 33092 | | OP VVV - J.A.Komenský | 2 709 200,00 | 2 709 200,00 | 0,00 |
| 3339 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO | | | 2 758 833,27 | 4 458 200,00 | 0,00 |
| | 03052 | | neinv. přísp. na provoz, PO ČŠJ | 28 932,85 | 5 950 000,00 | 0,00 |
| | 03808 | | nájemné objekt ČŠJ | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3369 | ČŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO | | | 292 932,85 | 5 950 000,00 | 0,00 |
| | 03401 | | indiv.dotace/tradiční kulturní akce | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | 03402 | | dotační program - oblast kultury | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | 03403 | | kronika a občanské obřady | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| | 03404 | | pronájmy, opr. a rek. kultur. památek | 20 000,00 | 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 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34054 | | účel. dot. na program regenerace MPR | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 |
| 3400 | odbor ŠKSaPP, oddělení kultury | | | 3 330 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 |
| | 00311 | | účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven | 2 296 000,00 | 2 296 000,00 | 0,00 |
| | 03046 | | neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 |
| | 03049 | | neinv. přísp. PO na energie | 110 630,12 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 03051 | | neinv. přísp. PO na platy | 0,00 | 6 449 000,00 | 0,00 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-------------|---|-------|---|---------------------|----------------------|-------------|
| | | 03064 | úcel.přísp. - Města čtou | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 03065 | úcel.přísp. - Máchovou stopou | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 34070 | úcel. dot. na kulturní akce (aktivity) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3401 | Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO | | | 2 416 630,12 | 11 380 000,00 | 0,00 |
| | | 00026 | úcel. dot.- výstava Zahrady Čech | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 03046 | neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 7 060 000,00 | 0,00 |
| | | 03049 | neinv. přísp. PO na energie | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | 03051 | neinv. přísp. PO na platy | 0,00 | 8 390 000,00 | 0,00 |
| | | 03055 | úcel.přísp. - vánoční trhy | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 03056 | úcel.přísp. - Litom.varhanní léto | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 03058 | úcel.přísp. - koncert litoměřické sbory | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 03067 | úcel.přísp. - Litoměřické svátky hudby | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 03810 | úcel.přísp. - Vinobraní | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 3406 | MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO | | | 800 000,00 | 23 150 000,00 | 0,00 |
| 3500 | | 03037 | historické památky | 0,00 | 266 200,00 | 0,00 |
| | | 03250 | MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 |
| | | 03300 | havárie školy, školská zařízení | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 03304 | MŠ Litoměřice, Vančurova | 0,00 | 1 365 000,00 | 0,00 |
| | | 03305 | MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | | 03313 | MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03316 | MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 03321 | ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO | 0,00 | 1 141 000,00 | 0,00 |
| | | 03323 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 03325 | Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 03326 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 |
| | | 03327 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 |
| | | 03328 | ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | 03339 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO | 0,00 | 299 600,00 | 0,00 |
| | | 03369 | CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO | 0,00 | 428 610,00 | 0,00 |
| | | 03406 | MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO | 0,00 | 1 669 000,00 | 0,00 |
| 3500 | odbor ŠKSaPP, stavební akce | | | 0,00 | 12 247 410,00 | 0,00 |
| | | 03006 | revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje | 0,00 | 3 174 193,18 | 0,00 |
