



**Ekonomický odbor**

**Litoměřice**

# **SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2025**

(údaje uváděné v Kč)

**prosinec 2024**

**Zpracoval:** ekonomický odbor

## Schválený rozpočet na rok 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
01			odbor ekonomický	567 455 000,00	101 190 000,00	17 075 000,00
02			odbor správní	59 432 000,00	189 619 000,00	8 060 000,00
03			odbor škol., kult., sportu a pam. péče	61 929 000,00	255 907 000,00	0,00
04			odbor správy nemovitého majetku města	48 228 000,00	43 149 000,00	0,00
05			odbor životního prostředí	10 370 000,00	58 648 000,00	0,00
06			odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 849 000,00	41 490 000,00	0,00
07			odbor - stavební úřad	3 000 000,00	50 000,00	0,00
08			odbor územního rozvoje	30 981 000,00	94 147 000,00	0,00
09			městská policie	2 100 000,00	32 461 000,00	0,00
21			útvár Zdravého města	0,00	2 020 000,00	0,00
22			odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu	1 100 000,00	3 116 000,00	0,00
23			útvár obrany a krizového řízení	45 000,00	1 630 000,00	0,00
24			odbor - obecní živnostenský úřad	700 000,00	0,00	0,00
27			odbor informačních a komunik.technologií	0,00	8 000 000,00	0,00
85			odbor dopravy a silničního hospodářství	23 520 000,00	17 417 000,00	0,00
<b>C E L K E M</b>				<b>823 709 000,00</b>	<b>848 844 000,00</b>	<b>25 135 000,00</b>

## Schválený rozpočet na rok 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>					
	1000	01001	daň z příjmu práv. osob placená obcí	0,00	10 000 000,00	0,00
		01008	FÚ, odvod DPH, daň. poraden., bank. popl.	0,00	6 490 000,00	0,00
		01801	daňové příjmy	523 630 000,00	0,00	0,00
		01802	místní a správní poplatky	16 025 000,00	0,00	0,00
		01803	úroky z bankovních účtů	11 500 000,00	0,00	0,00
		01805	saldo příjmů a výdajů-vyrovnaní rozpočtu	0,00	0,00	17 075 000,00
		01806	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 300 000,00	0,00	0,00
	<b>1000</b>	<b>odbor ekonomický</b>		<b>567 455 000,00</b>	<b>16 490 000,00</b>	<b>17 075 000,00</b>
	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	51 600 000,00	0,00
		01013	TSM, PO - účelový přísp. na digitalizaci	0,00	2 500 000,00	0,00
	<b>1100</b>	<b>Technické služby města Litoměřice, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>84 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>odbor ekonomický</b>			<b>567 455 000,00</b>	<b>101 190 000,00</b>	<b>17 075 000,00</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>					
		02001	příspěvky a poplatky sdružením	0,00	556 000,00	0,00
		02002	hmotný investiční majetek	0,00	790 000,00	0,00
		02005	úklid, skartace, stěhování	0,00	1 600 000,00	0,00
		02012	běžná údržba a opravy	0,00	2 480 000,00	0,00
		02013	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 500 000,00	0,00
		02014	spotřeb.mat., DHDM + opravy	0,00	1 780 000,00	0,00
		02015	budova MěÚ Pekařská	0,00	15 000 000,00	0,00
		02020	pohonné hmoty, energie a voda	0,00	7 555 000,00	0,00
		02022	poštovné, el.certifikáty, čas.razítka	0,00	2 000 000,00	0,00
		02023	placené práce a služby	0,00	1 920 000,00	0,00
		02024	operativní leasing elektromobily	0,00	890 000,00	0,00
		02035	pojištění majetku města a jiné poj.	0,00	2 520 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
		08811	odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.	30 000,00	0,00	0,00
		98071	účel.dot. na volby do Parlamentu ČR	900 000,00	900 000,00	0,00
	<b>2000</b>	<b>odbor správní</b>		<b>5 230 000,00</b>	<b>39 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	8 210 000,00	16 420 000,00	8 060 000,00
		02039	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	128 195 000,00	0,00
		02806	příspěvek na výkon státní správy	45 992 000,00	0,00	0,00
	<b>2500</b>	<b>kancelář starosty a tajemníka MěÚ</b>		<b>54 202 000,00</b>	<b>149 888 000,00</b>	<b>8 060 000,00</b>
<b>02</b>	<b>odbor správní</b>			<b>59 432 000,00</b>	<b>189 619 000,00</b>	<b>8 060 000,00</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>					
	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

