



Ekonomický odbor

Město Litoměřice

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2024

(údaje uváděné v Kč)

prosinec 2023

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	564 456 000,00	117 290 000,00	54 553 435,80
02			odbor správní	58 518 700,00	177 944 000,00	7 009 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	103 284 864,20	243 224 000,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	35 949 000,00	17 853 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	7 340 000,00	59 330 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 602 000,00	41 035 000,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	32 259 000,00	187 427 000,00	0,00
09			městská policie	1 900 000,00	29 966 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	0,00	1 820 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	3 045 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	1 630 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	9 000 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 173 000,00	0,00
C E L K E M				845 224 564,20	906 787 000,00	61 562 435,80

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	20 000 000,00	0,00
		01003	TSM, PO - neinv. přisp. na provoz	0,00	88 300 000,00	0,00
		01006	TSM, PO - investiční přisp.	0,00	2 500 000,00	0,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	6 490 000,00	0,00
		01801	daňové příjmy	514 631 000,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	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	54 553 435,80
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	odbor ekonomický		564 456 000,00	117 290 000,00	54 553 435,80
01	odbor ekonomický			564 456 000,00	117 290 000,00	54 553 435,80
02	odbor správní					
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	534 000,00	0,00
		02002	hmotný investiční majetek	0,00	600 000,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	0,00	2 600 000,00	0,00
		02012	běžná údržba a opravy	0,00	1 800 000,00	0,00
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 500 000,00	0,00
		02014	spotřeb. mat., DHDM + opravy	0,00	1 860 000,00	0,00
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	7 500 000,00	0,00
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	0,00	7 664 000,00	0,00
		02022	poštovné, el. certifikáty, čas. razítka	0,00	1 800 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	1 850 000,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	630 000,00	0,00
		02025	budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	0,00	730 000,00	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	2 890 000,00	0,00	0,00
		02807	ostatní příjmy	1 029 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	50 000,00	0,00	0,00
		98187	volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí	20 000,00	20 000,00	0,00
	2000	odbor správní		3 989 000,00	31 718 000,00	0,00
	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
		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	126 834 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	47 419 700,00	0,00	0,00
	2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ		54 529 700,00	146 226 000,00	7 009 000,00
02	odbor správní			58 518 700,00	177 944 000,00	7 009 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče					
	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

