



# ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2015

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle  
dne 24. 2. 2015 usnesením č. 13/15.

Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

## OBSAH

<b>Obsah</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Úvodní souhrnné informace</b> .....	<b>5</b>
Rozpočet na rok 2015.....	5
Zdroje rozpočtu 2015.....	5
Souhrnná bilance rozpočtové činnosti.....	6
Plán podnikatelské činnosti.....	6
<b>II. Rozpočtová činnost – souhrnné informace</b> .....	<b>7</b>
Příjmy a výdaje podle kapitol – srovnání let 2014 a 2015.....	7
Provozní rozpočet.....	7
INVESTICE.....	7
Celkem s porovnáním.....	8
Odvětvové členění.....	9
Investice města v rozpočtové činnosti.....	10
<b>III. Podnikatelská činnost – souhrnné informace</b> .....	<b>12</b>
Plán podnikatelské činnosti podle kapitol – srovnání let 2014 a 2015.....	12
podnikatelská činnost provozní – přehled kapitol a organizací.....	12
Investice a zásoby z podnikatelské činnosti.....	15
podnikatelská činnost - investice a zásoby – přehled kapitol a organizací.....	15
Podnikatelská činnost – souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací.....	16
<b>IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol</b> .....	<b>18</b>
Oddělení majetkoprávní, kapitola 01.....	18
rozpočtová činnost.....	18
hospodářský plán provozní.....	20
Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola 02.....	27
rozpočtová činnost.....	27
hospodářský plán provozní.....	29
hospodářský plán investic a zásob.....	31
Oddělení rozvoje, kapitola 03.....	32
rozpočtová činnost.....	32
Odbor rozvoje a investic, kapitola 04.....	33
rozpočtová činnost.....	33
hospodářský plán provozní.....	40
hospodářský plán investic a zásob.....	41
Finanční odbor, kapitola 05.....	43
rozpočtová činnost.....	43
hospodářský plán provozní.....	45
hospodářský plán investic a zásob.....	46
Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola 06.....	47
rozpočtová činnost.....	47
hospodářský plán provozní.....	51
hospodářský plán investic a zásob.....	54
Odbor školství a sociální péče, kapitola 08.....	55
rozpočtová činnost.....	55
hospodářský plán provozní.....	59
Odbor živnostenského úřadu, kapitola 09.....	63
rozpočtová činnost.....	63
Městské lesy, kapitola 10.....	64
rozpočtová činnost.....	64
hospodářský plán provozní.....	64
Městská policie, kapitola 11.....	69

rozpočtová činnost.....	69
Kancelář vedení MěÚ, kapitola 12.....	72
rozpočtová činnost.....	72
Zámecké návrší, kapitola 13.....	81
rozpočtová činnost.....	81
Odbor životního prostředí, kapitola 15.....	84
rozpočtová činnost.....	84
Odbor správní, kapitola 16.....	86
rozpočtová činnost.....	86
Odbor výstavby a územního plánování, kapitola 17.....	88
rozpočtová činnost.....	88
Odbor dopravy, kapitola 18.....	89
rozpočtová činnost.....	89

## I. ÚVODNÍ SOUHRNNÉ INFORMACE

### ROZPOČET NA ROK 2015

	provozní	investiční	celkem
Příjmy roku 2015	198 584,50	57 339,00	255 923,50
z toho předpokládané úvěry rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00
Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření zapojení zdrojů z roku 2014	0,00	7 600,00	7 600,00
			29 630,60
<b>Celkem příjmy r. 2015</b>	<b>198 584,50</b>	<b>64 939,00</b>	<b>293 154,10</b>
výdaje roku 2015	187 721,10	95 063,00	282 784,10
splátky úvěrů		10 370,00	10 370,00
<b>Celkem výdaje r. 2015</b>	<b>187 721,10</b>	<b>105 433,00</b>	<b>293 154,10</b>

### ZDROJE ROZPOČTU 2015

#### Volné finanční zdroje k 1. 1. 2015

	stav v Kč
Běžné účty	38 923 669,52
Fond dlouhodobého rozvoje	0,00
<b>Vlastní zdroje financování rozpočtu města</b>	<b>28 923 669,52</b>
Fond oprav povodňových škod	90 880,76
Fond oprav živelných škod	20 930,45
Sociální fond	27 467,53
<b>Účelové fondy financování potřeb města</b>	<b>139 278,74</b>
<b>Zdroje k 1. 1. 2015 celkem</b>	<b>39 062 948,26</b>
Celkem zdroje k 1. 1. 2015	39 062 948,26
Zapojení zdrojů z r. 2014	29 630 600,00
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2015</b>	<b>9 432 348,26</b>

## SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI

Třída 1 - Daňové příjmy	142 479,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	18 084,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy	14 079,00
z toho předpokládané úvěry	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)	81 280,70
<b>Příjmy celkem</b>	<b>255 923,50</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	187 721,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje	95 063,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>282 784,10</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-26 860,60</b>
<b>Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje)</b>	
Přijaté půjčky a úvěry	7 600,00
Financování ze zdrojů r. 2014	29 630,60
Splátky půjček a úvěrů	-10 370,00
<b>Financování celkem</b>	<b>26 860,60</b>
Zdroje k 1. 1. 2015	39 063,00
Zapojení zdrojů z r. 2014	29 630,60
<b>Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31. 12. 2015</b>	<b>9 432,40</b>

## PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Plánované výnosy celkem	81 607,40
Plánované náklady celkem	59 223,00
<b>Hospodářský výsledek - zisk</b>	<b>22 384,40</b>

## II. ROZPOČTOVÁ ČINNOST – SOUHRNNÉ INFORMACE

### PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2014 A 2015

#### PROVOZNÍ ROZPOČET

kapitola	rok 2014			rok 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
01 oddělení majetkoprávní	1 309,0	4 077,0	-2 768,0	478,0	3 408,0	-2 930,0
02 odbor místního a silničního hospodářství	2 330,0	43 199,0	-40 869,0	2 180,0	42 959,0	-40 779,0
03 oddělení rozvoje	0,0	950,0	-950,0	0,0	500,0	-500,0
04 odbor rozvoje a investic	2 261,0	14 327,0	-12 066,0	1 130,0	15 949,0	-14 819,0
05 odbor finanční	148 979,0	4 263,0	144 716,0	149 295,0	14 518,0	134 777,0
06 odbor kultury a cestovního ruchu	0,0	17 735,0	-17 735,0	0,0	18 802,0	-18 602,5
08 odbor školství a sociální péče	818,0	19 752,0	-18 934,0	7 836,0	26 802,0	-18 966,0
09 odbor živnostenského úřadu	6 715,0	0,0	6 715,0	1 650,0	0,0	1 650,0
10 odbor městských lesů	610,0	760,0	-150,0	491,0	491,0	0,0
11 městská policie	2 825,0	5 034,0	-2 209,0	3 325,0	5 274,0	-1 949,0
12 odbor kanceláře vedení	21 097,1	51 328,1	-30 231,0	21 654,7	52 509,8	-30 864,1
13 projekt Revitalizace zámeckého návrší	4 140,0	6 111,0	-1 971,0	4 059,8	5 546,8	-1 487,0
15 odbor životního prostředí	90,0	175,0	-85	710,0	517,0	193,0
16 odbor správní	1 707,5	1 007,0	700,5	1 113,0	137,0	976,0
17 odbor výstavby a ÚP	1 301,0	497,0	804	1 601,0	397,0	1 204,0
18 odbor dopravy	3 720,0	110,0	3 610,0	3 070,0	110,0	2 960,0
<b>CELKEM</b>	<b>197 902,6</b>	<b>169 325,1</b>	<b>28 577,5</b>	<b>198 584,5</b>	<b>187 721,1</b>	<b>10 863,4</b>

#### INVESTICE

kapitola	rok 2014			rok 2015		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
01 oddělení majetkoprávní	0,0	4 954,0	-4 954,0	0,0	5 490,0	-5 490,0
02 odbor místního a silničního hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 oddělení rozvoje	0,0	300,0	-300,0	0,0	300,0	-300,0
04 odbor rozvoje a investic	28 645,0	50 064,0	-21 419,0	18 209,0	39 929,0	-21 720,0
05 odbor finanční	0,0	11 059,0	-11 059,0	0,0	10 370,0	-10 370,0
06 odbor kultury a cestovního ruchu	0,0	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
08 odbor školství a sociální péče	0,0	600,0	-600,0	0,0	710,0	-710,0
09 odbor živnostenského úřadu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 odbor městských lesů	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
11 městská policie	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	-120,0

12 odbor kanceláře vedení	0,0	546,0	-546,0	3 470,0	3 099,0	371,0
13 projekt Revitalizace zámeckého návrší	77 921,0	88 189,0	-10268,0	43 260,0	45 415,0	-2 155,0
15 odbor životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 odbor správní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 odbor výstavby a ÚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 odbor dopravy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>CELKEM</b>	<b>106 716,0</b>	<b>155 762,0</b>	<b>-49 046,0</b>	<b>64 939,0</b>	<b>105 433,0</b>	<b>-40 494,0</b>

### CELKEM S POROVNÁNÍM

	rok 2014			rok 2015			porovnání		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
Běžné účty			22 553			38 923,67			16 370,67
FDR			7 592,7			0,0			-7 592,70
FOŽŠ			20,9			20,93			0,03
FOPŠ			91,6			90,88			-0,72
Soc. fond			115,6			27,47			-88,13
<b>Celkem zdroje k 1. 1.</b>			<b>30 373,8</b>			<b>39 063,0</b>			<b>8 689,15</b>
kapitola									
01 oddělení majetkoprávní	1 309	9 031	-7 722	478	8 898	-8 420	-831	-133	-698
02 odbor místního a silničního hospodářství	2 330	43 199	-40 869	2 180	42 959	-40 779	-150	-240	90
03 oddělení rozvoje	0	1 250	-1 250	0	800	-800	0	-450	450
04 odbor rozvoje a investic	30 906	64 391	-33 485	19 339	55 878	-36 539	-11 567	-8 513	-3 054
05 odbor finanční	148 979	15 322	133 657	149 295	24 888	124 407	316	9 566	-9 250
06 odbor kultury a cestovního ruchu	0	17 785	-17 785	0	18 602,5	-18 602,5	0	817,5	-817,5
08 odbor školství a sociální péče	818	20 352	-19 534	7 836	27 512	-19 676	7 018	7 160	-142
09 odbor živnostenského úřadu	6 715	0	6 715	1 650	0	1 650	-5 065	0	-5 065
10 odbor městských lesů	760	760	0	491	491	0	-269	-269	0
11 městská policie	2 825	5 034	-2 209	3 325	5 394	-2 069	500	360	140
12 odbor kanceláře vedení	21 097,1	51 874,1	-30 777	25 115,7	55 608,8	-30 493,1	4 018,6	3 734,7	283,9
13 projekt Revitalizace zámeckého návrší	82 061	94 300	-12 239	47 319,8	50 961,8	-3 642	-34 741,2	-43 338,2	8 597
15 odbor životního prostředí	90	175	-85	710	517	193	620	342	278
16 odbor správní	1 707,5	1007	701	1 113	137	976	-594,5	-870	275,5
17 odbor výstavby a ÚP	1 301	497	804	1 601	397	1 204	300	-100	400
18 odbor dopravy	3 720	110	3 610	3 070	110	2 960	-650	0	-650
<b>Celkem</b>	<b>304 618,6</b>	<b>325 087,1</b>	<b>-20 468,5</b>	<b>263 523,5</b>	<b>293 154,1</b>	<b>-29 630,6</b>			<b>-9 162,1</b>
<b>Celkem schodek</b>			<b>-20 468,5</b>			<b>-29 630,6</b>			<b>-9 162,1</b>
<b>Volné zdroje na konci roku</b>			<b>9 905,3</b>			<b>9 432,4</b>			<b>-472,9</b>



## ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ

odvětví	název	příjem	výdaj	saldo
00	bez rozpočtové vazby	231 681,7	10 370,0	221 311,7
02	Majetek předaný do výpůjčky			
03	Majetek předaný do správy			
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	760,0	486,0	274,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1,0	3 523,0	-3 522,0
22	Doprava	10 752,0	21 768,0	-11 016,0
23	Vodní hospodářství	70,0	2 557,0	-2 487,0
24	Spoje			
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce			
31	Vzdělávání a školské služby		8 699,0	-8 699,0
32	Vzdělávání a školské služby		301,0	-301,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 816,8	70 122,3	-67 305,5
34	Tělovýchova a zájmová činnost		12 867,0	-12 867,0
35	Zdravotnictví		1 387,0	-1 387,0
36	Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj	1 742,0	49 861,0	-48 119,0
37	Ochrana životního prostředí	2 990,0	17 140,0	-14 150,0
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	8 477,0	17 149,0	-8 672,0
51	Obrana			
52	Civilní připravenost na krizové stavy			
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	475,0	5 056,0	-4 581,0
54	Právní ochrana			
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	40,0	683,0	-643,0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	3 678,0	59 064,8	-55 386,8
62	Jiné veřejné služby a činnosti		50,0	-50,0
63	Finanční operace	40,0	11 670,0	-11 630,0
64	Ostatní činnosti		400,0	-400,0
	součty	263 523,5	293 154,0	-29 630,6

## INVESTICE MĚSTA V ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI

Investice kapitol č. 4 a 13 jsou uvedeny v detailním členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol.

<b>01 Oddělení majetkoprávní</b>		
4101 Správa pozemků	Dotace na infrastrukturu Na Prokopu – Lidická.	1 000,0
0211 Pivovar	Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s.	304,0
4101 Správa pozemků	Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč, Zelená alej s.r.o. - odkoupení infrastruktury - 1080 tisíc Kč.	1 086,0
4101 Správa pozemků	Výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, cyklostezky.	2 750,0
0239 Městský úřad, správa	Pořízení nového auta - výměna za staré.	350,0
		<b>5 490,0</b>
<b>03 Oddělení rozvoje</b>		
4102 Památky, studie, projekty	Studie, které se týkají památkových objektů.	100,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav. plán a studie	Studie související s rozvojem Města.	200,0
		<b>300,0</b>
<b>08 Odbor školství a sociální péče</b>		
0301 I. MŠ	Herní prvek na zahradu MŠ.	70,0
2264 Dětská hřiště	Údržba dětských hřišť a nákup herních prvků.	300,0
0317 Sportovní hala III. ZŠ	Traktor.	85,0
0303 III. MŠ	Elektrická pánev.	95,0
		<b>710,0</b>
<b>11 Městská policie</b>		
0237 Městská policie	Kamera Mařákova ul. - disko Kolja.	120,0
		<b>120,0</b>
<b>12 Kancelář vedení MěÚ</b>		
0279 Projekt konsolidace infrastruktury IT	Realizace projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl v rámci výzvy IOP č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí. Studie proveditelnosti tohoto projektu je dostupná na oddělení informatiky MěÚ Litomyšl.	1 004,0
0279 Projekt konsolidace infrastruktury IT	Realizace projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl v rámci výzvy IOP č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí. Studie proveditelnosti tohoto projektu je dostupná na oddělení informatiky MěÚ Litomyšl.	2 045,0
0231 Hasičské dobrovolné sbory	Kofinancování dopravního prostředku pro SDH Kornice (podána žádost o dotaci na kraj, předpokládaná výše dotace 70.000-100.000 Kč).	50,0
		<b>3 099,0</b>

**Celkem mimo kapitoly 4 a 13**

**9 719,0**

### III. PODNIKATELSKÁ ČINNOST – SOUHRNNÉ INFORMACE

#### PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2014 A 2015

kapitola	plán rok 2014			plán rok 2015			v %		
	výnosy	náklady	výsledek hospo- daření	výnosy	náklady	výsledek hospo- daření	výnosy	náklady	výsledek hospo- daření
01 oddělení majetkoprávní	22 544	4 415	18 129	23 454	8 108	15 346	104	184	85
02 odbor místního a silničního hospodářství	34 682	20 331	14 351	34 702	21 651	13 051	100	106	91
04 odbor rozvoje a investic	0	1 357	-1 357	0	1 390	-1 390	-	102	102
05 odbor finanční	30	9 801	-9 771	16	9 760	-9 744	53	100	100
06 odbor kultury a cestovního ruchu	678	1 433	-755	703	1 421	-718	104	99	95
08 odbor školství a sociální péče	1 174,4	2 598	-1 423,6	1 174,4	2 305	-1 127,6	100	89	79
10 odbor městských lesů	19 208	14 354	4 854	21 555	14 588	6 967	112	102	144
13 projekt Revitalizace zámeckého návrší	487	0	487	0	0	0	-	-	-
<b>Celkem</b>	<b>78 803,4</b>	<b>54 289</b>	<b>24 514,4</b>	<b>81 607,4</b>	<b>59 223</b>	<b>22 384,4</b>	<b>104</b>	<b>109</b>	<b>91</b>

#### PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ

kapitola / organizace	výnos	náklad	hospodářský výsledek
<b>01 Oddělení majetkoprávní</b>			
0211 Pivovar	1 886,0	1 071,0	815,0
0217 KD Pohodlí	41,0	92,0	-51,0
0263 Ostatní nebytové prostory města	1 629,0	386,0	1 243,0
0408 Informační centrum	193,0	88,0	105,0
0509 Na Výsluní-restaurace	94,0	0	94,0
0900 Tenis Líbánky	308,0	1 154,0	-846,0
1190 Provoz krytého bazénu	672,0	0	672,0
3900 Dukelská čp.534	127,0	57,0	70,0
3902 Byty, RD	6 485,0	3 051,0	3 434,0
3904 Ropkova čp. 51	422,0	96,0	326,0
3905 Purkyňova čp. 918	642,0	320,0	322,0
3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156	691,0	81,0	610,0
3908 Smetanovo nám. čp.61	15,0	7,0	8,0
4101 Správa pozemků	10 249,0	1 705,0	8 544,0
<b>celkem</b>	<b>23 454,0</b>	<b>8 108,0</b>	<b>15 346,0</b>

<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>			
0257 Místní doprava	20,0	0	20,0
0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice	1 000,0	1 661,0	-661,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	11 918,0	15 035,0	-3 117,0
2261 Ostatní tělovýchovná zařízení	0	5,0	-5,0
4258 Pronájem ČOV	2 844,0	900,0	1 944,0
4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl	18 920,0	4 050,0	14 870,0
<b>celkem</b>	<b>34 702,0</b>	<b>21 651,0</b>	<b>13 051,0</b>
<b>04 Odbor rozvoje a investic</b>			
1130 Krytý bazén	0	50,0	-50,0
4078 Rekonstrukce rozvodů elektro Toul. 1163	0	790,0	-790,0
5000 Správa majetku města	0	550,0	-550,0
<b>celkem</b>		<b>1 390,0</b>	<b>-1 390,0</b>
<b>05 Finanční odbor</b>			
0239 Městský úřad, správa	16,0	25,0	-9,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost	0	8 678,0	-8 678,0
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická	0	30,0	-30,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	0	708,0	-708,0
1222 Městské vily	0	319,0	-319,0
<b>celkem</b>	<b>16,0</b>	<b>9 760,0</b>	<b>-9 744,0</b>
<b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>			
0401 Propagační materiály, průvodce	100,0	350,0	-250,0
0408 Informační centrum	0	4,0	-4,0
0417 Lilie	424,0	560,0	-136,0
0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí	10,0	30,0	-20,0
0421 Kopal - Můj život	2,0	4,0	-2,0
0422 Kniha Moderní Litomyšl	50,0	50,0	0
0423 Nástěnný kalendář	10,0	80,0	-70,0
0424 Publikace -Válečné pomníky a památníky	2,0	4,0	-2,0
0428 Turistický průvodce	5,0	15,0	-10,0
0505 Smetanův dům	0	287,0	-287,0
0506 Městská galerie	0	37,0	-37,0
3217 Music Club Kotelna	100,0		100,0
<b>celkem</b>	<b>703,0</b>	<b>1 421,0</b>	<b>-718,0</b>
<b>08 Odbor školství a sociální péče</b>			
0310 Scolarest - zařízení školního stravování	862,4	1 685,0	-822,6
0349 Sociální seminář	160,0	160,0	0
0350 Semináře	10,0	10,0	0

0355 Fond pro sport a volný čas	5,0	5,0	0
0356 Toulouvcovy prázdninové pátky	110,0	362,0	-252,0
0358 Křížem krážem prázdninami	25,0	78,0	-53,0
0363 Sportovní hry MŠ	5,0	5,0	0
<b>celkem</b>	<b>1 177,4</b>	<b>2 305,0</b>	<b>-1 127,6</b>
<b>10 Městské lesy</b>			
0260 Městské lesy	21 365,0	14 389,0	6 976,0
0262 Výkup dřeva	160,0	140,0	20,0
0265 Lesy - péče o krajinu	0	1,0	-1,0
0276 Stopovač - Městské lesy	7,0	10,0	-3,0
0277 Drtič - Městské lesy	23,0	48,0	-25,0
<b>celkem</b>	<b>21 555,0</b>	<b>14 588,0</b>	<b>6 967,0</b>
<b>celkem za všechny kapitoly</b>	<b>81 607,4</b>	<b>59 223,0</b>	<b>22 384,4</b>

## INVESTICE A ZÁSoby Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

### PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSoby – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ

kapitola/organizace

částka

<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>	
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	1 640,0
celkem	<b>1 640,0</b>
<b>04 Odbor rozvoje a investic</b>	
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická	0,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	-17 290,0
1165 Sítě Lány - RD	-50,0
1188 Úprava kotelny kpt. Jaroše	-600,0
1308 Rekonstrukce sociálního zařízení Toulouvcovo nám. 156 (60%+40%)	-300,0
1309 Rozšíření denního stacionáře	-600,0
celkem	<b>-18 840,0</b>
<b>05 Finanční odbor</b>	
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost	10 000,0
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická	-331,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	-5 334,0
1222 Městské vily	-2 465,0
celkem	<b>1 870,0</b>
<b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>	
0401 Propagační materiály, průvodce	-150,0
0423 Nástěnný kalendář	-80,0
0428 Turistický průvodce	-100,0
celkem	<b>-330,0</b>
<b>celkem za všechny kapitoly</b>	<b>-15 660</b>

**PODNIKATELSKÁ ČINNOST – SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ**

<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>		
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	Plánovaná splátka kupní ceny techniky na základě smlouvy o prodeji MSLit. s.r.o.	1 640,0
celkem		<b>1 640,0</b>

<b>04 Odbor rozvoje a investic</b>		
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická	Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - firma Hellas). (C. návrh akcí k realizaci)	4 021,0
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická	Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) – vodovod. (C. návrh akcí k realizaci)	-1 680,0
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická	Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) – kanalizace. (C. návrh akcí k realizaci)	-2 341,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	Rekonstrukce ČOV + kanalizace. - úhrada faktur z r. 2014	-5 990,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	Rekon. ČOV + rozšíření kanalizace. (B. rozpracované akce)	-11 300,0
1165 Sítě Lány - RD	Sítě Lány - pro RD – kanalizace. (C. návrh akcí k realizaci)	-2 320,0
1165 Sítě Lány - RD	Sítě Lány - pro RD – vodovod. (C. návrh akcí k realizaci)	-625,0
1165 Sítě Lány - RD	Sítě Lány - pro RD - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD). (C. návrh akcí k realizaci)	2 895,0
1188 Úprava kotelny Kpt. Jaroše	Kotelna Kpt. Jaroše - splátka 600 tis./rok (1/5 splátky).	-600,0
1308 Rek.soc.zařízení Toulouvcovo nám. 156 (60%+40%)	Rekonstrukce soc. zařízení Toulouvcovo nám. 156 (60%+40%) - dotace. (C. návrh akcí k realizaci)	200,0
1308 Rek.soc.zařízení Toulouvcovo nám.156 (60%+40%)	Rekonstrukce soc. zařízení Toulouvcovo nám. 156 (60%+40%). (C. návrh akcí k realizaci)	-500,0
1309 Rozšíření denního stacionáře	Rozšíření denního stacionáře. (C. návrh akcí k realizaci)	-600,0
celkem		<b>-18 840,0</b>

<b>05 Finanční odbor</b>		
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost	Převod z hlavní činnosti.	10 000,0
1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická	Splátka jistiny úvěru Zainvestování zóny Na Prokopu – Lidická.	-331,0

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	Splátka jistiny úvěru ČOV.	-5 334,0
1222 Městské vily	Splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům.	-1 412,0
1222 Městské vily	Splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům.	-1 053,0
celkem		<b>1 870,0</b>

<b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>		
0401 Propagační materiály, průvodce	Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Předpoklad: diáře (30 tisíc Kč), knihy (20 tisíc Kč), reklamní víno (20 tisíc Kč), vánoční propagační předměty (20 tisíc Kč), pohlednice (20 tisíc Kč), odznáček Lilie (40 tisíc Kč). Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.	-150,0
0423 Nástěnný kalendář	50 tisíc na tisk (při nákladu 500 kusů), 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu.	-80,0
0428 Turistický průvodce	Pořízení turistického průvodce.	-100,0
celkem		<b>-330,0</b>

**Celkem za všechny kapitoly -15 660,0**



#### IV. DETAILNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU PODLE KAPITOL

#### ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01

##### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0206 Fond oprav živelných škod</b>		<b>90,0</b>
<b>2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</b>		<b>90,0</b>
Splátky půjček - živelné škody.	P	90,0

<b>0211 Pivovar</b>		<b>-319,0</b>
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-15,0</b>
Spotřeba el. energie depozitář galerie v pivovaru.	V	15,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-304,0</b>
Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s.	V	304,0

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>-3 215,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-5,0</b>
Nákup materiálu .	V	5,0
<b>5151 Studená voda</b>		<b>-80,0</b>
Spotřeba vody.	V	80,0
<b>5152 Teplo</b>		<b>-1 200,0</b>
Náklady na teplo.	V	1 200,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-100,0</b>
Náklady na plyn.	V	100,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-800,0</b>
Náklady na el. energii.	V	800,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-350,0</b>
Pohonné hmoty.	V	350,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-80,0</b>
Mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů.	V	80,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-250,0</b>
Opravy, příprava na STK.	V	250,0

<b>6123 Dopravní prostředky</b>		<b>-350,0</b>
Pořízení nového auta - výměna za staré.	V	350,0
<b>0263 Ostatní nebytové prostory města</b>		<b>-330,0</b>
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-20,0</b>
Spotřeba elektrické energie (např. sklad kotelna).	V	20,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-210,0</b>
Městem hrazené nájemné (galerie, trafostanice, Kopal, výměňíková stanice, obřadní síň atd.).	V	210,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-100,0</b>
Rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01.	V	100,0
<b>0408 Informační centrum</b>		<b>-2,0</b>
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-2,0</b>
Elektrická energie - náměstí.	V	2,0
<b>3902 Byty, RD</b>		<b>313,0</b>
<b>4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti</b>		<b>313,0</b>
Zůstatková cena při prodeji bytů - Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55.	P	313,0
<b>3904 Ropkova čp. 51</b>		<b>-101,0</b>
<b>5151 Studená voda</b>		<b>-5,0</b>
Spotřeba vody - centrální spisovna.	V	5,0
<b>5152 Teplo</b>		<b>-60,0</b>
Spotřeba tepla - centrální spisovna.	V	60,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-18,0</b>
Spotřeba elektrické energie - centrální spisovna.	V	18,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-18,0</b>
Náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna.	V	18,0
<b>4101 Správa pozemků</b>		<b>-4 856,0</b>
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>25,0</b>
Správní poplatky za poskytnuté LV a KM.	P	25,0
<b>4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti</b>		<b>50,0</b>
Zůstatková cena při prodeji pozemků a budov.	P	50,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-25,0</b>
Městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště.	V	25,0

<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-70,0</b>
Nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM.	V	70,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-1 086,0</b>
Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč, Zelená alej s.r.o. - odkoupení infrastruktury - 1080 tisíc Kč.	V	1 086,0
<b>6130 Pozemky</b>		<b>-2 750,0</b>
Výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, cyklostezky.	V	2 750,0
<b>6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám</b>		<b>-1 000,0</b>
Dotace na infrastrukturu Na Prokopu – Lidická.	V	1 000,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01

celkem příjmy

**478,0 tis. Kč**

celkem výdaje

**8 898,0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 01 v roce 2015

**-8 420,0 tis. Kč**

#### HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

<b>0211 Pivovar</b>		<b>815,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-480,0</b>
Spotřeba el. energie v pivovaru.	N	480,0
<b>50201 Spotřeba plynu</b>		<b>-480,0</b>
Spotřeba plynu v pivovaru.	N	480,0
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-55,0</b>
Vodné a stočné v pivovaru.	N	55,0
<b>51813 Ostatní služby</b>		<b>-25,0</b>
Služby spojené s pronájemy, např. přidělení nových klíčů, stěhování vybavení, servis.	N	25,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-20,0</b>
Pojistné pivovar.	N	20,0
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-11,0</b>
Odpisy.	N	11,0
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>790,0</b>
Přefakturace nákladů na provoz nájemcům.	V	790,0

<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>1 090,0</b>
Nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně.	V	1 090,0
<b>67209 Rozpuštění transferu při odpisování</b>		<b>6,0</b>
Rozpuštění transferu při odepisování.	V	6,0

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

<b>0263 Ostatní nebytové prostory města</b>		<b>1 243,0</b>
<b>50100 Spotřeba materiálu</b>		<b>-100,0</b>
Rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01.	N	100,0
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-22,0</b>
Spotřeba elektrické energie např. rest. plovárna, Toulouvcovo náměstí.	N	22,0
<b>50201 Spotřeba plynu</b>		<b>-20,0</b>
Spotřeba plynu např. restaurace plovárna.	N	20,0

<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-15,0</b>
Náklady na srážkovou vodu.	N	15,0
<b>51104 Opravy ostatní</b>		<b>-150,0</b>
Rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01.	N	150,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-7,0</b>
Pojistné.	N	7,0
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-72,0</b>
Odpisy .	N	72,0
<b>60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání</b>		<b>120,0</b>
Poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač.	V	120,0
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>15,0</b>
Fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům.	V	15,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>1 494,0</b>
Příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov.	V	1 494,0

<b>0408 Informační centrum</b>		<b>105,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-80,0</b>
Spotřeba elektrické energie SN č.p. 72.	N	80,0
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-7,0</b>
Spotřeba vody SN č.p. 72.	N	7,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-1,0</b>
Pojistné SN č.p. 72.	N	1,0
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>70,0</b>
Přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům.	V	70,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>123,0</b>
Nájemné SN č.p. 72.	V	123,0

<b>0509 Na Výsluní - restaurace</b>		<b>94,0</b>
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>94,0</b>
Nájemné restaurace Na Výsluní.	V	94,0

<b>0900 Tenis Líbánky</b>		<b>-846,0</b>
<b>51100 Opravy a udržování HIM, NHIM</b>		<b>-200,0</b>
Opravy kurty, hala.	N	200,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-12,0</b>
Pojistné.	N	12,0

<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-942,0</b>
Odpisy.	N	942,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>300,0</b>
Nájemné.	V	300,0
<b>67209 Rozpuštění transferu při odpisování</b>		<b>8,0</b>
Rozpuštění transferu při odepisování.	V	8,0

<b>1190 Provoz krytého bazénu</b>		<b>672,0</b>
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>672,0</b>
Nájemné.	V	672,0

<b>3900 Dukelská čp.534</b>		<b>70,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-15,0</b>
Spotřeba el. energie Dukelská 534.	N	15,0
<b>50201 Spotřeba plynu</b>		<b>-30,0</b>
Spotřeba plynu Dukelská 534.	N	30,0
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-12,0</b>
Vodné a stočné, srážková voda Dukelská 534.	N	12,0
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>40,0</b>
Fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům.	V	40,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>87,0</b>
Nájemné.	V	87,0

<b>3902 Byty, RD</b>		<b>3 434,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-2,0</b>
Spotřeba elektrické energie.	N	2,0
<b>50201 Spotřeba plynu</b>		<b>-2,0</b>
Spotřeba plynu.	N	2,0
<b>51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány</b>		<b>-15,0</b>
Znalecké posudky, energetické audity.	N	15,0
<b>53200 Daň z nemovitostí</b>		<b>-157,0</b>
Daň z nabytí nemovité věci při prodeji bytů a domů.	N	157,0
<b>55300 Zůstatková cena prodaného DHM</b>		<b>-2 874,0</b>
Zůstatková cena prodaných bytů a domů.	N	2 874,0
<b>55400 Prodané pozemky</b>		<b>-1,0</b>
Zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem.	N	1,0

<b>64600 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku</b>		<b>3 924,0</b>
Prodej Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55.	V	3 924,0
<b>66400 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		<b>2 561,0</b>
Výnos z přecenění reálnou hodnotou.	V	2 561,0

<b>3904 Ropkova čp. 51</b>		<b>326,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-5,0</b>
Spotřeba el. energie - Českomoravské pomezí.	N	5,0
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-15,0</b>
Spotřeba vody - Českomoravské pomezí.	N	15,0
<b>50203 Spotřeba tepla</b>		<b>-15,0</b>
Spotřeba tepla - Českomoravské pomezí.	N	15,0
<b>51809 Úklidové služby</b>		<b>-61,0</b>
Náklady na úklid společných prostor - Českomoravské pomezí, volné prostory.	N	61,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>422,0</b>
Nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51.	V	422,0

