Ekonomický odbor

Litoměřice

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2027

(návrh – údaje uváděné v Kč)

listopad 2026

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu Města Litoměřice na rok 2027 **je stanovena do 3. prosince 2026**, aby mohly být projednány **v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice** dne 10. prosince 2026.

Písemné připomínky možno směřovat na Ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru Města Litoměřice na email iveta.zalabakova@litomerice.cz

Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 10. prosince 2026.

Zpracoval: ekonomický odbor

Město Litoměřice

Návrh rozpočtu na rok 2027

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	691 325 000,00	96 740 000,00	38 133 000,00
02			odbor správní	58 309 000,00	187 017 000,00	6 870 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	14 616 000,00	326 671 000,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	11 162 000,00	24 488 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	13 430 000,00	52 261 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	17 616 000,00	48 024 000,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	4 000 000,00	100 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	2 093 000,00	77 840 000,00	4 800 000,00
09			městská policie	2 140 000,00	35 386 000,00	0,00
22			odbor komunikace, cest.ruchu a Zdravého města	3 234 000,00	8 733 000,00	0,00
23			útvar obrany a krizového řízení	45 000,00	1 713 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	800 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	10 650 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	25 000 000,00	23 950 000,00	0,00
			C E L K E M	**843 770 000,00**	**893 573 000,00**	**49 803 000,00**

Město Litoměřice

Návrh rozpočtu na rok 2027

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	**odbor ekonomický**					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	8 000 000,00	0,00
		01008	FÚ,odvod DPH,daň.poraden.,bank.popl.	0,00	2 440 000,00	0,00
		01801	daňové příjmy	650 000 000,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	0,00	0,00
		01803	úroky z bankovních účtů	9 000 000,00	0,00	0,00
		01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu	0,00	0,00	38 133 000,00
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	1000	**odbor ekonomický**		**691 325 000,00**	**10 440 000,00**	**38 133 000,00**
	1100	01003	TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz	0,00	30 600 000,00	0,00
		01004	TSM, PO - neinv. příspěvek na mzdy	0,00	55 700 000,00	0,00
	1100	**Technické služby města Litoměřice, PO**		**0,00**	**86 300 000,00**	**0,00**
01	**odbor ekonomický**			**691 325 000,00**	**96 740 000,00**	**38 133 000,00**
02	**odbor správní**					
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	556 000,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	0,00	1 600 000,00	0,00
		02012	běžná údržba a opravy	0,00	2 200 000,00	0,00
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 700 000,00	0,00
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 550 000,00	0,00
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	15 000,00	7 505 000,00	0,00
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	2 000 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	1 480 000,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	1 300 000,00	0,00
		02027	budova MěÚ - Mírové nám. 245/8	0,00	800 000,00	0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 620 000,00	0,00
		02042	svatební obřady	0,00	240 000,00	0,00
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	3 300 000,00	0,00	0,00
		02807	ostatní příjmy	2 000 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	0,00	0,00
		17096	výdaje za nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	200 000,00	500 000,00	0,00
		98008	účel.dot. - volba prezidenta republiky	200 000,00	200 000,00	0,00
	2000	**odbor správní**		**5 745 000,00**	**24 251 000,00**	**0,00**
	2500	02008	zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	2 500 000,00	0,00
		02018	výdaje na vzdělávání	0,00	2 200 000,00	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	7 010 000,00	13 880 000,00	6 870 000,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	143 606 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 554 000,00	0,00	0,00
	2500	**kancelář starosty a tajemníka MěÚ**		**52 564 000,00**	**162 766 000,00**	**6 870 000,00**
02	**odbor správní**			**58 309 000,00**	**187 017 000,00**	**6 870 000,00**
03	**odbor škol., kult., sportu a pam. péče**					
	3200	03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	18 200 000,00	0,00
		03236	HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky	2 000 000,00	0,00	0,00
		03239	Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03241	dot. na činn. a investice sport. odd.	0,00	315 000,00	0,00
	3200	**odbor ŠKSaPP, oddělení sportu**		**2 200 000,00**	**18 515 000,00**	**0,00**
	3250	03007	multifunkční hala - mantinely	0,00	2 500 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	4 700 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	19 125 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	25 187 000,00	0,00
		03253	letní koupaliště - rozvojový projekt	0,00	1 000 000,00	0,00
		03254	fotbal.stadion - umělá tráva, nafukovací hala	0,00	20 000 000,00	0,00
		03257	fotbal.stadion - obnova trávníku hlavního hřiště	0,00	1 500 000,00	0,00
		03258	multifunkční hala - oprava střechy	0,00	10 000 000,00	0,00
		03260	multifunkční hala - opravy	0,00	1 200 000,00	0,00
		03261	tělocvična Radobýl - opravy	0,00	500 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	500 000,00	0,00
		03524	plavecký bazén - opravy a rekonstrukce	0,00	3 900 000,00	0,00
		03535	technika na úpravu umělé trávy	0,00	1 000 000,00	0,00
	3250	**MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO**		**0,00**	**91 112 000,00**	**0,00**
		03032	dot.program - oblast volného času dětí	0,00	110 000,00	0,00
		03034	školství - dotace a příspěvky	0,00	988 000,00	0,00
		03072	Institut technického vzdělávání, z.ú.	0,00	525 000,00	0,00
		03073	licence MS Office	0,00	1 000 000,00	0,00
		03331	PD, VŘ, administrace projektů	0,00	800 000,00	0,00
		03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	69 000,00	0,00	0,00
	3300	**odbor ŠKSaPP, oddělení školství**		**69 000,00**	**3 423 000,00**	**0,00**
	3317	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	845 000,00	0,00
		03043	neinv.přísp. na podpůrná opatření	0,00	10 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	3 450 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	5 550 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	26 500 000,00	0,00
	3317	**MŠ Masarykova 30, PO**		**0,00**	**36 405 000,00**	**0,00**
	3321	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	530 000,00	0,00
		03043	neinv.přísp. na podpůrná opatření	0,00	10 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 510 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	2 150 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	5 875 000,00	0,00
	3321	**ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO**		**0,00**	**10 125 000,00**	**0,00**
	3323	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	517 000,00	0,00
		03043	neinv.přísp. na podpůrná opatření	0,00	10 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 121 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	1 850 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	5 380 000,00	0,00
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	0,00	2 100 000,00	0,00
	3323	**ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO**		**0,00**	**11 028 000,00**	**0,00**
	3325	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	590 000,00	0,00
		03043	neinv.přísp. na podpůrná opatření	0,00	10 000,00	0,00

