



ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2013

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle
dne 19. 2. 2013 usnesením č. 13/2013.

Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

Obsah

I. Úvodní souhrnné informace.....	5
Rozpočet na rok 2013.....	5
Zdroje rozpočtu 2013.....	5
Souhrnná bilance rozpočtové činnosti.....	6
Plán podnikatelské činnosti.....	6
II. Rozpočtová činnost – souhrnné informace.....	7
Příjmy a výdaje podle kapitol – srovnání let 2012 a 2013.....	7
Provozní rozpočet.....	7
Investice.....	7
Celkem s porovnáním.....	8
Odvětvové členění.....	9
Investice města podle kapitol a organizací.....	10
III. Podnikatelská činnost – souhrnné informace.....	11
Plán podnikatelské činnosti podle kapitol – srovnání let 2012 a 2013.....	11
Podnikatelská činnost provozní – přehled kapitol a organizací.....	11
Investice a zásoby z podnikatelské činnosti.....	14
Podnikatelská činnost - investice a zásoby – přehled kapitol a organizací.....	14
Podnikatelská činnost – souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací	15
IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol.....	17
Oddělení majetkoprávní, kapitola 01.....	17
rozpočtová činnost.....	17
hospodářský plán provozní.....	18
hospodářský plán investic a zásob.....	23
Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola 02.....	24
rozpočtová činnost.....	24
hospodářský plán provozní.....	26
Oddělení rozvoje, kapitola 03.....	29
rozpočtová činnost.....	29
Odbor rozvoje a investic, kapitola 04.....	30
rozpočtová činnost.....	30
hospodářský plán provozní.....	34
hospodářský plán investic a zásob.....	34
Finanční odbor, kapitola 05.....	36
rozpočtová činnost.....	36
hospodářský plán provozní.....	38
hospodářský plán investic a zásob.....	39
Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola 06.....	40
rozpočtová činnost.....	40
hospodářský plán provozní.....	43
hospodářský plán investic a zásob.....	44
Odbor vnitřní správy a obrany, kapitola 07.....	46
rozpočtová činnost.....	46
Odbor školství a sociální péče, kapitola 08.....	50
rozpočtová činnost.....	50
hospodářský plán provozní.....	53
Odbor živnostenského úřadu, kapitola 09.....	56
rozpočtová činnost.....	56
Městské lesy, kapitola 10.....	57
rozpočtová činnost.....	57
hospodářský plán provozní.....	58
Městská policie, kapitola 11.....	63

rozpočtová činnost.....	63
Kancelář vedení MěÚ, kapitola 12.....	66
rozpočtová činnost.....	66
Zámecké návrší, kapitola 13.....	71
rozpočtová činnost.....	71
Odbor životního prostředí, kapitola 15.....	74
rozpočtová činnost.....	74
Odbor správní, kapitola 16.....	75
rozpočtová činnost.....	75
Odbor výstavby a územního plánování, kapitola 17.....	76
rozpočtová činnost.....	76
Odbor dopravy, kapitola 18.....	77
rozpočtová činnost.....	77

I. ÚVODNÍ SOUHRNNÉ INFORMACE

ROZPOČET NA ROK 2013

	provozní	investiční	celkem
Příjmy roku 2013	194 874,70	237 176,00	432 050,70
z toho předpokládané úvěry rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00
Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření zapojení zdrojů z roku 2012	0,00	4 500,00	4 500,00
	12 552,70	0,00	12 552,70
Celkem příjmy r. 2013	194 874,70	241 676,00	449 103,40
výdaje roku 2013	164 245,40	274 924,00	439 169,40
splátky úvěrů		9 934,00	9 934,00
Celkem výdaje r. 2013	164 245,40	248 858,00	449 103,40

ZDROJE ROZPOČTU 2013

Volné finanční zdroje k 1. 1. 2013

	stav v Kč
Běžné účty	11 667 007,52
Fond dlouhodobého rozvoje	7 584 250,92
Vlastní zdroje financování rozpočtu města	19 251 258,44
Fond oprav povodňových škod	92 262,03
Fond oprav živelných škod	20 944,97
Sociální fond	236 361,42
Účelové fondy financování potřeb města	349 568,42
Zdroje k 1. 1. 2013 celkem	19 600 826,86
	tis. Kč
Celkem zdroje k 1. 1. 2013	19 600 826,86
Zapojení zdrojů z r. 2012	12 552 700,00
Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31. 12. 2013	7 048 126,86

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI

Třída 1 - Daňové příjmy	136 760,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	9 211,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	12 966,00
z toho předpokládané úvěry	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)	273 113,70
Příjmy celkem	432 050,70
Třída 5 - Běžné výdaje	164 245,40
Třída 6 - Kapitálové výdaje	274 924,00
Výdaje celkem	439 169,40
Saldo příjmů a výdajů	-7 118,70
Financování	
Přijaté půjčky a úvěry	4 500,00
Financování ze zdrojů r. 2012	12 552,70
Splátky půjček a úvěrů	-9 934,00
Financování celkem	7 118,70
Zdroje k 1. 1. 2013	19 600,60
Zapojení zdrojů z r. 2012	12 552,70
Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31. 12. 2013	7 048,10

PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

	tis. Kč
Plánované výnosy celkem	77 816,00
Plánované náklady celkem	55 233,00
Hospodářský výsledek - zisk	22 583,00

II. ROZPOČTOVÁ ČINNOST – SOUHRNNÉ INFORMACE

PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2012 A 2013

PROVOZNÍ ROZPOČET

kapitola	rok 2012			rok 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
01 oddělení majetkoprávní	357,0	1 649,0	-1 292,0	315,0	1 610,0	-1 295,0
02 odbor místního a silničního hospodářství	2 750,0	42 525,0	-39 775,0	2 500,0	42 812,0	-40 312,0
03 oddělení rozvoje	0,0	900,0	-900,0	0,0	1 050,0	-1 050,0
04 odbor rozvoje a investic	0,0	6 431,0	-6 431,0	1 029,0	9 199,0	-8 170,0
05 odbor finanční	127 410,0	4 580,0	122 830,0	147 481,0	5 500,0	141 981,0
06 odbor kultury a cestovního ruchu	1 695,7	15 198,0	-13 502,3	0,0	16 128,0	-16 128,0
07 odbor vnitřní správy a obrany	20,0	6 832,0	-6 812,0	40,0	6 911,0	-6 871,0
08 odbor školství a sociální péče	3 439,3	17 424,0	-13 984,7	85,0	19 286,0	-19 201,0
09 odbor živnostenského úřadu	475,0	0	475,0	5 825,0	0,0	5 825,0
10 odbor městských lesů	4 009,0	4 249,0	-240,0	2 328,0	2 428,0	-100,0
11 městská policie	2 870,0	4 787,0	-1 917,0	2 870,0	4 957,0	-2 087,0
12 odbor kanceláře vedení	21 031,1	45 952,1	-24 921,0	21 020,7	47 224,7	-26 204,0
13 projekt RZN	18 000,0	4 600,0	13 400,0	5 240,0	6 040,0	-800,0
15 odbor životního prostředí	90,0	175,0	-85,0	90,0	175,0	-85,0
16 odbor správní	1 200,0	353,0	847,0	1 200,0	317,7	882,3
17 odbor výstavby a ÚP	1 416,0	1 002,0	414,0	1 001,0	497,0	504,0
18 odbor dopravy	3 700,0	121,0	3 579,0	3 850,0	110,0	3 740,0
CELKEM	188 463,1	156 778,1	31 685,0	194 874,7	164 245,4	30 629,3

INVESTICE

kapitola	rok 2012			rok 2013		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
01 oddělení majetkoprávní	38	7 760	-7 722	0	7 746	-7 746
02 odbor místního a silničního hospodářství	0	0	0	0	0	0
03 oddělení rozvoje	0	200	-200	0	300	-300
04 odbor rozvoje a investic	25 968	31 163	-5 195	17 246	33 359	-16 113
05 odbor finanční	0	10 976	-10 976	0	9 934	-9 934
06 odbor kultury a cestovního ruchu	0	0	0	0	0	0
07 odbor vnitřní správy a obrany	0	0	0	120	419	-299
08 odbor školství a sociální péče	0	910	-910	0	700	-700
09 odbor živnostenského úřadu	0	0	0	0	0	0

10 odbor městských lesů	240	0	240	100	0	100
11 městská policie	30	300	-270	0	0	0
12 odbor kanceláře vedení	0	0	0	0	180	-180
13 projekt RZN	162 430	177 244	-14 814	224 210	232 220	-8 010
15 odbor životního prostředí	0	0	0	0	0	0
16 odbor správní	0	0	0	0	0	0
17 odbor výstavby a ÚP	0	0	0	0	0	0
18 odbor dopravy	0	0	0	0	0	0
CELKEM	188 706	228 553	-39 847	241 676	284 858	-43 182

CELKEM S POROVNÁNÍM

	rok 2012			rok 2013			porovnání		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
Běžné účty			5 593,7			11 667			6 073,3
FDR			7 538			7 584,2			46,2
FOŽŠ			21			20,9			-0,1
FOPŠ			92,7			92,3			-0,4
Soc. fond			344,3			236,4			-107,9
Celkem zdroje k 1. 1.			13 589,7			19 600,8			6 011,1
kapitola									
01 oddělení majetkoprávní	395	9 409	-9 014	315	9 356	-9 041	-80	-53	-27
02 odbor místního a silničního hospodářství	2 750	42 525	-39 775	2 500	42 812	-40 312	-250	287	-537
03 oddělení rozvoje	0	1 100	-1 100	0	1 350	-1 350	0	250	-250
04 odbor rozvoje a investic	25 968	37 594	-11 626	18 275	42 558	-24 283	-7 693	4 964	-12 657
05 odbor finanční	127 410	15 556	111 854	147 481	15 434	132 047	20 071	-122	20 193
06 odbor kultury a cestovního ruchu	1 695,7	15 198	-13 502,3	0	16 128	-16 128	-1 695,7	930	-2 625,7
07 odbor vnitřní správy a obrany	20	6 832	-6 812	160	7 330	-7 170	140	498	-358
08 odbor školství a sociální péče	3 439,3	18 334	-14 894,7	85	19 986	-19 901	-3 354,3	1 652,0	-5 006,3
09 odbor živnostenského úřadu	475	0	475	5 825	0	5 825	5 350	0	5 350
10 odbor městských lesů	4 249	4 249	0	2 428	2 428	0	-1 821	-1 821	0
11 městská policie	2 900	5 087	-2 187	2 870	4 957	-2 087	-30	-130	100
12 odbor kanceláře vedení	21 031,1	45 952,1	-24 921	21 020,7	47 404,7	-26 384	-10,4	1 452,6	-1 463
13 projekt RZN	180 430	181 844	-1 414	229 450	238 260	-8 810	49 020	56 416	-7 396
15 odbor životního prostředí	90	175	-85	90	175	-85	0	0	0
16 odbor správní	1 200	353	847	1 200	317,7	882,3	0	-35,3	35,3
17 odbor výstavby a ÚP	1 416	1 002	414	1 001	497	504	-415	-505	90
18 odbor dopravy	3 700	121	3 579	3 850	110	3 740	150	-11	161
Celkem	377 169,1	385 331,1	-8 162	436 550,7	449 103,4	-12 552,7	59 381,6	63 772,3	-4 390,7
Celkem schodek			-8 162			-12 552,7			-4 390,7
Volné zdroje na konci roku			5 427,7			7 048,1			1 620,4

ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ

odvětví	název	příjem	výdaj	saldo
00	bez rozpočtové vazby	414 756,7	9 984,0	404 772,7
02	Majetek předaný do výpůjčky			
03	Majetek předaný do správy			
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 358,0	195,0	2 163,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1,0	3 047,0	-3 046,0
22	Doprava	5 434,0	11 406,0	-5 972,0
23	Vodní hospodářství		1 185,0	-1 185,0
24	Spoje			
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce			
31	Vzdělávání a školské služby		8 060,0	-8 060,0
32	Vzdělávání a školské služby	6 018,0	11 071,0	-5 053,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		254 389,0	-254 389,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	73,0	13 379,0	-13 306,0
35	Zdravotnictví		395,0	-395,0
36	Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj	250,0	52 131,0	-51 881,0
37	Ochrana životního prostředí	5 853,0	12 386,0	-6 533,0
38	Ostatní výzkum a vývoj			
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení			
42	Politika zaměstnanosti			
43	Sociální služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti	122,0	6 013,0	-5 891,0
51	Obrana			
52	Civilní připravenost na krizové stavy		100,0	-100,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	600,0	4 679,0	-4 079,0
54	Právní ochrana			
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	160,0	891,0	-731,0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	825,0	55 778,7	-54 953,7
62	Jiné veřejné služby a činnosti		50,0	-50,0
63	Finanční operace	100,0	1 650,0	-1 550,0
64	Ostatní činnosti		2 313,7	-2 313,7
	součty	436 550,7	449 103,4	-12 552,7

INVESTICE MĚSTA PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ

01 Oddělení majetkoprávní

4101 Správa pozemků	Dotace na infrastrukturu H.R.G. spol. s r.o. - průmyslová zóna.	1 600
0211 Pivovar	Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s.	304
4101 Správa pozemků	Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč, Zelená alej s.r.o. - odkoupení kanalizace a komunikace – 1 636 tisíc Kč, 1 mil. Kč odkoupení další infrastruktury.	2 642
4101 Správa pozemků	Výkupy pozemků.	2 700
4101 Správa pozemků	Dotace na výstavbu infrastruktury pro RD.	500
		7 746

03 Oddělení rozvoje

4102 Památky, studie, projekty	Studie, které se týkají památkových objektů.	100
4104 Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie	Studie související s rozvojem Města, bronzová deska (prof. Kopal).	200
		300

07 Odbor vnitřní správy a obrany

0239 Městský úřad, správa	Osobní automobil Fabia 1,4 16V/63 kW.	239
0231 Hasičské dobrovolné sbory	Nákup devítimístného dopravního automobilu pro SDH JPO II Litomyšl se spoluúčastí města 60 000,- Kč k předpokládané dotaci 120 000,- Kč od Krajského úřadu.	180
		419

08 Odbor školství a sociální péče

0303 III. MŠ	Smažicí pánev.	100
2264 Dětská hřiště	Nákup herních prvků na hřiště:Černá hora, Lány, Nová Ves, Wembley.	500
0301 I. MŠ	Konvektomat.	100
		700

12 Kancelář vedení MěÚ

0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	35 ks licencí Microsoft Office 2013 (2010) jako náhrada za již nepodporovanou verzi Microsoft Office XP. Místo MS Office XP byla testována bezplatná verze Libre Office, která bohužel nezajišťuje plnou kompatibilitu s formáty MS Office (doc, xls, docx,xlsx).	180
		180

