



Ekonomický odbor

Město Litoměřice

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2023

(údaje uváděné v Kč)

prosinec 2022

Zpracoval: ekonomický odbor

Schválený rozpočet na rok 2023

Kap	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický	514 825 000,00	97 450 000,00	50 046 000,00
02	odbor správní	56 772 000,00	172 751 000,00	5 979 000,00
03	odbor škol., kult., sportu a pam. péče	2 379 000,00	165 360 000,00	0,00
04	odbor správy nemovitého majetku města	24 787 000,00	22 993 000,00	0,00
05	odbor životního prostředí	7 385 000,00	56 478 000,00	8 100 000,00
06	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 169 000,00	37 259 000,00	0,00
07	odbor - stavební úřad	1 500 000,00	50 000,00	0,00
08	odbor územního rozvoje	35 019 000,00	134 690 000,00	0,00
09	městská policie	1 550 000,00	30 556 000,00	0,00
21	útvár strategie a Zdravého města	2 126 000,00	4 084 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR	1 050 000,00	3 850 000,00	0,00
23	útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	1 469 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
27	odd.informačních a komunik.technologií	0,00	9 500 000,00	0,00
85	odbor dopravy a silničního hospodářství	22 720 000,00	14 161 000,00	0,00
91	org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	300 000,00	0,00
C E L K E M		686 826 000,00	750 951 000,00	64 125 000,00

Schválený rozpočet na rok 2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01	odbor ekonomický					
1000	01001		daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	9 500 000,00	0,00
	01003		TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	0,00	84 400 000,00	0,00
	01008		FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	3 550 000,00	0,00
	01801		daňové příjmy	464 500 000,00	0,00	0,00
	01802		místní a správní poplatky	24 025 000,00	0,00	0,00
	01803		úroky z bankovních účtů	10 000 000,00	0,00	0,00
	01805		saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	50 046 000,00
	01806		poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
1000	odbor ekonomický			514 825 000,00	97 450 000,00	50 046 000,00
01	odbor ekonomický			514 825 000,00	97 450 000,00	50 046 000,00
02	odbor správní					
	02001		příspěvky a poplatky sdružením	0,00	446 000,00	0,00
	02002		hmotný investiční majetek	0,00	600 000,00	0,00
	02003		náhrady škod	0,00	10 000,00	0,00
	02007		budova ul. Topolčianská	0,00	400 000,00	0,00
	02012		běžná údržba a opravy	0,00	1 580 000,00	0,00
	02013		drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 200 000,00	0,00
	02014		spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 840 000,00	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	8 705 000,00	0,00
	02022		poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	1 800 000,00	0,00
	02023		placené práce a služby	0,00	4 260 000,00	0,00
	02035		pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 400 000,00	0,00
	02042		svatební obřady	0,00	350 000,00	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
	98008		účel.dot. - volba prezidenta republiky	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2000	odbor správní			4 969 000,00	29 091 000,00	0,00
2500	02008		zaměstnanci úřadu - stravné	0,00	2 024 000,00	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	330 000,00	0,00
	02037		sociální fond - tvorba, příspěvky	6 080 000,00	12 059 000,00	5 979 000,00
	02039		prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	126 814 000,00	0,00
	02806		příspěvek na výkon státní správy	45 723 000,00	0,00	0,00
2500	kancelář starosty a tajemníka MěÚ			51 803 000,00	143 660 000,00	5 979 000,00
02	odbor správní			56 772 000,00	172 751 000,00	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
	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
	03239		Fotbal.klub Litoměřicko - splátka půjčky	200 000,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2023