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 220 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	1 720 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	4 490 000,00	0,00
		03504	stav.akce zřizovatele:elektrorozvody-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
		03506	stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	700 000,00	0,00
	3325	**ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO**		**0,00**	**9 280 000,00**	**0,00**
	3326	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	590 000,00	0,00
		03043	neinv.přísp. na podpůrná opatření	0,00	10 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 080 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	2 600 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	4 590 000,00	0,00
		03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna	0,00	1 500 000,00	0,00
	3326	**ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO**		**0,00**	**10 420 000,00**	**0,00**
	3327	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	470 000,00	0,00
		03043	neinv.přísp. na podpůrná opatření	0,00	10 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 160 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	50 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	2 100 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	4 540 000,00	0,00
	3327	**ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO**		**0,00**	**8 330 000,00**	**0,00**
	3328	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	620 000,00	0,00
		03043	neinv.přísp. na podpůrná opatření	0,00	10 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 045 000,00	0,00
		03047	účelový příspěvek - bruslení	0,00	100 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	2 300 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	5 050 000,00	0,00
		03512	stav.akce zřizovatele: požárně-bezpeč.opatření	0,00	110 000,00	0,00
	3328	**ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO**		**0,00**	**9 235 000,00**	**0,00**
	3330	03330	prevence pro budoucnost - vlastní zdroje	0,00	363 000,00	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	2 055 000,00	0,00
	3330	**Prevence pro budoucnost**		**0,00**	**2 418 000,00**	**0,00**
	3339	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	160 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	419 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	2 305 000,00	0,00
		03062	účel.přísp. - Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
		03063	účel.přísp. - Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
		03529	nahrávací studio, nábytek	0,00	5 000 000,00	0,00
	3339	**ZUŠ Litoměřice, 5. května 76/11, PO**		**0,00**	**7 914 000,00**	**0,00**
	3369	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	70 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	31 225 000,00	0,00
		03052	neinv. příspěvek na provoz, PO CŠJ	0,00	5 656 000,00	0,00
		03534	rekonstrukce gastroprovozu - PD	0,00	3 721 000,00	0,00
		03808	nájemné objekt CŠJ	264 000,00	0,00	0,00
	3369	**CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO**		**264 000,00**	**40 672 000,00**	**0,00**
		03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	240 000,00	0,00