| | | 17015 | integrováný regionální OP-SR-NIV | 0,00 | 5 172,75 | 0,00 |
| | | 17016 | integrováný regionální OP-EU-NIV | 0,00 | 87 936,75 | 0,00 |
| | | 17968 | integrováný regionální OP-SR-INV | 0,00 | 649 292,14 | 0,00 |
| | | 17969 | integrováný regionální OP-EU-INV | 0,00 | 11 037 966,71 | 0,00 |
| 3515 | Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 | | | 0,00 | 14 954 561,53 | 0,00 |
| | | 03013 | Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje | 0,00 | 1 096 544,82 | 0,00 |
| | | 34509 | Národní plán obnovy INV - MK ČR | 0,00 | 4 444 533,19 | 0,00 |
| 3519 | Kulturní a kreativní centrum Litoměřice | | | 0,00 | 5 541 078,01 | 0,00 |
| 3610 | | 03046 | neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 1 723 906,30 | 0,00 |
| | | 03049 | neinv. přísp. PO na energie | 0,00 | 1 027 310,06 | 0,00 |
| | | 03051 | neinv. přísp. PO na platy | 0,00 | 2 711 000,00 | 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 |
| | | 03363 | úcel.dot.KÚÚK - DDM polytech.vzdělávání | 73 278,68 | 73 278,68 | 0,00 |
| | | 03366 | úcel. dot. KÚÚK - Soutěže | 121 159,19 | 121 159,19 | 0,00 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-----------|---|--|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| | | 33063 | OP VVV - PO 3 neinvestice | 20 949,68 | 20 949,68 | 0,00 |
| | | 33092 | OP VVV - J.A.Komenský | 3 764 275,00 | 3 764 275,00 | 0,00 |
| | | 33166 | Soutěže | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| | | 33982 | OP VVV - PO 3 investice | 1 149,50 | 1 149,50 | 0,00 |
| | 3610 | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO | | 4 128 812,05 | 9 671 028,41 | 0,00 |
| 03 | odbor škol., kult., sportu a pam. péče | | | 28 851 344,88 | 217 321 644,21 | 0,00 |
| 04 | odbor správy nemovitého majetku města | | | | | |
| | | 04201 | odhady nemovitostí, právníci, výpisy | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | | 04202 | nákup pozemků a nemovitostí | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 04204 | energetický management | 6 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 04205 | Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| | | 04801 | nájemné z nemovitostí + ostatní | 1 151 000,00 | 164 000,00 | 0,00 |
| | | 04802 | prodej pozemků a nemovitostí | 2 813 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04805 | prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04806 | opravy a investiční akce | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 04808 | dotace vedlejší činnosti - energie | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | | 04810 | nájemné ze zahrádek | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04811 | nájemné z pozemků pod garážemi | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08220 | Pivovar Litoměřice - nájemné | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08223 | Kasárna pod Radobylem - nájemné | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09120 | energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) | 0,00 | 7 660 000,00 | 0,00 |
| | 4000 | odbor správy nemovitého majetku města | | 6 599 000,00 | 13 074 000,00 | 0,00 |
| | | 04401 | provozní a ostatní neinv. a inv. náklady | 0,00 | 3 409 000,00 | 0,00 |
| | | 04403 | oprava rozhledny Varhošť | 0,00 | 1 336 000,00 | 0,00 |
| | | 04803 | prodej dřeva, myslivost | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | odd. lesního hospodářství (OLH) | | 3 250 000,00 | 4 745 000,00 | 0,00 |
| 04 | odbor správy nemovitého majetku města | | | 9 849 000,00 | 17 819 000,00 | 0,00 |
| 05 | odbor životního prostředí | | | | | |
| | | 05001 | nakládání s odpady | 0,00 | 30 620 000,00 | 0,00 |
| | | 05002 | příspěvky a ekologická výchova | 30 000,00 | 646 000,00 | 0,00 |
| | | 05003 | ekologické služby (psí útulek, deratizace) | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| | | 05004 | státní správa | 50 010,00 | 267 000,00 | 0,00 |
| | | 05005 | popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 |
| | | 05803 | místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05804 | příspěvek na třídění sběru odpadu | 5 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05809 | sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova | 188 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 5000 | odbor životního prostředí | | 6 057 010,00 | 35 780 000,00 | 0,00 |