<b>3905 Purkyňova čp. 918</b>		<b>322,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-80,0</b>
Spotřeba el. energie.	N	80,0
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-15,0</b>
Vodné a stočné.	N	15,0
<b>50203 Spotřeba tepla</b>		<b>-220,0</b>
Teplo.	N	220,0
<b>51813 Ostatní služby</b>		<b>-5,0</b>
Servis výtahu.	N	5,0
<b>60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání</b>		<b>1,0</b>
Nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat.	V	1,0
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>320,0</b>
Fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům.	V	320,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>321,0</b>
Nájemné nebytové prostory J.E.P. 918.	V	321,0

<b>3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156</b>		<b>610,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-30,0</b>
Spotřeba elektrické energie - temperace volné prostory.	N	30,0

<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-12,0</b>
Vodné a stočné.	N	12,0
<b>51809 Úklidové služby</b>		<b>-39,0</b>
Náklady na úklid společných prostor - volné prostory.	N	39,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>691,0</b>
Nájemné nebytové prostory Toulouvcovo nám. č.p. 1163 a 156.	V	691,0

<b>3908 Smetanovo nám. čp.61</b>		<b>8,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-3,0</b>
Spotřeba elektrické energie Konfederace politických vězňů.	N	3,0
<b>50201 Spotřeba plynu</b>		<b>-3,0</b>
Spotřeba plynu Konfederace politických vězňů.	N	3,0
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-1,0</b>
Spotřeba vody Konfederace politických vězňů.	N	1,0
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>7,0</b>
Přefakturace nákladů na provoz Konfederace politických vězňů.	V	7,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>8,0</b>
Nájemné Konfederace politických vězňů.	V	8,0

<b>4101 Správa pozemků</b>		<b>8 544,0</b>
<b>51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány</b>		<b>-100,0</b>
Náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.	N	100,0
<b>53200 Daň z nemovitostí</b>		<b>-555,0</b>
Daň z nemovité věci 260, daň z nabytí nemovité věci 295.	N	555,0
<b>55400 Prodané pozemky</b>		<b>-1 050,0</b>
Zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu.	N	1 050,0
<b>60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání</b>		<b>51,0</b>
Nájemné za reklamy.	V	51,0
<b>60203 Výnosy ze služeb spojené s prodejem majetku</b>		<b>10,0</b>
Přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou.	V	10,0
<b>60209 Výnosy z věcných břemen</b>		<b>30,0</b>
Úhrady za zřízení věcných břemen.	V	30,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>1 798,0</b>
Nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť .	V	1 798,0



<b>64700 Výnosy z prodeje pozemků</b>		<b>7 360,0</b>
Prodej pozemků: bytový dům B4 - 1,61 mil.Kč, pozemky pro RD Babka - 1,75 mil. Kč, pozemky pro RD Na Prokopu - Lidická - 4 mil. Kč ! vše vazby na výdaje na kapitole 04 !	V	7 360,0
<b>66400 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		<b>1 000,0</b>
Výnos z přecenění reálnou hodnotou.	V	1 000,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola 01

celkem výnosy	<b>23 454,0 tis. Kč</b>
celkem náklady	<b>8 108,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 01 v roce 2015	<b>15 346,0 tis. Kč</b>

## ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0201 Komunikace</b>		<b>-300,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi.	V	50,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-250,0</b>
Opravy komunikací a dopravního značení.	V	250,0

<b>0205 Poplatky a půjčky</b>		<b>200,0</b>
<b>1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství</b>		<b>100,0</b>
Poplatky za už. veřejného prostranství.	P	100,0
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>100,0</b>
Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.	P	100,0

<b>0241 LIKO - komunální odpady</b>		<b>-6 100,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6 100,0</b>
Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.	V	6 100,0

<b>0242 Odpadové hospodářství</b>		<b>520,0</b>
<b>1333 Poplatky za uložení odpadů</b>		<b>50,0</b>
Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce.	P	50,0
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>1 900,0</b>
Příjmy za vytríděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp	P	1 900,0
<b>5151 Studená voda</b>		<b>-5,0</b>
Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů.	V	5,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-20,0</b>
Podíl na spotřebě elektrické energie sběrný dvůr odpadů.	V	20,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-1 375,0</b>
Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek, ruční úklid města - psí exkrementy.	V	1 375,0
<b>5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám</b>		<b>-30,0</b>
Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.	V	30,0

<b>0257 Místní doprava</b>		<b>-800,0</b>
<b>5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost</b>		<b>-800,0</b>
Dotace ztráty MHD.	V	800,0

<b>0259 Místní hospodářství a životní prostředí</b>		<b>-815,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-100,0</b>
Nákup sadby.	V	100,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-695,0</b>
Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí.	V	245,0
Péče o zeleň - dřeviny a záhony.	V	450,0
<b>5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost</b>		<b>-5,0</b>
Náklady na provoz MHD zdarma v rámci oslav Dne Země.	V	5,0
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-15,0</b>
Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.	V	15,0

<b>1190 Provoz krytého bazénu</b>		<b>-6 100,0</b>
<b>5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám</b>		<b>-6 100,0</b>
Dotace ztráty provozu krytého bazénu.	V	6 100,0

<b>2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.</b>		<b>-27 024,0</b>
<b>2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku</b>		<b>30,0</b>
Nájemné za hřobová místa.	P	30,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
Nákup odpadkových košů, laviček a ostatního mobiliáře.	V	50,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-1,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	1,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-15,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	15,0
<b>5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>		<b>-5,0</b>
Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné síti objektů bývalých domů s pečovatelskou službou.	V	5,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-1,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	1,0

<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-24 050,0</b>
Platby za služby od MSLit. s.r.o. - služby na základě smlouvy, biologicky rozložitelný odpad, jmenovité akce pro odbor - vánoční výzdoba, sekání nových ploch, atd.	V	24 050,0
<b>5212 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - fyzickým osobám</b>		<b>-312,0</b>
Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží.	V	312,0
<b>5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám</b>		<b>-2 600,0</b>
Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna).	V	2 600,0
<b>5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>		<b>-20,0</b>
Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.	V	20,0

<b>4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl</b>		<b>-360,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-360,0</b>
Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace.	V	360,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02

celkem příjmy **2 180,0 tis. Kč**

celkem výdaje **42 959,0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 02 v roce 2015 **-40 779,0 tis. Kč**

#### HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

<b>0257 Místní doprava</b>		<b>20,0</b>
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>20,0</b>
Příjmy z prodeje seniorských permanentek na MHD.	V	20,0

<b>0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice</b>		<b>-661,0</b>
<b>51104 Opravy ostatní</b>		<b>-350,0</b>
Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice.	N	350,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-11,0</b>
Pojištění budov s pronajatou technologií tepelného hospodářství.	N	11,0
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-1 300,0</b>
Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.	N	1 300,0
<b>60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku</b>		<b>1 000,0</b>
Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice.	V	1 000,0

<b>2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.</b>		<b>-3 117,0</b>
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-20,0</b>
Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.	N	20,0
<b>50203 Spotřeba tepla</b>		<b>-60,0</b>
Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.	N	60,0
<b>51100 Opravy a udržování HIM, NHIM</b>		<b>-3 700,0</b>
Opravy a údržba bytů a nebytů	N	3 700,0
<b>51104 Opravy ostatní</b>		<b>-1 740,0</b>
Opravy a údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna.	N	1 740,0
<b>51813 Ostatní služby</b>		<b>-1 200,0</b>
Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek.	N	1 200,0
<b>51899 Služby</b>		<b>-65,0</b>
Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí.	N	65,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-150,0</b>
Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy).	N	150,0
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-8 000,0</b>
Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.	N	8 000,0
<b>55600 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>		<b>-60,0</b>
Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.	N	60,0
<b>55700 Náklady z odepsaných pohledávek</b>		<b>-40,0</b>
Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města.	N	40,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>400,0</b>
Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží.	V	400,0
<b>60302 Výnosy z pronájmu bytů</b>		<b>10 000,0</b>
Nájemné z bytů.	V	10 000,0
<b>67209 Rozpuštění transferu při odpisování</b>		<b>1 518,0</b>
Účtování části bývalé dotace proti odpisům.	V	1 518,0
<b>2261 Ostatní tělovýchovná zařízení</b>		<b>-5,0</b>
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-5,0</b>
Účtované odpisy zařízení dětských hřišť.	N	5,0
<b>4258 Pronájem ČOV</b>		<b>1 944,0</b>
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-900,0</b>
Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.	N	900,0

<b>60303 Výnosy z pronájmu staveb,technologií,movitého majetku</b>		<b>2 844,0</b>
Nájemné za pronájem městské ČOV firmě Saint - Gobain Adfors s.r.o.	V	2 844,0
<b>4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl</b>		<b>14 870,0</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-40,0</b>
Náklady na el. energii přečerpávacích stanic kanalizace Nedošín do doby předání do nájmu firmě Vodovody Litomyšl (předp. cca 6 měsíců).	N	40,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-10,0</b>
Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie.	N	10,0
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-4 000,0</b>
Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě.	N	4 000,0
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>20,0</b>
Příjmy od subjektů za likvidace dovážených odpadních vod na ČOV Litomyšl.	V	20,0
<b>60303 Výnosy z pronájmu staveb,technologií,movitého majetku</b>		<b>18 720,0</b>
Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. Z toho 5.200 tis. Kč účetně evidováno odděleně a používáno ke splátkám úvěru na současnou akci výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV.	V	18 720,0
<b>66903 Ostatní finanční výnosy</b>		<b>30,0</b>
Smluvní podíl na celkovém zisku nájemce vodovodní a kanalizační sítě.	V	30,0
<b>67209 Rozpuštění transferu při odpisování</b>		<b>150,0</b>
Účtování části dotace proti odpisům.	V	150,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02

celkem výnosy	<b>34 702,0 tis. Kč</b>
celkem náklady	<b>21 651,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 02 v roce 2015	<b>13 051,0 tis. Kč</b>

#### HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB

<b>2222 Městské služby s.r.o.</b>	<b>1 640,0</b>
<b>24190 Bankovní účet</b>	<b>1 640,0</b>
Plánovaná splátka kupní ceny techniky na základě smlouvy o prodeji MSLit. s.r.o.	1 640

celkem za kapitolu č. 02 v roce 2015 **1 640,0 tis. Kč**

**ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03****ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>4102 Památky, studie, projekty</b>		<b>-200,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-100,0</b>
Studie, které se týkají památkových objektů.	V	100,0
<b>6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku</b>		<b>-100,0</b>
Studie, které se týkají památkových objektů.	V	100,0
<b>4104 Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie</b>		<b>-400,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-200,0</b>
Studie související s rozvojem Města.	V	200,0
<b>6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku</b>		<b>-200,0</b>
Studie související s rozvojem Města.	V	200,0
<b>5000 Správa majetku města</b>		<b>-200,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-200,0</b>
Obnova cenných náhrobků na hřbitově (Luňáčkovi).	V	200,0

Oddělení rozvoje, kapitola č. 03

celkem příjmy

**0,0 tis. Kč**

celkem výdaje

**800,0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 03 v roce 2015

**-800,0 tis. Kč**

## ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0302 II. MŠ</b>		<b>-50,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-50,0</b>
Oplocení části areálu MŠ. (E. požadavky odborů a organizací)	V	50,0
<b>0311 I. ZŠ</b>		<b>-246,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-246,0</b>
Oprava zpevněných ploch: 146.000,- Kč Renovace školní dílny: 100.000,- Kč (E. požadavky odborů a organizací)	V	246,0
<b>0312 II. ZŠ</b>		<b>-130,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-130,0</b>
Oprava střechy: 100.000,- Kč Sprchy v tělocvičně: 30.000,- Kč (E. požadavky odborů a organizací)	V	130,0
<b>0317 Sportovní hala III. ZŠ</b>		<b>-500,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-500,0</b>
Podlaha sportovní hala. (C. návrh akcí k realizaci)	V	500,0
<b>0505 Smetanův dům</b>		<b>-600,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-600,0</b>
Repase a nátěry oken. (C. návrh akcí k realizaci)	V	500,0
Štukatérské opravy a hydrofobizace sochařské výzdoby. (E. požadavky odborů a organizací)	V	100,0
<b>1008 Mobiliář - infosystém</b>		<b>-700,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-200,0</b>
Mobiliář (značení ulic, informační cedule, lavičky). (C. návrh akcí k realizaci)	V	200,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-200,0</b>
Mobiliář (značení ulic, inf.cedule, lavičky). (C. návrh akcí k realizaci)	V	200,0



<b>6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený</b>		<b>-300,0</b>
Zámek - info systém (soubor). (C. návrh akcí k realizaci)	V	300,0
<b>1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická</b>		<b>-210,0</b>
<b>3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>2 009,0</b>
Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - příjmy (spoluúčast na vybudování sítě - firma Hellas). (C. návrh akcí k realizaci)	P	1 021,0
Zainvestování Lidická - Prokop (1.část)-plynovod – příjem. (C. návrh akcí k realizaci)	P	988,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-9 819,0</b>
ČEZ sítě Prokop – Lidická. (C. návrh akcí k realizaci)	V	210,0
Zainvestování Lidická - Prokop (1.část) – plynovod. (C. návrh akcí k realizaci)	V	988,0
Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - komunikace. (C. návrh akcí k realizaci)	V	8 621,0
<b>8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>		<b>7 600,0</b>
Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) – úvěr. (C. návrh akcí k realizaci)	P	7 600,0
<b>1093 Interiér - aula Piaristické koleje</b>		<b>-200,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-200,0</b>
Interiér - aula Piaristická kolej. (C. návrh akcí k realizaci)	V	200,0
<b>1094 ZUŠ Bedřicha Smetany</b>		<b>-15,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-15,0</b>
Monitoring. (B. rozpracované akce)	V	15,0
<b>1110 Průmyslová zóna - inženýrské sítě</b>		<b>-340,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-340,0</b>
Zóna Benátská – plynovod. (A. pozastávky, odložené platby)	V	340,0
<b>1111 Centrum sociální pomoci</b>		<b>-295,0</b>
<b>3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>455,0</b>
Domov Na Skalce, Zámecká 225 - Rekonstrukce soc. zařízení v přízemí: dotace. (E. požadavky odborů a organizací)	P	455,0

<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-100,0</b>
DD Pod Školou, Zámecká 500 - Oprava sociálního zařízení ve 4.patře. (E. požadavky odborů a organizací)	V	100,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-650,0</b>
Domov Na Skalce, Zámecká 225 - Rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí. (E. požadavky odborů a organizací)	V	650,0
<b>1159 Zpevněné plochy pod kontejnery</b>		<b>-200,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-200,0</b>
Zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad. (E. požadavky odborů a organizací)	V	200,0
<b>1165 Sítě Lány - RD</b>		<b>-2 225,0</b>
<b>3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>3 355,0</b>
Sítě Lány - pro RD - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD). (C. návrh akcí k realizaci)	P	2 681,0
Sítě Lány - pro RD - plynovod (příjem). (C. návrh akcí k realizaci)	P	674,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-5 580,0</b>
ČEZ Lány Babka (návrh akcí k realizaci).	V	125,0
Sítě Lány - pro RD – komunikace. (C. návrh akcí k realizaci)	V	4 781,0
Sítě Lány - pro RD – plynovod. (C. návrh akcí k realizaci)	V	674,0
<b>1171 Proměny - nábřeží Loučné</b>		<b>-5 800,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-5 800,0</b>
Proměny - Nábřeží Loučná +TDI+BOZ: 5.500.000,- Kč Proměny - komunikace, lávka, vodárna: 300.000,- Kč (C. návrh akcí k realizaci)	V	5 800,0
<b>1180 Cyklostezka Nedošín - Tržek</b>		<b>1 290,0</b>
<b>3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>1 290,0</b>
Cyklostezka Nedošín - Tržek I.etapa - dotace. (A. pozastávky, odložené platby)	P	1 290,0
<b>1181 Výtah hlavní budova MěÚ</b>		<b>-1 350,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-1 350,0</b>
Výtah hlavní budova MěÚ Litomyšl. (B. rozpracované akce)	V	1 350,0