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03402	dotační program - oblast kultury	0,00	1 400 000,00	0,00
		03403	kronika a občanské obřady	0,00	255 000,00	0,00
		03405	dot.progr.-celoroční činnost v obl.kultury	0,00	800 000,00	0,00
		03407	progr.regenerace MPR - podíl města	0,00	760 000,00	0,00
		03801	správní popl. , pokuty, poj. náhr.	30 000,00	0,00	0,00
		03819	nájemné areál výstaviště	1 815 000,00	0,00	0,00
	3400	**odbor ŠKSaPP, oddělení kultury**		**1 845 000,00**	**3 455 000,00**	**0,00**
	3401	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 930 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	762 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	7 025 000,00	0,00
	3401	**Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO**		**0,00**	**9 717 000,00**	**0,00**
	3406	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	16 250 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	7 660 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	16 400 000,00	0,00
		03414	účel.přísp. - kino - audiotechnologie	0,00	2 522 000,00	0,00
		03500	havárie	0,00	500 000,00	0,00
		08212	výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce	0,00	900 000,00	0,00
	3406	**MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO**		**0,00**	**44 232 000,00**	**0,00**
	3500	03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	2 500 000,00	0,00
	3500	**odbor ŠKSaPP, stavební akce**		**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
	3523	03002	rozvoj ZŠ Na Valech - vlastní zdoje	0,00	200 000,00	0,00
		03532	rozvoj ZŠ Na Valech - nezpůsobilé výdaje	0,00	500 000,00	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	961 000,00	200 000,00	0,00
		15505	účel.dot.OP Sprav.transformace 2021-2027 EU-inv.	9 277 000,00	1 000 000,00	0,00
	3523	**Rozvoj základní školy Litoměřice, Na Valech**		**10 238 000,00**	**1 900 000,00**	**0,00**
	3610	03036	neinv. příspěvek PO - ONIV	0,00	140 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 370 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	750 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	3 660 000,00	0,00
		03060	kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	0,00	70 000,00	0,00
	3610	**DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO**		**0,00**	**5 990 000,00**	**0,00**
03	**odbor škol., kult., sportu a pam. péče**			**14 616 000,00**	**326 671 000,00**	**0,00**
04	**odbor správy nemovitého majetku města**					
	4000	03500	havárie	0,00	500 000,00	0,00
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	410 000,00	0,00
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	250 000,00	0,00
		04206	PD Magnolie	0,00	2 270 000,00	0,00
		04220	správa a údržba pronajatých objektů	0,00	500 000,00	0,00
		04221	nové přípojky - objekty bývalé ZUŠ	0,00	1 600 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 500 000,00	180 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	1 610 000,00	0,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	160 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	35 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar budova A - nájemné	950 000,00	0,00	0,00
		08223	Kasárna pod Radobýlem - nájemné	2 100 000,00	0,00	0,00
		08226	Pivovar budova B - nájemné	2 500 000,00	0,00	0,00