Celkem za všechny kapitoly

9 345

III. PODNIKATELSKÁ ČINNOST – SOUHRNNÉ INFORMACE

PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2012 A 2013

kapitola	plán rok 2012			plán rok 2013			v %		
	výnosy	náklady	výsledek hospo- daření	výnosy	náklady	výsledek hospo- daření	výnosy	náklady	výsledek hospo- daření
01 oddělení majetkoprávní	15 549	1 819	13 730	27 417	5 040	22 377	176	277	163
02 odbor místního a silničního hospodářství	26 779	6 021	20 758	28 977	19 446	9 531	108	323	46
04 odbor rozvoje a investic	0	0	0	0	620	-620	-	-	-
05 odbor finanční	40	6 820	-6 780	40	9 076	-9 036	100	133	133
06 odbor kultury a cestovního ruchu	620	900	-280	620	1 248	-628	100	139	224
08 odbor školství a sociální péče	1 076	2 847	-1 771	1 024	2 641	-1 617	95	93	91
10 odbor městských lesů	21 748	18 413	3 335	19 738	17 162	2 576	91	93	77
Celkem	65 812	36 820	28 992	77 816	55 233	22 583	118	150	78

PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ

kapitola / organizace	výnos	náklad	hospodářský výsledek
-----------------------	-------	--------	-------------------------

01 Oddělení majetkoprávní

0211 Pivovar	1 039,0	231,0	808,0
0217 KD Pohodlí	41,0	92,0	-51,0
0263 Ostatní nebytové prostory města	2 831,0	371,0	2 460,0
0408 Informační centrum	177,0	108,0	69,0
0509 Na Výsluní - restaurace	93,0		93,0
0900 Tenis Líbánky	308,0	1 104,0	-796,0
1190 Provoz krytého bazénu	663,0		663,0
3900 Oční optika čp. 534	150,0		150,0
3902 Byty, RD	3 361,0	994,0	2 367,0
3904 Ropkova čp. 51	506,0	112,0	394,0
3905 Purkyňova čp. 918	318,0		318,0
3906 Toulovcovo nám. čp. 1163 a 156	692,0	60,0	632,0
3908 Smetanovo nám. čp. 61	45,0	6,0	39,0
4101 Správa pozemků	17 193,0	1 962,0	15 231,0
celkem	27 417,0	5 040,0	22 377,0

02 Odbor místního a silničního hospodářství

0201 Komunikace	15,0		15,0
0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice	1 000,0	931,0	69,0

2222 Městské služby s.r.o.	11 418,0	14 150,0	-2 732,0
2261 Ostatní tělovýchovných zařízení		5,0	-5,0
4258 Pronájem ČOV	2 894,0	700,0	2 194,0
4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl	13 650,0	3 660,0	9 990,0
celkem	28 977,0	19 446,0	9 531,0

04 Odbor rozvoje a investic

1001 Vodovod Lány		500,0	-500
1130 Krytý bazén		120,0	-120,0
celkem		620,0	-620,0

05 Finanční odbor

0239 Městský úřad, správa	40,0	20,0	20,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		8 376,0	-8 376,0
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická		100,0	-100,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín		130,0	-130,0
1222 Městské vily		450,0	-450,0
celkem	40,0	9 076,0	-9 036,0

06 Odbor kultury a cestovního ruchu

0401 Propagační materiály, průvodce	100,0	350,0	-250,0
0408 Informační centrum		4,0	-4,0
0411 Publikace, průvodce		20,0	-20,0
0417 Lilie	420,0	550,0	-130,0
0505 Smetanův dům		287,0	-287,0
0506 Městská galerie		37,0	-37,0
3217 Music Club Kotelna	100,0		100,0
celkem	620,0	1 248,0	-628,0

08 Odbor školství a sociální péče

0310 Scolarest - zařízení škol. stravování	625,0	1 981,0	-1 356,0
0349 Sociální seminář	160,0	160,0	
0350 Semináře	44,0	44,0	
0355 Fond pro sport a volný čas	50,0	20,0	30,0
0356 Kulturní léto	125,0	357,0	-232,0
0358 Křížem krázem prázdninami	20,0	79,0	-59,0
celkem	1 024,0	2 641,0	-1 617,0

10 Městské lesy

0260 Městské lesy	17 740,0	13 411,0	4 329,0
0262 Výkup dřeva	170,0	155,0	15,0
0269 Opravy lesních cest - projekt EU	1 698,0	3 398,0	-1 700,0
0276 Stopovač - Městské lesy	7,0	10,0	-3,0
0277 Drtič - Městské lesy	23,0	48,0	-25,0

0278 Zalesnění zemědělské půdy	100,0	140,0	-40,0
celkem	19 738,0	17 162,0	2 576,0
celkem za všechny kapitoly	77 816,0	55 233,0	22 583,0

INVESTICE A ZÁSoby Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSoby – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ

kapitola/organizace

částka

01 Oddělení majetkoprávní

0263 Ostatní nebytové prostory města	-1 356,0
3900 Oční optika čp. 534	-323,0
4101 Správa pozemků	-3 370,0
celkem	-5 049,0

04 Odbor rozvoje a investic

1054 Hájenka Strakov	-430,0
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická	-210,0
1110 Průmyslová zóna - inženýrské sítě	-85,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	-100,0
1165 Sítě Lány - RD	-2 100,0
1168 Sanace svahu Hrádek	-236,0
1178 Rekonstrukce Partyzánská 775	-1 000,0
1222 Městské vily	-1 213,0
celkem	-5 374,0

05 Finanční odbor

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	-705
1222 Městské vily	-1 058,0
celkem	-1763

06 Odbor kultury a cestovního ruchu

0401 Propagační materiály, průvodce	-100,0
0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí	-160,0
0421 Kopal - Můj život	-150,0
0422 Kniha Moderní Litomyšl	-300,0
0423 Nástěnný kalendář	-80,0
0424 Publikace -Válečné pomníky a památníky	-30,0
celkem	-820,0

celkem za všechny kapitoly

-13 006,0

PODNIKATELSKÁ ČINNOST – SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ

01 Oddělení majetkoprávní

0263 Ostatní nebytové prostory města	MUDr. Joukl - DPS č.p. 1150, Fila zimní stadion - zápočty provedené opravy proti nájmu	-1 356
3900 Oční optika čp. 534	Mgr. Dostálková - úhrada provedené opravy proti nájmu	-323
4101 Správa pozemků	Přijetí zálohy na kupní cenu průmyslová zóna CIMBRIA HMD, Flach s.r.o. v roce 2012 - 3,37 mil. Kč.	-3 370

-5 049

04 Odbor rozvoje a investic

1054 Hájenka Strakov	Hájenka Strakov (rozpracované akce)	-430
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická	Zainv. zóny Prokop-Lidická (návrh akcí k realizaci) - I.část – 13 500 000,- Kč - ČEZ – 210 000,- Kč	-13 710
	Zainvestování Lidická - Prokop, 1. část (návrh akcí k realizaci) - dotace	5 000
	Zainvestování Lidická - Prokop, 1. část (návrh akcí k realizaci) - úvěr	8 500
1110 Průmyslová zóna – inženýrské sítě	Průmyslová zóna Benátská - komunikace (vč. DPH) (pozastávky)	-85
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	Rekonstrukce ČOV Nedošín - (návrh akcí k realizaci)	-52 100
	Rekonstrukce ČOV Nedošín - (návrh akcí k realizaci) - úvěr	9 000
	Rozšíření kanalizace - (návrh akcí k realizaci) - dotace	43 000
1165 Sítě Lány - RD	Sítě Lány - RD - dotace (návrh akcí k realizaci)	6 250
	Sítě Lány - RD (návrh akcí k realizaci)	-8 350
1168 Sanace svahu Hrádek	Sanace a stabilizace sesuvu svahu Hrádek – dotace (pozastávky)	640
	Sanace a stabilizace sesuvu svahu Hrádek (pozastávky)	-876
1178 Rekonstrukce Partyzánská 775	Rekonstrukce Partyzánská čp. 775 (návrh akcí k realizaci)	-1 000
1222 Městské vily	Městské vily (rozpracované akce) - ČEZ sítě u nemocnice 1/2 doplatek (213 000,- Kč) - stavba, vč. DPH (17 698 000,- Kč)	-17 911
	Městské vily - úvěr (rozpracované akce)	16 698

-5 374

05 Finanční odbor

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	Splátka jistiny úvěru ČOV.	-705
1222 Městské vily	Splátka jistiny úvěru Městské vily.	-1 058

-1 763**06 Odbor kultury a cestovního ruchu**

0401 Propagační materiály, průvodce	Z této organizace budou pořizovány propagační předměty a tiskoviny určené k dalšímu prodeji. Jde například o pořízení diářů, kalendářů, kravat, papírových tašek, výrobu reklamních tužek, klíčenek a dalších propagačních předmětů dle aktuální nabídky potřebných pro prezentaci Města Litomyšl. Z této organizace bude také hrazen tisk pohlednic, pexesa či publikací pro další prodej. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.	-100
0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí	Dotisk oblíbené knihy Litomyšl na prahu 3. tisíciletí. Počet kusů 1500. 10 000,- Kč na grafiku	-160
0421 Kopal - Můj život	Překlady, grafická příprava a tisk publikace ke 100. výročí narození Zdeňka Kopala.	-150
0422 Kniha Moderní Litomyšl	Náklady na vytvoření textu, fotografií, překladu, grafická příprava a tisk knihy, která bude mapovat moderní architekturu v Litomyšli.	-300
0423 Nástěnný kalendář	50 tisíc na tisk /při nákladu 500 kusů/, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu.	-80
0424 Publikace - Válečné pomníky a památníky	Drobná publikace Oldřicha Pakosty Válečné pomníky a památníky, vojenské hroby a náhrobky v Litomyšli, jež je volným pokračováním drobné práce téhož autora nazvané Litomyšlský hřbitov u kostela svaté Anny.	-30

-820**Celkem za všechny kapitoly****-13 006**

IV. DETAILNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU PODLE KAPITOL

ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0206 Fond oprav živelných škod		90,0
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		90,0
Splátky půjček - živelné škody.	P	90,0
0211 Pivovar		-354,0
5154 Elektrická energie		-50,0
Spotřeba elektrické energie depozitář galerie v pivovaru.	V	50,0
6121 Budovy, haly a stavby		-304,0
Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s.	V	304,0
0263 Ostatní nebytové prostory města		-1 288,0
5154 Elektrická energie		-120,0
Spotřeba elektrické energie (např. galerie zámek, sklad kotelna).	V	120,0
5164 Nájemné		-1 068,0
Městem hrazené nájemné (NPÚ zámek a školka, piaristická kolej, galerie, ...).	V	1 068,0
5901 Nespecifikované rezervy		-100,0
Rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01.	V	100,0
3902 Byty, RD		100,0
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti		100,0
Zůstatková cena při prodeji bytů.	P	100,0
3904 Ropkova čp. 51		-211,0
5151 Studená voda		-6,0
Spotřeba vody centrální spisovna.	V	6,0
5152 Teplo		-122,0
Spotřeba tepla centrální spisovna.	V	122,0
5154 Elektrická energie		-18,0
Spotřeba elektrické energie centrální spisovna.	V	18,0
5169 Nákup ostatních služeb		-65,0
Náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna.	V	65,0

4101 Správa pozemků		-7 378,0
1361 Správní poplatky		25,0
Správní poplatky za poskytnuté LV a KM.	P	25,0
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti		100,0
Zůstatková cena při prodeji pozemků a budov.	P	100,0
5164 Nájemné		-11,0
Městem hrazené nájemné za pozemky.	V	11,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
Nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM.	V	50,0
6121 Budovy, haly a stavby		-2 642,0
Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč, Zelená alej s.r.o. - odkoupení kanalizace a komunikace – 1 636 tisíc Kč, 1 mil. Kč odkoupení další infrastruktury.	V	2 642,0
6130 Pozemky		-2 700,0
Výkupy pozemků.	V	2 700,0
6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům		-1 600,0
Dotace na infrastrukturu H.R.G. spol. s r.o. - průmyslová zóna.	V	1 600,0
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		-500,0
Dotace na výstavbu infrastruktury pro RD.	V	500

Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01

celkem příjmy

315 tis. Kč

celkem výdaje

9 356 tis. Kč

celkem za kapitolu č. 01 v roce 2013

-9 041 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

0211 Pivovar		808,0
50200 Spotřeba elektrické energie		-120,0
Spotřeba elektrické energie v pivovaru.	N	120,0
50201 Spotřeba plynu		-25,0
Spotřeba plynu v pivovaru.	N	25,0
50202 Spotřeba vody + stočné		-55,0
Vodné a stočné v pivovaru.	N	55,0
54900 Pojistné		-20,0
Pojistné pivovar.	N	20,0

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-11,0
Odpisy.	N	11,0
60212 Výnosy z ostatních služeb		130,0
Přefakturace nákladů na provoz nájemcům.	V	130,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		903,0
Nájemné v pivovaru, jízdně, konírně.	V	903,0
67209 Rozpuštění transferu při odpisování		6,0
Rozpuštění transferu při odepisování.	V	6,0

0217 KD Pohodlí		-51,0
50200 Spotřeba elektrické energie		-20,0
Spotřeba el. energie KD Pohodlí.	N	20,0
50201 Spotřeba plynu		-40,0
Spotřeba plynu KD Pohodlí.	N	40,0
50202 Spotřeba vody + stočné		-2,0
Spotřeba vody KD Pohodlí.	N	2,0
51103 Opravy a udržování dhm		-5,0
Opravy KD Pohodlí.	N	5,0
51813 Ostatní služby		-8,0
Odměna za správu KD Pohodlí, revize plynového kotle.	N	8,0
54900 Pojistné		-1,0
Pojistné KD Pohodlí.	N	1,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-16,0
Odpisy.	N	16,0
60212 Výnosy z ostatních služeb		25,0
Přefakturace nákladů KD Pohodlí.	V	25,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		12,0
Nájemné KD Pohodlí.	V	12,0
67209 Rozpuštění transferu při odpisování		4,0
Rozpuštění transferu při odepisování.	V	4,0

0263 Ostatní nebytové prostory města		2 460,0
50100 Spotřeba materiálu		-100,0
Rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01.	N	100,0
50200 Spotřeba elektrické energie		-12,0
Spotřeba elektrické energie např. restaurace plovárna, Partyzánská 775.	N	12,0
50201 Spotřeba plynu		-15,0
Spotřeba plynu např. restaurace plovárna, Partyzánská 775.	N	15,0

50202 Spotřeba vody + stočné		-15,0
Náklady na srážkovou vodu.	N	15,0
51104 Opravy ostatní		-150,0
Rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01.	N	150,0
54900 Pojistné		-7,0
Pojistné.	N	7,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-72,0
Odpisy.	N	72,0
60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání		114,0
Poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač.	V	114,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		2 717,0
Příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov.	V	2 717,0

0408 Informační centrum		69,0
--------------------------------	--	-------------

50200 Spotřeba elektrické energie		-100,0
Spotřeba elektrické energie SN č.p. 72.	N	100,0
50202 Spotřeba vody + stočné		-7,0
Spotřeba vody SN č.p. 72.	N	7,0
54900 Pojistné		-1,0
Pojistné SN č.p. 72.	N	1,0
60212 Výnosy z ostatních služeb		70,0
Přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům.	V	70,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		107,0
Nájemné SN č.p. 72.	V	107,0

0509 Na Výsluní - restaurace		93,0
-------------------------------------	--	-------------

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		93,0
Nájemné restaurace Na výsluní.	V	93,0