| | | 05101 | příspěvky občanům | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 |
| | | 05102 | podzemní kontejnery | 0,00 | 2 916 538,09 | 0,00 |
| | | 05103 | Park V.Havla | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 |
| | | 05104 | Střelecký ostrov - výsadby, prořezy | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 05105 | Centrum Srdíčko - havárie vodovod.potrubí | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 05106 | sběrový dvůr odpadů - areál TSM | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 05107 | Pokratice - rekonstrukce rybníku - PD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05108 | Mostná hora - revitalizace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-----------|-------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 05109 | Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| | | 05110 | Skládka Třeboutice - PD rozšíření | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | | 05111 | čerpačka Labe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05112 | vrt pro TSM | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 22008 | příspěvky obcím podle atomového zákona | 5 354 000,00 | 0,00 | 4 849 000,00 |
| | 5100 | | Správa úložišť radioaktiv. odpadu | 5 354 000,00 | 7 435 538,09 | 4 849 000,00 |
| | | 05108 | Mostná hora - revitalizace | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | 5101 | | Mostná hora - revitalizace | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | 05202 | městská zeleň - údržba | 25 000,00 | 3 668 000,00 | 0,00 |
| | 5200 | | odbor životního prostředí, městská zeleň | 25 000,00 | 3 668 000,00 | 0,00 |
| 05 | | | odbor životního prostředí | 11 436 010,00 | 48 683 538,09 | 4 849 000,00 |
| 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 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 6100 | | odbor SVaZ, zdravotnictví | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 |
| | | 00193 | účel. dot. - sociální služby | 22 210,00 | 22 210,00 | 0,00 |
| | | 00222 | dot.KÚÚK - Centrum Srdičko-podpora zdraví | 70 700,00 | 70 700,00 | 0,00 |
| | | 00405 | účel.dot.-"Poruchy autist.spektra "(Srdičko)-KÚÚK | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 |
| | | 06022 | neinv. přísp. PO na energie | 119 759,50 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | 06023 | neinv. přísp. PO na platy | 0,00 | 7 440 000,00 | 0,00 |
| | | 06024 | neinv. přísp. PO na provoz | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 06027 | investiční přísp. PO | 0,00 | 88 274,00 | 0,00 |
| | | 06806 | účel. dot. KÚÚK - denní stacionář | 4 340 400,00 | 4 340 400,00 | 0,00 |
| | 6156 | | Centrum SRDÍČKO Litoměřice | 4 895 069,50 | 13 603 584,00 | 0,00 |
| | | 06005 | dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 06008 | provoz služebního vozidla odboru SVaZ | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 06009 | investiční výdaje a větší opravy | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| | | 06012 | náhradní rodinná péče a pěstounská péče | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 06015 | prevence kriminality | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 06018 | komunitní plán | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | 06030 | důchodci + zdravotně postižení | 88 600,00 | 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 | 1 653 300,00 | 1 676 656,08 | 0,00 |
| | | 13015 | účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce | 1 657 522,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| | | 13024 | transfer na výkon OSPOD | 12 660 107,82 | 12 700 000,00 | 0,00 |
| | | 14032 | účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni | 115 383,00 | 115 383,00 | 0,00 |
| | 6300 | | odbor SVaZ, sociální věci | 16 394 912,82 | 20 912 039,08 | 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 | 3 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | 6380 | | Klub důchodců + zdravotně postižení | 3 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | | 06043 | dot.progr.-podpora sociálních služeb | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | | 06044 | ostatní výdaje | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 6400 | | podpora sociálních služeb | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-----|------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 06 | | | odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 21 292 982,32 | 42 460 623,08 | 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 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7000 | | odbor - stavební úřad | 2 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 07 | | | odbor - stavební úřad | 2 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 08 | | | odbor územního rozvoje | | | |