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	4000		**odbor správy nemovitého majetku města**	**8 855 000,00**	**5 710 000,00**	**0,00**
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	4 035 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	2 250 000,00	0,00	0,00
	4400		**odd. lesního hospodářství (OLH)**	**2 250 000,00**	**4 035 000,00**	**0,00**
	4401	04411	lesní technika - přívěs za traktor - VZ	0,00	1 000 000,00	0,00
	4401		**vybavení pro LH - traktor**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	9100	04204	energetický management	0,00	1 900 000,00	0,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	1 300 000,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné	57 000,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	10 543 000,00	0,00
	9100		**SMART CITY Litoměřice**	**57 000,00**	**13 743 000,00**	**0,00**
04			**odbor správy nemovitého majetku města**	**11 162 000,00**	**24 488 000,00**	**0,00**
05			**odbor životního prostředí**			
		05001	nakládání s odpady	0,00	37 059 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	1 006 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 300 000,00	0,00
		05004	státní správa	0,00	570 000,00	0,00
		05005	popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice	0,00	196 000,00	0,00
		05803	místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.	380 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	7 000 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	250 000,00	2 500 000,00	0,00
	5000		**odbor životního prostředí**	**7 630 000,00**	**42 631 000,00**	**0,00**
		05102	nádoby na odpad	0,00	1 000 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	50 000,00	1 500 000,00	0,00
		05109	Jiráskovy sady - vstup	0,00	1 500 000,00	0,00
		05110	skládka Třeboutice - jímka	0,00	200 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	300 000,00	0,00
		05810	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 750 000,00	0,00	0,00
	5100		**Správa úložišť radioaktiv. odpadu**	**5 800 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
	5101	05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	0,00	250 000,00	0,00
		15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	0,00	425 000,00	0,00
	5101		**revitalizace lesoparku Mostná hora**	**0,00**	**675 000,00**	**0,00**
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	250 000,00	0,00
		90002	účel.dot.-Národní progr.Životní prostř.	0,00	360 000,00	0,00
	5103		**opatření ke snížení znečištění ovzduší**	**0,00**	**610 000,00**	**0,00**
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	3 545 000,00	0,00
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	300 000,00	0,00
	5200		**odbor životního prostředí, městská zeleň**	**0,00**	**3 845 000,00**	**0,00**
05			**odbor životního prostředí**	**13 430 000,00**	**52 261 000,00**	**0,00**
06			**odbor sociálních věcí a zdravotnictví**			
	6156	06009	investiční výdaje a opravy	0,00	950 000,00	0,00
		06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 020 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	10 440 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	330 000,00	0,00
		06026	účel.přísp. - podpora soc. služeb - projekt	0,00	40 000,00	0,00

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	6156	**Centrum SRDÍČKO Litoměřice**		**0,00**	**12 780 000,00**	**0,00**
	6160	06009	investiční výdaje a opravy	0,00	1 000 000,00	0,00
	6160	**Domov seniorů**		**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	400 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	420 000,00	0,00
		06010	azylové bydlení Želetice - koncesní smlouva	0,00	240 000,00	0,00
		06011	azylové bydlení Želetice - indiv.dot. na provoz	0,00	1 500 000,00	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	450 000,00	0,00
		06030	důchodci + zdravotně postižení	0,00	620 000,00	0,00
		06042	Fond ohrožených dětí Klokánek	0,00	200 000,00	0,00
		06801	příjmy z činnosti sociálního odboru	200 000,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	3 268 000,00	3 064 000,00	0,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 412 000,00	3 250 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	12 736 000,00	16 000 000,00	0,00
	6300	**odbor SVaZ, sociální věci**		**17 616 000,00**	**26 744 000,00**	**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	250 000,00	0,00
	6380	**Klub seniorů**		**0,00**	**250 000,00**	**0,00**
		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**			**17 616 000,00**	**48 024 000,00**	**0,00**
07	**odbor - stavební úřad**					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	100 000,00	0,00
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	4 000 000,00	0,00	0,00
	7000	**odbor - stavební úřad**		**4 000 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
07	**odbor - stavební úřad**			**4 000 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
08	**odbor územního rozvoje**					
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	258 000,00	0,00	0,00
	8000	**odbor územního rozvoje**		**258 000,00**	**0,00**	**0,00**
	8100	02106	strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
		08001	provozní výdaje a inženýrská činnost	0,00	320 000,00	0,00
		08002	projektové dokumentace	0,00	2 500 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	300 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
	8100	**odbor ÚR, příprava staveb**		**0,00**	**4 770 000,00**	**0,00**
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	2 450 000,00	0,00
		08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08227	chodníky - opravy a nové	0,00	3 550 000,00	0,00
		08228	dětská hřiště	0,00	2 150 000,00	0,00
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	0,00	4 500 000,00	0,00