<b>1183 Respítní péče Jindra, zahrada</b>		<b>-95,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-95,0</b>
Respítní péče – Jindra zahrada - následná údržba. (B. rozpracované akce)	V	95,0
<b>1184 Energetické projekty EPC</b>		<b>-90,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-90,0</b>
Energetické projekty metodou EPC. (B. rozpracované akce)	V	90,0
<b>1185 Úspory energií na Bří Šťastných 1000</b>		<b>-1 550,0</b>
<b>3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>380,0</b>
Úspory energií - budova Bří Šťastných 1000 – dotace. (C. návrh akcí k realizaci)	P	380,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-1 930,0</b>
Úspory energií - budova Bří Šťastných 1000. (C. návrh akcí k realizaci)	V	1 930,0
<b>1191 Odběrná místa elektrické energie náměstí</b>		<b>-600,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-600,0</b>
Odběrná místa elektrické energie – náměstí. (B. rozpracované akce)	V	350,0
Odběrné místo elektrické energie - náměstí u B. Smetany. (C. návrh akcí k realizaci)	V	250,0
<b>1194 Cyklostezka Tržek-osada Luka</b>		<b>2 650,0</b>
<b>3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>3 120,0</b>
Cyklostezka Tržek - Osada v Lukách – dotace. (A. pozastávky, odložené platby)	P	3 120,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-470,0</b>
Cyklostezka Tržek - Osada v Lukách. (A. pozastávky, odložené platby)	V	470,0
<b>1302 Domov pro seniory</b>		<b>-2 050,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-2 050,0</b>
Soutěž o projektovou dokumentaci Domov pro seniory. (B. rozpracované akce)	V	50,0
Projektová dokumentace - Domov pro seniory. (D. projekty)	V	2 000,0

<b>1303 Přeložka VN Prokop - Lidická</b>		<b>-3 200,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-3 200,0</b>
Přeložka VN Prokop – Lidická. (C. návrh akcí k realizaci)	V	3 200,0
<b>1304 Komunikace vilové domy I.etapa</b>		<b>-900,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-900,0</b>
Komunikace vilové domy I.etapa. (C. návrh akcí k realizaci)	V	900,0
<b>1305 Parkovací dům u bytových domů</b>		<b>-450,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-450,0</b>
Odvod zemědělskému půdnímu fondu. (C. návrh akcí k realizaci)	V	450,0
<b>1306 Přístřešek pro chovatele</b>		<b>-300,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-300,0</b>
Přístřešek pro chovatele holubů. (C. návrh akcí k realizaci)	V	300,0
<b>1307 Výstavba dešťové kanalizace v ulici Mařákova</b>		<b>-1 800,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-1 800,0</b>
Výstavba dešťové kanalizace v ul. Mařákova. (E. požadavky odborů a organizací)	V	1 800,0
<b>1310 Vybavení kočárovny</b>		<b>-600,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-600,0</b>
Zámecké návrší - vybavení kočárovny. (E. požadavky odborů a organizací)	V	600,0
<b>1311 Trny proti holubům - přední strana kostela</b>		<b>-200,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-200,0</b>
Trny proti holubům - přední strana kostela. (E. požadavky odborů a organizací)	V	200,0
<b>3900 Dukelská čp.534</b>		<b>-275,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-275,0</b>
Úpravy Dukelská ul. čp. 534 (ORTOPTIKA) – projektová dokumentace. (B. rozpracované akce)	V	275,0

<b>4010 Opravy chodníků a komunikací</b>		<b>-2 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-2 000,0</b>
Opravy chodníků a komunikací města. (C. návrh akcí k realizaci)	V	2 000,0
<b>4012 Regenerace památek</b>		<b>-200,0</b>
<b>2321 Přijaté neinvestiční dary</b>		<b>400,0</b>
Regenerace památek – dotace. (C. návrh akcí k realizaci)	P	400,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-600,0</b>
Regenerace památek (C. návrh akcí k realizaci)	V	600,0
<b>4032 Dům U Rytířů</b>		<b>-1 765,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-1 765,0</b>
PD Dům u Rytířů (PPD). (B. rozpracované akce)	V	1 765,0
<b>4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.</b>		<b>-1 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-1 000,0</b>
Jmenovité opravy dle požadavku Městských služeb Litomyšl s.r.o. (E. požadavky odborů a organizací)	V	1 000,0
<b>4072 Oprava schodiště volejbalové kurty</b>		<b>-200,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-200,0</b>
Oprava schodiště volejbalové kurty. (C. návrh akcí k realizaci)	V	200,0
<b>4077 Alej ul 9.května</b>		<b>-170,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>680,0</b>
Alej ul 9. května – dotace. (C. návrh akcí k realizaci)	P	680,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-850,0</b>
Alej ul 9. května. (C. návrh akcí k realizaci)	V	850,0
<b>4079 Bezbarierová úprava světelné křižovatky</b>		<b>-396,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-396,0</b>
Bezbarierová úprava světelné křižovatky. (C. návrh akcí k realizaci)	V	396,0

<b>4090 Projekty stavitele</b>		<b>-2 070,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-270,0</b>
Projektová dokumentace - přípojky kanalizace (A. pozastávky, odložené platby)	V	270,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-1 800,0</b>
Projektová dokumentace - chodníky, komunikace, parkoviště, atd. (D. projekty)	V	1 800,0

<b>4100 Nedošín</b>		<b>-825,0</b>
<b>2321 Přijaté neinvestiční dary</b>		<b>50,0</b>
Kaplička: dotace. (F. požadavky integrovaných obcí)	P	50,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-875,0</b>
Oprava komunikace. (F. požadavky integrovaných obcí)	V	620,0
Kaplička. (F. požadavky integrovaných obcí)	V	255,0

<b>4200 Kornice</b>		<b>-690,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-540,0</b>
Drobné opravy. (F. požadavky integrovaných obcí)	V	40,0
Oprava komunikace. (F. požadavky integrovaných obcí)	V	500,0
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-150,0</b>
Veřejné osvětlení + rozhlas. (F. požadavky integrovaných obcí)	V	150,0

<b>4300 Pohodlí</b>		<b>-256,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-256,0</b>
Požadavky 2015: 250.000,- Kč Převod z roku 2014: 6.000,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí)	V	256,0

<b>4400 Nová Ves</b>		<b>-230,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-230,0</b>
Požadavky 2015: 159.000,- Kč Převod z roku 2014: 71.000,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí)	V	230,0

<b>4500 Pazucha</b>		<b>-318,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-318,0</b>
Požadavky 2015: 169.000,- Kč Převod z roku 2014: 149.000,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí)	V	318,0

<b>4600 Suchá</b>		<b>-188,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-188,0</b>
Požadavky 2015: 150.000,- Kč Převod z roku 2014: 38.000,- Kč (F. požadavky integrovaných obcí)	V	188,0

<b>5000 Správa majetku města</b>		<b>-4 700,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-4 700,0</b>
Správa majetku. (C. návrh akcí k realizaci)	V	4 700,0

<b>5003 Podsíně podloubí</b>		<b>-500,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-500,0</b>
Podloubí v centru města. (E. požadavky odborů a organizací)	V	500,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04

celkem příjmy **19 339,0 tis. Kč**

celkem výdaje **55 878,0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2015 **-36 539,0 tis. Kč**

#### **HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ**

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

<b>1130 Krytý bazén</b>		<b>-50,0</b>
<b>51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány</b>		<b>-50,0</b>
Krytý bazén – monitoring. (B. rozpracované akce)	N	50,0

<b>4078 Rekonstrukce rozvodů elektro Toul. 1163</b>		<b>-790,0</b>
<b>51100 Opravy a udržování HIM, NHIM</b>		<b>-790,0</b>
Rekonstrukce rozvodů elektro Toul. 1163 – oprava. (C. návrh akcí k realizaci)	N	790,0

<b>5000 Správa majetku města</b>		<b>-550,0</b>
<b>51100 Opravy a udržování HIM, NHIM</b>		<b>-550,0</b>
Správa majetku 500.000,- Klášterní zahrady-sklad v kočárovně 50.000,- (C. návrh akcí k realizaci)	N	550,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04

celkem výnosy	<b>0,0 tis. Kč</b>
celkem náklady	<b>1 390,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 04 v roce 2015	<b>-1 390,0 tis. Kč</b>

## HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB

<b>1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická</b>	<b>0,0</b>
<b>04294 Nedok. HIM - vodovod</b>	<b>-1 680,0</b>
Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) – vodovod. (C. návrh akcí k realizaci)	-1 680,0
<b>04295 Nedok. HIM - kanalizace</b>	<b>-2 341,0</b>
Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) – kanalizace. (C. návrh akcí k realizaci)	-2 341,0
<b>04500 Uspořádací účet technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>4 021,0</b>
Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - příjmy (spoluúčast na vybudování sítě - firma Hellas). (C. návrh akcí k realizaci)	4 021,0

<b>1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín</b>	<b>-17 290,0</b>
<b>04295 Nedok. HIM - kanalizace</b>	<b>-11 300,0</b>
Rekon. ČOV + rozšíření kanalizace. (B. rozpracované akce)	-11 300,0
<b>24190 Bankovní účet</b>	<b>-5 990,0</b>
Rekonstrukce ČOV + kanalizace - úhrada faktur z r. 2014	-5 990,0

<b>1165 Sítě Lány-RD</b>	<b>-50,0</b>
<b>04294 Nedok. HIM - vodovod</b>	<b>-625,0</b>
Sítě Lány - pro RD – vodovod. (C. návrh akcí k realizaci)	-625,0



<b>04295 Nedok. HIM - kanalizace</b>	<b>-2 320,0</b>
Sítě Lány - pro RD – kanalizace. (C. návrh akcí k realizaci)	-2 320,0
<b>04500 Uspořádací účet technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>2 895,0</b>
Sítě Lány - pro RD - příjmy (spoluúčasť na vybudování sítí - stavebníci RD). (C. návrh akcí k realizaci)	2 895,0

<b>1188 Úprava kotelny kpt.Jaroše</b>	<b>-600,0</b>
<b>24190 Bankovní účet</b>	<b>-600,0</b>
Kotelna Kpt. Jaroše - splátka 600 tis./rok (1/5 splátky).	-600,0

<b>1308 Rekonstrukce sociálního zařízení Toulouvcovo n. 156 (60%+40%)</b>	<b>-300,0</b>
<b>04290 Nedok. HIM - budovy, stavby, haly</b>	<b>-500,0</b>
Rekonstrukce soc. zařízení Toulouvcovo nám. 156 (60%+40%). (C. návrh akcí k realizaci)	-500,0
<b>04500 Uspořádací účet technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>200,0</b>
Rekonstrukce soc. zařízení Toulouvcovo nám. 156 (60%+40%) - dotace. (C. návrh akcí k realizaci)	200,0

<b>1309 Rozšíření denního stacionáře</b>	<b>-600,0</b>
<b>04290 Nedok. HIM - budovy, stavby, haly</b>	<b>-600,0</b>
Rozšíření denního stacionáře. (C. návrh akcí k realizaci)	-600,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2015

**-18 840,0 tis. Kč**

## FINANČNÍ ODBOR, KAPITOLA 05

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>108 250,0</b>
<b>1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků</b>		<b>24 900,0</b>
Skutečnost 2014 22.749 tis. Kč.	P	24 900,0
<b>1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti</b>		<b>5 550,0</b>
Skutečnost 2014 5.900 tis. Kč.	P	5 550,0
<b>1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</b>		<b>2 300,0</b>
Skutečnost 2014 2.514 tis.Kč.	P	2 300,0
<b>1121 Daň z příjmů právnických osob</b>		<b>22 000,0</b>
Skutečnost 2014 24.072 tis. Kč.	P	22 000,0
<b>1211 Daň z přidané hodnoty</b>		<b>48 000,0</b>
Skutečnost 2014 48.940 tis. Kč.	P	48 000,0
<b>1341 Poplatek ze psů</b>		<b>280,0</b>
Podle vyhlášky města č. 12/2009.	P	280,0
<b>1345 Poplatek z ubytovací kapacity</b>		<b>230,0</b>
Podle vyhlášky města č. 9/2009.	P	230,0
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>30,0</b>
Czech Point, ověřování.	P	30,0
<b>1511 Daň z nemovitostí</b>		<b>18 200,0</b>
Skutečnost r. 2014 18.824 tis. Kč.	P	18 200,0
<b>2141 Příjmy z úroků (část)</b>		<b>40,0</b>
Úroky z vkladů volných fin. prostředků.	P	40,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-910,0</b>
Poplatky ČS, KB, ČMZRB a.s.	V	140,0
Pojištění města u České pojišťovny, Kooperativy a DAS.	V	770,0
<b>5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím</b>		<b>-1 000,0</b>
Vklad do nadačního fondu na nemocnici.	V	1 000,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-1 000,0</b>
Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 77777.	V	1 000,0
<b>8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>		<b>-10 370,0</b>
1094 - splátka jistiny úvěru ZUŠ, splatnost do r. 2017	V	1 125,0
1085 - splátky jistiny hypotečního úvěru na dům A4 do r. 2021	V	1 150,0

1102 - splátka jistiny úvěru bytová výstavba C10 nájemní byty do r.2024	V	1 340,0
1101 - splátka jistiny hypotečního úvěru na byty A2, A3 do r.2022	V	1 050,0
1009 - splátka jistiny úvěru Úpravna vody Nedošín do 30.6.2018	V	733,0
1130 - splátka jistiny úvěru Krytý bazén do 30.6.2029	V	3 612,0
1151 - splátka jistiny úvěru Odstranění kondenzace na ZS do 30.6.2015	V	378,0
1149 - splátka jistiny úvěru Inž. sítě U Nemocnice do 30.6.2016	V	982,0

<b>0241 LIKO - komunální odpady</b>		<b>5 200,0</b>
<b>1340 Poplatek za komunální odpad</b>		<b>5 200,0</b>
Platby obyvatel dle vyhlášky č. 04/2014.	P	5 200,0

<b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>		<b>12 565,0</b>
<b>1122 Daň z příjmů právnických osob za obce</b>		<b>7 954,0</b>
Daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2014 podle upraveného plánu k 31.12.2014.	P	7 954,0
<b>4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti</b>		<b>14 611,0</b>
Příjem odpisů investic z HČ (16.534 tis.) snížených o odpisy dotací minulých let (1.923 tis.) .	P	14 611,0
<b>5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti</b>		<b>-10 000,0</b>
Převod do hospodářské činnosti.	V	10 000,0

<b>1085 Hypotéční úvěr A4</b>		<b>-235,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-235,0</b>
Úroky z úvěru na dům A4.	V	235,0

<b>1094 ZUŠ Bedřicha Smetany</b>		<b>-41,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-41,0</b>
Úroky z úvěru ZUŠ.	V	41,0

<b>1101 A2, A3 čp.1161-62</b>		<b>-258,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-258,0</b>
Úroky z úvěru A2, A3.	V	258,0

<b>1102 Bytový dům C 10</b>		<b>-187,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-187,0</b>
Úroky z úvěru C10.	V	187,0

<b>1130 Krytý bazén</b>		<b>-871,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-871,0</b>
Úroky z úvěru Krytý bazén.	V	871,0

<b>1149 Inženýrské sítě u nemocnice</b>		<b>-14,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-14,0</b>
Úroky z úvěru Inž.sítě U Nemocnice.	V	14,0

<b>1151 ZS odstranění kondenzace</b>		<b>-2,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-2,0</b>
Úroky z úvěru ZS kondenzace.	V	2,0

Finanční odbor, kapitola č. 05

celkem příjmy **149 295,0 tis. Kč**

celkem výdaje **24 888,0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2015 **124 407,0 tis. Kč**

#### **HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ**

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>-9,0</b>
<b>51817 Bankovní poplatky</b>		<b>-25,0</b>
Poplatky za vedení bankovního účtu.	N	25,0
<b>66200 Úroky</b>		<b>16,0</b>
Výnosové úroky z bankovních vkladů HČ.	V	16,0

<b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>		<b>-8 678,0</b>
<b>59100 Daň z příjmu</b>		<b>-8 678,0</b>
Daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2015 dle plánu kapitol.	N	8 678,0

<b>1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická</b>		<b>-30,0</b>
<b>56200 Úroky vlastní HČ</b>		<b>-30,0</b>
Úroky z úvěru na Zainvestování zóny Na Prokopu – Lidická.	N	30,0

<b>1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín</b>		<b>-708,0</b>
<b>56200 Úroky vlastní HČ</b>		<b>-708,0</b>
Úroky z úvěru na ČOV.	N	708,0

<b>1222 Městské vily</b>		<b>-319,0</b>
<b>56200 Úroky vlastní HČ</b>		<b>-319,0</b>
Úroky z úvěru na bytový dům u nemocnice, úvěr z r. 2013.	N	121,0
Úroky z úvěrů na bytový dům U nemocnice, úvěr z r. 2011.	N	198,0