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			200 000,00	15 815 000,00	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
3250	MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO			0,00	45 325 000,00	0,00
3300	03032	dot.program - oblast volného času dětí		0,00	100 000,00	0,00
	03034	školství - dotace a příspěvky		0,00	508 000,00	0,00
3300	odbor ŠKSaPP, oddělení školství			0,00	608 000,00	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	7 050 000,00	0,00
	03050	inv. přísp. PO		0,00	542 000,00	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	13 132 000,00	0,00
3321	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 200 000,00	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
3321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO			0,00	4 262 000,00	0,00
3323	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 050 000,00	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	852 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
3323	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO			0,00	3 812 000,00	0,00
3325	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	1 720 000,00	0,00
	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	3 830 000,00	0,00
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		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
3326	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO			0,00	4 758 000,00	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
3327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO			0,00	4 212 000,00	0,00
3328	03046	neinv. přísp. PO na provoz		0,00	1 025 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		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
	3328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO		0,00	4 337 000,00	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	Symfonický koncert	0,00	20 000,00	0,00
		03063	Zahrada 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 CŠJ	0,00	5 950 000,00	0,00
		03808	nájemné objekt CŠJ	264 000,00	0,00	0,00
	3369	CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO		264 000,00	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	150 000,00	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	2 960 000,00	0,00
	3401	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 570 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 000 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	5 862 000,00	0,00
		03064	Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
		03065	Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
	3401	Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO		0,00	8 487 000,00	0,00
	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.na vánoční trhy	0,00	450 000,00	0,00
		03056	účel.přísp.na Litom.varhanní léto	0,00	200 000,00	0,00
		03058	účel.přísp.koncert litoměřické sbory	0,00	450 000,00	0,00
		03810	příspěvek na Vinobraní	0,00	1 500 000,00	0,00
	3406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO		0,00	21 490 000,00	0,00
	3500	03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	1 100 000,00	0,00
		03304	MŠ Litoměřice, Vančurova	0,00	800 000,00	0,00
		03305	MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710	0,00	210 000,00	0,00
		03313	MŠ Litoměřice, Plešivecká 17	0,00	250 000,00	0,00
		03321	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO	0,00	1 500 000,00	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	350 000,00	0,00
		03327	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO	0,00	900 000,00	0,00
		03328	ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO	0,00	1 800 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03339	ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO	0,00	350 000,00	0,00
		03406	MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO	0,00	1 200 000,00	0,00
	3500		odbor ŠKSaPP, stavební akce	0,00	9 510 000,00	0,00
		03006	revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje	0,00	2 772 000,00	0,00
		17015	integrovaný regionální OP-SR-NIV	0,00	40 000,00	0,00
		17016	integrovaný regionální OP-EU-NIV	0,00	669 000,00	0,00
		17968	integrovaný regionální OP-SR-INV	0,00	347 000,00	0,00
		17969	integrovaný regionální OP-EU-INV	0,00	5 889 000,00	0,00
	3515		Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171	0,00	9 717 000,00	0,00
	3610	03046	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	1 615 000,00	0,00
		03049	neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 000 000,00	0,00
		03051	neinv. přísp. PO na platy	0,00	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
	3610		DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO	0,00	5 406 000,00	0,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	2 379 000,00	165 360 000,00	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	1 000 000,00	0,00
		04204	energetický management	0,00	800 000,00	0,00
		04205	Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	0,00	700 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 101 000,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	2 000 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	7 000 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	120 000,00	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	7 000 000,00	0,00
	4000		odbor správy nemovitého majetku města	21 537 000,00	18 984 000,00	0,00
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	4 009 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	4400		odd. lesního hospodářství (OLH)	3 250 000,00	4 009 000,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	24 787 000,00	22 993 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí			
		05001	nakládání s odpady	0,00	31 850 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	836 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psi, deratizace)	0,00	1 280 000,00	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.	325 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	3 000 000,00	0,00	0,00