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	750 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	3 500 000,00	0,00
		08254	Dlouhá ulice	0,00	15 000 000,00	0,00
		08255	stav.úpravy budovy B pivovaru	0,00	4 000 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 980 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	3 000 000,00	0,00
		08260	Bójská ul. 1 - nová komunikace	0,00	7 000 000,00	0,00
		08261	Bójská ul. 2 - nová komunikace	0,00	500 000,00	0,00
		08264	Jasmínová - nová komunikace	0,00	2 000 000,00	0,00
	8200	**odbor ÚR, realizace staveb**		**0,00**	**51 480 000,00**	**0,00**
		08218	automatické park. zařízení pro kola	35 000,00	40 000,00	0,00
	8202	**automatické park. zař. pro kola v Ltm.**		**35 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
		08263	dostupné nájemní bydlení - nezpůsobilé výdaje	0,00	400 000,00	0,00
		92512	SF PI - dostupné bydlení - úvěr	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	8217	**bytový dům - ul. Masarykova**		**0,00**	**5 200 000,00**	**4 800 000,00**
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	550 000,00	0,00	0,00
	8300	**odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO**		**550 000,00**	**0,00**	**0,00**
		08101	oprava povrchů po pokládce sítí	0,00	1 500 000,00	0,00
		08402	el. energie veřejné osvětlení města	0,00	12 000 000,00	0,00
		08403	ostatní služby (mimo TSM) - úklid města	0,00	1 300 000,00	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.	50 000,00	0,00	0,00
	8400	**odbor ÚR, místní komunikace**		**1 250 000,00**	**14 800 000,00**	**0,00**
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	233 000,00	0,00
		15019	OP Spravedlivá transformace 2021-2027-EU-NIV	0,00	1 317 000,00	0,00
	9103	**projekt SYNERGYS**		**0,00**	**1 550 000,00**	**0,00**
08	**odbor územního rozvoje**			**2 093 000,00**	**77 840 000,00**	**4 800 000,00**
09	**městská policie**					
		06015	prevence kriminality	0,00	540 000,00	0,00
		08804	parkovací automaty	0,00	60 000,00	0,00
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	3 436 000,00	0,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	31 350 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 140 000,00	0,00	0,00
	9000	**městská policie**		**2 140 000,00**	**35 386 000,00**	**0,00**
09	**městská policie**			**2 140 000,00**	**35 386 000,00**	**0,00**
22	**odbor komunikace, cest.ruchu a Zdravého města**					
	2100	08004	participativní rozpočet	0,00	1 740 000,00	0,00
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	750 000,00	0,00
		09104	dotační program WC gratis	0,00	100 000,00	0,00
		09129	Srdcař	0,00	350 000,00	0,00
	2100	**Zdravé město**		**0,00**	**3 140 000,00**	**0,00**
		02201	mediální propagace města	0,00	1 140 000,00	0,00
		02202	marketing	0,00	1 195 000,00	0,00
		02203	informační centrum	0,00	800 000,00	0,00