| | | 08801 | místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8000 | | odbor územního rozvoje | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08001 | provozní výdaje a inženýrská činnost | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 08002 | projektové dokumentace | 0,00 | 2 592 000,00 | 0,00 |
| | | 08003 | územně plánovací dokumentace + ÚPP | 195 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 08005 | inženýrská činnost | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| | 8100 | | odbor ÚR, příprava staveb | 195 000,00 | 4 822 000,00 | 0,00 |
| | 8200 | 08002 | projektové dokumentace | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 08213 | recyklovaný materiál | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 08231 | údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| | | 08233 | ostatní menší opravy a investiční akce | 731 000,00 | 6 580 000,00 | 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 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| | | 08236 | ul.Březová - nový povrch komunikace | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| | | 08237 | ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | | 08238 | městský hřbitov | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 |
| | | 08239 | trafostanice - Hvězdárna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08240 | trafostanice - zimní stadion | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 08241 | napojení na centrální zdroj tepla | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | 08242 | ul. Jarní x Trnková - nová komunikace | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| | | 08243 | komunitní zahrada | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 08244 | progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 |
| | | 08245 | rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty | 0,00 | 4 780 000,00 | 0,00 |
| | | 08246 | obnova veřejného osvětlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08257 | ostatní rekonstrukce a modernizace | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 |
| | | 08258 | havarijní fond | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| | 8200 | | odbor ÚR, realizace staveb | 731 000,00 | 57 898 000,00 | 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 | 28 039 993,05 | 0,00 |
| | | 22501 | účel.dot.-regener.a podn.využití brownf. | 20 127 153,00 | 20 127 153,00 | 0,00 |
| | 8210 | | Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití | 20 127 153,00 | 48 167 146,05 | 0,00 |
| | | 08229 | rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města | 0,00 | 128 979,53 | 0,00 |
| | | 08230 | rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje | 0,00 | 32 636,03 | 0,00 |
| | | 17519 | IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická | 0,00 | 730 883,94 | 0,00 |
| | 8211 | | azylové bydlení Želetická | 0,00 | 892 499,50 | 0,00 |
| | | 08229 | rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města | 0,00 | 91 187,97 | 0,00 |
| | | 08230 | rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje | 0,00 | 32 636,03 | 0,00 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|-----------|-------------|-------|---|----------------------|-----------------------|-------------|
| | | 17519 | IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická | 0,00 | 516 731,67 | 0,00 |
| | 8212 | | sociální bydlení Želetická | 0,00 | 640 555,67 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 08402 | el. energie veřej. osvětlení města | 0,00 | 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 | 1 700 000,00 | 15 010 000,00 | 0,00 |
| 08 | | | odbor územního rozvoje | 23 332 153,00 | 127 730 201,22 | 0,00 |
| 09 | | | městská policie | | | |
| | | 00022 | účel.dot.-podpora IZS-mobilní kamera | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 06015 | prevence kriminality | 0,00 | 600 000,00 | 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 |