0900 Tenis Líbánky		-796,0
---------------------------	--	---------------

51100 Opravy a udržování HIM, NHIM		-150,0
Opravy kurty, hala, bowling.	N	150,0
54900 Pojistné		-12,0
Pojistné.	N	12,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-942,0
Odpisy.	N	942,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		300,0
Nájemné.	V	300,0

67209 Rozpuštění transferu při odpisování		8,0
Rozpuštění transferu při odepisování.	V	8

1190 Provoz krytého bazénu		663,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		663,0
Nájemné.	V	663,0

3900 Oční optika čp.534		150,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		150,0
Nájemné.	V	150,0

3902 Byty, RD		2 367,0
53200 Daň z nemovitostí		-103,0
Daň z převodu nemovitosti při prodeji bytů a domů.	N	103,0
55300 Zůstatková cena prodaného dhm		-890,0
Zůstatková cena prodaných bytů a domů.	N	890,0
55400 Prodané pozemky		-1,0
Zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem.	N	1,0
64600 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		2 571,0
Prodej BJ 1050/23 a Vognerova 67.	V	2 571,0
66400 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		790,0
Výnos z přecenění reálnou hodnotou.	V	790,0

3904 Ropkova čp. 51		394,0
50200 Spotřeba elektrické energie		-11,0
Spotřeba elektrické energie - Českomoravské pomezí.	N	11,0
50202 Spotřeba vody + stočné		-1,0
Spotřeba vody - Českomoravské pomezí.	N	1,0
50203 Spotřeba tepla		-65,0
Spotřeba tepla - Českomoravské pomezí, volné prostory.	N	65,0
51809 Úklidové služby		-35,0
Náklady na úklid společných prostor - Českomoravské pomezí, volné prostory.	N	35,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		506,0
Nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51.	V	506,0

3905 Purkyňova čp. 918		318,0
60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání		1,0
Nájemné J. E. Purkyně 918 - nápojový automat.	V	1,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		317,0
Nájemné nebytové prostory J. E. Purkyně 918.	V	317,0

3906 Toulouvcovo nám. čp. 1163 a 156		632,0
50200 Spotřeba elektrické energie		-30,0
Spotřeba elektrické energie - temperace volné prostory.	N	30,0
51809 Úklidové služby		-30,0
Náklady na úklid společných prostor - volné prostory.	N	30,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		692,0
Nájemné nebytové prostory Toulouvcovo nám. č.p. 1163 a 156.	V	692,0

3908 Smetanovo nám. čp. 61		39,0
50200 Spotřeba elektrické energie		-2,0
Spotřeba elektrické energie konfederace.	N	2,0
50201 Spotřeba plynu		-3,0
Spotřeba plynu konfederace.	N	3,0
50202 Spotřeba vody + stočné		-1,0
Sspotřeba vody konfederace.	N	1,0
60212 Výnosy z ostatních služeb		6,0
Přefakturace nákladů na provoz konfederace.	V	6,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		39,0
Nájemné konfederace.	V	39,0

4101 Správa pozemků		15 231,0
51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány		-120,0
Náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.	N	120,0
53200 Daň z nemovitostí		-842,0
Daň z nemovitostí 230, daň z převodu nemovitostí 612.	N	842,0
55400 Prodané pozemky		-1 000,0
Zůstatková cena prodaných pozemků.	N	1 000,0
60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání		70,0
Nájemné za reklamy.	V	70,0
60203 Výnosy ze služeb spojené s prodejem majetku		10,0
Přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou.	V	10,0
60209 Výnosy z věcných břemen		10,0
Úhrady za zřízení VB.	V	10,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		1 903,0
Nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť.	V	1 903,0

64700 Výnosy z prodeje pozemků		14 300,0
Prodej pozemků průmyslová zóna 8,55 mil. Kč, 1,75 mil. Kč pozemky pro RD Babka, 4 mil. Kč pozemky pro RD Na Prokopu - Lidická - ! vazba na výdaje na kapitole 04 !	V	14 300,0
66400 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		900,0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou.	V	900,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola 01

celkem výnosy **27 417 tis. Kč**

celkem náklady **5 040 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 01 v roce 2013 **22 377 tis. Kč**

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB

0263 Ostatní nebytové prostory města		-1 356,0
31109 Odběratelé		-1 356,0
MUDr. Joukl - DPS č.p. 1150, Fila zimní stadion - zápočty provedené opravy proti nájmu.		-1 356,0
3900 Oční optika čp. 534		-323,0
31109 Odběratelé		-323,0
Mgr. Dostálková - úhrada provedené opravy proti nájmu.		-323,0
4101 Správa pozemků		-3 370,0
45590 Dlouhodobé přijaté zálohy - prodej pozemků		-3 370,0
Přijetí zálohy na kupní cenu průmyslová zóna CIMBRIA HMD, Flach s.r.o. v roce 2012 - 3,37 mil. Kč.		-3 370,0

celkem za kapitolu č. 01 v roce 2013 **-5 049 tis. Kč**

ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0201 Komunikace		-300,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
Náklady na řešení kalamitních situací.	V	50,0
5171 Opravy a udržování		-250,0
Opravy komunikací a dopravního značení.	V	250,0
0205 Poplatky a půjčky		200,0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství		100,0
Poplatky za užívání veřejného prostranství.	P	100,0
1361 Správní poplatky		100,0
Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.	P	100,0
0239 Městský úřad, správa		100,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		100,0
Příjmy za vynětí ze ZPF.	P	100,0
0241 LIKO - komunální odpady		-6 100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6 100,0
Výdaje na svoz komunálního odpadu.	V	6 100,0
0242 Odpadové hospodářství		530,0
1333 Poplatky za uložení odpadů		50,0
Zákonné poplatky za skládku Malinové dolce.	P	50,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 900,0
Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp.	P	1 900,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 400,0
Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek.	V	1 400,0
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		-20,0
Dotace na domácí kompostéry.	V	20,0
0257 Místní doprava		-715,0
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost		-665,0
Dotace ztráty MHD.	V	665,0

5323 Neinvestiční transfery krajům		-50,0
Dotace na víkendové spoje Suchá Pazucha.	V	50,0

0259 Místní hospodářství a životní prostředí		-615,0
---	--	---------------

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-100
--	--	-------------

Nákup sadby.	V	100,0
--------------	---	-------

5169 Nákup ostatních služeb		-500,0
------------------------------------	--	---------------

Deratizace, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, zpracování manipulačních plánů jezů na řece Loučné.	V	250,0
---	---	-------

Péče o zeleň - dřeviny a záhony.	V	250,0
----------------------------------	---	-------

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-15
--	--	------------

Dotace do ŽP občanským sdružením.	V	15,0
-----------------------------------	---	------

1014 Skládka a překladiště Kornice		-73,0
---	--	--------------

5164 Nájemné		-13,0
---------------------	--	--------------

Nájem cesta na příjezdu k překladišti.	V	13,0
--	---	------

5169 Nákup ostatních služeb		-60
------------------------------------	--	------------

Monitoring spodních vod skládka Kornice.	V	60,0
--	---	------

1190 Provoz krytého bazénu		-6 300,0
-----------------------------------	--	-----------------

5213 Neinvestiční transfery nefinanční podnikatelským subjektům - právnickým osobám		-6300
--	--	--------------

Dotace ztráty provozu krytého bazénu.	V	6 300,0
---------------------------------------	---	---------

2222 Městské služby s.r.o.		-26 739,0
-----------------------------------	--	------------------

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		250,0
---	--	--------------

Nájemné za hrobová místa.	P	250,0
---------------------------	---	-------

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-50,0
--	--	--------------

Odpadkové koše, lavičky.	V	50,0
--------------------------	---	------

5151 Studená voda		-2,0
--------------------------	--	-------------

Spotřeba vody dětská hřiště.	V	2,0
------------------------------	---	-----

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-5,0
---	--	-------------

Přefakturace telefonů DPS.	V	5,0
----------------------------	---	-----

5169 Nákup ostatních služeb		-24 000,0
------------------------------------	--	------------------

Platby za služby od MSLit.s.r.o. - služby na základě smlouvy, BRKO, jmenovité akce pro odbor MaSH, služby navíc.	V	24 000,0
--	---	----------

5212 Neinvestiční transfery nefinanční podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		-312,0
--	--	---------------

Dotace provoz veřejných WC.	V	312,0
-----------------------------	---	-------

5213 Neinvestiční transfery nefinanční podnikatelským subjektům - právnickým osobám		-2 600,0
Dotace ztráty sportovišť LS, ZS, plovárna. Plánováno v celkové výši ztráty sportovišť.	V	2 600,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-20
Soudní poplatky - pronájem bytů.	V	20,0

4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl		-300,0
5169 Nákup ostatních služeb		-300,0
Provozování dešťové kanalizace.	V	300,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02

celkem příjmy **2 500 tis. Kč**

celkem výdaje **4 2812 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 02 v roce 2013 **-40 312 tis. Kč**

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

0201 Komunikace		15,0
60212 Výnosy z ostatních služeb		15,0
Platby za průjezd nadrozměrných nákladů.	V	15,0

0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice		69,0
51104 Opravy ostatní		-350,0
Opravy a údržba pronajaté technologie.	N	350,0
54900 Pojistné		-11,0
Pojištění budov s pronajatou technologií.	N	11,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-570,0
Úctované odpisy pronajaté technologie.	N	570,0
60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku		1 000,0
Nájem za technologii tepelného hospodářství.	V	1 000,0

2222 Městské služby s.r.o.		-2 732,0
50202 Spotřeba vody + stočné		-10,0
Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.	N	10,0
50203 Spotřeba tepla		-50,0
Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.	N	50,0
51100 Opravy a udržování HIM, NHIM		-3 200,0
Opravy a údržba bytů a nebytů.	N	3 200,0

51104 Opravy ostatní		-1 740,0
Opravy a údržba pronajatého zařízení - zimní stadion, plovárna.	N	1 740,0
51813 Ostatní služby		-1 200,0
Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu údržby SVJ.	N	1 200,0
51899 Služby		-50,0
Vyvážení septiku Pohodlí u objektu bydlení.	N	50,0
54900 Pojistné		-150,0
Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o.	N	150,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-7 650,0
Úctované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.	N	7 650,0
55600 Tvorba a zúčtování opravných položek		-60,0
Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.	N	60,0
55700 Náklady z odepsaných pohledávek		-40,0
Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.	N	40,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		400,0
Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží.	V	400,0
60302 Výnosy z pronájmu bytů		9 500,0
Nájemné z bytů.	V	9 500,0
67209 Rozpuštění transferu při odpisování		1 518,0
Úctování části dotace proti odpisům.	V	1 518,0

2261 Ostatní tělovýcovné zařízení		-5,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-5,0
Úctované odpisy zařízení dětských hřišť.	N	5,0

4258 Pronájem ČOV		2 194,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-700,0
Úctované odpisy pronajaté technologie.	N	700,0
60212 Výnosy z ostatních služeb		20,0
Likvidace dovážených odpadních vod na ČOV Litomyšl.	V	20,0
60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku		2 844,0
Nájemné za městskou ČOV.	V	2 844,0
66900 Ostatní finanční výnosy - haléřové vyrovnání		30,0
Podíl na zisku Vodovody.	V	30,0

4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl		9 990,0
54900 Pojistné		-10,0
Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti.	N	10,0

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-3 650,0
Účtované odpisy pronajatého majetku.	N	3 650,0
60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku		13 500,0
Nájemné za vodovodní a kanalizační síť.	V	13 500,0
67209 Rozpuštění transferu při odpisování		150,0
Účtování části dotace proti odpisům.	V	150,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02

celkem výnosy **28 977 tis. Kč**

celkem náklady **19 446 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 02 v roce 2013 **9 531 tis. Kč**

ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

4102 Památky, studie, projekty		-200,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-100,0
Studie, které se týkají památkových objektů.	V	100,0
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		-100,0
Studie, které se týkají památkových objektů.	V	100,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie		-800,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-600,0
Studie, architektonické soutěže související s rozvojem města (Domov pro seniory).	V	600,0
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		-200,0
Studie související s rozvojem Města, bronzová deska (prof. Kopal).	V	200,0
4107 Regenerace		-200,0
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		-200,0
Z částky je financována povinná spoluúčast Města Litomyšl v případě obnovy památek ve vlastnictví třetích osob.	V	200,0
5000 Správa majetku města		-150,0
5171 Opravy a udržování		-150,0
Obnova cenných náhrobků na hřbitově (purkmistr Janouš).	V	150,0
Oddělení rozvoje, kapitola č. 03		
celkem příjmy		0 tis. Kč
celkem výdaje		1 350 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 01 v roce 2013		-1 350 tis. Kč

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04**ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0505 Smetanův dům		-100,0
5171 Opravy a udržování		-100,0
Smetanův dům - (rozpracované akce) - dokončení opravy balustrády na čelním balkónu.	V	100,0
1008 Mobiliář - infosystém		-150,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-150,0
Mobiliář – značení ulic, informační cedule, lavičky (návrh akcí k realizaci).	V	150,0
1019 Purkyňova čp. 918		-2 290,0
6121 Budovy, haly a stavby		-2 290,0
Purkyňova 918 - dokončení 5 NP (rozpracované akce).	V	2 290,0
1063 Ulice Polní		-3 500,0
6121 Budovy, haly a stavby		-3 500,0
Komunikace ulice Polní (návrh akcí k realizaci).	V	3 500,0
1094 ZUŠ B. Smetany		-263,0
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		6 018,0
ZUŠ - dotace (návrh akcí k realizaci).	P	6 018,0
6121 Budovy, haly a stavby		-10 781,0
ZUŠ (návrh akcí k realizaci).	V	10 781,0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		4 500,0
ZUŠ - úvěr (návrh akcí k realizaci).	P	4 500,0
1110 Průmyslová zona – inženýrské sítě		-2 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-2 000,0
Zona Benátská - pokračování (návrh akcí k realizaci).	V	2 000,0
1149 Inž.sítě u nemocnice		-65,0
6121 Budovy, haly a stavby		-65,0
Inženýrské sítě u nemocnice - plynovod (pozastávky).	V	65,0
1156 Místní protipovodňová opatření		-75,0
6121 Budovy, haly a stavby		-75,0
PD protipovodňová opatření na kanalizaci (pozastávky).	V	75,0