## Schválený rozpočet na rok 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03204	individuální dotace - basketbal	0,00	3 100 000,00	0,00
		03205	dot.prog.-celoroční činnost sport.spolky	0,00	5 400 000,00	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	315 000,00	0,00
<b>3200</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení sportu</b>			<b>2 250 000,00</b>	<b>17 015 000,00</b>	<b>0,00</b>
3250	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	3 200 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		0,00	20 625 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	21 500 000,00	0,00
	03500	havárie		0,00	500 000,00	0,00
	03508	stav.akce zřizovatele: střecha-oprava,výměna		0,00	3 000 000,00	0,00
	03524	stav.akce zřizovatele: oprava plavec.bazénu		0,00	4 500 000,00	0,00
	03528	stav.akce zřizovatele: oprava ledové plochy		0,00	450 000,00	0,00
<b>3250</b>	<b>MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>53 775 000,00</b>	<b>0,00</b>
	03032	dot.program - oblast volného času dětí		0,00	150 000,00	0,00
	03034	školství - dotace a příspěvky		0,00	1 310 000,00	0,00
	03331	PD, VŘ, administrace projektů		0,00	700 000,00	0,00
	03821	nájemné z FVE - ZŠ Ladova		56 000,00	0,00	0,00
<b>3300</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení školství</b>			<b>56 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
3305	03509	stav.akce zřizovatele:oplocení-oprava,výměna		0,00	250 000,00	0,00
<b>3305</b>	<b>MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710</b>			<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
3306	03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna		0,00	250 000,00	0,00
<b>3306</b>	<b>MŠ Litoměřice, Baarova 2/374</b>			<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
3308	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna		0,00	500 000,00	0,00
<b>3308</b>	<b>MŠ Litoměřice, Alšova 33</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
3313	03503	stav.akce zřizovatele:rozvody vody-oprava,výměna		0,00	500 000,00	0,00
<b>3313</b>	<b>MŠ Litoměřice, Plešivecká 17</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
3316	03526	stav.akce zřizovatele: povrchy,zdivo-oprava,výměna		0,00	300 000,00	0,00
<b>3316</b>	<b>MŠ Litoměřice, Ladova 1/428</b>			<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
3317	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
	03050	investiční příspěvek PO		0,00	110 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	2 560 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
<b>3317</b>	<b>MŠ Masarykova 30, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>11 730 000,00</b>	<b>0,00</b>
3318	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	250 000,00	0,00
	03049	neinv. příspěvek PO na energie		0,00	150 000,00	0,00
	03051	neinv. příspěvek PO na platy		0,00	360 000,00	0,00
<b>3318</b>	<b>Lesní MŠ Hliněnka</b>			<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
3321	03046	neinv. příspěvek PO na provoz		0,00	1 270 000,00	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	916 000,00	0,00
	03059	podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj		0,00	10 000,00	0,00
	03501	stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna		0,00	100 000,00	0,00