		05809	Sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	60 000,00	3 630 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
5000			odbor životního prostředí	3 385 000,00	38 093 000,00	0,00
	05101		příspěvky občanům	0,00	610 000,00	0,00
	05102		podzemní kontejnery	0,00	4 500 000,00	0,00
	05103		Park V.Havla - rekonstr.závlah a osvětlení	0,00	500 000,00	0,00
	05104		Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	2 000 000,00	0,00
	05105		Centrum Srdíčko - havárie vodovod.potrubi	0,00	400 000,00	0,00
	05106		Sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
	05107		Pokratice - rekonstrukce rybníku	0,00	100 000,00	0,00
	05108		Mostná hora - revitalizace	0,00	3 000 000,00	0,00
	05109		Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	0,00	1 800 000,00	0,00
	05110		Skládka Třeboutice - PD rozšíření	0,00	100 000,00	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	8 100 000,00
5100			Správa úložišť radioaktiv. odpadu	4 000 000,00	14 410 000,00	8 100 000,00
	05202		městská zeleň - údržba	0,00	3 975 000,00	0,00
5200			odbor životního prostředí, městská zeleň	0,00	3 975 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	7 385 000,00	56 478 000,00	8 100 000,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
	6156	06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	1 100 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	9 580 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	240 000,00	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	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	550 000,00	0,00
		06018	komunitní plán	0,00	600 000,00	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	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	10 552 000,00	10 552 000,00	0,00
6300			odbor SVaZ, sociální věci	15 169 000,00	18 869 000,00	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	220 000,00	0,00
6380			Klub důchodců + zdravotně postižení	0,00	220 000,00	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	15 169 000,00	37 259 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
07	odbor - stavební úřad					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	1 500 000,00	0,00	0,00
	7000	odbor - stavební úřad		1 500 000,00	50 000,00	0,00
07	odbor - stavební úřad			1 500 000,00	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
		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	580 000,00	0,00
		08005	inženýrská činnost	0,00	2 150 000,00	0,00
	8100	odbor ÚR, příprava staveb		0,00	7 030 000,00	0,00
	8200	08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	10 930 000,00	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	6 800 000,00	0,00
		08236	ul.Březová - nový povrch komunikace	0,00	4 000 000,00	0,00
		08237	ul.K.Světlé - nová komunikace a inž.sítě	0,00	15 000 000,00	0,00
		08238	Městský hřbitov	0,00	2 000 000,00	0,00
		08240	trafostanice - zimní stadion	0,00	800 000,00	0,00
		08242	ul. Jarní x Trnková - nová komunikace	0,00	7 200 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	2 460 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	3 000 000,00	0,00
	8200	odbor ÚR, realizace staveb		0,00	52 590 000,00	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	27 000 000,00	0,00
		22501	účel.dot.-regener.a podn.využití brownf.	32 760 000,00	32 760 000,00	0,00
	8210	Pivovar-reg.budovy B pro podn.využití		32 760 000,00	59 760 000,00	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	1 500 000,00	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			35 019 000,00	134 690 000,00	0,00
09	městská policie					
	9000	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	26 000 000,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	1 550 000,00	0,00	0,00
	9000	městská policie		1 550 000,00	30 556 000,00	0,00
09	městská policie			1 550 000,00	30 556 000,00	0,00
21	útvary strategie a Zdravého města					
		02106	strategické řízení	0,00	150 000,00	0,00
		08004	participativní rozpočet	0,00	1 000 000,00	0,00
		09101	dotační program Zdravé město Litoměřice	0,00	200 000,00	0,00
		09102	Zdravé město Litoměřice	0,00	620 000,00	0,00
	2100	útvary strategie a Zdravého města		0,00	1 970 000,00	0,00
	2101	02102	OPZ - projekt LOKAL - vlastní zdroje	0,00	106 000,00	0,00
		13013	OZP - projekt LOKAL	2 126 000,00	2 008 000,00	0,00
	2101	realizace projektu LOKAL		2 126 000,00	2 114 000,00	0,00
21	útvary strategie a Zdravého města			2 126 000,00	4 084 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR					
		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
		02801	informační centrum	1 050 000,00	0,00	0,00
	2200	Odbor komunikace, marketingu a CR		1 050 000,00	3 850 000,00	0,00
22	odbor komunikace, marketingu a CR			1 050 000,00	3 850 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení					
		02301	krizové řízení, výdaje JSDH	45 000,00	1 267 000,00	0,00
		02309	ostatní osobní výdaje JSDH	0,00	202 000,00	0,00
	2300	útvary obrany a krizového řízení		45 000,00	1 469 000,00	0,00
23	útvary obrany a krizového řízení			45 000,00	1 469 000,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad					
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	700 000,00	0,00	0,00
	2400	odbor - obecní živnostenský úřad		700 000,00	0,00	0,00
24	odbor - obecní živnostenský úřad			700 000,00	0,00	0,00
27	odd.informačních a komunik.technologií					
		02701	hardware + software	0,00	1 450 000,00	0,00
		02702	IT služby	0,00	6 700 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	1 350 000,00	0,00
	2700	odd. informačních a komunik.technologií		0,00	9 500 000,00	0,00
27	odd.informačních a komunik.technologií			0,00	9 500 000,00	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	13 100 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 120 000,00	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