1160 Úspory energií - MŠ 17. listopadu		-51,0
6121 Budovy, haly a stavby		-51,0
Úspory energií - MŠ 17. listopadu - (rozpracované akce).	V	51,0
1161 Úspory energií - II. ZŠ		-51,0
6121 Budovy, haly a stavby		-51,0
Úspory energií - II. ZŠ - (rozpracované akce).	V	51,0
1162 Úspory energií - MŠ Lidická		-51,0
6121 Budovy, haly a stavby		-51,0
Úspory energií - II. ZŠ - (rozpracované akce).	V	51,0
1165 Sítě Lány - RD		-125,0
6121 Budovy, haly a stavby		-125,0
ČEZ Lány Babka (návrh akcí k realizaci).	V	125,0
1172 Svedení dešťových vod Lány		-800,0
6121 Budovy, haly a stavby		-800,0
Svedení dešťových vod do kanalizace Lány (návrh akcí k realizaci).	V	800,0
1173 ČEZ přeložka Prokešova		-235,0
5169 Nákup ostatních služeb		-235,0
ČEZ přeložka vedení Prokešova (návrh akcí k realizaci).	V	235,0
1174 ČEZ přeložka Jiráskova		-715,0
5169 Nákup ostatních služeb		-715,0
ČEZ Přeložka VN a NN ulice Jiráskova (návrh akcí k realizaci).	V	715,0
1175 ČEZ přeložka Bří Šťastných		-180,0
5169 Nákup ostatních služeb		-180,0
ČEZ přeložka Bří Šťastných (návrh akcí k realizaci).	V	180,0
1176 Kabelovod O2		-120,0
6121 Budovy, haly a stavby		-120,0
Kabelovod O2 (návrh akcí k realizaci).	V	120,0
1179 Demolice Záhájská 63		-250,0
5169 Nákup ostatních služeb		-250,0
Demolice Záhájská čp. 63 (návrh akcí k realizaci).	V	250,0

1180 Cyklostezka Nedošín - Tržek		-2 277,0
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		3 334,0
Cyklostezka Nedošín - Tržek I. etapa (návrh akcí k realizaci) - dotace.	P	3 334,0
6121 Budovy, haly a stavby		-5 611,0
Cyklostezka Nedošín - Tržek I. etapa (návrh akcí k realizaci).	V	5 611,0
1181 Výtah hlavní budovy MěÚ		-500,0
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		500,0
Výtah hlavní Budova MěÚ - dotace (návrh akcí k realizaci).	P	500,0
6121 Budovy, haly a stavby		-1 000,0
Výtah hlavní Budova MěÚ (návrh akcí k realizaci).	V	1 000,0
1182 Tůně Višňáry		-100,0
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 894,0
Tůně Višňáry - dotace (návrh akcí k realizaci).	P	2 894,0
6121 Budovy, haly a stavby		-2 994,0
Tůně Višňáry (návrh akcí k realizaci).	V	2 994,0
1183 Respítní péče Jindra, zahrada		-200,0
2321 Přijaté neinvestiční dary		1 029,0
Respítní péče – Jindra zahrada - dotace (návrh akcí k realizaci).	P	1 029,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 229,0
Respítní péče – Jindra zahrada (návrh akcí k realizaci).	V	1 229,0
1230 Cyklostezka Litomyšl – Vysoké Mýto, Cerekvice		-280,0
6121 Budovy, haly a stavby		-280,0
Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, Cerekvice (projekty) - Cyklostezka - prováděcí PD I. etapy – 80 000,- Kč - II. etapa Luka - Cerekvice – 200 000,- Kč	V	280,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		-1 000,0
5171 Opravy a udržování		-1 000,0
Opravy chodníků a komunikací města ulice Míru, ulice Jateční (požadavky odborů a organizací).	V	1 000,0
4032 Dům U Rytířů		-1 765,0
6121 Budovy, haly a stavby		-1 765,0
Dům u Rytířů (rozpracované akce).	V	1 765,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		-1 000,0
5171 Opravy a udržování		-1 000,0

Jmenovité opravy dle požadavku Městských služeb Litomyšl s.r.o. - (požadavky odborů a organizací).	V	1 000,0
4090 Projekty stavitele		-1 800,0
6121 Budovy, haly a stavby		-1 800,0
Projekty stavitele - (projekty) - Projektová dokumentace - chodníky, komunikace, parkoviště, atd. - 1 500 000,- Kč - Úspory energií - zateplení budov – 300 000,- Kč	V	1 800,0
4100 Nedošín		-414,0
5171 Opravy a udržování		-414,0
Nedošín - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2013 – 256 000,- Kč - převod z roku 2012 – 158 000,- Kč	V	414,0
4200 Kornice		-262,0
5171 Opravy a udržování		-262,0
Kornice - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2013 – 177 000,- Kč - převod z roku 2012 – 85 000,- Kč	V	262,0
4300 Pohodlí		-510,0
5171 Opravy a udržování		-510,0
Pohodlí - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2013 – 250 000,- Kč - převod z roku 2012 – 260 000,- Kč	V	510,0
4400 Nová Ves		-199,0
5171 Opravy a udržování		-199,0
Nová Ves - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2013 – 159 000,- Kč - převod z roku 2012 – 40 000,- Kč	V	199,0
4500 Pazucha		-486,0
5171 Opravy a udržování		-486,0
Pazucha - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2013 – 169 000,- Kč - převod z roku 2012 – 317 000,- Kč	V	486,0
4600 Suchá		-469,0
5171 Opravy a udržování		-469,0
Suchá - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2013 – 150 000,- Kč - převod z roku 2012 – 319 000,- Kč	V	469,0

5000 Správa majetku města		-2 000,0
5171 Opravy a udržování		-2 000,0
Správa majetku (návrh akcí k realizaci).	V	2 000,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04		
celkem příjmy		18 275 tis. Kč
celkem výdaje		42 558 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 04 v roce 2013		-24 283 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

1001 Vodovod Lány		-500,0
51100 Opravy a udržování HIM, NHIM		-500,0
Vodovod Lány (návrh akcí k realizaci).	N	500,0

1130 Krytý bazén		-120,0
51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány		-120,0
Krytý bazén (pozastávky) - monitoring 2012 (30 000,- Kč) - monitoring udržitelnosti, závěrečné vyhodnocení (90 000,- Kč)	N	120,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04		
celkem výnosy		0 tis. Kč
celkem náklady		620 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 04 v roce 2013		-620 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB

1054 Hájenka Strakov		-430,0
04290 Nedokončený HIM – budovy, stavby, haly		-430,0
Hájenka Strakov (rozpracované akce).		-430,0

1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická		-210,0
04290 Nedokončený HIM - budovy, stavby, haly		-13 710,0
Zainvestování zóny Prokop-Lidická (návrh akcí k realizaci) - I. část - 13 500 000,- Kč - ČEZ - 210 000,- Kč		-13 710,0
40390 Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		5 000,0
Zainvestování Lidická - Prokop, 1. část (návrh akcí k realizaci) – dotace.		5 000,0

45000 Přijaté investiční úvěry	8 500,0
Zainvestování Lidická - Prokop, 1. část (návrh akcí k realizaci) – úvěr.	8 500,0

1110 Průmyslová zona – inženýrské sítě	-85,0
---	--------------

04290 Nedokončený HIM - budovy, stavby, haly	-85,0
Průmyslová zona Benátská - komunikace (vč. DPH) (pozastávky).	-85,0

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	-100,0
--------------------------------------	---------------

04295 Nedokončený HIM - kanalizace	-52 100,0
Rekonstrukce ČOV Nedošín - (návrh akcí k realizaci).	-52 100,0
40390 Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	43 000,0
Rozšíření kanalizace - (návrh akcí k realizaci) – dotace.	43 000,0
45000 Přijaté investiční úvěry	9 000,0
Rekonstrukce ČOV Nedošín - (návrh akcí k realizaci) – úvěr.	9 000,0

1165 Sítě Lány-RD	-2 100,0
--------------------------	-----------------

04294 Nedokončený HIM - vodovod	-8 350,0
Sítě Lány-RD (návrh akcí k realizaci).	-8 350,0
40390 Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	6 250,0
Sítě Lány-RD - dotace (návrh akcí k realizaci).	6 250,0

1168 Sanace svahu Hrádek	-236,0
---------------------------------	---------------

04290 Nedokončený HIM - budovy, stavby, haly	-876,0
Sanace a stabilizace sesuvu svahu Hrádek (pozastávky).	-876,0
40390 Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	640,0
Sanace a stabilizace sesuvu svahu Hrádek - dotace (pozastávky).	640,0

1178 Rekonstrukce Partyzánská 775	-1 000,0
--	-----------------

04290 Nedokončený HIM - budovy, stavby, haly	-1 000,0
Rekonstrukce Partyzánská čp. 775 (návrh akcí k realizaci).	-1 000,0

1222 Městské vily	-1 213,0
--------------------------	-----------------

04290 Nedokončený HIM - budovy, stavby, haly	-17 911,0
Městské vily (rozpracované akce) - ČEZ sítě u nemocnice 1/2 doplatek (213 000,- Kč) - stavba, vč. DPH (17 698 000,- Kč)	-17 911,0
45000 Přijaté investiční úvěry	16 698,0
Městské vily - úvěr (rozpracované akce).	16 698,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2013	-5 374 tis. Kč
---	-----------------------

FINANČNÍ ODBOR, KAPITOLA 05

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0239 Městský úřad, správa		100 236,0
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků		22 000,0
Skutečnost 2012 19,8 mil. Kč.	P	22 000,0
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti		6 900,0
Skutečnost 2012 7,8 mil. Kč.	P	6 900,0
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		2 000,0
Skutečnost 2012 1,85 mil. Kč.	P	2 000,0
1121 Daň z příjmů právnických osob		20 000,0
Skutečnost 2012 18,1 mil. Kč.	P	20 000,0
1211 Daň z přidané hodnoty		43 000,0
Skutečnost 2012 36,7 mil. Kč.	P	43 000,0
1341 Poplatek ze psů		300,0
Podle vyhlášky města č. 12/2009.	P	300,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity		220,0
Podle vyhlášky města č. 9/2009.	P	220,0
1361 Správní poplatky		30,0
Czech Point, ověřování.	P	30,0
1511 Daň z nemovitostí		18 000,0
Skutečnost r. 2012 18,7 mil. Kč .	P	18 000,0
2141 Příjmy z úroků (část)		100,0
Úroky z vkladů přechodně volných fin. prostředků.	P	100,0
5163 Služby peněžních ústavů		-880,0
Poplatky ČS, KB, ČMZRB a.s.	V	130,0
Pojištění majetku města u České pojišťovny, Kooperativy a DAS.	V	750,0
5901 Nespecifikované rezervy		-1 500,0
Rozpočtová rezerva Rady města – 77777.	V	1 500,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-9 934,0
1085 - splátka Hypotečního úvěru A4 do r. 2021	V	1 150,0
1102 - splátka úvěru Bytová výstavba C10 nájemní byty do r. 2024	V	1 340,0
1101 - splátka Hypotečního úvěru na byty A2, A3 do r. 2022	V	1 050,0
1009 - splátka úvěru Úpravna vody Nedošín do 30. 6. 2018	V	733,0
1130 - splátka úvěru Krytý bazén do 30. 6. 2029	V	3 612,0

1151 - splátka úvěru Odstranění kondenzace na ZS do 30. 6. 2015	V	1 067,0
1149 - splátka úvěru Inženýrské sítě U Nemocnice do 30. 6. 2016	V	982,0
0241 LIKO - komunální odpady		4 800,0
1340 Poplatek za komunální odpad		4 800,0
Platby obyvatel dle vyhlášky č. 4/2012.	P	4 800,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		30 131,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		7 505,0
Daň z podnikatelské činnosti města za rok 2012 podle upraveného plánu.	P	7 505,0
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti		22 626,0
Příjem odpisů investic z HČ vč. odpisů (14 902 tis.) dotací minulých let (1 776 tis.) .	P	13 126,0
Zbytek z rozděleného výsledku HČ za rok 2013.	P	9 500,0
1085 Hypotéční úvěr A4		-320,0
5141 Úroky vlastní		-320,0
Úroky z úvěru na dům A4.	V	320,0
1094 ZUŠ B. Smetany		-90,0
5141 Úroky vlastní		-90,0
Úroky z úvěru 2013 ZUŠ – 4 500 tis. úvěr.	V	90,0
1101 A2, A3 čp. 1161-62		-330,0
5141 Úroky vlastní		-330,0
Úroky z úvěru A2, A3.	V	330,0
1102 Bytový dům C 10		-445,0
5141 Úroky vlastní		-445,0
Úroky z úvěru C10.	V	445,0
1130 Krytý bazén		-1 780,0
5141 Úroky vlastní		-1 780,0
Úroky z úvěru Krytý bazén.	V	1 780,0
1149 Inženýrské sítě u nemocnice		-90,0
5141 Úroky vlastní		-90,0
Úroky z úvěru Inženýrské sítě U Nemocnice.	V	90,0
1151 ZS odstranění kondenzace		-65,0
5141 Úroky vlastní		-65,0
Úroky z úvěru ZS kondenzace.	V	65,0

Finanční odbor, kapitola č. 05

celkem příjmy 147 481 tis. Kč

celkem výdaje 15 434 tis. Kč

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2013 132 047 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

0239 Městský úřad, správa 20,0

51817 Bankovní poplatky -20,0

Poplatky za vedení bankovního účtu. N 20,0

66200 Úroky 40,0

Výnosové úroky z účtů HČ. V 40,0

0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost -8 376,0

59100 Daň z příjmu -8 376,0

Daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2013. N 8 376,0

1071 Zainv. zóny Na Prokopu-Lidická -100,0

56200 Úroky vlastní HČ -100,0

Úrok z čerpaného úvěru. N 100,0

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín -130,0

56200 Úroky vlastní HČ -130,0

Úroky z úvěru na ČOV. N 130,0

1222 Městské vily -450,0

56200 Úroky vlastní HČ -450,0

Úroky z úvěrů na bytový dům U nemocnice. N 450,0

Finanční odbor, kapitola č. 05

celkem výnosy 40 tis. Kč

celkem náklady 9 076 tis. Kč

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2013 -9 036 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	-705,0
45159 Tuzemský úvěr - ČS - ČOV	-705,0
Splátka jistiny úvěru ČOV.	-705,0

1222 Městské vily	-1 058,0
45149 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily	-1 058,0
Splátka jistiny úvěru Městské vily.	-1 058,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2013 **-1 763 tis. Kč**

ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU, KAPITOLA 06

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0218 Ostatní kulturní činnost		-650,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-585,0
Dotace na podporu konání kulturních akcí, na činnost kulturních organizací, občanských sdružení a spolků. Vliv na výše dotací má i překlopení nepřímých dotací v dotace přímé (např. povinnost hradit nájem a energie - dříve za některé organizace platilo město). Předpokládá se, že v roce 2013 se zde objeví i případné dotace poskytované spolkům na částečnou úhradu pronájmů v prostorách spravovaných příspěvkovou organizací Zámecké návrší. Výše dotací doporučuje RaM Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život.	V	585,0
5901 Nespecifikované rezervy		-65,0
Rezerva (77706) O poskytnutí těchto dotací rozhoduje Rada města Litomyšl přímo - bez doporučení Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život.	V	65,0
0223 Pravidelné kulturní akce		-2 010,0
5212 Neinvestiční transfery nefinanční podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		-45,0
Příspěvek na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala.	V	45,0
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-1 855,0
<ul style="list-style-type: none"> Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl: 1 380 + 200 tisíc Kč na úhradu nájemného v prostorách užívaných Smetanovou Litomyšlí Příspěvek na provozování Stálé expozice soch Olbrama Zoubka: 40 tisíc Kč Příspěvek na pořádání Smetanovy výtvarné Litomyšle: 50 tisíc Kč Příspěvek na "Boštíkův rok": 60 tisíc Kč Příspěvek na pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové: 40 tisíc Kč Příspěvek na akci Otvírání druhé Litomyšlské lázeňské sezóny: 30 tisíc Kč Příspěvek na uspořádání akce Světový den architektury: 30 tisíc Kč Příspěvek na pořádání Majáles: 25 tisíc Kč 	V	1 855,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-110,0
<ul style="list-style-type: none"> Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle: 40 tisíc Kč Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů: 20 tisíc Kč Příspěvek na Kinematograf bratří Čadíků: 25 tisíc Kč Příspěvek na pořádání Mezinárodních smyčkových kurzů: 25 tisíc Kč. 	V	110,0
0250 Církev		-290,0
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		-290,0
Příspěvek na provoz Lidového domu.	V	40,0
Prostředky na opravy a "investice" církví v Litomyšli.	V	250,0