## Schválený rozpočet na rok 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		33093	účel.dot.-podpor.soc.znevýhod.žáků	714 000,00	714 000,00	0,00
<b>3321</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO</b>			<b>714 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
3323	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 111 000,00	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	855 000,00	0,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	03505		stav.akce zřizovatele: okna-oprava,výměna	0,00	1 500 000,00	0,00
	03506		stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	450 000,00	0,00
<b>3323</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>0,00</b>
3325	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 210 000,00	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	900 000,00	0,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	03506		stav.akce zřizovatele:soc.zařízení-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
<b>3325</b>	<b>ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>4 390 000,00</b>	<b>0,00</b>
3326	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 070 000,00	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	1 248 000,00	0,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	03501		stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
<b>3326</b>	<b>ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>5 478 000,00</b>	<b>0,00</b>
3327	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 150 000,00	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	906 000,00	0,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	03502		stav.akce zřizovatele: topení-oprava,výměna	0,00	6 000 000,00	0,00
<b>3327</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>10 216 000,00</b>	<b>0,00</b>
3328	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 035 000,00	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	963 000,00	0,00
	03059		podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj	0,00	10 000,00	0,00
	03501		stav.akce zřizovatele:osvětlení-oprava,výměna	0,00	500 000,00	0,00
<b>3328</b>	<b>ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>4 908 000,00</b>	<b>0,00</b>
3339	03046		neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	789 000,00	0,00
	03049		neinv. příspěvek 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. - Zahrada orchestrů	0,00	10 000,00	0,00
	03529		nahrávací studio, nábytek	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>3339</b>	<b>ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO</b>			<b>0,00</b>	<b>7 129 000,00</b>	<b>0,00</b>
3369	03052		neinv. příspěvek na provoz, PO ČŠJ	0,00	5 802 000,00	0,00
	03530		rekonstrukce vstupní haly a WC	0,00	11 000 000,00	0,00

## Schválený rozpočet na rok 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		03806	odvody ze zisku a jiné odvody od PO	6 000 000,00	0,00	0,00
		03808	nájemné objekt ČŠJ	264 000,00	0,00	0,00
	<b>3369</b>	<b>CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO</b>		<b>6 264 000,00</b>	<b>16 802 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3400	03401	indiv.dotace/tradiční kulturní akce	0,00	900 000,00	0,00
		03402	dotační program - oblast kultury	0,00	1 240 000,00	0,00
		03403	kronika a občanské obřady	0,00	255 000,00	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
		03412	architektonická soutěž	0,00	1 000 000,00	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
	<b>3400</b>	<b>odbor ŠKSaPP, oddělení kultury</b>		<b>1 845 000,00</b>	<b>4 655 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3401	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 830 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	955 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	6 523 000,00	0,00
		03064	úcel.přísp. - Města čtou	0,00	30 000,00	0,00
		03065	úcel.přísp. - Máchovou stopou	0,00	25 000,00	0,00
		34070	úcel. dot. na kulturní akce (aktivity)	0,00	10 000,00	0,00
	<b>3401</b>	<b>Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>9 373 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3406	03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	31 000 000,00	0,00
		03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	9 600 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	6 250 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	13 590 000,00	0,00
		03055	úcel.přísp. - vánoční trhy	0,00	450 000,00	0,00
		03056	úcel.přísp. - Litom.varhanní léto	0,00	100 000,00	0,00
		03058	úcel.přísp. - koncert litoměřické sbory	0,00	350 000,00	0,00
		03067	úcel.přísp. - Litoměřické svátky hudby	0,00	500 000,00	0,00
		03068	úcel.přísp. - škodní událost	7 800 000,00	0,00	0,00
		03500	havárie	0,00	2 000 000,00	0,00
		03810	úcel.přísp. - Vinobraní	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>3406</b>	<b>MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO</b>		<b>7 800 000,00</b>	<b>65 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3500	03300	havárie školy, školská zařízení	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>3500</b>	<b>odbor ŠKSaPP, stavební akce</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3519	03013	Kulturní a kreativní centrum-vlastní zdroje	0,00	8 000 000,00	0,00
		34509	Národní plán obnovy INV - MK ČR	43 000 000,00	16 300 000,00	0,00
	<b>3519</b>	<b>Kulturní a kreativní centrum Litoměřice</b>		<b>43 000 000,00</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3610	03046	neinv. příspěvek PO na provoz	0,00	1 360 000,00	0,00
		03049	neinv. příspěvek PO na energie	0,00	750 000,00	0,00
		03051	neinv. příspěvek PO na platy	0,00	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
	<b>3610</b>	<b>DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO</b>		<b>0,00</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>odbor škol., kult., sportu a pam. péče</b>			<b>61 929 000,00</b>	<b>255 907 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>					
		04201	odhady nemovitostí, právníci, výpisy	0,00	1 410 000,00	0,00