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	4 200 000,00	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
3200			odbor ŠKSaPP, oddělení sportu	2 250 000,00	15 825 000,00	0,00
3250	03046		neinv. přísp. PO na provoz	0,00	3 200 000,00	0,00
	03049		neinv. přísp. PO na energie	0,00	20 625 000,00	0,00
	03051		neinv. přísp. PO na platy	0,00	21 500 000,00	0,00
	03521		výměna odpař.kondenzátoru multifunkční haly	0,00	2 600 000,00	0,00
3250			MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO	0,00	47 925 000,00	0,00
	03032		dot.program - oblast volného času dětí	0,00	100 000,00	0,00
	03034		školství - dotace a příspěvky	0,00	535 000,00	0,00
3300			odbor ŠKSaPP, oddělení školství	0,00	635 000,00	0,00
3301	03506		sociální zařízení - oprava, výměna	0,00	150 000,00	0,00
3301			MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438	0,00	150 000,00	0,00
3305	03504		elektrorozvody - oprava, výměna	0,00	400 000,00	0,00
3305			MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	400 000,00	0,00
3306	03509		oplocení - oprava, výměna	0,00	200 000,00	0,00
3306			MŠ Litoměřice, Baarova 2/374	0,00	200 000,00	0,00
3308	03509		oplocení - oprava, výměna	0,00	200 000,00	0,00
3308			MŠ Litoměřice, Alšova 33	0,00	200 000,00	0,00
3317	03046		neinv. přísp. PO na provoz	0,00	2 950 000,00	0,00
	03047		účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
	03049		neinv. přísp. PO na energie	0,00	6 050 000,00	0,00
	03050		inv. přísp. PO	0,00	650 000,00	0,00
	03051		neinv. přísp. 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
3317			MŠ Masarykova 30, PO	0,00	12 240 000,00	0,00
3321	03046		neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 270 000,00	0,00
	03047		účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
	03049		neinv. přísp. PO na energie	0,00	2 100 000,00	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
	03506		sociální zařízení - oprava, výměna	0,00	2 700 000,00	0,00
3321			ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	7 032 000,00	0,00
3323	03046		neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 111 000,00	0,00
	03047		účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
	03049		neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 850 000,00	0,00
	03051		neinv. přísp. 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		okna - oprava, výměna	0,00	500 000,00	0,00
	03507		hřiště - oprava, výměna prvků, povrchu	0,00	100 000,00	0,00
3323			ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO	0,00	4 475 000,00	0,00
3325	03046		neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 210 000,00	0,00
	03047		účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
	03049		neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 720 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	900 000,00	0,00
		03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	3325	ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO		0,00	3 890 000,00	0,00
	3326	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 070 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	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
		03501	osvětlení - oprava, výměna	0,00	500 000,00	0,00
	3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO		0,00	5 318 000,00	0,00
	3327	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	2 100 000,00	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
		03522	rekonstrukce otopné soustavy objektu - PD	0,00	700 000,00	0,00
	3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO		0,00	4 912 000,00	0,00
	3328	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 035 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	100 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	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
		03503	rozvody vody - oprava, výměna	0,00	1 500 000,00	0,00
	3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO		0,00	5 847 000,00	0,00
	3339	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	409 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	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. - Zahrady orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
	3339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO		0,00	1 749 000,00	0,00
	3369	03052	neinv. přísp. na provoz, PO ČSJ	0,00	5 870 000,00	0,00
	3369	ČSJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO		0,00	5 870 000,00	0,00
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	740 000,00	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	1 815 000,00	0,00	0,00
	3400	odbor ŠKSaPP, oddělení kultury		1 915 000,00	3 340 000,00	0,00
	3401	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 825 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	955 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	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
	3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO		0,00	9 243 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	3406	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	4 500 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	6 000 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 390 000,00	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	500 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	500 000,00	0,00
		03810	účel.přísp. - Vinobraní	0,00	1 500 000,00	0,00
	3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO		0,00	22 290 000,00	0,00
	3500	03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	1 500 000,00	0,00
	3500	odbor ŠKSaPP, stavební akce		0,00	1 500 000,00	0,00
	3515	17969	integrováný regionální OP-EU-INV	44 659 864,20	0,00	0,00
	3515	Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171		44 659 864,20	0,00	0,00
	3519	03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	60 613 000,00	0,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	54 460 000,00	25 555 000,00	0,00
	3519	Kulturní a kreativní centrum Litoměřice		54 460 000,00	86 168 000,00	0,00
	3610	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 535 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 000 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. 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
	3610	DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO		0,00	4 015 000,00	0,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče			103 284 864,20	243 224 000,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	320 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	500 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	109 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	4 680 000,00	0,00	0,00
		04805	prodej staveb.pozemků ul. K.Světlé	23 500 000,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	600 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	4 000 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	135 000,00	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 Radobýlem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
	4000	odbor správy nemovitého majetku města		32 199 000,00	5 529 000,00	0,00
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	3 614 000,00	0,00