0402 Tisk plakátů, letáků		-160,0
5169 Nákup ostatních služeb		-160,0
Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace. Z této organizace jsou hrazeny náklady na tisk plakátů a letáků propagující různé aktivity města. Patří sem i realizace trhacích map pro turisty, dotisky brožur v různých jazykových mutacích. Je zde počítáno i s náklady na výlep plakátů v Litomyšli a v okolních městech.	V	160,0
0403 Reklamní prezentační akce		-518,8
5169 Nákup ostatních služeb		-518,8
Z této organizace jsou hrazeny náklady na prezentaci Města Litomyšl jako výjimečné destinace. Jsou zde prostředky na propagaci města např. v rámci veletrhů cestovního ruchu, pomocí inzerce v odborných periodikách, v rádiích a také cenný monitoring medií. Z této organizace bude hrazeno i doplnění fotogalerie města Litomyšl včetně profesionální fotodokumentace nejrůznějších akcí. Z hlediska cestovního ruchu jde o klíčovou organizaci, díky které se stále daří udržovat dobré jméno našeho města v povědomí široké veřejnosti. Celkem 120 tisíc Kč, které jdou do rozpočtu v podobě poplatku za ubytovací kapacity, bude určeno na prezentační aktivity dle doporučení komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život.	V	518,8
0406 Partnerská spolupráce		-30,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-30,0
Částka určená na spolupráci mezi spolky v našem městě a městech partnerských.	V	30,0
0408 Informační centrum		-802,2
5169 Nákup ostatních služeb		-2,2
Nákup ostatních služeb.	V	2,2
5171 Opravy a udržování		-10,0
Opravy a udržování.	V	10,0
5212 Neinvestiční transfery nefinanční podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		-790,0
Největší částkou této organizace je dotace na činnost Informačního centra Litomyšl. Součástí této dotace je i částka určená na úhradu elektřiny a nájemného v IC na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 140 tis. Kč, z toho nájem asi 70 tis. Kč). V Informační kanceláři na zámku platí 3/5 nákladů Město Litomyšl, 1/5 Evropské školící centrum a 1/5 Blanka Brydlová. Tyto náklady jsou součástí oddělení majetkoprávního.	V	790,0
0409 Účast ve sdruženích - příspěvky - finanční vklad		-564,0
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím		-142,0
Svazek obcí Česká inspirace (Litomyšl, Telč, Kutná Hora, Polička, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Třeboň, Cheb) - láká návštěvníky do měst na "živou kulturu".	V	104,0
Sdružení tajemníků.	V	1,0
Svaz měst a obcí - vlivná skupina především v oblasti státní správy.	V	24,0
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - zakladatel Programu regenerace MPR a MPZ. Důležitá organizace v oblasti památkové péče.	V	13,0
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		-422,0

Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO - sdružuje města a obce, která mají na svém území památku UNESCO. Je členem Celostátního kolegia cestovního ruchu, přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří a důležitým partnerem agentury CzechTourism i dalších organizací.	V	75,0
Mikroregion Litomyšlsko (v roce 2013 dle dohody 25 Kč/obyvatele).	V	247,0
Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí (Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto) - 40 tisíc Kč je částka ročního členského příspěvku svazku obcí, 40 tisíc Kč je na zajištění projektu Cyklobusem Českomoravským pomezím (dříve součástí rozpočtu odboru dopravy).	V	80,0
Dobrovolný svazek obcí Kraj Smetany a Martinů. Několik posledních let bez členských příspěvků. Pro rok 2013 odhlasován valnou hromadou příspěvek ve výši 2 Kč/obyvatele. Hlavní činností je budování odpočívadel v oblasti Litomyšlska a Poličska.	V	20,0

0410 Lokální TV -930,0

5169 Nákup ostatních služeb		-930,0
Podle smlouvy je natočeno a odvysíláno 60 minut zpravodajství měsíčně (za cca 75 tisíc Kč vč. DPH). Zde také finanční prostředky pro přepis na DVD pro archiv Města Litomyšl.	V	930,0

0412 Web, překlady -30,0

5169 Nákup ostatních služeb		-30,0
Určeno na částečnou aktualizaci webových stránek - především překlady nových textů, další grafické úpravy, úpravy a doplnění fotogalerie, reklamní bannery apod. V této částce nejsou zahrnuty náklady na programování.	V	30,0

0418 Zahraniční cesty -50,0

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-30,0
Náklady na zahraniční cesty.	V	30,0
5901 Nespecifikované rezervy		-20,0
Nespecifikované rezervy.	V	20,0

0419 Silvestr -110,0

5169 Nákup ostatních služeb		-110,0
Počítáno je zde i s náklady na technické zabezpečení a úklid dle kalkulace Městských služeb s.r.o.	V	18,0
Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje včetně oblíbené čočkovky, zvuk a osvětlení při rozsvícení vánočního stromu.	V	92,0

0501 Městská knihovna -3 395,0

5151 Studená voda		-5,0
Úhrada srážkové vody.	V	5,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 390,0
Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu.	V	3 390,0

0505 Smetanův dům		-4 446,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-4 446,0
Neinvestiční příspěvek pro Smetanův dům.	V	4 446,0

0506 Městská galerie		-1 738,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 738,0
Neinvestiční příspěvek Městská galerie.	V	1 738,0

3217 Music Club Kotelna		-404,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-404,0
Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč (příjem kapitoly odbory rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní). Dále je zde kompenzace z příjmů z reklamy na budově Kotelny (ve smlouvě povinnost města vložit tyto prostředky do rozvoje klubu). Příjem ve výši 100 tis. Kč je zahrnut v plánu podnikatelské činnosti kapitoly 06. Vše podrobněji upraveno ve smlouvách.	V	404,0

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06		
celkem příjmy		0 tis. Kč
celkem výdaje		16 128 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 06 v roce 2013		-16 128 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad
položky označené V: výnos

0401 Propagační materiály, průvodce		-250,0
50110 Spotřeba propagačních materiálů z hlavního skladu		-350,0
Zde se promítnou náklady na spotřebovaný a prodaný propagační materiál vydaný z hlavního skladu. Spotřeba ze skladu bývá vyšší, ale nemá vliv na peněžní prostředky.	N	350,0
60401 Výnosy z prodaného zboží v IC		100,0
Tržby za prodané zboží převážně z Informačního centra.	V	100,0

0408 Informační centrum		-4,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-4,0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.	N	4,0

0411 Publikace, průvodce		-20,0
50400 Prodané zboží – propagační materiály		-20,0
Určeno na nákup knih a publikací, které propagují naše město.	N	20,0

0417 Lilie		-130,0
50110 Spotřeba propagačních materiálů z hlavního skladu		-470,0
Radniční zpravodaj Lilie - měsíčník, zasílaný zdarma do všech domácností v Litomyšli a integrovaných obcí, existuje i síť předplatitelů. Náklad 4.400 kusů (odebírání i obec Tržek). Náklady na tisk a roznoš jsou z velké míry kompenzovány příjmy z reklamy.	N	470,0
50400 Prodané zboží – propagační materiály		-10,0
Prodané zboží propagační materiál.	N	10,0
51801 Služby pošt		-70,0
Poštovné.	N	70,0
60204 Výnosy z reklamy		400,0
Tržby za reklamu.	V	400,0
60400 Výnosy z prodaného zboží – propagační materiály		10,0
Předplatitelé LILIE + obec Tržek.	V	10,0
60401 Výnosy z prodaného zboží v IC		10,0
Prodej LILIE v IC .	V	10,0

0505 Smetanův dům		-287,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-287,0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.	N	287,0

0506 Městská galerie		-37,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-37,0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.	N	37,0

3217 Music Club Kotelna		100,0
60204 Výnosy z reklamy		100,0
Tržby za reklamu na budově Kotelny - ve smlouvě závazek města vložit tyto finance do provozu klubu.	V	100,0

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06

celkem výnosy	620 tis. Kč
celkem náklady	1 248 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 06 v roce 2013	-628 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB

0401 Propagační materiály, průvodce		-100,0
13290 Zboží na skladě – propagační materiály		-100,0
Z této organizace budou pořizovány propagační předměty a tiskoviny určené k dalšímu		-100,0

<p>prodeji. Jde například o pořízení diářů, kalendářů, kravat, papírových tašek, výrobu reklamních tužek, klíčenek a dalších propagačních předmětů dle aktuální nabídky potřebných pro prezentaci Města Litomyšl. Z této organizace bude také hrazen tisk pohlednic, pexesa či publikací pro další prodej. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.</p>	
---	--

0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí	-160,0
13190 Pořízení zboží	-160,0
Dotisk oblíbené knihy Litomyšl na prahu 3. tisíciletí. Počet kusů 1500. 10 000,- Kč na grafiku.	-160,0

0421 Kopal - Můj život	-150,0
13190 Pořízení zboží	-150,0
Překlady, grafická příprava a tisk publikace ke 100. výročí narození Zdeňka Kopala.	-150,0

0422 Kniha Moderní Litomyšl	-300,0
13190 Pořízení zboží	-300,0
Náklady na vytvoření textu, fotografií, překladu, grafická příprava a tisk knihy, která bude mapovat moderní architekturu v Litomyšli.	-300,0

0423 Nástěnný kalendář	-80,0
13190 Pořízení zboží	-80,0
50 tisíc na tisk /při nákladu 500 kusů/, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu.	-80,0

0424 Publikace - Válečné pomníky a památníky	-30,0
13190 Pořízení zboží	-30,0
Drobná publikace Oldřicha Pakosty Válečné pomníky a památníky, vojenské hroby a náhrobky v Litomyšli, jež je volným pokračováním drobné práce téhož autora nazvané Litomyšlský hřbitov u kostela svaté Anny.	-30,0

celkem za kapitolu č. 06 v roce 2013	-820 tis. Kč
---	---------------------

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY A OBRANY, KAPITOLA 07

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0219 Sbor pro občanské záležitosti		-51,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-42,0
Autička a panenky pro nové občanky Litomyšle, květiny a drobné dárky pro jubilanty, obaly na blahopřání, rodné a oddací listy.	V	42,0
5175 Pohoštění a dary		-9,0
Na konci roku SPOZ organizuje setkání s pohoštěním se všemi, kteří pomáhají při vítání občánek (hudební doprovod, matrikářky, přednášející apod.).	V	9,0
0229 Krizové řízení		-100,0
5901 Nespecifikované rezervy		-100,0
Na nepředpokládané události, havárie, živelné pohromy apod.	V	100,0
0231 Hasičské dobrovolné sbory		-728,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		40,0
Příjem za práce poskytované jednotkou sboru dobrovolných hasičů JPO II jiným organizacím (požární hlídky, kácení stromů, mytí ulic apd.).	P	40,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		120,0
Předpokládaná dotace od Krajského úřadu na nákup dopravního automobilu pro SDH JPO II Litomyšl - předpokládaná spoluúčast města 60.000,- Kč.	P	120,0
5019 Ostatní platy		-12,0
Refundace mzdy zaměstnavatelům při cyklickém školení velitelů a strojníků jednotlivých SDH, nových členů jednotky SDH JPO II nebo při eventuálním zásahu.	V	12,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-140,0
Odměny členům jednotky hasičů JPO II podle dohody o provedení práce za rok 2012.	V	140,0
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		-4,0
Pojistné za dobrovolné hasiče při jejich zásahu.	V	4,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-22,0
Zásahový oblek Fenix a pracovní stejnokroj PS II pro SDH Litomyšl JPO II, pracovní rukavice - pro ostatní jednotky JPO V.	V	22,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-122,0
6 pneumatik na Tatra 815, vyprošťovací nástroj, radiostanice, majáky na dopravní automobil - pro jednotku SDH JPO II, zdravotnický batoh pro SDH Nová Ves, rozdělovač pro SDH Pohodlí - obojí JPO V	V	122,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-39,0
Spotřební materiál pro jednotku SDH JPO II, ženijní nářadí pro Kornice, proudnice, 2 savice a 2 hadice pro Nedošín, 2 proudnice, 2 savice, 6 hadic pro Novou Ves, 4 hadice a přenosnou	V	39,0

svítilnu pro Pohodlí, 4 hadice pro Pazuchu - vše jednotky SDH JPO V.		
5151 Studená voda		-4,0
Voda na mytí v hasičských zbrojnicích.	V	4,0
5153 Plyn		-103,0
Zemní plyn na vytápění hasičských zbrojnic Láňy a Nová Ves.	V	103,0
5154 Elektrická energie		-76,0
Elektrický proud ke svícení v hasičských zbrojnicích.	V	76,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-62,0
Benzin a nafta do požárních vozidel a stříkaček.	V	62,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-4,0
Telefony do hasičských zbrojnic.	V	4,0
5163 Služby peněžních ústavů		-40,0
Pojištění osob a vozidel všech SDH.	V	40,0
5164 Nájemné		-5,0
Za sklad požární techniky u M. Štyndla – Pazucha.	V	5,0
5169 Nákup ostatních služeb		-22,0
Odborná příprava, kurzy, zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u vozidel SDH, kontroly hasičích přístrojů apod.	V	22,0
5171 Opravy a udržování		-40,0
Potřebné opravy hasičské techniky - aut a stříkaček, příprava na STK.	V	40,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-1,0
Cestovné na odbornou přípravu, školení atd.	V	1,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-10,0
Příspěvky na činnost jednotlivým SDH ve výši 35,- Kč/člen.	V	10,0
5321 Neinvestiční transfery obcím		-2,0
Příspěvek obci Budislav na hasiče - jsou tam městské lesy.	V	2,0
6123 Dopravní prostředky		-180,0
Nákup devítimístního dopravního automobilu pro SDH JPO II Litomyšl se spoluúčastí města 60 000,- Kč k předpokládané dotaci 120 000,- Kč od Krajského úřadu.	V	180,0

0235 Obřadní síň		-2,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-2,0
Nová květinová výzdoba, víno na přípitky při obřadech apod.	V	2,0

0239 Městský úřad, správa		-6 208,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-7,0
Oděvní součástky pro osoby vykonávající krizové řízení, státní správu v lesích a ve vodním hospodářství.	V	7,0