Schválený rozpočet na rok 2023

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
	8500		odbor dopravy a silničního hospodářství	22 720 000,00	14 161 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	22 720 000,00	14 161 000,00	0,00
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE			
	09103		příprava a realizace projektů	0,00	300 000,00	0,00
	09123		ENLITOS a. s.	6 000,00	0,00	0,00
	09814		projekt STARDUST	485 000,00	0,00	0,00
	09815		projekt SCORE	308 000,00	0,00	0,00
	9100		org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	300 000,00	0,00
91			org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE	799 000,00	300 000,00	0,00
C E L K E M				686 826 000,00	750 951 000,00	64 125 000,00

Tab. č. 1

Schválený rozpočet na r. 2023 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
111	Daně z příjmů fyzických osob	83 500 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	110 500 000,00
121	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	248 000 000,00
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	25 000,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 490 000,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	320 000,00
136	Správní poplatky	9 986 000,00
138	Daně a poplatky (oblast hazardních her)	23 000 000,00
151	Daně z majetku	22 500 000,00
CELKEM		516 321 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
211	Příjmy z vlastní činnosti	19 552 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	5 771 000,00
214	Výnosy z finančního majetku (úroky)	10 001 000,00
221	Přijaté sankční platby	4 420 000,00
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	1 000 000,00
231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	60 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	9 716 000,00
242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů	200 000,00
246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100 000,00
CELKEM		50 820 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 813 000,00
CELKEM		17 813 000,00
TRANSFERY		Rozpočet
411	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně	62 798 000,00
412	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně	335 000,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů	5 979 000,00
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	32 760 000,00
CELKEM		101 872 000,00
CELKEM PŘÍJMY		686 826 000,00

Tab. č. 2

Schválený rozpočet na r. 2023 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)

(údaje v Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Rozpočet
501	Platy	118 483 000,00
502	Osobní platby za provedou práci	7 001 000,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 594 000,00
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00
512	Podlimitní věcná břemena	50 000,00
513	Nákup materiálu	10 116 200,00
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	313 000,00
515	Nákup vody, paliv a energie	23 038 000,00
516	Nákup služeb	80 665 800,00
517	Ostatní nákupy	40 303 000,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspě., náhrady a věcné dary	465 000,00
521	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	13 100 000,00
522	Neinv. transfery neziskovým a podob. org.	26 140 000,00
532	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	356 000,00
533	Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org.	222 063 000,00
534	Neinv. převody vlastním fondům	12 979 000,00
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby	12 919 000,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	630 000,00
549	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	8 604 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00
581	Výdaje na náhrady nezpůsobenou újmu	510 000,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	3 374 000,00
(součet za třídu 5)		621 809 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Rozpočet
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	126 050 000,00
613	Pozemky	1 000 000,00
635	Ostatní kapitálové výdaje	542 000,00
690	Ostatní investiční výdaje	1 000 000,00
(součet za třídu 6)		129 142 000,00
CELKEM VÝDAJE		750 951 000,00

Tab. č. 3
Schválený rozpočet na r. 2023 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v Kč)

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet
Saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	50 046 000,00
Sociální fond - přiděl	5 979 000,00
Příspěvek obcím podle atomového zákona	8 100 000,00
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	64 125 000,00

Tab. č. 4

Schválený rozpočet na r. 2023 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)

(údaje v Kč)

DAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
0		516 321 000,00
CELKEM		516 321 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
0		300 000
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	3 250 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 273 000,00
22	Doprava	17 430 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	264 000,00
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	0,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 970 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 375 000,00
37	Ochrana životního prostředí	3 160 000,00
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	200 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 550 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	964 000,00
63	Finanční operace	10 084 000,00
64	Ostatní činnosti	1 000 000,00
CELKEM		50 820 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 813 000,00
CELKEM		17 813 000,00
TRANSFERY		Rozpočet
0		101 872 000,00
CELKEM		101 872 000,00
CELKEM PŘÍJMY		686 826 000,00