Finanční odbor, kapitola č. 05

celkem výnosy	<b>16,0 tis. Kč</b>
celkem náklady	<b>9 760,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 05 v roce 2015	<b>-9 744,0 tis. Kč</b>

#### **HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB**

<b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>	<b>10 000,0</b>
<b>24190 Bankovní účet</b>	<b>10 000,0</b>
Převod z hlavní činnosti.	10 000,0

<b>1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická</b>	<b>-331,0</b>
<b>45179 Tuzemský úvěr - ČS - Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická</b>	<b>-331,0</b>
Splátka jistiny úvěru Zainvestování zóny Na Prokopu – Lidická.	-331,0

<b>1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín</b>	<b>-5 334,0</b>
<b>45159 Tuzemský úvěr - ČS - ČOV</b>	<b>-5 334,0</b>
Splátka jistiny úvěru ČOV.	-5 334,0

<b>1222 Městské vily</b>	<b>-2 465,0</b>
<b>45149 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily</b>	<b>-1 412,0</b>
Splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům.	-1 412,0
<b>45169 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily II</b>	<b>-1 053,0</b>
Splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům.	-1 053,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2015	<b>1 870,0 tis. Kč</b>
--------------------------------------	------------------------

## ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU, KAPITOLA 06

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0218 Ostatní kulturní činnost</b>		<b>-650,0</b>
<b>5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>		<b>-585,0</b>
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 2015 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, spolkový život a cestovní ruch.	V	585,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-65,0</b>
Rezerva (77706). O poskytnutí dotací z této rezervy rozhoduje Rada města Litomyšl přímo.	V	65,0

<b>0223 Pravidelné kulturní akce</b>		<b>-2 315,0</b>
<b>5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám</b>		<b>-195,0</b>
1. Příspěvek na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala (45 tisíc Kč) 2. Příspěvek na akci Zahájení čtvrté Litomyšlské lázeňské sezóny (150 tisíc Kč)	V	195,0
<b>5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem</b>		<b>-2 000,0</b>
3. Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl (1.730 tisíc Kč) 4. Příspěvek na provozování Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (40 tisíc Kč) 5. Příspěvek na pořádání Smetanovy výtvarné Litomyšle (50 tisíc Kč) 6. Příspěvek na pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové (130 tisíc Kč) 7. Příspěvek na pořádání oslav Světového dne architektury - ArchiMyšl 2015 (50 tisíc Kč)	V	2 000,0
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-120,0</b>
8. Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč) 9. Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč) 10. Příspěvek na Kinematograf bratří Čadíků (25 tisíc Kč) 11. Příspěvek na pořádání Mezinárodních smyčkových kurzů (25 tisíc Kč)	V	120,0

<b>0250 Církev</b>		<b>-290,0</b>
<b>5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>		<b>-290,0</b>
Příspěvek na provoz Lidového domu.	V	40,0
Prostředky na opravy a "investice" církví v Litomyšli.	V	250,0

<b>0402 Tisk plakátů, letáků</b>		<b>-440,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-440,0</b>
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 také s náklady na roznos letáků a výlep plakátů v Litomyšli i v okolních městech a obcích. Projekt Revitalizace zámeckého návrší bude úplně dokončen až v roce 2015. Součástí dotace nejsou žádné finanční prostředky na představení revitalizovaného areálu formou skládačky, výsekových desek apod. Stejně tak nepočítají s realizací brožur ani jednotlivé aktivity: Škola na zámku, Dětský program, Andělé na návrší. Některé materiály byly vydány již koncem roku 2014, podle kvalifikovaného odhadu bude třeba ještě dotisknout další, odhad nákladů: 150 tisíc Kč.	V	440,0

<b>0403 Reklamní prezentační akce</b>		<b>-519,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-519,0</b>
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. V roce 2015 půjde především o fotografie dokončeného zámeckého návrší. 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, spolkový život a cestovní ruch.	V	519,0

<b>0406 Partnerská spolupráce</b>		<b>-100,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-50,0</b>
Částka určená na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.	V	50,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-50,0</b>
Rezerva Rady města Litomyšl určená na přímou podporu partnerské spolupráce.	V	50,0

<b>0408 Informační centrum</b>		<b>-902,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-2,0</b>
Nákup ostatních služeb.	V	2,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-10,0</b>
Opravy a udržování.	V	10,0
<b>5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám</b>		<b>-890,0</b>
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 120 tis. Kč, z toho nájem asi 74 tis. Kč bez DPH). V Informační kanceláři na zámku platí 3/5 nákladů Město Litomyšl, 1/5 Evropské školící centrum a 1/5 Blanka Brýdlová. Tyto náklady jsou součástí oddělení majetkoprávního.	V	890,0

<b>0409 Účast ve sdruženích - příspěvky fin. vklad</b>		<b>-565,0</b>
<b>5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím</b>		<b>-38,0</b>
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. Důležité sdružení především pro oblast památkové péče.	V	13,0
<b>5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>		<b>-527,0</b>
Svazek obcí Česká inspirace oslaví v roce 2015 přesně 20 let od svého založení. Kromě Litomyšle sem patří ještě tato města: Telč, Kutná Hora, Polička, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Třeboň a Cheb. Hlavním cílem svazku obcí je lákat návštěvníky do inspiračních měst na "živou kulturu".	V	104,0
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 2014 dle dohody 25 Kč/obyvatele).	V	246,0
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. Od roku 2013 odhlasován valnou hromadou příspěvek ve výši 2 Kč/obyvatele. Hlavní činností je budování odpočívadel v oblasti Litomyšlska a Poličska.	V	22,0

<b>0410 Lokální TV</b>		<b>-935,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-935,0</b>
Podle smlouvy je natočeno a odvysíláno 60 minut zpravodajství měsíčně (za cca 78 tisíc Kč vč. DPH).	V	935,0

<b>0412 Web, překlady</b>		<b>-50,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-50,0</b>
Určeno na částečnou aktualizaci webových stránek - především překlady nových textů, další grafické úpravy, úpravy a doplnění fotogalerie apod. V této částce nejsou zahrnuty náklady na programování. Na základě sledování návštěvnosti bychom v roce 2015 rádi přidali mezi jazykové mutace polštinu.	V	50,0

<b>0416 Internet - překlady</b>		<b>-50,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-50,0</b>
Dovybavení veřejného rozhlasu.	V	50,0



<b>0418 Zahraniční cesty</b>		<b>-50,0</b>
<b>5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>		<b>-30,0</b>
Náklady na zahraniční cesty.	V	30,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-20,0</b>
Nespecifikované rezervy.	V	20,0

<b>0419 Silvestr</b>		<b>-125,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-125,0</b>
Technické zabezpečení a úklid dle kalkulace Městských služeb s.r.o.	V	25,0
Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje (včetně čochkovky). Dále zde kalkulovány náklady na ozvučení a osvětlení při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu.	V	100,0

<b>0425 Starodávné jarmarky a trhy</b>		<b>-170,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-170,0</b>
Částka určená na pokrytí nákladů souvisejících s organizací Starodávných jarmarků a Adventních trhů. Dříve součástí kapitoly Ing. Dvořáka. Částečně kompenzováno příjmy za prodejní místa na kapitole městské policie.	V	170,0

<b>0499 Regionální muzeum</b>		<b>-300,0</b>
<b>5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím</b>		<b>-300,0</b>
Přijetím smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na provoz se ZaM zavázalo zasílat každý rok Regionálnímu muzeu v Litomyšli (příspěvková organizace Pardubického kraje) částku 300 tisíc Kč na aktivity související s prezentací Litomyšle.	V	300,0

<b>0501 Městská knihovna</b>		<b>-3 612,5</b>
<b>5151 Studená voda</b>		<b>-9,5</b>
Úhrada srážkové vody.	V	9,5
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-3 603,0</b>
Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu.	V	3 603,0

<b>0505 Smetanův dům</b>		<b>-4 613,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-4 613,0</b>
Neinvestiční příspěvek pro SD.	V	4 613,0

<b>0506 Městská galerie</b>		<b>-2 496,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 496,0</b>
Neinvestiční příspěvek Městská galerie.	V	2 496,0

<b>3217 Music Club Kotelna</b>		<b>-420,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-420,0</b>
Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč + inflace (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	420,0

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06

celkem příjmy	<b>0 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>18 602,5 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 06 v roce 2015	<b>-18 602,5 tis. Kč</b>

#### HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

<b>0401 Propagační materiály, průvodce</b>		<b>-250,0</b>
<b>50110 Spotřeba propagačního materiálu z hlavního skladu</b>		<b>-350,0</b>
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
<b>60401 Výnosy z prodaného zboží v IC</b>		<b>100,0</b>
Tržby za prodané zboží převážně z Informačního centra a Evropského školicího centra.	V	100,0

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

<b>0417 Lilie</b>		<b>-136,0</b>
<b>50110 Spotřeba propagačního materiálu z hlavního skladu</b>		<b>-470,0</b>
Radniční zpravodaj Lilie - měsíčník, zasílaný zdarma do všech domácností v Litomyšli a integrovaných obcí, existuje i síť předplatitelů. Náklad 4.500 kusů (odebírání i obec Tržek). Náklady na tisk a roznoš jsou z velké míry kompenzovány příjmy z reklamy.	N	470,0
<b>50400 Prodané zboží - propagační materiály</b>		<b>-10,0</b>
Vyskladnění Lilie do prodeje.	N	10,0
<b>50401 Prodané zboží z IC</b>		<b>-10,0</b>
Vyskladnění Lilie do prodeje v IC.	N	10,0
<b>51801 Služby pošt</b>		<b>-70,0</b>

Poštovné.	N	70,0
<b>60204 Výnosy z reklamy</b>		<b>400,0</b>
Tržby za reklamu.	V	400,0
<b>60400 Výnosy z prodaného zboží - propagační materiály</b>		<b>14,0</b>
Předplatitelé Lilie + obec Tržek.	V	14,0
<b>60401 Výnosy z prodaného zboží v IC</b>		<b>10,0</b>
Prodej Lilie v IC	V	10,0

<b>0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí</b>		<b>-20,0</b>
<b>50110 Spotřeba propagačního materiálu z hlavního skladu</b>		<b>-20,0</b>
Vyskladnění knihy do propagace.	N	20,0
<b>50400 Prodané zboží – propagační materiály</b>		<b>-10,0</b>
Vyskladnění knihy do prodeje.	N	10,0
<b>60400 Výnosy z prodaného zboží – propagační materiály</b>		<b>10,0</b>
Předpokládané tržby z prodeje této knihy.	V	10,0

<b>0421 Kopal - Můj život</b>		<b>-2,0</b>
<b>50110 Spotřeba propagačního materiálu z hlavního skladu</b>		<b>-2,0</b>
Vyskladnění knihy do propagace.	N	2,0
<b>50400 Prodané zboží – propagační materiály</b>		<b>-2,0</b>
Vyskladnění knihy do prodeje.	N	2,0
<b>60400 Výnosy z prodaného zboží – propagační materiály</b>		<b>2,0</b>
Předpokládané tržby z prodeje knihy.	V	2,0

<b>0422 Kniha Moderní Litomyšl</b>		<b>0,0</b>
<b>50400 Prodané zboží – propagační materiály</b>		<b>-50,0</b>
Vyskladnění knihy do prodeje.	N	50,0
<b>60400 Výnosy z prodaného zboží – propagační materiály</b>		<b>50,0</b>
Předpokládané tržby z prodeje knihy.	V	50,0

<b>0423 Nástěnný kalendář</b>		<b>-70,0</b>
<b>50110 Spotřeba propagačního materiálu z hlavního skladu</b>		<b>-48,0</b>
Vyskladnění kalendáře do propagace.	N	48,0
<b>50400 Prodané zboží – propagační materiály</b>		<b>-32,0</b>
Vyskladnění kalendáře do prodeje.	N	32,0
<b>60400 Výnosy z prodaného zboží – propagační materiály</b>		<b>10,0</b>
Předpokládané tržby z prodeje kalendářů.	V	10,0

<b>0424 Publikace - Válečné pomníky a památníky</b>		<b>-2,0</b>
<b>50110 Spotřeba propagačního materiálu z hlavního skladu</b>		<b>-2,0</b>
Vyskladnění publikace do propagace.	N	2,0
<b>50400 Prodané zboží – propagační materiály</b>		<b>-2,0</b>
Vyskladnění publikace do prodeje.	N	2,0
<b>60400 Výnosy z prodaného zboží – propagační materiály</b>		<b>2,0</b>
Předpokládané tržby z prodeje knihy.	V	2,0

<b>0428 Turistický průvodce</b>		<b>-10,0</b>
<b>50110 Spotřeba propagačního materiálu z hlavního skladu</b>		<b>-10,0</b>
Vyskladnění průvodce do propagace.	N	10,0
<b>50400 Prodané zboží – propagační materiály</b>		<b>-5,0</b>
Vyskladnění průvodce do prodeje.	N	5,0
<b>60400 Výnosy z prodaného zboží – propagační materiály</b>		<b>5,0</b>
Předpokládané tržby z prodeje průvodce.	V	5,0

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

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

<b>3217 Music Club Kotelna</b>		<b>100,0</b>
<b>60204 Výnosy z reklamy</b>		<b>100,0</b>
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	<b>703,0 tis. Kč</b>
celkem náklady	<b>1 421,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 06 v roce 2015	<b>-718,0 tis. Kč</b>

**HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB**

<b>0401 Propagační materiály, průvodce</b>	<b>-150,0</b>
<b>13290 Zboží na skladě - propagační materiály</b>	<b>-150,0</b>
Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Předpoklad: diáře (30 tisíc Kč), knihy (20 tisíc Kč), reklamní víno (20 tisíc Kč), vánoční propagační předměty (20 tisíc Kč), pohlednice (20 tisíc Kč), odznáček Lilie (40 tisíc Kč). Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.	-150,0
<b>0423 Nástěnný kalendář</b>	<b>-80,0</b>
<b>13190 Pořízení zboží</b>	<b>-80,0</b>
50 tisíc na tisk (při nákladu 500 kusů), 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu.	-80,0
<b>0428 Turistický průvodce</b>	<b>-100,0</b>
<b>13190 Pořízení zboží</b>	<b>-100,0</b>
Pořízení turistického průvodce.	-100,0

celkem za kapitolu č. 06 v roce 2015

**-330,0 tis. Kč**

## ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, KAPITOLA 08

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>-888,0</b>
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>12,0</b>
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
<b>5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>		<b>-900,0</b>
400 000 Kč dotace na provoz střediska respitní péče Jindra, 500 000 Kč dotace na činnost pečovatelské služby a sanace rodiny.	V	900,0
<b>0242 Odpadové hospodářství</b>		<b>-60,0</b>
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-60,0</b>
Odměna za separaci odpadu - bude rozdělena dle skutečnosti mezi ZŠ Litomyšl v průběhu roku 2015 za školní rok 2014/2015.	V	60,0
<b>0264 Veřejná služba</b>		<b>-40,0</b>
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-20,0</b>
Pracovní oděv pro veřejnou službu.	V	20,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-20,0</b>
Materiální výdaje spojené s úklidem města.	V	20,0
<b>0284 Příspěvky v sociální oblasti</b>		<b>-400,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-400,0</b>
Na činnost a provoz neziskových organizací poskytující sociální služby ve spádové oblasti (Naděje, Svaz tělesně postižených, Oblastní charita Nové Hradky, Amalthea, Květná zahrada, Azylový dům Koclířov, Salvia, AD Centrum Č. Třebová ...).	V	400,0
<b>0285 Pěstounská péče</b>		<b>-244,0</b>
<b>4116 Ostatní neinvestiční příjmy transfery ze státního rozpočtu</b>		<b>624,0</b>
Rozhodnutím ÚP obdržíme státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 624 tis. Kč (13 rodin x 48 tis. Kč), ÚZ 13010.	P	624,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-308,0</b>
Platy zaměstnanců v pracovním poměru.	V	308,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-123,0</b>
-	V	123,0

<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-40,0</b>
Pojistné.	V	40,0
<b>5136 Knihy, učební pomůcky a tisk</b>		<b>-30,0</b>
-	V	30,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-150,0</b>
Vzdělávání pěstounů.	V	150,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-67,0</b>
Hlídaní dětí.	V	67,0
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-150,0</b>
Odlehčovací služby pěstounů.	V	150,0

<b>0288 Obecní sociální "fond" zvláštní pomoci</b>		<b>-80,0</b>
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-80,0</b>
Na výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova, občanů sociálně vyloučených a rodin s dětmi. Úhrada sociálních pohřbů.	V	80,0