## Schválený rozpočet na rok 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		04202	nákup pozemků a nemovitostí	0,00	400 000,00	0,00
		04801	nájemné z nemovitostí + ostatní	1 800 000,00	220 000,00	0,00
		04802	prodej pozemků a nemovitostí	38 070 000,00	0,00	0,00
		04806	opravy a investiční akce	0,00	3 780 000,00	0,00
		04808	dotace vedlejší činnosti - energie	0,00	2 000 000,00	0,00
		04810	nájemné ze zahrádek	140 000,00	0,00	0,00
		04811	nájemné z pozemků pod garážemi	33 000,00	0,00	0,00
		08220	Pivovar Litoměřice - nájemné	500 000,00	0,00	0,00
		08223	Kasárna pod Radobylem - nájemné	2 000 000,00	0,00	0,00
		08226	Pivovar budova B - nájemné	2 400 000,00	0,00	0,00
	<b>4000</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>		<b>44 943 000,00</b>	<b>7 810 000,00</b>	<b>0,00</b>
		04401	provozní a ostatní neinv. a inv. náklady	0,00	3 614 000,00	0,00
		04404	výměna střešní krytiny stodoly (hájovna)	0,00	200 000,00	0,00
		04410	lesní technika - traktor - VZ	0,00	2 215 000,00	0,00
		04411	lesní technika - přívěs za traktor - VZ	0,00	1 000 000,00	0,00
		04803	prodej dřeva, myslivost	3 250 000,00	0,00	0,00
	<b>4400</b>	<b>odd. lesního hospodářství (OLH)</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>7 029 000,00</b>	<b>0,00</b>
		04204	energetický management	0,00	1 500 000,00	0,00
		09120	energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)	0,00	7 200 000,00	0,00
		09126	ENLITOS a.s.- provoz	0,00	1 610 000,00	0,00
		09127	FVE ENLITOS - nájemné RES 21	35 000,00	0,00	0,00
		09128	ENLITOS a.s. - RES 23 - investice	0,00	18 000 000,00	0,00
	<b>9100</b>	<b>SMART CITY Litoměřice</b>		<b>35 000,00</b>	<b>28 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>odbor správy nemovitého majetku města</b>			<b>48 228 000,00</b>	<b>43 149 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>					
		05001	nakládání s odpady	0,00	34 500 000,00	0,00
		05002	příspěvky a ekologická výchova	0,00	816 000,00	0,00
		05003	ekologické služby (psí útulek, deratizace)	0,00	1 200 000,00	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.	190 000,00	0,00	0,00
		05804	příspěvek na třídění sběru odpadu	5 000 000,00	0,00	0,00
		05809	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	180 000,00	3 730 000,00	0,00
	<b>5000</b>	<b>odbor životního prostředí</b>		<b>5 370 000,00</b>	<b>40 743 000,00</b>	<b>0,00</b>
	5100	05101	příspěvky občanům	0,00	80 000,00	0,00
		05102	podzemní kontejnery	0,00	2 000 000,00	0,00
		05104	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	0,00	500 000,00	0,00
		05106	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0,00	500 000,00	0,00
		05107	Pokratice - rekonstrukce rybníku	0,00	3 500 000,00	0,00
		05111	čerpačka Labe	0,00	50 000,00	0,00
		22008	příspěvky obcím podle atomového zákona	5 000 000,00	0,00	0,00
	<b>5100</b>	<b>Správa úložišť radioaktiv. odpadu</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>6 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
	5101	05108	revitalizace lesoparku Mostná hora-vlastní zdroje	0,00	7 000 000,00	0,00
	<b>5101</b>	<b>revitalizace lesoparku Mostná hora</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		05202	městská zeleň - údržba	0,00	4 275 000,00	0,00
	<b>5200</b>	<b>odbor životního prostředí, městská zeleň</b>		<b>0,00</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
<b>05</b>	<b>odbor životního prostředí</b>			<b>10 370 000,00</b>	<b>58 648 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>					
	6100	06101	účel.dot.-lékařská pohotovostní služba	0,00	800 000,00	0,00
		06102	zubní pohotovost	0,00	150 000,00	0,00
	<b>6100</b>	<b>odbor SVaZ, zdravotnictví</b>		<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6156	06022	neinv. přísp. PO na energie	0,00	950 000,00	0,00
		06023	neinv. přísp. PO na platy	0,00	9 020 000,00	0,00
		06024	neinv. přísp. PO na provoz	0,00	950 000,00	0,00
	<b>6156</b>	<b>Centrum SRDÍČKO Litoměřice</b>		<b>0,00</b>	<b>10 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
		06005	dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané	0,00	470 000,00	0,00
		06008	provoz služebního vozidla odboru SVaZ	0,00	420 000,00	0,00
		06009	investiční výdaje a větší opravy	0,00	2 500 000,00	0,00
		06010	azylové bydlení - koncesní smlouva	0,00	240 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
		13010	státní přísp. na výkon pěstounské péče	1 470 000,00	1 500 000,00	0,00
		13015	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 672 000,00	2 600 000,00	0,00
		13024	transfer na výkon OSPOD	11 507 000,00	12 700 000,00	0,00
	<b>6300</b>	<b>odbor SVaZ, sociální věci</b>		<b>14 849 000,00</b>	<b>22 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6375	06031	šatník	0,00	50 000,00	0,00
		06037	dobrovolnické centrum	0,00	200 000,00	0,00
	<b>6375</b>	<b>Diecézní charita</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		06016	neinvestiční výdaje	0,00	190 000,00	0,00
	<b>6380</b>	<b>Klub důchodců + zdravotně postižení</b>		<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>6400</b>	<b>podpora sociálních služeb</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>			<b>14 849 000,00</b>	<b>41 490 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>					
		07010	PD, stat. znalecké posudky, kopírování	0,00	50 000,00	0,00
		07802	správní poplatky a ostatní příjmy	3 000 000,00	0,00	0,00
	<b>7000</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>odbor - stavební úřad</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>					
	8000	08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	121 000,00	0,00	0,00
	<b>8000</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>		<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4 500 000,00	0,00
		08003	územně plánovací dokumentace + ÚPP	0,00	550 000,00	0,00