		04403	oprava rozhledny Varhošť	0,00	250 000,00	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
	4400	odd. lesního hospodářství (OLH)		3 250 000,00	4 214 000,00	0,00
	9100	04204	energetický management	0,00	910 000,00	0,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 200 000,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21	500 000,00	0,00	0,00
	9100	SMART CITY Litoměřice		500 000,00	8 110 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
04			odbor správy nemovitého majetku města	35 949 000,00	17 853 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí			
		05001	nakládání s odpady	0,00	35 337 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	756 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 400 000,00	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.	240 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	100 000,00	3 630 000,00	0,00
	5000		odbor životního prostředí	3 340 000,00	41 620 000,00	0,00
		05101	příspěvky občanům	0,00	460 000,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	0,00	4 500 000,00	0,00
		05103	Park V.Havla	0,00	500 000,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	1 000 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku - PD	0,00	100 000,00	0,00
		05109	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	0,00	2 800 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	300 000,00	0,00
		05112	vrt pro TSM	0,00	600 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	4 000 000,00	0,00	0,00
	5100		Správa úložišť radioaktiv. odpadu	4 000 000,00	10 760 000,00	0,00
	5101	05108	Mostná hora - revitalizace	0,00	3 000 000,00	0,00
	5101		Mostná hora - revitalizace	0,00	3 000 000,00	0,00
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	3 950 000,00	0,00
	5200		odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	3 950 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	7 340 000,00	59 330 000,00	0,00
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	150 000,00	0,00
	6100		odbor SVaZ, zdravotnictví	0,00	950 000,00	0,00
	6156	06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	980 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	8 800 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 140 000,00	0,00
	6156		Centrum SRDÍČKO Litoměřice	0,00	10 920 000,00	0,00
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	470 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	400 000,00	0,00
		06009	investiční výdaje a větší opravy	0,00	1 600 000,00	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	1 653 000,00	2 205 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 657 000,00	2 600 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 072 000,00	12 700 000,00	0,00
	6300		odbor SVaZ, sociální věci	14 602 000,00	21 725 000,00	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	0,00	190 000,00	0,00
	6380		Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	190 000,00	0,00
	6400	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
	6400		podpora sociálních služeb	0,00	7 000 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 602 000,00	41 035 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00
	7000		odbor - stavební úřad	2 000 000,00	50 000,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	2 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje			
	8000	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	129 000,00	0,00	0,00
	8000		odbor územního rozvoje	129 000,00	0,00	0,00
	8100	02106	strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	300 000,00	0,00
		08002	projektové dokumentace	0,00	4 000 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	780 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
	8100		odbor ÚR, příprava staveb	0,00	6 730 000,00	0,00
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	1 200 000,00	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 činn	0,00	4 500 000,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	740 000,00	0,00
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	0,00	7 500 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	5 050 000,00	0,00
		08239	trafostanice - Hvězdárna	0,00	6 200 000,00	0,00
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 200 000,00	0,00
		08245	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	0,00	10 692 000,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	0,00	8 500 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 410 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	2 000 000,00	0,00
	8200		odbor ÚR, realizace staveb	0,00	53 412 000,00	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	52 000 000,00	0,00
		22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
8210			Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití	30 000 000,00	82 000 000,00	0,00
8211	08229		rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	2 119 000,00	0,00
	08230		rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	899 000,00	0,00
	17519		IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická	0,00	8 184 000,00	0,00
8211			azylové bydlení Želetická	0,00	11 202 000,00	0,00
8212	08229		rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0,00	1 912 000,00	0,00
	08230		rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0,00	811 000,00	0,00
	17519		IROP-EU-INV- rekonstr.obj.bydlení Želetická	0,00	7 095 000,00	0,00
8212			sociální bydlení Želetická	0,00	9 818 000,00	0,00
8213	08246		obnova veřejného osvětlení	0,00	8 500 000,00	0,00
8213			snížení energet.náročnosti VO - 1.etapa	0,00	8 500 000,00	0,00
8214	08246		obnova veřejného osvětlení	0,00	300 000,00	0,00
8214			snížení energet.náročnosti VO - 2.etapa	0,00	300 000,00	0,00
8215	08246		obnova veřejného osvětlení	0,00	200 000,00	0,00
8215			snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa	0,00	200 000,00	0,00
8216	08247		parkovací dům Růžovka - vlastní zdroje	0,00	455 000,00	0,00
8216			parkovací dům - ul. Růžovka	0,00	455 000,00	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	1 000 000,00	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	14 510 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	32 259 000,00	187 427 000,00	0,00
09			městská policie			
	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	3 306 000,00	0,00
	09018		prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	26 000 000,00	0,00
	09803		pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	1 900 000,00	0,00	0,00
9000			městská policie	1 900 000,00	29 966 000,00	0,00
09			městská policie	1 900 000,00	29 966 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města			
2100	08004		participativní rozpočet	0,00	1 000 000,00	0,00
	09101		dotiční program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
	09102		Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
2100			útvár Zdravého města	0,00	1 820 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	0,00	1 820 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu			
	02201		mediální propagace města	0,00	1 050 000,00	0,00
	02202		marketing	0,00	995 000,00	0,00
	02203		informační centrum	0,00	1 000 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2024