<b>0301 I. MŠ</b>		<b>-1 006,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-936,0</b>
Příspěvek.	V	936,0
<b>6122 Stroje, přístroje a zařízení</b>		<b>-70,0</b>
Herní prvek na zahradu MŠ.	V	70,0

<b>0302 II. MŠ</b>		<b>-739,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-739,0</b>
Příspěvek.	V	739,0

<b>0303 III. MŠ</b>		<b>-805,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-710,0</b>
Příspěvek.	V	710,0
<b>6122 Stroje, přístroje a zařízení</b>		<b>-95,0</b>
Elektrická pánev.	V	95,0

<b>0311 I. ZŠ</b>		<b>-2 060,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 060,0</b>
Příspěvek.	V	2 060,0

<b>0312 II. ZŠ</b>		<b>-1 730,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 570,0</b>
Příspěvek.	V	1 570,0
<b>6122 Stroje, přístroje a zařízení</b>		<b>-160,0</b>
Jazykový laboratorní systém.	V	160,0

<b>0313 III. ZŠ</b>		<b>-1 788,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 788,0</b>
Příspěvek.	V	1 788,0

<b>0317 Sportovní hala III. ZŠ</b>		<b>-1 109,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 024,0</b>
Příspěvek.	V	1 024,0
<b>6122 Stroje, přístroje a zařízení</b>		<b>-85,0</b>
Traktor.	V	85,0

<b>0332 ZUŠ</b>		<b>-245,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-245,0</b>
Příspěvek.	V	245,0

<b>0333 DDM</b>		<b>-400,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-400,0</b>
Příspěvek.	V	400,0

<b>0354 Komise prevence kriminality</b>		<b>-50,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-50,0</b>
Na činnost a provoz organizací poskytujících služby v oblasti prevence.	V	50,0

<b>0355 Fond pro sport a volný čas</b>		<b>-337,0</b>
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-337,0</b>
Prostředky průběžně získávané od sponzorů.	V	337,0

<b>0357 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování</b>		<b>-300,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-300,0</b>
Na základě žádostí v grantových řízeních a po projednání v komisi pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování, jsou pro schválení RaM, resp. ZaM plánovány výdaje na provoz a činnost občanským sdružením a příspěvkovým organizacím. Junák - provozní výdaje - 80 tis. Kč Junák - podpora činnosti - 30 tis. Kč	V	300,0



Pionýr - provozní výdaje - 30 tis. Kč Pionýr - podpora činnosti - 30 tis. Kč Prioritně budou v roce 2015 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		
---	--	--

<b>0362 Ruka pro život</b>		<b>-190,0</b>
<b>5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem</b>		<b>-190,0</b>
Dotace na provoz a činnost.	V	190,0

<b>1111 Centrum sociální pomoci</b>		<b>-3 710,0</b>
<b>2321 Přijaté neinvestiční dary</b>		<b>7 200,0</b>
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu.	P	7 200,0
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 710,0</b>
Příspěvek.	V	2 710,0
<b>5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-7 200,0</b>
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu.	V	7 200,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-1 000,0</b>
Rezerva.	V	1 000,0

<b>1217 Rodinné centrum</b>		<b>-245,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-235,0</b>
Činnost Rodinného centra Litomyšl a miniškoly.	V	235,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-10,0</b>
Podpora projektu Litomyšl přátelská rodině.	V	10,0

<b>2263 Komise pro sport a tělovýchovu</b>		<b>-2 950,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-2 400,0</b>
Na základě žádostí v grantových řízeních, po projednání v komisi pro sport a tělovýchovu, jsou pro schválení RaM, res. ZaM plánovány výdaje pro organizace a oddíly. Částka 1100 tis. Kč - provozní výdaje Částka 100 tis. Kč - podpora jednorázových akcí Částka 260 tis. Kč - dotace pro TJ Jiskra Litomyšl a HC Litomyšl - výstroj oddílů Částka 840 tis. Kč - na podporu sportující mládeže Částka 100 tis. Kč - údržba hřiště s umělou trávou na stadionu	V	2 400,0
<b>5492 Dary obyvatelstvu</b>		<b>-250,0</b>
Na základě "Kriterií pro odměňování trenérů" a schválení RaM je plánována částka 250 tis. Kč - dary trenérům mládeže.	V	250,0

<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-300,0</b>
Rezerva RaM na podporu sportu.	V	300,0

<b>2264 Dětská hřiště</b>		<b>-300,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-300,0</b>
Údržba dětských hřišť a nákup herních prvků.	V	300,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08

celkem příjmy **7 836,0 tis. Kč**

celkem výdaje **27 512,0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 08 v roce 2015 **-19 676,0 tis. Kč**

#### HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

<b>0310 Scolarest - zařízení školního stravování</b>		<b>-822,6</b>
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-920,0</b>
Spotřeba elektrické energie.	N	920,0
<b>50201 Spotřeba plynu</b>		<b>-300,0</b>
Spotřeba plynu.	N	300,0
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-350,0</b>
Spotřeba vody.	N	350,0
<b>51100 Opravy a udržování HIM, NHIM</b>		<b>-75,0</b>
Odhad nákladů na opravy.	N	75,0
<b>51104 Opravy ostatní</b>		<b>-20,0</b>
Ostatní opravy.	N	20,0
<b>51813 Ostatní služby</b>		<b>-20,0</b>
Revize výtahů ...	N	20,0
<b>60212 Výnosy z ostatních služeb</b>		<b>50,0</b>
Přefakturace (40%) vodného a stočného od II. ZŠ.	V	50,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>572,4</b>
47,7 tis. Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Scolarest.	V	572,4
<b>60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku</b>		<b>240,0</b>
20 tis. Kč x 12 měs.- nájem za technologie od společnosti Scolarest.	V	240,0

<b>0349 Sociální seminář</b>		<b>0,0</b>
<b>50100 Spotřeba materiálu</b>		<b>-6,0</b>
Materiál.	N	6,0
<b>50109 Spotřeba propag. materiálu</b>		<b>-15,0</b>
Sborník.	N	15,0
<b>51800 Nájemné</b>		<b>-15,0</b>
Nájemné.	N	15,0
<b>51813 Ostatní služby</b>		<b>-60,0</b>
Zajištění občerstvení.	N	60,0
<b>52110 Ostatní osobní náklady</b>		<b>-64,0</b>
Dohody o provedení práce.	N	64,0
<b>60205 Výnosy z pořádání seminářů</b>		<b>160,0</b>
Účastnický poplatek za akci 2 tis. Kč x 80 účastníků.	V	160,0

<b>0350 Semináře</b>		<b>0,0</b>
<b>50100 Spotřeba materiálu</b>		<b>-2,0</b>
Drobný nákup - káva, minerální vody.	N	2,0
<b>51800 Nájemné</b>		<b>-3,0</b>
Nájemné semináře.	N	3,0
<b>51803 Školení</b>		<b>-5,0</b>
Fakturace školitelů.	N	5,0
<b>60205 Výnosy z pořádání seminářů</b>		<b>10,0</b>
Příjmy od účastníků.	V	10,0

<b>0355 Fond pro sport a volný čas</b>		<b>0,0</b>
<b>50100 Spotřeba materiálu</b>		<b>-5,0</b>
Ceny do soutěže Právo pro každý den.	N	5,0
<b>60204 Výnosy z reklamy</b>		<b>5,0</b>
Předpokládáme získat 100 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 363 - Hry MŠ - je naplánována částka 5 tis. Kč. na organizaci 356 - Kulturní léto = Toulcovy prázdninové pátky - je naplánována částka 90 tis. Kč a zde na organizaci 355 zůstává částka 5 tis. Kč jako rezerva.	V	5,0

<b>0356 Toulcovy prázdninové pátky</b>		<b>-252,0</b>
<b>50100 Spotřeba materiálu</b>		<b>-20,0</b>
Psací potřeby, pytle na odpad, plakáty, pohledy.	N	20,0

<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-3,0</b>
Energie za kostel Rozeslání sv. Apoštolů.	N	3,0
<b>51800 Nájemné</b>		<b>-6,0</b>
Nájemné za faru.	N	6,0
<b>51807 Přepravné, nakládka a vykládka</b>		<b>-43,0</b>
Příprava a úklid stanu, laviček ...	N	43,0
<b>51812 Kulturní služby</b>		<b>-190,0</b>
Kapely, divadla.	N	190,0
<b>51813 Ostatní služby</b>		<b>-60,0</b>
Ozvučení, osvětlení.	N	60,0
<b>52110 Ostatní osobní náklady</b>		<b>-20,0</b>
Dohody o provedení práce.	N	20,0
<b>55801 Náklady na drobný hmotný majetek, 1-40 tis. Kč</b>		<b>-20,0</b>
Mikroporty.	N	20,0
<b>60204 Výnosy z reklamy</b>		<b>90,0</b>
Sponzorské smlouvy.	V	90,0
<b>60207 Výnosy ze vstupného</b>		<b>20,0</b>
Prodej tomboly.	V	20,0

<b>0358 Křížem kráčem prázdninami</b>		<b>-53,0</b>
<b>50100 Spotřeba materiálu</b>		<b>-2,0</b>
Psací potřeby, nápoje, papírové ubrousky, papírové ručníky, léky.	N	2,0
<b>52110 Ostatní osobní náklady</b>		<b>-75,0</b>
9 týdnů - 4,1 tis.vedoucí + 4,2 tis. pomocnice.	N	75,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-1,0</b>
Ppojistné.	N	1,0
<b>60211 Výnosy z poplatků za aktivity pro děti</b>		<b>25,0</b>
Příjmy za Křížem kráčem, cena 60Kč/den, sourozenci 50Kč/den.	V	25,0

<b>0363 Sportovní hry MŠ</b>		<b>0,0</b>
<b>50100 Spotřeba materiálu</b>		<b>-5,0</b>
Kancelářské potřeby, ceny do soutěže.	N	5,0
<b>60204 Výnosy z reklamy</b>		<b>5,0</b>
Sponzorské smlouvy.	V	5,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08

celkem výnosy	<b>1 177,4 tis. Kč</b>
celkem náklady	<b>2 305,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 08 v roce 2015	<b>-1 127,6 tis. Kč</b>

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

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0901 Živnostenský úřad</b>		<b>250,0</b>
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>250,0</b>
Správní poplatek, je celý příjmem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podobně jako v předchozím roce.	P	250,0
<b>0902 Výherní hrací přístroje</b>		<b>1 400,0</b>
<b>1351 Odvod výtěžku z provozování loterií</b>		<b>400,0</b>
Výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů.	P	400,0
<b>1355 odvod z VHP</b>		<b>1 000,0</b>
Výtěžek z výherních hracích přístrojů je tvořen 80% vybraných výnosů.	P	1 000,0

Odbor živnostenského úřadu, kapitola č. 09

celkem příjmy	<b>1 650,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>0,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 09 v roce 2015	<b>1 650,0 tis. Kč</b>

## MĚSTSKÉ LESY, KAPITOLA 10

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0260 Městské lesy</b>		<b>0,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>400,0</b>
Předpokládaný příspěvek Pardubického kraje na hospodaření v lesích.	P	400,0
<b>5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti</b>		<b>-400,0</b>
Převod do hospodářské činnosti.	V	400,0

<b>0261 Sociální fond lesů</b>		<b>0,0</b>
<b>2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</b>		<b>2,0</b>
Splátky půjček ze SF pracovníkům odboru.	P	2,0
<b>4134 Převody z rozpočtových účtů</b>		<b>89,0</b>
Převod do SF z kapitoly 12.	P	89,0
<b>5131 Potraviny</b>		<b>-3,0</b>
Drobný materiál dle směrnice SF.	V	3,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-43,0</b>
Především kulturní akce a rehabilitace, příspěvek na stravování.	V	43,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-15,0</b>
Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.	V	15,0
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-30,0</b>
Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru.	V	30,0

Městské lesy, kapitola č. 10

celkem příjmy **491,0 tis. Kč**

celkem výdaje **491,0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 10 v roce 2015 **0,0 tis. Kč**

### HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ

položky označené N: náklad

položky označené V: výnos

<b>0260 Městské lesy</b>		<b>6 976,0</b>
<b>50100 Spotřeba materiálu</b>		<b>-180,0</b>
Spotřeba kancelářského a provozního materiálu, pneumatiky, a pod.	N	180,0

<b>50101 Spotřeba PHM</b>		<b>-360,0</b>
Spotřeba PHM traktoru, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů.	N	360,0
<b>50102 Spotřeba ochranných pomůcek</b>		<b>-5,0</b>
Přilby, respirátory, brýle a pod.	N	5,0
<b>50103 Spotřeba pracovních oděvů</b>		<b>-40,0</b>
Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP v souladu se směrnici.	N	40,0
<b>50104 Spotřeba tiskovin</b>		<b>-3,0</b>
Odborná literatura, formuláře a pod.	N	3,0
<b>50105 Spotřeba chemie</b>		<b>-60,0</b>
Chemické prostředky na ochranu lesa (Roundup, Fusilade, Novozir, Cervacol a pod.).	N	60,0
<b>50106 Spotřeba sazenic</b>		<b>-300,0</b>
Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.	N	300,0
<b>50107 Spotřeba pletiva</b>		<b>-50,0</b>
Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.	N	50,0
<b>50200 Spotřeba elektrické energie</b>		<b>-50,0</b>
Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a na ubytovně na Kozlově.	N	50,0
<b>50201 Spotřeba plynu</b>		<b>-3,0</b>
Plyn pro grily na ubytovnách.	N	3,0
<b>50202 Spotřeba vody + stočné</b>		<b>-5,0</b>
Spotřeba vody na budovách ve správě odboru.	N	5,0
<b>51100 Opravy a udržování HIM, NHIM</b>		<b>-150,0</b>
Drobné opravy budov.	N	150,0
<b>51101 Opravy a udržování HIM, NHIM</b>		<b>-250,0</b>
Běžná údržba lesních cest.	N	250,0
<b>51102 Opravy a udržování HIM, NHIM</b>		<b>-150,0</b>
Opravy dopravních prostředků (traktor, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, štípací automat, vertikální štípačka a pod.).	N	150,0
<b>51103 Opravy a udržování DHM</b>		<b>-30,0</b>
Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů a pod.	N	30,0
<b>51200 Cestovné</b>		<b>-230,0</b>
Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice.	N	230,0
<b>51300 Náklady na reprezentaci</b>		<b>-20,0</b>
Občerstvení na poplatkových naháňkách a pod.	N	20,0
<b>51800 Nájemné</b>		<b>-15,0</b>
Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace.	N	15,0



<b>51801 Služby pošt</b>		<b>-3,0</b>
Poštovní výdaje.	N	3,0
<b>51803 Školení</b>		<b>-10,0</b>
Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil a pod.	N	10,0
<b>51804 Služby za zprostředkování</b>		<b>-50,0</b>
Certifikace PEFC, společný obchod SVOL, rezervační systém BOOKING a PREVIO.	N	50,0
<b>51805 Telekomunikační poplatky</b>		<b>-50,0</b>
Náklady na telekomunikační služby.	N	50,0
<b>51806 Lesní práce</b>		<b>-5 500,0</b>
Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví.	N	5 500,0
<b>51807 Přepravné, nakládka a vykládka</b>		<b>-800,0</b>
Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.	N	800,0
<b>51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány</b>		<b>-100,0</b>
Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady, audit hospodaření.	N	100,0
<b>51813 Ostatní služby</b>		<b>-90,0</b>
Údržba SW, členský příspěvek SVOL, BOZP, revize, inzerce a pod.	N	90,0
<b>52100 Mzdové náklady</b>		<b>-2 954,0</b>
Mzdové náklady podle inventury.	N	2 954,0
<b>52110 Ostatní osobní náklady</b>		<b>-180,0</b>
Mzdové náklady na dohody o provedení práce.	N	180,0
<b>52400 Zákonné sociální pojištění</b>		<b>-739,0</b>
Náklady na sociální pojištění.	N	739,0
<b>52410 Zákonné sociální pojištění</b>		<b>-266,0</b>
Náklady na zdravotní pojištění.	N	266,0
<b>52500 Povinné úrazové pojištění zaměstnance</b>		<b>-15,0</b>
Povinné úrazové pojištění.	N	15,0
<b>52800 Nemocenské dávky hrazené zaměstnavatelem</b>		<b>-55,0</b>
Příspěvek na stravování podle směrnice.	N	55,0
<b>53100 Daň silniční</b>		<b>-15,0</b>
Silniční daň za osobní auta a traktor.	N	15,0
<b>54900 Pojistné</b>		<b>-360,0</b>
Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.	N	360,0
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-900,0</b>
Odpisy.	N	900,0
<b>55600 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>		<b>-1,0</b>