## Schválený rozpočet na rok 2025

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
		08005	inženýrská činnost	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>8100</b>	<b>odbor ÚR, příprava staveb</b>			<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08206	veřejné osvětlení - oprava, výměna	0,00	2 400 000,00	0,00
		08213	recyklovaný materiál	0,00	100 000,00	0,00
		08227	chodníky - opravy a nové	0,00	1 550 000,00	0,00
		08228	dětská hřiště	0,00	1 180 000,00	0,00
		08231	údržba a opravy místních komun., DZ a jiné činnosti	0,00	4 500 000,00	0,00
		08233	ostatní menší opravy a investiční akce	0,00	850 000,00	0,00
		08234	Kasárna p.R.- stav.úpravy objektů - areál PO TSM	0,00	5 000 000,00	0,00
		08238	městský hřbitov	0,00	3 050 000,00	0,00
		08244	progr.reg.MPR-podíl města - městské opevnění	0,00	1 200 000,00	0,00
		08250	Zelená ul. - nová komunikace	200 000,00	10 000 000,00	0,00
		08251	Tyršovo nám., Krajská ul.- oprava povrchů	0,00	2 500 000,00	0,00
		08252	autobusové zastávky	0,00	2 000 000,00	0,00
		08253	parkoviště Nerudova	0,00	7 200 000,00	0,00
		08254	Dlouhá ulice	0,00	5 000 000,00	0,00
		08255	stav.úpravy budovy B pivovaru - vyvolané investice	0,00	3 700 000,00	0,00
		08257	ostatní rekonstrukce a modernizace	0,00	3 710 000,00	0,00
		08258	havarijní fond	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>8200</b>	<b>odbor ÚR, realizace staveb</b>			<b>200 000,00</b>	<b>55 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08218	automatické park. zařízení pro kola	30 000,00	40 000,00	0,00
<b>8202</b>	<b>automatické park. zař. pro kola v Ltm.</b>			<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
8211	17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV		15 000 000,00	0,00	0,00
<b>8211</b>	<b>azylové bydlení Želetická</b>			<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8212	17519	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU - INV		14 000 000,00	0,00	0,00
<b>8212</b>	<b>sociální bydlení Želetická</b>			<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8215	08246	obnova veřejného osvětlení		0,00	12 800 000,00	0,00
<b>8215</b>	<b>snížení energet.náročnosti VO - 3.etapa</b>			<b>0,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		08807	TSM - nájemné hřbitov, tržby z WC	400 000,00	0,00	0,00
<b>8300</b>	<b>odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 200 000,00	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.	30 000,00	0,00	0,00
<b>8400</b>	<b>odbor ÚR, místní komunikace</b>			<b>1 230 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		09122	SYNERGYS - vlastní zdroje	0,00	475 000,00	0,00
		90507	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	0,00	2 692 000,00	0,00
<b>9103</b>	<b>projekt SYNERGYS</b>			<b>0,00</b>	<b>3 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>odbor územního rozvoje</b>			<b>30 981 000,00</b>	<b>94 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>městská policie</b>					
		06015	prevence kriminality	0,00	560 000,00	0,00
		09001	provozní a ostatní neinvestiční náklady	0,00	3 401 000,00	0,00
		09018	prostředky na platy a zákonné pojistné	0,00	28 500 000,00	0,00
		09803	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	2 100 000,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>městská policie</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>32 461 000,00</b>	<b>0,00</b>