Město Litoměřice

Návrh rozpočtu na rok 2027

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		02211	Destinační společnost České středohoří	0,00	530 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 400 000,00	0,00	0,00
	2200	**odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu**		**1 400 000,00**	**3 665 000,00**	**0,00**
	2201	02212	modernizace TIC - nezpůsobilé výdaje	0,00	94 000,00	0,00
		17085	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - NiV	59 000,00	59 000,00	0,00
		17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
	2201	**modernizace TIC**		**1 834 000,00**	**1 928 000,00**	**0,00**
22	**odbor komunikace, cest.ruchu a Zdravého města**			**3 234 000,00**	**8 733 000,00**	**0,00**
23	**útvar obrany a krizového řízení**					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 385 000,00	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	**útvar obrany a krizového řízení**		**45 000,00**	**1 713 000,00**	**0,00**
23	**útvar obrany a krizového řízení**			**45 000,00**	**1 713 000,00**	**0,00**
24	**odbor - obecní živnostenský úřad**					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	800 000,00	0,00	0,00
	2400	**odbor - obecní živnostenský úřad**		**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
24	**odbor - obecní živnostenský úřad**			**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
27	**odbor informačních a komunik.technologií**					
		02701	hardware + software	0,00	1 950 000,00	0,00
		02702	IT služby	0,00	5 700 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	1 000 000,00	0,00
		02711	kyberbezpečnost	0,00	2 000 000,00	0,00
	2700	**odbor informačních a komunik.technologií**		**0,00**	**10 650 000,00**	**0,00**
27	**odbor informačních a komunik.technologií**			**0,00**	**10 650 000,00**	**0,00**
85	**odbor dopravy a silničního hospodářství**					
		08501	dopravní značení - změny a údržba	0,00	930 000,00	0,00
		08503	městská hromadná doprava	0,00	17 790 000,00	0,00
		08505	poptávková doprava	200 000,00	5 000 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 700 000,00	0,00	0,00
		08804	parkovací automaty	13 500 000,00	230 000,00	0,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	8500	**odbor dopravy a silničního hospodářství**		**25 000 000,00**	**23 950 000,00**	**0,00**
85	**odbor dopravy a silničního hospodářství**			**25 000 000,00**	**23 950 000,00**	**0,00**
	C E L K E M			**843 770 000,00**	**893 573 000,00**	**49 803 000,00**

Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na r. 2027 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)

(údaje v tis.Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
111	Daně z příjmů fyzických osob	155 200
112	Daně z příjmů právnických osob	157 800
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	296 500
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	30
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 478
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	250
136	Správní poplatky	12 762
138	Daně a poplatky (oblast hazardních her)	15 000
151	Daně z majetku	40 500
C E L K E M		**696 520**
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		**Návrh rozpočtu**
211	Příjmy z vlastní činnosti	20 060
213	Příjmy z pronájmu majetku	9 593
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	9 040
221	Přijaté sankční platby	5 979
231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	300
232	Ostatní nedaňové příjmy	15 711
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů	2 200
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100
C E L K E M		**62 983**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		**Návrh rozpočtu**
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 610
311	Ostatní kapitálové příjmy	
C E L K E M		**1 610**
TRANSFERY		**Návrh rozpočtu**
411	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně	64 190
412	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. územ. úrovně	345
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů	6 870
417	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	200
Neinvestiční transfery celkem		**71 605**
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 052
Investiční transfery celkem		**11 052**
C E L K E M		**82 657**
CELKEM PŘÍJMY		**843 770**

Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2027 - VÝDAJE **dle rozpočtové skladby (položky)**

(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		**Návrh rozpočtu**
501	Platy	142 476
502	Ostatní platby za provedou práci	8 678
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 424
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí	40
513	Nákup materiálu	11 997
515	Nákup vody, paliv a energie	22 415
516	Nákup služeb	85 373
517	Ostatní nákupy	55 701
519	Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary	160
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	22 503
522	Neinv. transfery neziskovým a podob. org.	29 873
531	Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	100
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	381
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org.	335 745
534	Neinv. převody vlastním fondům	6 870
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby	10 318
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	9 234
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100
590	Ostatní neinvestiční výdaje	445
(součet za třídu 5)		**788 833**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		**Návrh rozpočtu**
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	350
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	91 075
613	Pozemky	250
620	Nákup akcií a majetkových podílů	10 543
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 522
(součet za třídu 6)		**104 740**
CELKEM VÝDAJE		**893 573**

Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2027 - FINANCOVÁNÍ **dle rozpočtové skladby (položky)**

(údaje v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Návrh rozpočtu
Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	38 133
Sociální fond - příděl	6 870
Státní fond podpory investic - dostupné bydlení - úvěr	4 800
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**49 803**

Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2027 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)

(údaje v tis. Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0		696 520
C E L K E M		**696 520**