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-85,0
Denní tisk, Sbírký zákonů, odborné publikace a časopisy, tiskopisy, zákony s komentářem, příručky apod.	V	85,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-45,0
Regály do spisovny odboru životního prostředí a skladu pro informatiky, zesilovací zařízení do studia městského rozhlasu.	V	45,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-450,0
Kancelářské potřeby, drobný nábytek do stávajících kanceláří (židle, skartovačky), složenky, materiál do frankovacího a vázacího stroje, obálky, tiskopisy, normy, ověřovací knihy, plomby, elektromateriál, spotřební materiál, pneumatiky, archivní krabice, toaletní potřeby atd.	V	450,0
5151 Studená voda		-60,0
Vodné a stočné ve všech třech budovách.	V	60,0
5152 Teplo		-730,0
Vytápění budovy MěÚ (J.E.Purkyně 918).	V	730,0
5153 Plyn		-150,0
Zemní plyn na vytápění vily.	V	150,0
5154 Elektrická energie		-830,0
Elektrická energie.	V	830,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-320,0
PHM do služebních automobilů.	V	320,0
5161 Služby pošt		-610,0
Poštovné.	V	610,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 816,0
Úklidové práce, revize, příspěvek na stravování zaměstnanců, nákup stravenek, tisk formulářů, ubytování hostů města, zaměstnanců MěÚ na služebních cestách, poplatky LIKU, autobus do Levoče k 10. výročí od podepsání Smlouvy o partnerství a spolupráci, poplatky zabezpečovací agentuře Čimbora servis za ostrahu objektů, vazba knih a Sbírek zákonů, požární a elektro specialista, archivář, autorské, televizní a rozhlasové poplatky, zhotovování razítek, mytí služebních vozidel ap.	V	1 725,0
Platby Městským službám Litomyšl (stavby pódíí a zastřešení - 2 Starodávné jarmarky u morového sloupu, v červnu i na pěší zóně, Adventní trh u pomníku B.Smetany), stavby sborových stupňů a schodiště při rozsvícení vánočního stromu na Šantově náměstí, převozy laviček, židlí, stánků, rozvaděčů, kabelů, odpadkových košů a stolů při jarmarcích i Farmářských trzích, výlepy plakátů na zasedání ZaM, revize výtahu, odvoz a úklid po akcích, cesty vozidlem Ford Transit apod.	V	91,0
5171 Opravy a udržování		-330,0
Opravy aut, svítidel a elektroinstalace, podlah, hasicích přístrojů, žaluzií, akumulacních kamen, laminátorů, psacích strojů, myček a různých přístrojů apod.	V	330,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-300,0
Cestovní náklady zaměstnanců a členů ZaM.	V	300,0
5175 Pohoštění a dary		-186,0
Pohoštění při zasedáních orgánů města a akcí pořádaných městem.	V	186,0

5194 Věcné dary		-20,0
Dary hostům a vzácným návštěvám, prvnímu občánkovi, pohár starosty, ceny purkmistra Laška apod.	V	20,0
5361 Nákup kolků		-14,0
Nákup kolků pro odbory a majetkoprávní oddělení.	V	14,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-12,0
Dálniční známky.	V	12,0
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		-4,0
Dorovnání k důchodu bývalé zaměstnankyni Okrasných školek Litomyšl pí. Škeříkové (jednorázově zpětně vždy v lednu).	V	4,0
6123 Dopravní prostředky		-239,0
Osobní automobil Fabia 1,4 16V/63 kW.	V	239,0

0240 Osadní výbory v integrovaných obcích		-67,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-6,0
Drobné nákupy osadním výborům.	V	6,0
5154 Elektrická energie		-14,0
Elektrická energie.	V	14,0
5169 Nákup ostatních služeb		-3,0
Eventuelní nákup služeb osadním výborům.	V	3,0
5171 Opravy a udržování		-5,0
Nepředpokládané drobné opravy v integrovaných obcích - zasklení, nátěry, sekačka apod.	V	5,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-39,0
Příspěvek na činnost osadních výborů - 35,- Kč/obyvatel.	V	39,0

0356 Kulturní léto		-14,0
5154 Elektrická energie		-14,0
Elektrická energie na pořádání Starodávných jarmarků na Smetanově náměstí a Farmářských trhů na Touloucově náměstí.	V	14,0

Odbor vnitřní správy a obrany, kapitola č. 07

celkem příjmy

160 tis. Kč

celkem výdaje

7 330 tis. Kč

celkem za kapitolu č. 07 v roce 2013

-7 170 tis. Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, KAPITOLA 08**ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0239 Městský úřad, správa		-888,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		12,0
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany bude fakturována částka 1 Kč za občana.	P	12,0
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-900,0
400 000 Kč příspěvek na provoz sociálního střediska Respitní péče Jindra, 500 000 Kč příspěvek na činnost pečovatelské služby a sanace rodiny.	V	900,0
0242 Odpadové hospodářství		-60,0
5901 Nespecifikované rezervy		-60,0
Odměna za separaci odpadu - bude rozdělena dle skutečnosti mezi ZŠ Litomyšl v říjnu 2013 za školní rok 2012/2013.	V	60,0
0264 Veřejná služba		-40,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-40,0
Na výdaje spojené s výkonem veřejné služby pro město.	V	40,0
0284 Příspěvky v sociální oblasti		-170,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-170,0
Na činnost neziskových organizací poskytující sociální služby ve spádové oblasti (Amalthea, Květná zahrada, Azylový dům Koclířov, Salvia, AD Centrum Č. Třebová...).	V	170,0
0288 Obecní sociální "fond" zvláštní pomoci		-80,0
5901 Nespecifikované rezervy		-80,0
Na výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova a občanů sociálně vyloučených.	V	80,0
0301 I. MŠ		-836,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-736,0
Příspěvek.	V	736,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení		-100,0
Konvektomat.	V	100,0
0302 II. MŠ		-754,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-754,0
Příspěvek.	V	754,0

0303 III. MŠ		-835,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-735,0
Příspěvek.	V	735,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení		-100,0
Smažicí pánev.	V	100,0
0311 I. ZŠ		-2 020,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 020,0
Příspěvek.	V	2 020,0
0312 II. ZŠ		-1 584,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 584,0
Příspěvek.	V	1 584,0
0313 III. ZŠ		-1 818,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 818,0
Příspěvek.	V	1 818,0
0332 ZUŠ		-200,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-200,0
Příspěvek.	V	200,0
0333 DDM		-400,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-400,0
Příspěvek.	V	400,0
0354 Protidrogové aktivity		-40,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-40,0
Na základě žádostí v grantových řízeních, po projednání v komisi prevence, jsou pro schválení RaM, res. ZaM plánovány výdaje na tzv. primární prevenci.	V	40,0
0355 Fond pro sport a volný čas		-355,0
5901 Nespecifikované rezervy		-355,0
Z rozpočtu roku 2011 zůstává 338 tis. Kč 2012 - použito 69 tis. Kč od sponzorů získáno dalších 177 tis. Kč, z toho použito na TPP 91 tis. Kč pro rok 2013: 338-69 +177-91=355 tis. Kč	V	355,0
0357 Školská komise		-400,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-400,0
Na základě žádostí v grantových řízeních, po projednání ve školské komisi, jsou pro schválení RaM, res. ZaM plánovány výdaje na provoz a činnost občanským sdružením.	V	400,0

Junák - provozní výdaje - 180 tis. Kč Junák - podpora činnosti - 30 tis. Kč Pionýr - provozní výdaje - 50 tis. Kč Pionýr - podpora činnosti - 30 tis. Kč Prioritně budou v roce 2013 podpořeny žádosti směřované do těchto oblastí: Aktivní zapojení rodičů a širší komunity do života školy Ekologie a příroda v našem městě Objevování historie Litomyšle Podpora mezigeneračního soužití Podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin při účasti na aktivitách školy, které jsou spojené s úplatou		
---	--	--

0360 Sportovní hala III.ZŠ		-1 026,0
-----------------------------------	--	-----------------

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 026,0
Příspěvek.	V	1 026,0

0362 Ruka pro život		-190,0
----------------------------	--	---------------

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-190,0
Dotace.	V	190,0

1111 Centrum sociální pomoci		-4 470,0
-------------------------------------	--	-----------------

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 470,0
Příspěvek.	V	2 470,0
5901 Nespecifikované rezervy		-2 000,0
Rezerva.	V	2 000,0

1217 Rodinné centrum		-235,0
-----------------------------	--	---------------

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-235,0
Činnost RC a miniškolky .	V	235,0

2263 Sportovní komise		-3 000,0
------------------------------	--	-----------------

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-2 400,0
Na základě žádostí v grantových řízeních, po projednání v komisi pro sport a tělovýchovu, jsou pro schválení RaM, res. ZaM. plánovány výdaje na provoz a činnost organizací a oddílů. Částka 1 100 tis. Kč - provozní výdaje Částka 0 tis. Kč - podpora činnosti Částka 100 tis. Kč - podpora jednorázových akcí Částka 260 tis. Kč - dotace pro TJ Jiskra Litomyšl a HC Litomyšl - výstroj oddílů Částka 863 tis. Kč - na podporu sportující mládeže Částka 150 tis. Kč - údržba hřiště s umělou trávou	V	2 473,0
Vratka TJ Jiskra Litomyšl - údržba hřiště s umělou trávou.	P	73,0
5492 Dary obyvatelstvu		-250,0
Na základě "Kriterií pro odměňování trenérů" a schválení RaM je plánována částka 250 tis. Kč - dary trenérům mládeže.	V	250,0
5901 Nespecifikované rezervy		-350,0
Rezerva RaM na podporu sportu.	V	350,0

2264 Dětská hřiště		-500,0
6121 Budovy, haly a stavby		-500,0
Nákup herních prvků na hřiště: Černá hora, Lány, Nová Ves, Wembley.	V	500,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08

celkem příjmy	85 tis. Kč
celkem výdaje	19 986 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 08 v roce 2013	-19 901 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

0310 Scolarest - zařízení školního stravování		-1 356,0
50200 Spotřeba elektrické energie		-1 071,0
Spotřeba elektrické energie.	N	1 071,0
50201 Spotřeba plynu		-550,0
Spotřeba plynu.	N	550,0
50202 Spotřeba vody + stočné		-250,0
Spotřeba vody.	N	250,0
51100 Opravy a udržování HIM, NHIM		-70,0
Odhad nákladů na opravy.	N	70,0
51813 Ostatní služby		-40,0
Revize výtahů ...	N	40,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		385,0
32,1 tis. Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Scolarest.	V	385,0
60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku		240,0
20 tis. Kč x 12 měs. - nájem za technologie od společnosti Scolarest.	V	240,0

0349 Sociální seminář		0,0
50100 Spotřeba materiálu		-1,0
Materiál.	N	1,0
50109 Spotřeba propag. materiálu		-13,0
Sborník.	N	13,0
51800 Nájemné		-15,0
Smetanův dům nájemné.	N	15,0
51803 Školení		-16,0
Školení - fakturace školitelů.	N	16,0

51812 Kulturní služby		-8,0
Kulturní služby.	N	8,0
51813 Ostatní služby		-80,0
Zajištění občerstvení.	N	80,0
52110 Ostatní osobní náklady		-27,0
Dohody o provedení práce.	N	27,0
60205 Výnosy z pořádání seminářů		160,0
Účastnický poplatek za akci 2 tis. Kč x 80 účastníků.	V	160,0

0350 Semináře		0,0
50100 Spotřeba materiálu		-1,0
Fixy, papíry.	N	1,0
51803 Školení		-15,0
Fakturace školitelů.	N	15,0
51852 Nájemné		-6,0
Nájemné internát.	N	6,0
52110 Ostatní osobní náklady		-22,0
Dohody o provedení práce školitelů.	N	22,0
60204 Výnosy z reklamy		14,0
Sponzorské dary.	V	14,0
60205 Výnosy z pořádání seminářů		30,0
Příjmy od účastníků seminářů - dr. Pekařová, dr. Novotná, Mgr. Veselá.	V	30,0

0355 Fond pro sport a volný čas		30,0
50100 Spotřeba materiálu		-20,0
Fixy, papíry, ceny a odměny na "Hry mateřských škol" pořádané v červnu 2013 pro MŠ ve správním obvodu a ceny do soutěže Právo pro každý den.	N	20,0
60204 Výnosy z reklamy		50,0
Předpokládáme získat 150 tis. od sponzorů pro Fond pro realizování sportovních, volnočasových a protidrogových aktivit dětí a mládeže Města Litomyšle - "FONDÍK". Tato celková částka je rozdělena mezi tři organizace: na organizaci 350 - semináře - je naplánována částka 10 tis. Kč. na organizaci 356 - Toulcovy prázdninové pátky - je naplánována částka 90 tis. Kč a zde na organizaci 355 zůstává částka 50 tis. Kč jako rezerva.	V	50,0

0356 Kulturní léto		-232,0
50100 Spotřeba materiálu		-6,0
Fixy, špendíky, pytle na odpad, plakáty, pohledy.	N	6,0
50109 Spotřeba propagačního materiálu		-7,0
Ceny do tomboly.	N	7,0

50200 Spotřeba elektrické energie		-9,0
Energie za kostel na Toulouvcově nám.	N	9,0
51800 Nájemné		-6,0
Nájemné za faru.	N	6,0
51812 Kulturní služby		-180,0
Kapely, divadla.	N	180,0
51813 Ostatní služby		-130,0
MC Kotelna- ozvučení, osvětlení MěSL - příprava a úklid stanu a laviček	N	130,0
52110 Ostatní osobní náklady		-19,0
Dohody o provedení práce – pomocníci.	N	19,0
60204 Výnosy z reklamy		90,0
Sponzorské smlouvy.	V	90,0
60207 Výnosy ze vstupného		35,0
Prodej tomboly.	V	35,0

0358 Křížem krážem prázdninami		-59,0
50100 Spotřeba materiálu		-3,0
Fixy, čtvrtky, šťávy, papírové ubrousky, papírové ručníky, léky.	N	3,0
51805 Telekomunikační poplatky		-1,0
Telefonní karta.	N	1,0
52110 Ostatní osobní náklady		-75,0
9 týdnů - 4,1 tis.vedoucí + 4,2 tis. pomocnice.	N	75,0
60211 Výnosy z poplatků za aktivity pro děti		20,0
Příjmy za Křížem krážem - cena 60Kč/den, sourozenci 50Kč/den.	V	20,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08

celkem výnosy

1 024 tis. Kč

celkem náklady

2 641 tis. Kč

celkem za kapitolu č. 08 v roce 2013

-1 617 tis. Kč

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU, KAPITOLA 09**ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem
položky označené V: výdaj

0901 Živnostenský úřad		300,0
1361 Správní poplatky		300,0
Správní poplatek, je celý příjmem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podobně jako v předchozím roce.	P	300,0
0902 Výherní hrací přístroje		5 525,0
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		5,0
Od 1.1.2012 obce pozbyly oprávnění vybírat místní poplatek. V průběhu roku může docházet k vypořádání dřívějších poplatků.	P	5,0
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií		800,0
Výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů.	P	800,0
1355 odvod z VHP		4 700,0
Výtěžek z výherních hracích přístrojů je tvořen 80% vybraných výnosů.	P	4 700,0
1361 Správní poplatky		20,0
Správní poplatek za povolení VHP, po změně zákona se jedná jednu částku za podání žádosti (dříve za každý povolovaný přístroj).	P	20,0