Kap	Org	Uz	Název	Příjmy	Výdaje	Financování
09			městská policie	2 100 000,00	32 461 000,00	0,00
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>			
	2100	08004	participativní rozpočet	0,00	1 200 000,00	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
	<b>2100</b>		<b>útvár Zdravého města</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>			<b>útvár Zdravého města</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>			
		02201	mediální propagace města	0,00	1 121 000,00	0,00
		02202	marketing	0,00	995 000,00	0,00
		02203	informační centrum	0,00	800 000,00	0,00
		02210	Destinace	0,00	200 000,00	0,00
		02801	informační centrum	1 100 000,00	0,00	0,00
	<b>2200</b>		<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 116 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>			<b>odbor komunikace,marketingu a cest.ruchu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 116 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>			
		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
	<b>2300</b>		<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>			<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>			
		02805	správní poplatky a ostatní nedaňové příjmy	700 000,00	0,00	0,00
	<b>2400</b>		<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>			<b>odbor - obecní živnostenský úřad</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>			
		02701	hardware + software	0,00	1 400 000,00	0,00
		02702	IT služby	0,00	5 500 000,00	0,00
		02703	komunikační a přístupové služby	0,00	1 100 000,00	0,00
	<b>2700</b>		<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>			<b>odbor informačních a komunik.technologií</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			
		08501	dopravní značení - změny a údržba	0,00	930 000,00	0,00
		08503	městská hromadná doprava	0,00	16 232 000,00	0,00
		08801	místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy	9 420 000,00	0,00	0,00
		08804	parkovací automaty	12 500 000,00	255 000,00	0,00
		08805	parkovací karty	1 600 000,00	0,00	0,00
	<b>8500</b>		<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 520 000,00</b>	<b>17 417 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>			<b>odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>23 520 000,00</b>	<b>17 417 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>823 709 000,00</b>	<b>848 844 000,00</b>	<b>25 135 000,00</b>

Tab. č. 1

**Schválený rozpočet na r. 2025 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)**

(údaje v tis.Kč)

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>rozpočet</b>
<b>111</b>	Daně z příjmů fyzických osob	115 490
<b>112</b>	Daně z příjmů právnických osob	130 660
<b>121</b>	Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)	237 000
<b>133</b>	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20
<b>134</b>	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 450
<b>135</b>	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	270
<b>136</b>	Správní poplatky	11 650
<b>138</b>	Daně a poplatky (oblast hazardních her)	15 000
<b>151</b>	Daně z majetku	40 480
<b>CELKEM</b>		<b>569 020</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>rozpočet</b>
<b>211</b>	Příjmy z vlastní činnosti	19 620
<b>213</b>	Příjmy z pronájmu majetku	8 902
<b>214</b>	Výnosy z finančního majetku (úroky)	11 550
<b>221</b>	Přijaté sankční platby	5 735
<b>222</b>	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	7 800
<b>231</b>	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	180
<b>232</b>	Ostatní nedaňové příjmy	7 431
<b>242</b>	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů	2 250
<b>246</b>	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100
<b>CELKEM</b>		<b>63 568</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>rozpočet</b>
<b>311</b>	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	38 020,00
<b>312</b>	Ostatní kapitálové příjmy	6 200,00
<b>CELKEM</b>		<b>44 220</b>
<b>TRANSFERY</b>		<b>rozpočet</b>
<b>411</b>	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně	66 476
<b>412</b>	Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně	365
<b>413</b>	Neinvestiční převody z vlastních fondů	8 060
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>		<b>74 901</b>
<b>421</b>	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	72 000
<b>Investiční transfery celkem</b>		<b>72 000</b>
<b>CELKEM</b>		<b>146 901</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>823 709</b>