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
0	Splátky půjčených prostředků od fyz.osob a obecně prospěšných organizací	2 300
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 250
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8 126
22	Doprava	19 235
31	Vzdělávání a školské služby	264
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 845
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 838
37	Ochrana životního prostředí	7 500
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	191
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 140
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	2 174
63	Finanční operace	9 120
C E L K E M		**62 983**

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Návrh rozpočtu
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 610
C E L K E M		**1 610**

TRANSFERY		Návrh rozpočtu
0		75 787
63	Finanční operace	6 870
C E L K E M		**82 657**

CELKEM PŘÍJMY	843 770

Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2027 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)

(údaje v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Návrh rozpočtu
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 350
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 865
22	Doprava	37 140
23	Vodní hospodářství	1 295
31	Vzdělávání a školské služby	138 405
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	2 994
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	56 122
34	Sport a zájmová činnost	93 317
35	Zdravotnictví	12 880
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	110 360
37	Ochrana životního prostředí	48 956
39	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	350
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	34 374
52	Civilní připravenost na krizové stavy	200
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	34 826
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 513
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	185 951
63	Finanční operace	19 733
64	Ostatní činnosti	202
(součet za třídu 5)		**788 833**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		**Návrh rozpočtu**
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 350
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14 012
22	Doprava	25 450
31	Vzdělávání a školské služby	6 521
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	5 000
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 422
34	Sport a zájmová činnost	25 250
35	Zdravotnictví	1 740
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 120
37	Ochrana životního prostředí	1 875
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	500
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	500
(součet za třídu 6)		**104 740**
CELKEM VÝDAJE		**893 573**

Tab. č. 6

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
plán nákladů a výnosů na rok 2027

(údaje v tis. Kč)

č. účtu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	10
502000	Spotřeba energie	5 550
511100	Opravy a udržování bytů a nebytových prostor	17 100
511200	Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků	20
511300	Opravy a udržování - Želetice	300
518000	Ostatní služby	1 700
521000	Mzdové náklady	3 700
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1 200
527000	Zákonné sociální náklady - stravenkový paušál	180
549000	Jiné ostatní náklady	21
551000	Odpisy dlouhodobého majetku	8 300
556000	Tvorba zúčtování opravných položek	-800
557000	Odpis pohledávek	500
558000	Náklady z DDM	30
	C e l k e m n á k l a d y	**37 811**
602000	Tržby z prodeje služeb	550
603010	Výnosy z pronájmu - byty	14 700
603020	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory	7 500
603030	Výnosy z pronájmu - garáže	14
603040	Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů	1 900
603050	Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem	3 800
603070	Výnosy z nájemného - areál Pobřežní	280
603080	Výnosy z nájemného - Želetice	350
641010	Poplatek z prodlení dlužného nájmu	100
641020	Úrok z prodlení dlužného nájmu	100
643010	Výnosy z vyřazených pohledávek	50
649001	Mimořádný příjem - dotace z hlavní činnosti - energie	0
649010	Mimořádné příjmy	5
649020	Refundace mzdových nákladů - zubní středisko	400
649040	Vrácené soudní poplatky	5
662000	Přijaté bankovní úroky	450
	C e l k e m v ý n o s y	**30 204**
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	**-7 607**
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po odečtu odpisů	**693**

Tab č. 7

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
rozpis oprav na rok 2027

(údaje v tis. Kč)

č. akce	název akce	
	zařizovací předměty	500
	bytová jádra	250
	běžná údržba	5 400
	havárie	400
	projektové dokumentace	100
	výměny kotlů	500
	střechy	1 000
	výtahy - oprava	100
	fasády - oprava	1 500
	Velká Krajská 47/7 - údržba objektu	50
	údržba škol	800
	oprava a výměna oken	800
	výměna rozvodů vody	200
	obnova volných bytů	3 000
	lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory	100
	škola Litegra - interna	300
	oprava fasády Dlouhá 195/49	700
	opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů	500
	opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem	700
	opravy a údržba areál Pobřežní	200
	opravy a údržba Želetice 2187	300
	celkem	**17 400**