| | | 09014 | obměna služebního vozidla | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | | 09018 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 0,00 | 26 600 000,00 | 0,00 |
| | | 09803 | pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 | | městská policie | 2 350 000,00 | 31 306 000,00 | 0,00 |
| 09 | | | městská policie | 2 350 000,00 | 31 306 000,00 | 0,00 |
| 21 | | | útvár Zdravého města | | | |
| | | 02106 | strategické řízení | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 08004 | participativní rozpočet | 0,00 | 1 112 000,00 | 0,00 |
| | | 09101 | dotační program Zdravé město Litoměřice | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 09102 | Zdravé město Litoměřice | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| | 2100 | | útvár Zdravého města | 0,00 | 1 832 000,00 | 0,00 |
| | | 02102 | OPZ - projekt LOKAL - vlastní zdroje | 0,00 | 87 558,44 | 0,00 |
| | | 13013 | OZP - projekt LOKAL | 3 284 266,56 | 1 663 610,39 | 0,00 |
| | 2101 | | realizace projektu LOKAL | 3 284 266,56 | 1 751 168,83 | 0,00 |
| 21 | | | útvár Zdravého města | 3 284 266,56 | 3 583 168,83 | 0,00 |
| 22 | | | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu | | | |
| | | 02201 | mediální propagace města | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 02202 | marketing | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 02203 | informační centrum | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| | | 02207 | Destinační agentura České středohoří | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 02209 | navigační systém pro CR - vlastní zdroje | 0,00 | 511 694,75 | 0,00 |
| | | 02801 | informační centrum | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17054 | Rozvoj zákl.a doprovod.infrastruktury CR NIV | 27 830,00 | 27 830,00 | 0,00 |
| | | 17502 | Rozvoj zákl.a doprovod.infrastruktury CR INV | 483 863,00 | 483 863,00 | 0,00 |
| | 2200 | | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu | 1 931 693,00 | 4 873 387,75 | 0,00 |
| | | 09122 | SYNERGYS - vlastní zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9103 | | projekt SYNERGYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | | odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu | 1 931 693,00 | 4 873 387,75 | 0,00 |

6. rozpočtové opatření ZM 29.2.2024 - DODATKY 2023

| Kap | Org | Uz | Název | Příjmy | Výdaje | Financování |
|--------------------|--|----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 23 | útvary obrany a krizového řízení | | | | | |
| | 02301 | | krizové řízení, výdaje JSDH | 45 000,00 | 1 467 000,00 | 0,00 |
| | 02303 | | účelová dotace HZS ÚK | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 02309 | | ostatní osobní výdaje JSDH | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| | 14004 | | KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH | 35 284,00 | 35 284,00 | 0,00 |
| | 2300 | | útvary obrany a krizového řízení | 80 284,00 | 1 804 284,00 | 0,00 |
| 23 | útvary obrany a krizového řízení | | | 80 284,00 | 1 804 284,00 | 0,00 |
| 24 | odbor - obecní živnostenský úřad | | | | | |
| | 02805 | | správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | | odbor - obecní živnostenský úřad | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | odbor - obecní živnostenský úřad | | | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | odbor informačních a komunik. technologií | | | | | |
| | 02701 | | hardware + software | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| | 02702 | | IT služby | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| | 02703 | | komunikační a přístupové služby | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| | 2700 | | odbor informačních a komunik. technologií | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 27 | odbor informačních a komunik. technologií | | | 0,00 | 7 500 000,00 | 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 | 16 223 243,00 | 0,00 |
| | 08801 | | místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08804 | | parkovací automaty | 13 200 000,00 | 151 000,00 | 0,00 |
| | 08805 | | parkovací karty | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8500 | | odbor dopravy a silničního hospodářství | 25 950 000,00 | 17 284 243,00 | 0,00 |
| 85 | odbor dopravy a silničního hospodářství | | | 25 950 000,00 | 17 284 243,00 | 0,00 |
| 91 | org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE | | | | | |
| | 09103 | | příprava a realizace projektů | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 09123 | | ENLITOS a.s. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09124 | | ENLITOS a.s.- RES 21 - investice | 0,00 | 8 922 000,00 | 0,00 |
| | 09125 | | ENLITOS a.s.- RES 23 - příprava projektu | 0,00 | 1 219 000,00 | 0,00 |
| | 09126 | | ENLITOS a.s.- provoz | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 |
| | 09814 | | projekt STARDUST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09815 | | projekt SCORE | 82 094,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 9100 | | SMART CITY Litoměřice | 88 094,79 | 12 151 000,00 | 0,00 |
| 91 | org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE | | | 88 094,79 | 12 151 000,00 | 0,00 |
| C E L K E M | | | | 778 559 204,72 | 835 590 495,40 | 57 031 290,68 |

| DOTACE r. 2023 | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|------------|
| Příjmy | | | | | Výdaje | | | | |
| ÚZ/ORG | N á z e v | Rozpočet (v Kč) | | | původní | změna | nový | N á z e v | ÚZ/ORG |
| | | původní | změna | nový | | | | | |
| 1805/1000 | saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu | 78 179 205,42 | -31 975 914,74 | 46 203 290,68 | | | | | |
| | | | | | 656 957,84 | -7 665,70 | 649 292,14 | revitalizace objektu Staré radnice - IROP - SR - INV | 17968/3515 |
| | | | | | 11 168 283,65 | -130 316,94 | 11 037 966,71 | revitalizace objektu Staré radnice - IROP - EU - INV | 17969/3515 |
| | | | | | 3 036 210,54 | 137 982,64 | 3 174 193,18 | revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje | 3006/3515 |
| 34509/3519 | účel.dot.-Kulturní a kreativní centrum (VUSS) | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 18 350 000,00 | -13 905 466,81 | 4 444 533,19 | účel.dot.-Kulturní a kreativní centrum (VUSS) | 34509/3519 |
| | | | | | 6 500 000,00 | -5 403 455,18 | 1 096 544,82 | Kulturní a kreativní centrum (VUSS) - vlastní zdroje | 3013/3519 |
| 34054/3400 | účel.dot. na program regenerace MPR | 1 535 000,00 | -140 000,00 | 1 395 000,00 | 1 535 000,00 | -140 000,00 | 1 395 000,00 | účel.dot. na program regenerace MPR | 34054/3400 |
| | | | | | 2 204 625,10 | -527 969,02 | 1 676 656,08 | státní příspěvek na výkon péčovské péče | 13010/6300 |
| 13015/6300 | účel.dot.-přísp.na výkon sociální práce | 1 657 552,00 | -30,00 | 1 657 522,00 | | | | | |
| 14032/6300 | účel.dot.-prevence krim.na míst.úrovni | 115 783,00 | -400,00 | 115 383,00 | 115 783,00 | -400,00 | 115 383,00 | účel.dot.-prevence krim.na míst.úrovni | 14032/6300 |
| 222/6156 | účel.dot.KÚUK-Centrum Srdíčko - podpora zdraví | 140 000,00 | -69 300,00 | 70 700,00 | 140 000,00 | -69 300,00 | 70 700,00 | účel.dot.KÚUK-Centrum Srdíčko - podpora zdraví | 222/6156 |
| | | | | | 3 000 000,00 | -83 461,91 | 2 916 538,09 | podzemní kontejnery - vlastní zdroje | 5102/5100 |
| | | | | | 550 000,00 | -38 305,25 | 511 694,75 | navigační systém pro CR - vlastní zdroje | 2209/2200 |
| | | | | | 30 000 000,00 | -1 960 006,95 | 28 039 993,05 | Pivovar - regenerace budovy B - VZ | 8226/8210 |
| | | | | | 826 000,00 | -697 020,47 | 128 979,53 | rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města | 8229/8211 |
| | | | | | 386 000,00 | -353 363,97 | 32 636,03 | rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje | 8230/8211 |
| | | | | | 5 506 000,00 | -4 775 116,06 | 730 883,94 | IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická | 17519/8211 |
| | | | | | 746 000,00 | -654 812,03 | 91 187,97 | rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města | 8229/8212 |
| | | | | | 348 000,00 | -315 363,97 | 32 636,03 | rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje | 8230/8212 |
| | | | | | 4 970 000,00 | -4 453 268,33 | 516 731,67 | IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická | 17519/8212 |
| 98074/2000 | účel.dot.-volby do zastupitelstev v obcích | 10 760,00 | -760,00 | 10 000,00 | | | | | |
| 9814/9100 | projekt STARDUST | 485 000,00 | -485 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 9815/9100 | projekt SCORE | 308 000,00 | -225 905,21 | 82 094,79 | | | | | |
| 8801/8000 | ocenění OHK Stavba dvacetiletí (Hrad) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| Celkem | | 82 931 300,42 | -33 377 309,95 | 49 553 990,47 | 90 038 860,13 | -33 377 309,95 | 56 661 550,18 | Celkem | |