Tab. č. 2

**Schválený rozpočet na r. 2025 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)**

(údaje v tis. Kč)

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>rozpočet</b>
<b>501</b>	Platy	125 548
<b>502</b>	Ostatní platby za provedou práci	7 707
<b>503</b>	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 763
<b>504</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	24
<b>512</b>	Podlimitní věcná břemena	80
<b>513</b>	Nákup materiálu	10 593
<b>514</b>	Úroky a ostatní finanční výdaje	143
<b>515</b>	Nákup vody, paliv a energie	23 776
<b>516</b>	Nákup služeb	78 108
<b>517</b>	Ostatní nákupy	88 371
<b>519</b>	Výdaje související s neinv. nákupy, přisp., náhrady a věcné dary	251
<b>521</b>	Neinv. transfery podnikatelským subjektům	16 342
<b>522</b>	Neinv. transfery neziskovým a podob. org.	27 945
<b>532</b>	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 181
<b>533</b>	Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org.	233 212
<b>534</b>	Neinv. převody vlastním fondům	10 210
<b>536</b>	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby	16 456
<b>549</b>	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	10 560
<b>566</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100
<b>581</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	300
<b>590</b>	Ostatní neinvestiční výdaje	1 698
<b>(součet za třídu 5)</b>		<b>694 368</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>rozpočet</b>
<b>611</b>	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	450
<b>612</b>	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	132 606
<b>613</b>	Pozemky	400
<b>620</b>	Nákup akcií a majetkových podílů	19 610
<b>633</b>	Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	100
<b>635</b>	Investiční transfery příspěvkovým a podob. organizacím	110
<b>690</b>	Ostatní kapitálové výdaje	1 200
<b>(součet za třídu 6)</b>		<b>154 476</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>848 844</b>

Tab. č. 3  
**Schválený rozpočet na r. 2025 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)**  
(údaje v tis. Kč)

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>rozpočet</b>
Saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	17 075
Sociální fond - přiděl	8 060
<b>CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>25 135</b>

Tab. č. 4

**Schválený rozpočet na r. 2025 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)**

(údaje v tis. Kč)

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>rozpočet</b>
<b>0</b>		569 020
<b>CELKEM</b>		<b>569 020</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		
		<b>rozpočet</b>
<b>0</b>		2 350
<b>10</b>	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	3 250
<b>21</b>	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 606
<b>22</b>	Doprava	17 810
<b>31</b>	Vzdělávání a školské služby	320
<b>33</b>	Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 645
<b>36</b>	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 391
<b>37</b>	Ochrana životního prostředí	5 330
<b>43</b>	Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst.	190
<b>53</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 100
<b>61</b>	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	1 130
<b>63</b>	Finanční operace	11 667
<b>CELKEM</b>		<b>63 568</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		
		<b>rozpočet</b>
<b>22</b>	Doprava	200
<b>31</b>	Vzdělávání a školské služby	6 000
<b>36</b>	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	38 020
<b>CELKEM</b>		<b>44 220</b>
<b>TRANSFERY</b>		
		<b>rozpočet</b>
<b>0</b>		138 841
<b>63</b>	Finanční operace	8 060
<b>CELKEM</b>		<b>146 901</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>823 709</b>