Pohledávky po době splatnosti.	N	1,0
<b>55801 Náklady na drobný hmotný majetek, 1-40 tis. Kč</b>		<b>-400,0</b>
Vybavení ubytovny Budislav 111, motorové pily a pod.	N	400,0
<b>60100 Výnosy z prodeje dřeva a ostatních produktů lesa</b>		<b>20 000,0</b>
Výnosy z prodeje dřeva a klestu.	V	20 000,0
<b>60102 Výnosy z prodeje zvěřiny</b>		<b>75,0</b>
Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.	V	75,0
<b>60103 Výnosy z prodeje vánočních stromků</b>		<b>40,0</b>
Výnos z prodeje vánočních stromků.	V	40,0
<b>60201 Výnosy z ubytování</b>		<b>250,0</b>
Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov a Kozlov.	V	250,0
<b>60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání</b>		<b>13,0</b>
Výnosy za pronájem honebních pozemků.	V	13,0
<b>60208 Výnosy z poplatkového lovu</b>		<b>120,0</b>
Poplatková naháňka na černou zvěř a poplatkový lov ostatní zvěře.	V	120,0
<b>60209 Výnosy z věcných břemen</b>		<b>165,0</b>
Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy Preference s.r.o.	V	165,0
<b>60210 Výnosy ze služeb v lesnictví</b>		<b>10,0</b>
Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů.	V	10,0
<b>60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků</b>		<b>22,0</b>
Vysílač Eurotel.	V	22,0
<b>60302 Výnosy z pronájmu bytů</b>		<b>60,0</b>
Nájemné za pronájem bytů na hájovně Strakov a Kozlov.	V	60,0
<b>66901 Bonusy z prodeje dřeva</b>		<b>150,0</b>
Smluvní bonusy za dodržení objemu dodávek dřevní hmoty.	V	150,0
<b>67200 Příjmy transferu - neinvestiční</b>		<b>400,0</b>
Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu Pardubického kraje a ministerstva zemědělství.	V	400,0
<b>67209 Rozpuštění transferu při odpisování</b>		<b>60,0</b>
Rozpuštění transferu při odpisování.	V	60,0

<b>0262 Výkup dřeva</b>		<b>20,0</b>
<b>50403 Prodej zboží, dřeva a vánočních stromků</b>		<b>-100,0</b>
Výkup dřeva od ostatních vlastníků lesa.	N	100,0
<b>51806 Lesní práce</b>		<b>-10,0</b>
Lesní práce spojené s výkupem dřeva.	N	10,0
<b>51807 Přepravné, nakládka a vykládka</b>		<b>-10,0</b>

Přeprava vykoupené dřevní hmoty.	N	10,0
<b>52110 Ostatní osobní náklady</b>		<b>-20,0</b>
Dohody o provedení práce spojené s výkupem.	N	20,0
<b>60403 Výnosy z prodané zboží - dřevo z výkupu</b>		<b>150,0</b>
Výnos za prodej vykoupené dřevní hmoty.	V	150,0
<b>66902 Bonusy z prodeje dřeva z výkupu</b>		<b>10,0</b>
Bonusy za dodržení objemu dodané dřevní hmoty z výkupu.	V	10,0

<b>0265 Lesy - péče o krajinu</b>		<b>-1,0</b>
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-1,0</b>
Odpis naučné stezky.	N	1,0

<b>0276 Stopovač - Městské lesy</b>		<b>-3,0</b>
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-10,0</b>
Odpis stopovače na úpravu běžeckých tras.	N	10,0
<b>67209 Rozpuštění transferu při odpisování</b>		<b>7,0</b>
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	7,0

<b>0277 Drtič - Městské lesy</b>		<b>-25,0</b>
<b>55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>-48,0</b>
Odpis drtiče klestu.	N	48,0
<b>67209 Rozpuštění transferu při odpisování</b>		<b>23,0</b>
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	23,0

Městské lesy, kapitola č. 10

celkem výnosy **21 555,0 tis. Kč**

celkem náklady **14 588,0 tis. Kč**

celkem za kapitulu č. 10 v roce 2015 **6 967,0 tis. Kč**

## MĚSTSKÁ POLICIE, KAPITOLA 11

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0210 Hromadná doprava</b>		<b>2 510,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>2 600,0</b>
Příjem z parkovného.	P	2 600,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-60,0</b>
Papíry do parkovacích automatů, permanentky.	V	60,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-30,0</b>
Opravy parkovacích automatů.	V	30,0

<b>0216 Psinec Pohodlí</b>		<b>-25,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>60,0</b>
Příjmy z umístěných psů.	P	60,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-30,0</b>
Odchytové prostředky na psy.	V	30,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-20,0</b>
Krmení pro psy, drobná vybava na psinec.	V	20,0
<b>5151 Studená voda</b>		<b>-10,0</b>
Voda psinec.	V	10,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-10,0</b>
Elektrická energie psinec - nové připojení.	V	10,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-15,0</b>
Veterinář, služby psinec.	V	15,0

<b>0237 Městská policie</b>		<b>-4 541,0</b>
<b>1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství</b>		<b>40,0</b>
Příjem z tržního místa.	P	40,0
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>75,0</b>
Příjmy z jarmarků a trhů.	P	75,0
<b>2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>		<b>400,0</b>
Příjmy z pokut.	P	400,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-3 176,0</b>
Platy strážníků.	V	3 176,0

<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-794,0</b>
Pojištění sociální.	V	794,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-286,0</b>
Zdravotní pojištěšný.	V	286,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-70,0</b>
Výstroj.	V	70,0
<b>5136 Knihy, učební pomůcky a tisk</b>		<b>-5,0</b>
Učebnice na školení, tisk Policista.	V	5,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-60,0</b>
Alkotester dräger, vybavení služebny.	V	60,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-20,0</b>
Materiál na provoz.	V	20,0
<b>5151 Studená voda</b>		<b>-15,0</b>
Voda služebna městská policie.	V	15,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-70,0</b>
Plyn služebna městská policie.	V	70,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-50,0</b>
Elektrika městská policie.	V	50,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-80,0</b>
PHM služební vozidlo městská policie.	V	80,0
<b>5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>		<b>-30,0</b>
Telefon městská policie.	V	30,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-30,0</b>
Pojištění strážníků.	V	30,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-43,0</b>
Nájem kabelu zámecké návrší.	V	43,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-15,0</b>
Prolongační kurz 2 strážníků.	V	15,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-150,0</b>
Stravenky, revize přístrojů, revize kamerového systému.	V	150,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-40,0</b>
Opravy vozidla, kamerového systému.	V	40,0
<b>5361 Nákup kolků</b>		<b>-2,0</b>
Kolky na osvědčení strážníků.	V	2,0

<b>6122 Stroje, přístroje a zařízení</b>		<b>-120,0</b>
Kamera Mařákova ul. - disko Kolja.	V	120,0
<b>0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270</b>		<b>-13,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>150,0</b>
Příjem od ubytovaných.	P	150,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-30,0</b>
Nový kotel.	V	30,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-5,0</b>
Čistící prostředky, drobné vybavení.	V	5,0
<b>5151 Studená voda</b>		<b>-20,0</b>
Voda ubytovna.	V	20,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-60,0</b>
Plyn ubytovna.	V	60,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-40,0</b>
Elektrika ubytovna.	V	40,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-3,0</b>
Kominík, revize.	V	3,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-5,0</b>
Opravy zařízení.	V	5,0

Městská policie, kapitola č. 11

celkem příjmy	<b>3 325,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>5 394,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitulu č. 11 v roce 2015	<b>-2 069,0 tis. Kč</b>

## KANCELÁŘ VEDENÍ MĚÚ, KAPITOLA 12

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0229 Krizové řízení</b>		<b>-100,0</b>
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-100,0</b>
Rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...).	V	100,0

<b>0231 Hasičské dobrovolné sbory</b>		<b>-643,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>40,0</b>
Příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům (požární hlídka, kácení stromů, ochlazování hal...).	P	40,0
<b>5019 Ostatní platy</b>		<b>-13,0</b>
Refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých SDH, za provedené zásahy SDH).	V	13,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-140,0</b>
Odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice č. 06/09, pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl, OS/1311/R) za rok 2013.	V	140,0
<b>5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>		<b>-5,0</b>
Pojistné za členy jednotek SDH (pojištění při zásahu SDH).	V	5,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-15,0</b>
Zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky požadavky JPOII - tričko pod zásahový oděv 10 ks - 1.700 Kč - reflexní vesta HASÍČI 6 ks - 3.300 Kč - termoponožky do zásahové obuvi 20 ks - 2.500 Kč požadavky JSDH - pracovní stejnokroj PSII 3 ks - 4.500 Kč CELKEM 12.000 Kč	V	15,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-5,0</b>
Nákup drobného majetku pro jednotlivé SDH.	V	5,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-100,0</b>
Spotřební materiál pro jednotlivá SDH (ženižní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny..) požadavek JPOII - (příloha) celkem 157.800 Kč požadavek JSDH - (příloha) celkem 54.500 Kč CELKEM 209.300 Kč	V	100,0
<b>5151 Studená voda</b>		<b>-4,0</b>
Spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích.	V	4,0

<b>5153 Plyn</b>		<b>-103,0</b>
Spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích .	V	103,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-76,0</b>
Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích.	V	76,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-50,0</b>
Spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých SDH.	V	50,0
<b>5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>		<b>-7,0</b>
Telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet).	V	7,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-40,0</b>
Pojištění vozidel jednotlivých SDH.	V	40,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-5,0</b>
Nájem za sklad požární techniky – Pazucha.	V	5,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-5,0</b>
Školení, odborná příprava.	V	5,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-17,0</b>
Odborná příprava, kurzy, zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasících přístrojů...	V	17,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-35,0</b>
Opravy hasičské techniky jednotlivých SDH (auta, hasící technika, dýchací přístroje...) požadavek JPOII (příloha) celkem 53.000 Kč požadavek JSHD (příloha) celkem 0.000 Kč Celkem 53.000 Kč	V	35,0
<b>5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>		<b>-1,0</b>
Náklady na cestovné pro jednotlivé členy SDH (cesty na odbornou přípravu a školení).	V	1,0
<b>5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením</b>		<b>-10,0</b>
Příspěvky na činnost jednotlivých SDH ve výši 35 Kč/člen.	V	10,0
<b>5321 Neinvestiční transfery obcím</b>		<b>-2,0</b>
Příspěvek obci Budislav na SDH v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav).	V	2,0
<b>6123 Dopravní prostředky</b>		<b>-50,0</b>
Kofinancování dopravního prostředku pro SDH Kornice (podána žádost o dotaci na kraj, předpokládána výše dotace 70.000-100.000 Kč).	V	50,0

<b>0233 Mzdy Mikroregion Litomyšlsko</b>		<b>0,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>24,0</b>
Příjem za služby, které vykonává pro mikroregion město Litomyšl (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu).	P	24,0



<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-24,0</b>
Výdaje na dohodu o pracovní činnosti (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu).	V	24,0
<b>0236 Sociální fond MÚ</b>		<b>-207,0</b>
<b>2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</b>		<b>230,0</b>
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	230,0
<b>4134 Převody z rozpočtových účtů</b>		<b>810,0</b>
Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - podle čl. 2 písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	P	810,0
<b>5131 Potraviny</b>		<b>-105,0</b>
Nákup minerálních, stolních (slazených a neslazených) vod pro zaměstnance - podle čl. 3 odst. (7) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z) - počítáno do poloviny roku 2015.	V	105,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-528,0</b>
Příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - podle čl. 3 odst. (4) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z).	V	223,0
Nepeněžní benefity pro zaměstnance - podle čl. 4 směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z).	V	305,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-10,0</b>
Pohoštění a dary.	V	10,0
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-364,0</b>
Příspěvek na penzijní a důchodové pojištění - podle čl. 3 odst. (6) písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z).	V	324,0
Příspěvek na dary a životní jubilea - podle čl. 3 odst. (6) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	V	40,0
<b>5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu</b>		<b>-240,0</b>
Bezüročné půjčky zaměstnancům - podle čl. 3 odst. (1) a (11) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.	V	240,0
<b>0238 Obecní zastupitelstvo</b>		<b>-1 903,0</b>
<b>5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů</b>		<b>-1 420,0</b>
Zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - výpočet podle nařízení vlády České republiky č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a usnesení ZaM č. 153/14 ze dne 05.11.2014.	V	1 420,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-355,0</b>
Odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023.	V	355,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-128,0</b>
Odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023.	V	128,0

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>-24 344,4</b>
<b>4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dot. vztahu</b>		<b>19 438,7</b>
Příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost (III) pověřený úřad (II) stavební úřad matriční úřad základní působnost (I)	P	19 438,7
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>430,0</b>
Příjmy z veřejnoprávních smluv Svitavy a Polička na úseku státní památkové péče - výpočet podle uzavřených smluv do 31.12.2018.	P	430,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-28 130,0</b>
Platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl - výpočet podle přílohy k usnesení RaM č. 980/14.	V	28 130,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-800,0</b>
Odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce.	V	800,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-7 033,0</b>
Odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011.	V	7 033,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-2 532,0</b>
Odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011.	V	2 532,0
<b>5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>		<b>-135,0</b>
Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.	V	135,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-5,0</b>
Oděvní součásti stejnokroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení.	V	5,0
<b>5136 Knihy, učební pomůcky a tisk</b>		<b>-80,0</b>
Normy, tiskopisy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk.	V	80,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-60,0</b>
Nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, regály do spisoven...).	V	60,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-450,0</b>
Kancelářské potřeby (kancelářský papír, obálky, archivní krabice, psací potřeby, šanony...), výbava kanceláří (židle, skartovačky...), výbava služebních automobilů (pneumatiky, lékárníčky...), elektromateriál pro údržbu budov, materiál do frankovacího a vázacího stroje, dezinfekční a čistící prostředky...	V	450,0
<b>5161 Služby pošt</b>		<b>-600,0</b>
Poštovné.	V	600,0

<b>5164 Nájemné</b>		<b>-25,0</b>
Nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města).	V	25,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-600,0</b>
Právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...).	V	600,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-400,0</b>
Vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy).	V	400,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-1 705,1</b>
Úklidové práce, revize elektro zařízení a výtahů, údržba elektronického zabezpečovacího systému budov a jejich ostraha (Čimbora servis), služby specialisty archiváře, služby technika BOZP a PO, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (podle směrnice č.02/05, OS/1309/R), výroba razítek, mytí služebních vozidel, autorské, televizní a rozhlasové poplatky, tisk plakátů na zasedání ZaM ...	V	1 555,1
Preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců, výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení.	V	150,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-30,0</b>
Opravy vybavení kanceláří.	V	30,0
<b>5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>		<b>-300,0</b>
Náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle směrnice č.09/12, poskytování a účtování cestovních náhrad OS/1204/R).	V	300,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-170,0</b>
Občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice č.07/04, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci OS/1207/R).	V	170,0
<b>5194 Věcné dary</b>		<b>-20,0</b>
Cena a dary (dary vzácným návštěvám, prvnímu občánkovi města, ceny rady města...).	V	20,0
<b>5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů</b>		<b>-900,0</b>
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
<b>5361 Nákup kolků</b>		<b>-20,0</b>
Nákupy kolků pro potřeby odborů.	V	20,0
<b>5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>		<b>-15,0</b>
Poplatky a daně.	V	15,0
<b>5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu</b>		<b>-1,0</b>
Dorovnání důchodu pí Škeříková.	V	1,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-202,0</b>
Rezerva na výkon státní správy obce s rozšířenou působností (znalecké posudky, tlumočení, překlady ...).	V	202,0

<b>0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl</b>		<b>-81,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-6,0</b>
Náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů.	V	6,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-14,0</b>
Spotřeba elektrické energie.	V	14,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-3,0</b>
Náklady na služby na základě požadavků osadních výborů.	V	3,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-10,0</b>
Náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů.	V	10,0
<b>5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>		<b>-48,0</b>
Příspěvek na činnost osadních výborů ve výši 40 Kč/obyvatel příslušné části města (celkem 1.112 obyvatel ve všech částech).	V	48,0