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02801	informační centrum	1 100 000,00	0,00	0,00
	2200		odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	3 045 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	3 045 000,00	0,00
23			útvary obrany a krizového řízení			
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 302 000,00	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
	2300		útvary obrany a krizového řízení	45 000,00	1 630 000,00	0,00
23			útvary obrany a krizového řízení	45 000,00	1 630 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad			
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	650 000,00	0,00	0,00
	2400		odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	0,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	650 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií			
		02701	hardware + software	0,00	1 400 000,00	0,00
		02702	IT služby	0,00	6 500 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	1 100 000,00	0,00
	2700		odbor informačních a komunik.technologií	0,00	9 000 000,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	9 000 000,00	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	16 112 000,00	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	151 000,00	0,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 173 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 120 000,00	17 173 000,00	0,00
C E L K E M				845 224 564,20	906 787 000,00	61 562 435,80

Tab. č. 1

Schválený rozpočet na r. 2024 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis.Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		rozpočet
111	Daně z příjmů fyzických osob	105 070
112	Daně z příjmů právnických osob	131 560
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	238 260
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 450
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	320
136	Správní poplatky	8 456
138	Daně a poplatky (oblast hazardních her)	15 000
151	Daně z majetku	39 741
CELKEM		556 877
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		rozpočet
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 485
213	Příjmy z pronájmu majetku	6 322
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	17 501
221	Přijaté sankční platby	7 448
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	
231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	100
232	Ostatní nedaňové příjmy	8 746
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů	2 250
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100
CELKEM		61 952
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		rozpočet
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	28 130,00
CELKEM		28 130
TRANSFERY		rozpočet
411	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně	61 822
412	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně	315
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů	7 009
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	129 120
CELKEM		198 266
CELKEM PŘÍJMY		845 225

Tab. č. 2

Schválený rozpočet na r. 2024 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)

(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		rozpočet
501	Platy	119 394
502	Ostatní platby za provedou práci	7 407
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 079
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	4
512	Podlimitní věcná břemena	50
513	Nákup materiálu	10 644
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	228
515	Nákup vody, paliv a energie	23 190
516	Nákup služeb	82 925
517	Ostatní nákupy	37 817
519	Výdaje související s neinv. nákupy, přisp., náhrady a věcné dary	249
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	16 272
522	Neinv. transfery neziskovým a podob. org.	25 535
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 171
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org.	224 681
534	Neinv. převody vlastním fondům	11 009
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby	26 373
542	Náhrady placené obyvatelstvu	667
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	9 880
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 004
(součet za třídu 5)		640 179
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		rozpočet
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 755
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	252 103
613	Pozemky	500
633	Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	100
635	Investiční transfery příspěvkovým a podob. organizacím	3 150
690	Ostatní investiční výdaje	1 000
(součet za třídu 6)		266 608
CELKEM VÝDAJE		906 787

Tab. č. 3
Schválený rozpočet na r. 2024 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	rozpočet
Saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	54 553
Sociální fond - přiděl	7 009
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	61 562