Odbor živnostenského úřadu, kapitola č. 09

celkem příjmy **5 825 tis. Kč**

celkem výdaje **0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 09 v roce 2013 **5 825 tis. Kč**

MĚSTSKÉ LESY, KAPITOLA 10

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0260 Městské lesy		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		500,0
Předpokládaný příspěvek Pardubického kraje na hospodaření v lesích.	P	500,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti		-500,0
Převod do hospodářské činnosti.	V	500,0

0261 Sociální fond lesů		0,0
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		40,0
Splátky půjček ze SF pracovníkům odboru.	P	40,0
4134 Převody z rozpočtových účtů		90,0
Převod do SF z kapitoly 12.	P	90,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
Drobný materiál dle směrnice SF.	V	5,0
5169 Nákup ostatních služeb		-55,0
Především kulturní akce a rehabilitace, příspěvek na stravu.	V	55,0
5175 Pohoštění a dary		-15,0
Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.	V	15,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-30,0
Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru.	V	30,0
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		-25,0
Půjčky pracovníkům v souladu s pravidly o čerpání SF.	V	25,0

0269 Opravy lesních cest - projekt EU		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 698,0
Předpokládaná dotace z PRV na opravu lesních cest.	P	1 698,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti		-1 698,0
Převod dotace na hospodářskou činnost.	V	1 698,0

0278 Zalesnění zemědělské půdy		0,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		100,0
Předpokládaná dotace ze SZIFu na zalesnění zemědělské půdy.	P	100,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti		-100,0
Převod dotace do HČ.	V	100,0

Městské lesy, kapitola č. 10

celkem příjmy

2 428 tis. Kč

celkem výdaje

2 428 tis. Kč

celkem za kapitolu č. 10 v roce 2013

0 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

0260 Městské lesy		4 329,0
50100 Spotřeba materiálu		-180,0
Spotřeba kancelářského materiálu, pneu, dovybavení ubytoven Budislav 111 a Strakov 15 a pod.	N	180,0
50101 Spotřeba phm		-350,0
Spotřeba PHM traktoru, osobních aut, motorových pil a posřikovačů.	N	350,0
50102 Spotřeba ochranných pomůcek		-5,0
Přilby, respirátory, brýle a pod.	N	5,0
50103 Spotřeba pracovních oděvů		-40,0
Spotřeba pracovních oděvů lesních dělníků a THP dle směrnice.	N	40,0
50104 Spotřeba tiskovin		-3,0
Odborná literatura.	N	3,0
50105 Spotřeba chemie		-50,0
Chemické prostředky na ochranu lesa (Roundup, Fusilade, Novozir, Cervacol, feromonové odparníky a pod.).	N	50,0
50106 Spotřeba sazenic		-350,0
Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu lesa, vylepšení ploch po revitalizaci rybníků na k.ú. Budislav u Litomyšle a založení plantáže vánočních stromků.	N	350,0
50107 Spotřeba pletiva		-50,0
Pletivo na oplocení nově založených listnatých kultur.	N	50,0
50200 Spotřeba elektrické energie		-60,0
Spotřeba EE v budově Strakov 15 a ubytovnách na Kozlově a v Budislavi.	N	60,0
50202 Spotřeba vody + stočné		-5,0
Spotřeba vody v budově Strakov 15.	N	5,0
51100 Opravy a udržování HIM, NHIM		-250,0
běžná údržba budov, stavební úpravy Budislav 111 a Strakov 15.	N	250,0
51101 Opravy a udržování HIM, NHIM		-250,0
Běžná údržba lesních cest.	N	250,0
51102 Opravy a udržování HIM, NHIM		-100,0
Opravy dopravních prostředků a mechanizace odboru (vlek, drtič, půdní fréza, štípací automat, vertikální štípačka a pod.).	N	100,0

51103 Opravy a udržování DHM		-30,0
Opravy motorových pil, jamkovače, postřikovačů a pod.	N	30,0
51104 Opravy ostatní		-1,0
Opravy kancelářského vybavení.	N	1,0
51200 Cestovné		-150,0
Náklady cestovních výloh dle vyhlášky.	N	150,0
51300 Náklady na reprezentaci		-20,0
Občerstvení a dárkové předměty.	N	20,0
51800 Nájemné		-15,0
Nájem přičleněných honebních pozemků, garáže a ploch na uskladnění mechanizace.	N	15,0
51801 Služby pošt		-3,0
Poštovní výdaje.	N	3,0
51803 Školení		-15,0
Školení BOZP, obsluhy motorových pil, školení chemie, odborné semináře a pod.	N	15,0
51804 Služby za zprostředkování		-35,0
Certifikace PEFC, společný obchod SVOL.	N	35,0
51805 Telekomunikační poplatky		-70,0
Náklady za telekomunikační služby.	N	70,0
51806 Lesní práce		-4 800,0
Náklady na provedení činností v těžbě a přibližování dřevní hmoty, výrobě palivového dříví a pěstební činnosti.	N	4 800,0
51807 Převravné, nakládka a vykládka		-350,0
Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.	N	350,0
51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány		-5,0
Odhady, znalecké posudky, poradenská činnost.	N	5,0
51813 Ostatní služby		-80,0
Údržba SW, členský příspěvek SVOL, BOZP, inzerce, revize a pod.	N	80,0
51817 Bankovní poplatky		-5,0
Bankovní poplatky.	N	5,0
51899 Služby		-3,0
Daňově neuznatelné náklady - např. propagace "bílou stopou" a pod.	N	3,0
52100 Mzdové náklady		-3 142,0
Mzdové náklady.	N	3 142,0
52110 Ostatní osobní náklady		-150,0
Mzdové náklady na dohody o provedení práce.	N	150,0
52400 Zákonné sociální pojištění		-786,0
Náklady na sociální pojištění.	N	786,0
52410 Zákonné sociální pojištění		-283,0

Náklady na zdravotní pojištění.	N	283,0
52500 Povinné úrazové pojištění zaměstnance		-10,0
Povinné úrazové pojištění.	N	10,0
52851 Příspěvek na stravování ze SF		-60,0
Příspěvek na stravování dle směrnice.	N	60,0
53100 Daň silniční		-15,0
Traktor a osobní automobily.	N	15,0
54900 Pojistné		-360,0
Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.	N	360,0
55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-900,0
Odpisy.	N	900,0
55600 Tvorba a zúčtování opravných položek		-80,0
Pohledávky po době splatnosti.	N	80,0
55801 Náklady na drobný hmotný majetek, 1 - 40 tis. Kč		-350,0
Náklady na pořízení prostředků na lesní výrobu (motorové pily, postřikovače a pod.),vybavení ubytoven Strakov 15, Budislav 111 a Strakov 101.	N	350,0
60100 Výnosy z prodeje dřeva a ostatních produktů lesa		16 300,0
Výnosy z prodeje dřeva, klestu a pod.	V	16 300,0
60102 Výnosy z prodeje zvěřiny		75,0
Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.	V	75,0
60103 Výnosy z prodeje vánočních stromků		15,0
Výnos z prodeje vánočních stromků.	V	15,0
60201 Výnosy z ubytování		50,0
Ubytovna Strakov 15 a 101.	V	50,0
60208 Výnosy z poplatkového lovu		80,0
Poplatkové naháňky na černou zvěř.	V	80,0
60209 Výnosy z věcných břemen		160,0
Úhrada věcného břemene - el. kabelu od společnosti Preference s.r.o.	V	160,0
60210 Výnosy ze služeb v lesnictví		10,0
Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů.	V	10,0
60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků		30,0
Pronájem městských pozemků honebním společenstvům pro výkon práva myslivosti.	V	30,0
60302 Výnosy z pronájmu bytů		60,0
Nájem Strakov 15 a 101.	V	60,0
66901 Bonusy z prodeje dřeva		400,0
Smluvní bonusy za dodržení objemu dodávek dřevní hmoty realizovaných převážně přes společný obchod Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR.	V	400,0
67200 Příjmy transferu - neinvestiční		500,0
Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu Pardubického kraje.	V	500,0

67209 Rozpuštění transferu při odpisování		60,0
Rozpuštění transferu.	V	60,0

0262 Výkup dřeva		15,0
-------------------------	--	-------------

50403 Prodej zboží, dřevo a vs		-100,0
Výkup dřeva od ostatních vlastníků lesa.	N	100,0
51806 Lesní práce		-10,0
Práce spojené s výkupem dříví.	N	10,0
51807 Převážné, nakládka a vykládka		-5,0
Doprava vykoupené dřevní hmoty.	N	5,0
52110 Ostatní osobní náklady		-40,0
Odměna za výkup dřevní hmoty.	N	40,0
60403 Výnosy z prodané zboží - dřevo z výkupu		160,0
Výnosy z prodeje vykoupeného dříví.	V	160,0
66902 Bonusy z prodeje dřeva z výkupu		10,0
Množstevní bonusy za dodané dříví.	V	10,0

0269 Opravy lesních cest - projekt EU		-1 700,0
--	--	-----------------

51101 Opravy a udržování HIM, NHIM		-3 398,0
Předpokládané náklady na opravu lesní cesty "Modřinka" a "Strakovská" realizované z Programu rozvoje venkova. Akce bude realizována v případě poskytnutí dotace.	N	3 398,0
67200 Příjmy transferu - neinvestiční		1 698,0
Předpokládaná dotace z Programu rozvoje venkova na opravu lesních cest "Modřinka" a "Strakovská".	V	1 698,0

0276 Stopovač - Městské lesy		-3,0
-------------------------------------	--	-------------

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-10,0
Odpis stopovače.	N	10,0
67209 Rozpuštění transferu při odpisování		7,0
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	7,0

0277 Drtič - Městské lesy		-25,0
----------------------------------	--	--------------

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		-48,0
Odpis drtiče klestu.	N	48,0
67209 Rozpuštění transferu při odpisování		23,0
Snížení odpisu drtiče klestu o poměrnou část dotace.	V	23,0

0278 Zalesnění zemědělské půdy		-40,0
---------------------------------------	--	--------------

50106 Spotřeba sazenic		-90,0
Zalesnění zemědělské půdy na k.ú. Džbánov, p.p.č. 1027.	N	90,0

51806 Lesní práce		-50,0
Náklady na zalesnění zemědělské půdy.	N	50,0
67200 Příjmy transferu - neinvestiční		100,0
Dotace na zalesnění ze SZIF.	V	100,0

Městské lesy, kapitola č. 10

celkem výnosy **19 738 tis. Kč**

celkem náklady **17 162 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 10 v roce 2013 **2 576 tis. Kč**

MĚSTSKÁ POLICIE, KAPITOLA 11**ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0210 Hromadná doprava		2 040,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 100,0
Příjmy z automatů a permanentek parkování.	P	2 100,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-30,0
Nákup permanentek, papírů do parkovacích automatů.	V	30,0
5171 Opravy a udržování		-30,0
Opravy parkovacích automatů.	V	30,0

0216 Psinec Pohodlí		5,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60,0
Příjmy za psy umístěné v psinci od obcí a občanů.	P	60,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-10,0
Zařízení psince křovinořez, strojek na stříhání.	V	10,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-20,0
Krmivo pro psy, drobné vybavení psince.	V	20,0
5151 Studená voda		-10,0
Spotřeba vody v psinci.	V	10,0
5169 Nákup ostatních služeb		-15,0
Veterinární a obdobné služby v psinci.	V	15,0

0237 Městská policie		-4 079,0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství		25,0
Příjem z tržnice, lunaparků, trhů.	P	25,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		75,0
Příjmy za poskytnuté služby při jarmarcích a farmářských trzích.	P	75,0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		500,0
Příjem z pokut.	P	500,0
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru		-3 040,0
Platy strážníků.	V	3 040,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-760,0
Sociální pojištění.	V	760,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-274,0
Zdravotní pojištění.	V	274,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-70,0
Výstroj a výzbroj strážníků.	V	70,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-5,0
Materiály pro výuku strážníků.	V	5,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-20,0
Dovybavení služebny - kancelářské křeslo, kamera.	V	20,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-20,0
Drobný materiál pro činnost.	V	20,0
5151 Studená voda		-15,0
Voda služebna.	V	15,0
5153 Plyn		-85,0
Plyn topení služebna.	V	85,0
5154 Elektrická energie		-50,0
Elektrika čp. 61, kamerový systém.	V	50,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-75,0
Spotřeba PHM.	V	75,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-30,0
Telefon, mobily.	V	30,0
5163 Služby peněžních ústavů		-30,0
Pojištění strážníků.	V	30,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-20,0
Školení strážníků prodloužení.	V	20,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,0
Stravenky, kalibrace přístrojů, revize kamerového systému, revize plynových kotlů.	V	150,0
5171 Opravy a udržování		-30,0
Opravy auta, TK, zařízení služebny, kamerového systému.	V	30,0
5361 Nákup kolků		-5,0
Kolky za vydání osvědčení MV.	V	5,0
0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270		-53,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		110,0
Příjem za ubytování SU.	P	110,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-25,0
Nový plynový kotel dolní část SU.	V	25,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
Čistící prostředky, drobné vybavení SU.	V	5,0

5151 Studená voda		-20,0
Voda SU.	V	20,0
5153 Plyn		-75,0
Plyn SU.	V	75,0
5154 Elektrická energie		-30,0
Elektrická energie SU.	V	30,0
5169 Nákup ostatních služeb		-3,0
Kominík, revize plyn SU.	V	3,0
5171 Opravy a udržování		-5,0
Drobné opravy v SU.	V	5,0

Městská policie, kapitola č. 11

celkem příjmy **2 870 tis. Kč**

celkem výdaje **4 957 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 11 v roce 2013 **-2 087 tis. Kč**

KANCELÁŘ VEDENÍ MĚÚ, KAPITOLA 12**ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0231 Hasičské dobrovolné sbory		-3,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-3,0
Připojení hasičského dobrovolného sboru Na Lánech na internet.	V	3,0
0233 Mzdy Mikroregion Litomyšlsko		0,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		24,0
Příjem za služby, které vykonává pro mikroregion město Litomyšl (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu).	P	24,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-24,0
Výdaje na dohodu o pracovní činnosti (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu).	V	24,0
0236 Sociální fond MÚ		-259,0
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		290,0
Splátky půjček z minulých let (sociální výpomoc, bytové zařízení, stavební půjčky) - podle čl. 2 písm. b) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	P	290,0
4134 Převody z rozpočtových účtů		810,0
Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - podle čl. 2 písm. a) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	P	810,0
5131 Potraviny		-218,0
Nákup minerálních, stolních (slazených a neslazených) vod pro zaměstnance - podle čl. 3 odst. 8 směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	V	218,0
5169 Nákup ostatních služeb		-460,0
Příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - podle čl. 3 odst. (5) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	V	226,0
Příspěvek na nákup lístků na kulturní představení (Smetanova Litomyšl, představení ve SD) - podle čl. 3 odst. (9) a (10) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	V	10,0
Příspěvek na zájezd pracovníků (Levoča, Praha...) - podle čl. 3 odst. (12) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	V	224,0
5175 Pohoštění a dary		-10,0
Pohoštění a dary.	V	10,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-381,0
Příspěvek na penzijní a důchodové pojištění - podle čl. 3 odst. (7) písm. a) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	V	331,0
Příspěvek na dary a životní jubilea - podle čl. 3 odst. (6) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo	V	50,0

OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.		
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		-290,0
Bezúročné půjčky zaměstnancům - podle čl. 3 odst. (1) a (11) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	V	290,0

0238 Obecní zastupitelstvo		-2 439,0
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		-1 820,0
Zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - výpočet podle nařízení vlády České republiky č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.	V	1 820,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-455,0
Odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023	V	455,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-164,0
Odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023	V	164,0

0239 Městský úřad, správa		-20 025,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu		19 465,7
Příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost (III) pověřený úřad (II) stavební úřad matriční úřad základní působnost (I) celkem	P	19 465,7
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		430,0
Příjmy z veřejnoprávních smluv Svitavy a Polička na úseku státní památkové péče - výpočet podle uzavřených smluv do 31.12.2014	P	430,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-27 601,0
Platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl - výpočet podle přílohy č. 01/TAJ/24/2012, která je nedílnou součástí usnesení RaM č. 897/12 ze dne 23.10.2012	V	27 601,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-800,0
Odměny zaměstnancům města na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce.	V	800,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-6 900,0
Odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	6 900,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-2 484,0
Odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	2 484,0
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		-135,0
Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.	V	135,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-500,0
Právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...).	V	500,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-400,0
Školení zaměstnanců (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, semináře, školení).	V	400,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,7
Preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců, výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení.	V	150,7
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálních fondů obcí a krajů		-900,0
Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu 810 000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 12 90 000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 10	V	900,0
5901 Nespecifikované rezervy		-50,0
Rezerva na výkon státní správy obce s rozšířenou působností, krizové řízení.	V	50,0

0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		-3 559,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-240,0
Obnova počítačů a monitorů.	V	170,0
Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.	V	40,0
Notebook pro redaktora/ku Lilie.	V	30,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-210,0
Drobný hardware do 3 tis. Kč.	V	50,0
Spotřební materiál - matrice CD a DVD (obyčejné a archivní).	V	15,0
Spotřební materiál - nové cartridge a tonery.	V	30,0
Spotřební materiál - kancelářský papír.	V	110,0
Samolepící štítky pro čárové kódy - Odbor správní/podatelna.	V	5,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-593,0
Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy).	V	44,0
Připojení na internet (PČR obvodní odd. Litomyšl).	V	3,0
Pevné linky MěÚ Litomyšl (VOIP + 2x HTS).	V	54,0
Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, CDMA, datové SIM karty).	V	492,0
5164 Nájemné		-490,0
Pronájem optických vláken (T.G.Masaryka - J. E. Purkyně) od firmy UPC pro propojení budov MěÚ (Bří Šťastných 1000 - J. E. Purkyně 918).	V	100,0
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	330,0
Pronájem softwaru pro řízení tisků na multifunkčních zařízeních - SafeQ (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	60,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 555,0
Software pro virtualizaci serverů VMware: roční základní podpora (hotline, nové verze).	V	55,0
Správa domén 2. řádu litomyšl.cz, litomyšl.eu .	V	1,0
Obnova kvalifikovaných a komerčních certifikátů.	V	32,0

Instalace a konfigurace sw a hw.	V	50,0
Administrace počítačové sítě - J. Šafránek.	V	60,0
Administrace ekonomického systému Orsoft firmou Ortex s.r.o.	V	80,0
Řešitelský servis IS Vita (Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Dopravní agentury + propojení na spisovou službu ESS a GIS GSWeb).	V	101,0
Řešitelský servis IS CityWare včetně GS Passport - Geovap s.r.o.	V	204,0
Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Radnice - Ortex s.r.o.	V	212,0
Maintenance MicroFocus Server - Ortex s.r.o.	V	12,0
Řešitelský servis INISOFT - evidence odpadů (Odbor životního prostředí).	V	22,0
Řešitelský servis elektronické spisové služby ESS (Geovap s.r.o.).	V	36,0
Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.	V	3,0
Řešitelský servis Evidence znečišťovatelů ovzduší - KVASAR (Odbor životního prostředí).	V	5,0
IceWarp Mail server - prodloužení licence pro 150 uživatelů.	V	16,0
Aktualizace aplikace Solon (Triada s.r.o.).	V	3,0
Aktualizace ASPI (MěÚ + MP).	V	34,0
Databáze Oracle - software updates.	V	120,0
Vismo Registr oznámení dle Zákona 159/2006 Sb. - Webhouse.	V	2,0
Aktivní síťové prvky - servisní pohotovost + hotline - Infinity a.s.	V	10,0
Prodloužení maintenance pro NOD32 na proxy serveru (antivirus + antispysware) na další 2 roky.	V	22,0
Kopie a tisky na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	210,0
Server DELL PowerEdge R610 - prodloužení technické podpory o 1 rok (garance opravy do 4 hodin po analýze problému).	V	24,0
Maintenance ochranného systému Optim Access.	V	23,0
Prodloužení licence bezpečnostního systému AVG Anti-Virus Business Edition na 24 měsíců.	V	52,0
Provedení analýzy síťového provozu pro optimalizaci nastavení síťových prvků v počítačové síti MěÚ Litomyšl.	V	50,0
Server HP ProLiantDL360 G6 - prodloužení technické podpory o 1 rok (garance opravy do 6 hodin).	V	28,0
Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Excello s.r.o. (roční poplatek za využití služby).	V	60,0
Základní technické popisy vozidel (Autimo CZ s.r.o.) - odbor dopravy.	V	3,0
Kerio Control (proxy server) - prodloužení technické podpory.	V	25,0
5171 Opravy a udržování		-105,0
Opravy hardwaru.	V	50,0
Spotřební materiál - cartridge, tonery - renovace.	V	55,0
5172 Programové vybavení		-186,0
Software pro šifrování dat na přenosných zařízeních (notebooky) - řešení ISMS rizika č. 5 Ztráta nebo zneužití citlivých informací umístěných na přenosných zařízeních.	V	60,0
Propojení IS Vita Stavební úřad s ekonomickým systémem Orsoft pro automatický přenos předpisů a plateb.	V	80,0

Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS a pracovníka na úseku ÚAP.	V	32,0
Antivirové zabezpečení mobilních telefonů s operačním systémem Android a Windows Mobile.	V	14,0
6111 Programové vybavení		-180,0
35 ks licencí Microsoft Office 2013 (2010) jako náhrada za již nepodporovanou verzi Microsoft Office XP. Místo MS Office XP byla testována bezplatná verze Libre Office, která bohužel nezajišťuje plnou kompatibilitu s formáty MS Office (doc, xls, docx, xlsx).	V	180,0

0253 Obřady		-100,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		-100,0
Ošatné pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ - podle směrnice č.01/10, zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města litomyšle na ošatné a úpravu zevnějšku osobám provádějícím občanské obřady	V	100,0

0405 Informace		1,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1,0
Příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb.	P	1,0

Kancelář vedení MěÚ, kapitola č. 12		
celkem příjmy		21 020,7 tis. Kč
celkem výdaje		47 404,7 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 12 v roce 2013		-26 384 tis. Kč

ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ, KAPITOLA 13

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0239 Městský úřad, správa		-5 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-5 000,0
Rezerva - nepředpokládané neuznatelné výdaje.	V	5 000,0
0330 Škola na zámku		-240,0
5169 Nákup ostatních služeb		-240,0
Zámecké návrší - Škola na zámku.	V	240,0
0415 Zámecké návrší - Povinná publicita		-250,0
5169 Nákup ostatních služeb		-250,0
Zámecké návrší - Povinná publicita.	V	250,0
1196 Zámecké návrší - experti a TDI (investiční)		-4 050,0
6121 Budovy, haly a stavby		-4 050,0
Zámecké návrší - Experti a TDI (investiční).	V	4 050,0
1200 Zámecké návrší – management – neinvestiční		-3 800,0
5169 Nákup ostatních služeb		-3 800,0
Zámecké návrší – management – neinvestiční.	V	3 800,0
1202 Zámecké návrší - Pivovar		-17 710,0
6121 Budovy, haly a stavby		-17 710,0
Zámecké návrší – Pivovar.	V	17 710,0
1203 Zámecké návrší – I. nádvoří		-9 600,0
6121 Budovy, haly a stavby		-9 600,0
Zámecké návrší – I. nádvoří.	V	9 600,0
1208 Zámecké návrší - Kočárovna		-12 200,0
6121 Budovy, haly a stavby		-12 200,0
Zámecké návrší – Kočárovna.	V	12 200,0
1209 Zámecké návrší - Konírna		-410,0
6121 Budovy, haly a stavby		-410,0
Zámecké návrší – Konírna.	V	410,0

1210 Zámecké návrší - Jízdárna		-12 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-12 000,0
Zámecké návrší – Jízdárna.	V	12 000,0
1211 Zámecké návrší - horní nádvoří		-10 200,0
6121 Budovy, haly a stavby		-10 200,0
Zámecké návrší - horní nádvoří.	V	10 200,0
1212 Zámecké návrší - Piaristický kostel		-49 200,0
6121 Budovy, haly a stavby		-49 200,0
Zámecké návrší - Piaristický kostel.	V	49 200,0
1213 Zámecké návrší - Piaristická kolej		-51 600,0
6121 Budovy, haly a stavby		-51 600,0
Zámecké návrší - Piaristická kolej.	V	51 600,0
1214 Zámecké návrší - Park		-24 600,0
6121 Budovy, haly a stavby		-24 600,0
Zámecké návrší – Park.	V	24 600,0
1216 Zámecké návrší - Předzámčí		-25 200,0
6121 Budovy, haly a stavby		-25 200,0
Zámecké návrší – Předzámčí.	V	25 200,0
1223 Zámecké návrší - Stáj		-3 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-3 000,0
Zámecké návrší – Stáj.	V	3 000,0
1225 Zámecké návrší - Andělé na návrší - Diecézní muzeum		-4 300,0
5169 Nákup ostatních služeb		-500,0
Zámecké návrší - Andělé na návrší.	V	500,0
6121 Budovy, haly a stavby		-3 800,0
Zámecké návrší - Andělé na návrší.	V	3 800,0
1226 Zámecké návrší - Provoz		-800,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-800,0
Rozpočet p.o. Zámecké návrší.	V	800,0
1227 Zámecké návrší - Dětský program		-4 100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-450,0

Zámecké návrší - Dětský program.	V	450,0
6121 Budovy, haly a stavby		-3 650,0
Zámecké návrší - Dětský program.	V	3 650,0

1229 Zámecké návrší - příjmy, transfery		229 450,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		5 240,0
Zámecké návrší - Neinvestiční příjmy, transfery .	P	5 240,0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		224 210,0
Zámecké návrší - Investiční příjmy, transfery.	P	224 210,0

Zámecké návrší, kapitola č. 13	
celkem příjmy	229 450 tis. Kč
celkem výdaje	238 260 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 13 v roce 2013	-8 810 tis. Kč

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KAPITOLA 15

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0239 Městský úřad, správa		-85,0
1361 Správní poplatky		60,0
Správní poplatky zejména za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám.	P	60,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		30,0
Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy.	P	30,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
Ekologická výchova drobný materiál, panely, ap.	V	5,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-70,0
Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů.	V	20,0
Monitoring podzemních vod.	V	25,0
Sledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů	V	25,0
Aktualizace územních systémů ekologické stability.	V	10,0
Monitoring vybraných starých skládek.	V	15,0
5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství - konání myslivecké přehlídky trofejí, koná se v Opatovci společně s ostatními městy okresu.	V	10,0
Spoluúčast dotace na digitalizaci povodňového plánu ORP Litomyšl.	V	40,0
Péče o významné krajinné prvky a památné stromy.	V	50,0

Odbor životního prostředí, kapitola č. 15

celkem příjmy	90 tis. Kč
celkem výdaje	175 tis. Kč
celkem za kapitolu č. 15 v roce 2013	-85 tis. Kč

ODBOR SPRÁVNÍ, KAPITOLA 16**ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0215 Cestovní doklady		570,0
1361 Správní poplatky		570,0
Cestovní doklady.	P	570,0

0239 Městský úřad, správa		300,0
1361 Správní poplatky		300,0
Matrika, ověřování, OP, EO.	P	300,0

0254 Přestupky		28,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		30,0
Příspěvek od obcí za vyřizování přestupků.	P	30,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-2,0
Svědectvé - správní řízení ZTP, přestupky.	V	2,0

2013 volba prezidenta ČR		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		300,0
Očekávaná dotace na volby prezidenta ČR.	P	300,0
5164 Nájemné		-300,0
Výdaje na volby prezidenta ČR.	V	300,0

9999 Vypořádání dotací minulého roku		-15,7
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		-15,7
Vypořádání dotace na volby do ZK a Senátu.	V	15,7

Odbor správní, kapitola č. 16

celkem příjmy **1 200 tis. Kč**celkem výdaje **317,7 tis. Kč**celkem za kapitulu č. 16 v roce 2013 **882,3 tis. Kč**

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, KAPITOLA 17

ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0251 Geografický informační systém		-50,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-25,0
Správa dat GIS, DTMM, DKM.	V	25,0
5169 Nákup ostatních služeb		-25,0
Data GIS, DTMM, DKM.	V	25,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie		-375,0
5169 Nákup ostatních služeb		-375,0
Dokončení prací na změně č. 1 úp Litomyšl, územní studii Na Prokopu, rozpracování změny č.2 úp Litomyšl, nová územní studie.	V	375,0

4106 Správní poplatky na výstavbě		989,0
1361 Správní poplatky		1 000,0
Příjmy roku 2013 jsou odhadnuty dle novely zákona o poplatcích 634/2004 Sb.	P	1 000,0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1,0
Položka pro případné úhrady nákladů řízení.	P	1,0
5169 Nákup ostatních služeb		-12,0
Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností stavebního úřadu.	V	12,0

4108 Územně analytické podklady		-60,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-30,0
Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů.	V	30,0
5169 Nákup ostatních služeb		-30,0
Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů.	V	30,0

Odbor výstavby a územního plánování, kapitola č. 17

celkem příjmy **1 001 tis. Kč**

celkem výdaje **497 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 17 v roce 2013 **504 tis. Kč**

ODBOR DOPRAVY, KAPITOLA 18**ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

0239 Městský úřad, správa		3 190,0
1361 Správní poplatky		3 300,0
Správní poplatky odboru dopravy.	P	3 300,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-10,0
Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu.	V	10,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-60,0
Posudky soudních znalců.	V	60,0
5171 Opravy a udržování		-30,0
Obnova dopravního značení v rámci BESIPu.	V	30,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-10,0
Náklady na svědečné a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní.	V	10,0
0255 Řidičské průkazy		550,0
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP		550,0
Správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti (řidičské průkazy).	P	550,0

Odbor dopravy, kapitola č. 18

celkem příjmy **3 850 tis. Kč** |celkem výdaje **110 tis. Kč** |celkem za kapitolu č. 18 v roce 2013 **3 740 tis. Kč** |