Tab. č. 5

**Schválený rozpočet na r. 2025 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)**  
(údaje v tis. Kč)

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>rozpočet</b>
<b>10</b>	Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	5 105
<b>21</b>	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 732
<b>22</b>	Doprava	36 597
<b>23</b>	Vodní hospodářství	1 275
<b>31</b>	Vzdělávání a školské služby	59 020
<b>32</b>	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	2 219
<b>33</b>	Kultura, církev a sdělovací prostředky	83 147
<b>34</b>	Sport a zájmová činnost	75 460
<b>35</b>	Zdravotnictví	14 250
<b>36</b>	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	105 730
<b>37</b>	Ochrana životního prostředí	44 472
<b>39</b>	Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo	363
<b>43</b>	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	27 677
<b>52</b>	Civilní připravenost na krizové stavy	200
<b>53</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek	31 961
<b>55</b>	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 330
<b>61</b>	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	169 605
<b>63</b>	Finanční operace	28 990
<b>64</b>	Ostatní činnosti	235
<b>(součet za třídu 5)</b>		<b>694 368</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>rozpočet</b>
<b>10</b>	Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství	3 215
<b>21</b>	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	25 441
<b>22</b>	Doprava	20 250
<b>23</b>	Vodní hospodářství	3 500
<b>31</b>	Vzdělávání a školské služby	11 110
<b>32</b>	Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy)	5 000
<b>33</b>	Kultura, církev a sdělovací prostředky	24 300
<b>34</b>	Sport a zájmová činnost	600
<b>35</b>	Zdravotnictví	1 200
<b>36</b>	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	33 750
<b>37</b>	Ochrana životního prostředí	9 570
<b>43</b>	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	
<b>53</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek	500
<b>55</b>	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100
<b>61</b>	Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany	15 940
<b>(součet za třídu 6)</b>		<b>154 476</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>848 844</b>

Tab. č. 6

**Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí  
plán nákladů a výnosů na rok 2025**

(údaje v tis. Kč)

č. účtu	Název účtu	
501000	Spotřeba materiálu	20
502000	Spotřeba energie	7 165
511100	Opravy a udržování bytů a nebytových prostor	17 180
511200	Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků	20
518000	Ostatní služby	1 697
521000	Mzdové náklady	2 753
524000	Zákonné sociální pojištění	900
527000	Zákonné sociální náklady - stravenkový paušál	150
549000	Jiné ostatní náklady	17
551000	Odpisy dlouhodobého majetku	4 880
556000	Tvorba a zúčtování opravných položek	
557000	Odpis pohledávek	100
558000	Náklady z DDM	
	<b>Celkem náklady</b>	<b>34 882</b>
602000	Tržby z prodeje služeb	541
603010	Výnosy z pronájmu - byty	14 370
603020	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory	6 718
603030	Výnosy z pronájmu - garáže	13
603400	Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů	1 880
603600	Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem	3 800
603700	Výnosy z nájemného - areál Pobřežní	280
641010	Poplatek z prodloužení dlužného nájmu	50
643010	Výnosy z vyřazených pohledávek	40
649100	Mimořádný příjem	318
649001	Mimořádný příjem - dotace z hlavní činnosti - energie	2 000
662000	Přijaté bankovní úroky	250
	<b>Celkem výnosy</b>	<b>30 260</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-4 622</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po odečtu odpisů</b>	<b>258</b>



Tab č. 7

**Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí  
rozpis oprav na rok 2025**

(údaje v tis. Kč)

<b>č. akce</b>	<b>název akce</b>	
	zařizovací předměty	300
	bytová jádra	250
	běžná údržba	4 900
	havárie	400
	projektové dokumentace	100
	výměny kotlů	300
	střechy	1 000
	výtahy - oprava	100
	fasády - oprava	1 000
	Velká Krajská 47/7 - údržba objektu	50
	údržba škol	800
	oprava a výměna oken	800
	výměna rozvodů vody	200
	obnova volných bytů	3 500
	lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory	100
	Šrejbr škola	500
	Junák - oprava obvodového zdiva	400
	Mírové náměstí 18/10 - úprava nebytových prostor	550
	Mírové náměstí 21/13 - úprava osvětlení prohlídkové trasy	130
	opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů	700
	opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem	900
	opravy a údržba areál Pobrežní	200
	<b>celkem</b>	<b>17 180</b>