Tab. č. 4

Schválený rozpočet na r. 2024 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		rozpočet
0		556 877
CELKEM		556 877
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
		rozpočet
0		2 350
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	3 250
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 021
22	Doprava	19 830
31	Vzdělávání a školské služby	
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 878
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 723
37	Ochrana životního prostředí	3 200
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	200
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	990
63	Finanční operace	17 610
64	Ostatní činnosti	
CELKEM		61 952
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		
		rozpočet
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 130
CELKEM		28 130
TRANSFERY		
		rozpočet
0		191 257
63	Finanční operace	7 009
CELKEM		198 266
CELKEM PŘÍJMY		845 225

Tab. č. 5

Schválený rozpočet na r. 2024 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		rozpočet
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	5 694
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 835
22	Doprava	27 405
23	Vodní hospodářství	1 265
31	Vzdělávání a školské služby	51 789
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	1 849
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	38 093
34	Sport a zájmová činnost	68 815
35	Zdravotnictví	12 730
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	113 117
37	Ochrana životního prostředí	49 065
39	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	355
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	28 405
52	Civilní připravenost na krizové stavy	200
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 366
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 330
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	166 952
63	Finanční operace	39 679
64	Ostatní činnosti	235
(součet za třídu 5)		640 179
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		rozpočet
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 795
22	Doprava	16 900
23	Vodní hospodářství	940
31	Vzdělávání a školské služby	650
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	86 168
34	Sport a zájmová činnost	600
35	Zdravotnictví	100
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	136 207
37	Ochrana životního prostředí	7 870
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	500
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	500
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	9 278
(součet za třídu 6)		266 608
CELKEM VÝDAJE		906 787

Tab. č. 6

**Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
plán nákladů a výnosů na rok 2024**

(údaje v tis. Kč)

č. účtu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	20
502000	Spotřeba energie	9 665
511100	Opravy a udržování bytů a nebytových prostor	16 560
511200	Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků	16
518000	Ostatní služby	2 197
521000	Mzdové náklady	2 720
524000	Zákonné sociální pojištění	842
527000	Zákonné sociální náklady - stravenkový paušál	150
549000	Jiné ostatní náklady	15
551000	Odpisy dlouhodobého majetku	4 170
556000	Tvorba a zúčtování opravných položek	50
557000	Odpis pohledávek	50
558000	Náklady z DDM	0
	Celkem náklady	36 455
602000	Tržby z prodeje služeb	526
603010	Výnosy z pronájmu - byty	14 500
603020	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory	7 500
603030	Výnosy z pronájmu - garáže	12
603400	Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů	2 000
603600	Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem	3 900
603700	Výnosy z nájemného - areál Pobřežní	450
641010	Poplatek z prodlení dlužného nájmu	50
643010	Výnosy z vyřazených pohledávek	10
649100	Mimořádný příjem	380
649001	Mimořádný příjem - dotace z hlavní činnosti - energie	4 000
662000	Přijaté bankovní úroky	1
	Celkem výnosy	33 329
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-3 126
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po odečtu odpisů	1 044

Tab č. 7

**Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
rozpis oprav na rok 2024**

(údaje v tis. Kč)

č. akce	název akce	
104	zařizovací předměty	300
105	bytová jádra	250
106	běžná údržba	4 500
107	havárie	400
108	projektové dokumentace	100
109	výměny kotlů	300
111	střechy	1 000
112	výtahy - oprava	100
113	fasády - oprava	1 000
114	Velká Krajská 47/7 - údržba objektu	50
115	ubytovna Želetice - údržba objektu	0
116	objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu	0
197	údržba škol	800
198	oprava a výměna oken	800
199	výměna rozvodů vody	200
201	obnova volných bytů	3 500
212	lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory	100
219	Šrejbr škola	500
220	Radniční sklípek - výměna elektroinstalace	200
221	fasáda - kavárna Fér Kafé, park V. Havla	80
222	fasáda - muzeum skla, Pohoda - Mírové náměstí 18/10	80
223	výměna kotle ČEDOK a.s., Dlouhá 47	100
	celkem účet 511 100	14 360
1001	opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů	700
1002	opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem	900
1003	opravy a údržba areál Pobřežní	600
	celkem	16 560