Tab. č. 5

Schválený rozpočet na r. 2023 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE		Rozpočet
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 369 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 394 000,00
22	Doprava	32 083 000,00
23	Vodní hospodářství	1 245 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	52 419 000,00
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	1 929 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	36 926 800,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	67 496 000,00
35	Zdravotnictví	12 283 200,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	107 002 000,00
37	Ochrana životního prostředí	46 353 000,00
39	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	262 000,00
43	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	25 799 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 306 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 269 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	169 039 000,00
63	Finanční operace	28 294 000,00
64	Ostatní činnosti	140 000,00
(součet za třídu 5)		621 809 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		Rozpočet
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	0,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 911 000,00
22	Doprava	27 150 000,00
23	Vodní hospodářství	700 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	542 000,00
32	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	0,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 929 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 200 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	67 960 000,00
37	Ochrana životního prostředí	7 470 000,00
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	300 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 150 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	6 830 000,00
(součet za třídu 6)		129 142 000,00
CELKEM VÝDAJE		750 951 000,00

Tab č. 6

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
plán nákladů a výnosů na rok 2023

(údaje v Kč)

č. účtu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	20 000,00
502000	Spotřeba energie	9 690 000,00
511100	Opravy a udržování bytů a nebytových prostor	14 570 000,00
511200	Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků	16 000,00
511400	Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů	700 000,00
511500	Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem	900 000,00
511600	Opravy a udržování ostatní	2 000,00
511700	Opravy a udržování ostatní - Pobřežní	500 000,00
518000	Ostatní služby	1 109 000,00
521000	Mzdové náklady	3 281 000,00
524000	Zákonné sociální pojištění	1 045 000,00
527000	Zákonné sociální náklady - stravenkový paušál	50 000,00
549000	Jiné ostatní náklady	15 000,00
551000	Odpisy dlouhodobého majetku	4 170 000,00
556000	Tvorba a zúčtování opravných položek	50 000,00
557000	Odpis pohledávek	50 000,00
558000	Náklady z DDM	10 000,00
	Celkem náklady	36 178 000,00
602000	Tržby z prodeje služeb	566 000,00
603010	Výnosy z pronájmu - byty	12 500 000,00
603020	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory	6 400 000,00
603030	Výnosy z pronájmu - garáže	123 000,00
603400	Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů	1 500 000,00
603600	Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem	3 100 000,00
603700	Výnosy z nájemného - areál Pobřežní	230 000,00
641010	Poplatek z prodloužení dlužného nájmu	50 000,00
643010	Výnosy z vyřazených pohledávek	50 000,00
649100	Mimořádný příjem	870 000,00
649001	Mimořádný příjem - dotace z hlavní činnosti - energie	7 000 000,00
662000	Přijaté bankovní úroky	1 000,00
	Celkem výnosy	32 390 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-3 788 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po odečtu odpisů	382 000,00

Tab. č. 7

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí
rozpis oprav na rok 2023

(údaje v Kč)

č. akce	název akce	
101	revize elektro a plynu	90 000,00
103	hasící přístroje a hydranty	80 000,00
104	zařizovací předměty	300 000,00
105	bytová jádra	250 000,00
106	běžná údržba	4 500 000,00
107	havárie	400 000,00
108	projektové dokumentace	100 000,00
109	výměny kotlů	300 000,00
111	střechy	1 000 000,00
112	výtahy - oprava	100 000,00
113	fasády - oprava	1 000 000,00
114	Velká Krajská 47/7 - údržba objektu	50 000,00
115	ubytovna Želetice - údržba objektu	200 000,00
116	objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu	200 000,00
197	údržba škol	800 000,00
198	oprava a výměna oken	800 000,00
199	výměna rozvodů vody	200 000,00
201	obnova volných bytů	3 500 000,00
212	lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory	100 000,00
219	Šrejbr škola	400 000,00
220	Radniční sklípek - výměna elektroinstalace	200 000,00
	celkem účet 511 100	14 570 000,00
1001	opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů	700 000,00
	celkem účet 511 400	700 000,00
1002	opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem	900 000,00
	celkem účet 511 500	900 000,00
1003	opravy a údržba areál Pobřežní	500 000,00
	celkem účet 511 700	500 000,00
	celkem	16 670 000,00