<b>0252 Informační a komunikační technologie (ICT)</b>		<b>-3 150,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-220,0</b>
Obnova počítačů a monitorů.	V	100,0
Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.	V	60,0
Dva skenery pro pořizování skenátů na odboru dopravy v rámci elektronického spisu v Centrálním registru vozidel.	V	60,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-285,0</b>
Drobný hardware do 3 tis. Kč.	V	50,0
Spotřební materiál - matrice CD a DVD (obvyčejné a archivní) .	V	10,0
Spotřební materiál - nové a kompatibilní cartridge a tonery.	V	45,0
Spotřební materiál - kancelářský papír.	V	160,0
Samolepící štítky pro čárové kódy - Odbor správní/podatelna.	V	5,0
Výměna UPS v rozvodných skříních (7x).	V	15,0
<b>5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>		<b>-393,0</b>
Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy) - zvýšení rychlosti pro připojení sítě MěÚ Litomyšl z 20 na 50 Mbps.	V	132,0
Připojení na internet (PČR obvodní odd. Litomyšl).	V	3,0
Pevné linky MěÚ Litomyšl včetně odboru městských lesů (VOIP + 2x HTS).	V	60,0
Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty).	V	168,0
Provozování free WiFi hotspotů na území města Litomyšle - společnost Fortech s.r.o.	V	30,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-490,0</b>
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
<b>5168 Služby zpracování dat</b>		<b>-1 283,0</b>
Instalace a konfigurace sw a hw.	V	50,0
MAJT s.r.o. - služby informačních a komunikačních technologií.	V	30,0
Administrace ekonomického systému Orsoft firmou Ortex s.r.o.	V	80,0
Řešitelský servis IS Vita (Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Dopravní agentury, Pohledávky + propojení na spisovou službu ESS, GIS Marushka a DDP Geovap).	V	127,0
Řešitelský servis IS CityWare vyjma GS Pasport a GIS Marushka - Geovap s.r.o.	V	129,0
Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Radnice (licence pro Město Litomyšl a příspěvkové organizace Zámecké návrší Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, Městská knihovna Litomyšl) - Ortex s.r.o.	V	229,0
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 155 uživatelů.	V	18,0
Aktualizace aplikace Solon (Triada s.r.o.).	V	3,0
Aktualizace ASPI (MěÚ + MP).	V	30,0
Databáze Oracle - software updates.	V	130,0
Vismo Registr oznámení dle Zákona 159/2006 Sb. - Webhouse.	V	2,0
Přeinstalace informačních systémů v rámci projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl: databáze Oracle, IS Orsoft, IS Vita, IS CityWare včetně GIS, docházkový systém Anet, tiskový server SafeQ a emailový server IceWarp.	V	150,0
Maintenance ochranného systému Optim Access.	V	23,0
Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS a pracovníka na úseku ÚAP.	V	33,0
Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Excello s.r.o. (roční poplatek za využití služby).	V	60,0
Migrace GIS Marushka na samostatný server.	V	15,0
Základní technické popisy vozidel (Autimo CZ s.r.o.) - odbor dopravy.	V	3,0
Licence webové aplikace <a href="http://www.vhodne-uverejneni.cz">www.vhodne-uverejneni.cz</a> pro vhodné uveřejnění dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.	V	3,0
Používání produktu "DÚ Portal" od společnosti DEKRA CZ a.s.	V	10,0
Obnova licence antivirového zabezpečení počítačových stanic MěÚ Litomyšl včetně zabezpečení mobilních telefonů s operačním systémem Android.	V	80,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-371,0</b>
Správa domén 2. řádu litomyšl.cz, litomyšl.eu.	V	1,0
Obnova kvalifikovaných a komerčních certifikátů.	V	30,0
Aktivní síťové prvky - servisní pohotovost + hotline - Infinity a.s.	V	10,0

Kopie a tisky na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	270,0
Zřízení služeb WiFi hotspotů (autobusové nádraží, klášterní zahrady, Zámecký areál - druhé nádvoří, anglický park, francouzské zahrady) - společnost Fortech s.r.o.	V	60,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-65,0</b>
Opravy hardwaru.	V	50,0
Spotřební materiál - cartridge, tonery - renovace.	V	15,0
<b>5172 Programové vybavení</b>		<b>-43,0</b>
OptimAccess modul Report Center pro manažerské vyhodnocování činnosti uživatelů na koncových stanicích.	V	43,0

<b>0253 Obřady</b>		<b>-100,0</b>
<b>5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>		<b>-100,0</b>
Příspěvek 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

<b>0264 Veřejná služba</b>		<b>-126,0</b>
<b>2321 Přijaté neinvestiční dary</b>		<b>672,0</b>
Příjem dotace na VPP.	P	672,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-526,0</b>
Výdaje na platy zaměstnanců na VPP(z dotace úřadu práce - 443 tis. Kč, z rozpočtu města 83 tis. Kč).	V	526,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-200,0</b>
Výdaje na sociální pojištění (z dotace úřadu práce 168 tis Kč, z rozpočtu města 32 tis. Kč).	V	200,0
<b>5132 Ochranné pomůcky</b>		<b>-72,0</b>
Výdaje na sociální pojištění (z dotace úřadu práce 61 tis Kč, z rozpočtu města 11 tis. Kč).	V	72,0

<b>0279 Projekt konsolidace infrastruktury IT</b>		<b>259,0</b>
<b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>		<b>3 470,0</b>
Dotace na realizaci projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl v rámci výzvy IOP č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí. Studie proveditelnosti tohoto projektu je dostupná na oddělení informatiky MěÚ Litomyšl.	P	3 470,0
<b>5168 Služby zpracování dat</b>		<b>-137,0</b>
Software pro virtualizaci serverů VMware: roční základní podpora (hotline, nové verze).	V	56,0
Provozní náklady na software pro zálohování.	V	1,0
Provozní náklady na napojení spisové služby na KDS	V	1,0
Provozní náklady na software pro šifrování.	V	3,0
Provozní náklady na elektronické workflow.	V	1,0

Provozní náklady na elektronizaci agendy účetních dokladů.	V	2,0
Provozní náklady na GIS aplikaci Marushka.	V	49,0
Provozní náklady na software pro publikaci prostorových dat pro aplikace třetích stran.	V	2,0
Provozní náklady na software pro tvorbu pasportizace (GS Pasport).	V	22,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-25,0</b>
Provozní náklady serverů pro serverovou virtualizaci.	V	10,0
Provozní náklady na zálohovací diskové pole.	V	1,0
Povinná publicita projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl v rámci výzvy IOP č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí. Studie proveditelnosti tohoto projektu je dostupná na oddělení informatiky MěÚ Litomyšl.	V	10,0
Provozní náklady na diskové pole.	V	4,0
<b>6111 Programové vybavení</b>		<b>-1 004,0</b>
Realizace projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl v rámci výzvy IOP č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí. Studie proveditelnosti tohoto projektu je dostupná na oddělení informatiky MěÚ Litomyšl.	V	1 004,0
<b>6125 Výpočetní technika</b>		<b>-2 045,0</b>
Realizace projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl v rámci výzvy IOP č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí. Studie proveditelnosti tohoto projektu je dostupná na oddělení informatiky MěÚ Litomyšl.	V	2 045,0
<b>0405 Informace</b>		<b>1,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>1,0</b>
Příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb.	P	1,0
<b>1401 C2 - OSPOD</b>		<b>-98,7</b>
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-98,7</b>
ÚZ 13233 - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.	V	98,7

Kancelář vedení MěÚ, kapitola č. 12

celkem příjmy	<b>25 115,7 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>55 608,8 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 12 v roce 2015	<b>-30 493,1 tis. Kč</b>

## ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ, KAPITOLA 13

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>-1 500,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-1 500,0</b>
Zámecké návrší - rezerva - nepředpokládané neuznatelné výdaje.	V	1 500,0
<b>0415 Zámecké návrší - povinná publicita</b>		<b>-303,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-303,0</b>
Zámecké návrší - povinná publicita.	V	303,0
<b>1196 Zámecké návrší - experti a TDI (investiční)</b>		<b>-250,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-250,0</b>
Zámecké návrší - experti a TDI (investiční).	V	250,0
<b>1200 Zámecké návrší - management - neinvestiční</b>		<b>-1 300,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-1 300,0</b>
Zámecké návrší - management (neinvestiční).	V	1 300,0
<b>1202 Zámecké návrší - Pivovar</b>		<b>-460,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-460,0</b>
Zámecké návrší – Pivovar.	V	460,0
<b>1208 Zámecké návrší - Kočárovna</b>		<b>-215,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-215,0</b>
Zámecké návrší – Kočárovna.	V	215,0
<b>1211 Zámecké návrší - horní nádvoří</b>		<b>-890,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-890,0</b>
Zámecké návrší - Horní nádvoří.	V	890,0
<b>1212 Zámecké návrší - Piaristický kostel</b>		<b>-3 250,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-3 250,0</b>
Zámecké návrší - Piaristický kostel.	V	3 250,0



<b>1213 Zámecké návrší - Piaristická kolej</b>		<b>-24 400,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-24 400,0</b>
Zámecké návrší - Piaristická kolej.	V	24 400,0

<b>1214 Zámecké návrší - Park</b>		<b>-2 550,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-2 550,0</b>
Zámecké návrší – Park.	V	2 550,0

<b>1225 Zámecké návrší - Andělé na návrší-Diecézní muzeum</b>		<b>-4 500,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-4 500,0</b>
Zámecké návrší - Andělé na návrší.	V	4 500,0

<b>1226 Zámecké návrší - provoz</b>		<b>-1 392,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>40,0</b>
Výnos z parkovacích automatů předzámčí.	P	40,0
<b>2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí</b>		<b>1 175,0</b>
Nájemné Regionální muzeum v pivovaru a úhrada za podnájemné UP v koleji.	P	1 175,0
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>1 241,8</b>
Příjem z dotace na management projektu - dohody o pracovní činnosti a zákonné odvody.	P	1 241,8
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-926,7</b>
Výdaje na dohody o pracovní činnosti na management projektu.	V	926,7
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-231,7</b>
Výdaje na povinné pojištění na sociální zabezpečení v souvislosti s dohodami o pracovní činnosti na management projektu.	V	231,7
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-83,4</b>
Výdaje na povinné pojištění na zdravotní pojištění v souvislosti s dohodami o pracovní činnosti na management projektu.	V	83,4
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-300,0</b>
Nájemné piaristům v koleji.	V	300,0
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 307,0</b>
Rozpočet p.o. Zámecké návrší.	V	2 307,0

<b>1227 Zámecké návrší - Dětský program</b>		<b>-7 400,0</b>
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>		<b>-7 400,0</b>
Zámecké návrší - Dětský program.	V	7 400,0

<b>1228 Zámecké návrší - režie projektové místnosti</b>		<b>-95,0</b>
<b>5153 Plyn</b>		<b>-40,0</b>
Zámecké návrší - režie projektové místnosti - plyn.	V	40,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-30,0</b>
Zámecké návrší - režie projektové místnosti - el. energie.	V	30,0
<b>5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>		<b>-25,0</b>
Zámecké návrší - režie projektové místnosti - telekomunikační služby.	V	25,0

<b>1229 Zámecké návrší - příjmy, transfery</b>		<b>44 863,0</b>
<b>4116 Ostatní neinvestiční příjmy transfery ze státního rozpočtu</b>		<b>1 603,0</b>
Zámecké návrší - neinvestiční příjmy, transfery.	P	1 603,0
<b>4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>		<b>43 260,0</b>
Zámecké návrší - investiční příjmy, transfery.	P	43 260,0

Zámecké návrší, kapitola č. 13

celkem příjmy	<b>47 319,8 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>50 961,8 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 13 v roce 2015	<b>-3 642,0 tis. Kč</b>

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KAPITOLA 15

### ROZPOČTOVÁ ČINNOST

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>193,0</b>
<b>1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu</b>		<b>250,0</b>
Část odvodu za zábory zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity <b>jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci.</b> Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 10% z předpisu poukazuje na účet města.	P	250,0
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>60,0</b>
Správní poplatky zej.za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám.	P	60,0
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>400,0</b>
Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy.	P	30,0
Očekávaná dotace na činnost OLH a MZD (činnost odborných lesních hospodářů a na výsadby melioračních a zpevňujících dřevin.	P	300,0
Dotace SFŽP na digitální povodňový plán 90%.	P	70,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-5,0</b>
Ekologická výchova drobný materiál, panely, ap.	V	5,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-70,0</b>
Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů.	V	20,0
Monitoring podzemních vod. 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
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-442,0</b>
Ostatní záležitosti lesního hospodářství. Konání myslivecké přehlídky trofejí, koná se společně s ostatními městy okresu.	V	10,0
Spoluúčast dotace na digitalizaci povodňového plánu ORP Litomyšl podle dotačních postupů (v roce 2014 byla vyhlášena výzva) z celkového nákladu na pořízení plánu 205000 bude v roce 2015 profakturováno zbylých 40%. Dotace ze SFŽP se předpokládá 90%.	V	82,0
Péče o významné krajinné prvky a památné stromy.	V	50,0
Očekávaná dotace na činnost OLH a MZD (činnost odborných lesních hospodářů a na výsadby melioračních a zpevňujících dřevin.	V	300,0

Odbor životního prostředí, kapitola č. 15

celkem příjmy	<b>710,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>517,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 15 v roce 2015	<b>193,0 tis. Kč</b>

**ODBOR SPRÁVNÍ, KAPITOLA 16****ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0215 Cestovní doklady</b>		<b>670,0</b>
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>670,0</b>
Cestovní doklady.	P	670,0

<b>0219 Komise pro občanské záležitosti</b>		<b>-59,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
Blahopřání a pozornost pro nové občánky a jubilanty.	V	50,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-9,0</b>
Občerstvení při vyhodnocení a poděkování za činnost v KPOZ.	V	9,0

<b>0235 Obřadní síň</b>		<b>-76,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-60,0</b>
Květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, obaly na OL, pozornost pro novomanžele.	V	60,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-10,0</b>
Nájemné za obřadní síň.	V	10,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-6,0</b>
Občerstvení a příspěvek při svatebních obřadech.	V	6,0

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>220,0</b>
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>220,0</b>
Matrika, ověřování, OP, EO.	P	220,0

<b>0254 Přestupky</b>		<b>38,0</b>
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>40,0</b>
Příspěvek od obcí za vyřizování přestupků.	P	40,0
<b>5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>		<b>-2,0</b>
Svědectvé - správní řízení při zrušení trvalého pobytu, přestupky.	V	2,0

<b>2014 Volby do EP a komunální</b>		<b>183,0</b>
<b>2321 Přijaté neinvestiční dary</b>		<b>183,0</b>
Vypořádání dotace na výdaje za volby do ZO 2014 - žádost o dokrytí výdajů.	P	108,0
Vypořádání dotace na výdaje za volby do EP 2014 - žádost o dokrytí výdajů.	P	75,0

Odbor správní, kapitola č. 16

celkem příjmy	<b>1 113,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>137,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 16 v roce 2015	<b>976,0 tis. Kč</b>

**ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, KAPITOLA 17****ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0251 Geografický informační systém</b>		<b>-60,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-30,0</b>
Správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy.	V	30,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-30,0</b>
Data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy.	V	30,0

<b>4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie</b>		<b>-275,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-275,0</b>
Dokončení změny č.2 úp Litomyšl (odhad 100 tis Kč) a nová územní studie "Pod Hlavňovem" (odhad 175 tis. Kč).	V	275,0

<b>4106 Správní poplatky na výstavbě</b>		<b>1 589,0</b>
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>1 600,0</b>
Příjmy roku 2014 jsou odhadnuty dle stavu k 31.10.2014.	P	1 600,0
<b>2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>		<b>1,0</b>
položka pro případné úhrady nákladů řízení	P	1,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-12,0</b>
Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činnostmi odboru.	V	12,0

<b>4108 Územně analytické podklady</b>		<b>-50,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-25,0</b>
Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů.	V	25,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-25,0</b>
Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů.	V	25,0

Odbor výstavby a územního plánování, kapitola č. 17

celkem příjmy	<b>1 601,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>397,0 tis. Kč</b>
celkem za kapitolu č. 17 v roce 2015	<b>1 204,0 tis. Kč</b>

**ODBOR DOPRAVY, KAPITOLA 18****ROZPOČTOVÁ ČINNOST**

položky označené P: příjem

položky označené V: výdaj

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>2 540,0</b>
<b>1361 Správní poplatky</b>		<b>2 650,0</b>
Správní poplatky odboru dopravy.	P	2 650,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-10,0</b>
Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu.	V	10,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-60,0</b>
Posudky soudních znalců.	V	60,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-30,0</b>
Obnova dopravního značení v rámci BESIPu.	V	30,0
<b>5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>		<b>-10,0</b>
Náklady na svědečné a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní.	V	10,0
<b>0255 Řidičské průkazy</b>		<b>420,0</b>
<b>1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičský průkaz</b>		<b>420,0</b>
Správní poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti.	P	420,0

Odbor dopravy, kapitola č. 18

celkem příjmy

**3 070,0 tis. Kč**

celkem výdaje

**110,0 tis. Kč**

celkem za kapitolu č. 18 v roce 2015

**2 960,0 tis. Kč**