



# ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2020

# Město Litomyšl

## Rozpočet 2020

(v tis. Kč)

|  | <i>provozní</i>   | <i>investiční</i> | <i>celkem</i>     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Příjmy roku 2020                       | 283 335,00        | 3 200,00          | 286 535,00        |
| Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Celkem příjmy r. 2020</b>           | <b>283 335,00</b> | <b>3 200,00</b>   | <b>286 535,00</b> |
| Výdaje roku 2020                       | 248 864,00        | 62 160,00         | 311 024,00        |
| Splátky úvěrů                          |                   | 12 786,00         | 12 786,00         |
| Financování rozpočtu r. 2020           |                   |                   | -37 275,00        |
| <b>Celkem výdaje r. 2020</b>           | <b>248 864,00</b> | <b>74 946,00</b>  | <b>286 535,00</b> |

**Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.**  
starosta města

**Radomil Kašpar**  
místostarosta

Zveřejnění návrhu rozpočtu: 25. 11. 2019 – 12. 12. 2019  
Schváleno ZaM dne 12. 12. 2019, č. usnesení 149/19  
Zveřejnění schváleného rozpočtu: 16. 12. 2019

# Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2020

(v tis. Kč)

|  |                   |
|--|-------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy                                      | 209 260,00        |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                    | 33 663,00         |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                                  | 3 200,00          |
| Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)                         | 40 412,00         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>286 535,00</b> |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                       | 248 864,00        |
| <u>z toho příspěvky příspěvkovým organizacím:</u>            |                   |
| <i>Městská knihovna</i>                                      | 5 727,00          |
| <i>Smetanův dům</i>  | 6 206,00          |
| <i>Městská galerie</i>                                       | 5 503,00          |
| <i>I. mateřská škola</i>                                     | 1 042,00          |
| <i>II. mateřská škola</i>                                    | 793,00            |
| <i>III. mateřská škola</i>                                   | 978,00            |
| <i>Základní škola Litomyšl, Zámecká</i>                      | 2 020,00          |
| <i>Základní škola Litomyšl, U Školek</i>                     | 1 725,00          |
| <i>Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka - škola</i>         | 1 691,00          |
| <i>Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka - hala</i>          | 1 288,00          |
| <i>Základní umělecká škola Bedřicha Smetany</i>              | 150,00            |
| <i>Středisko volného času</i>                                | 587,00            |
| <i>Centrum sociální pomoci</i>                               | 6 438,00          |
| <i>Zámecké návrší</i>  | 4 549,00          |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                                  | 62 160,00         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>311 024,00</b> |
| <u>z toho výdaje na kapitole:</u>                            |                   |
| <i>K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</i> | 7 243,00          |
| <i>K02 odbor místního a silničního hospodářství</i>          | 52 384,00         |
| <i>K03 odbor rozvoje a investic - oddělení rozvoje</i>       | 500,00            |
| <i>K04 odbor rozvoje a investic - odbor investic</i>         | 40 463,00         |
| <i>K05 odbor finanční</i>                                    | 57 872,00         |
| <i>K06 odbor kultury a cestovního ruchu</i>                  | 25 397,00         |
| <i>K08 odbor školství a sociální péče</i>                    | 42 402,00         |
| <i>K09 odbor živnostenského úřadu</i>                        | 0,00              |
| <i>K10 odbor městský lesů</i>                                | 4 700,00          |
| <i>K11 městská policie</i>                                   | 8 328,00          |
| <i>K12 odbor kanceláře vedení městského úřadu</i>            | 75 977,00         |
| <i>K13 zámecké návrší</i>                                    | 4 966,00          |
| <i>K15 odbor životního prostředí</i>                         | 817,00            |
| <i>K16 odbor správní</i>                                     | 688,00            |
| <i>K17 odbor výstavby a územního plánování</i>               | 437,00            |
| <i>K18 odbor dopravy</i>                                     | 1 636,00          |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                                 | <b>-24 489,00</b> |
| <b>Financování</b>   |                   |
| Přijaté půjčky a úvěry                                       | 0,00              |
| Financování rozpočtu r. 2020                                 | 37 275,00         |
| Splátky půjček a úvěrů                                       | -12 786,00        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                    | <b>24 489,00</b>  |

## Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2020

(v tis. Kč)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Plánovaný zůstatek k 1. 1. 2020                               | 17 417,80       |
| Rezerva Rady města na Domov pro seniory                       | 28 191,00       |
| Výsledek rozpočtu r. 2020                                     | -37 275,00      |
| <b>Zůstatek rozp. prostředků a účel. fondů k 31. 12. 2020</b> | <b>8 333,80</b> |

## Plán hospodářské činnosti 2020

(v tis. Kč)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Plánované výnosy celkem                                      | 86 435,00       |
| Plánované náklady celkem                                     | 78 991,00       |
| <u>z toho náklady na kapitole:</u>                           |                 |
| <i>K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</i> | 12 436,00       |
| <i>K02 odbor místního a silničního hospodářství</i>          | 25 024,00       |
| <i>K04 odbor rozvoje a investic - odbor investic</i>         | 7 635,00        |
| <i>K05 odbor finanční</i>                                    | 5 730,00        |
| <i>K06 odbor kultury a cestovního ruchu</i>                  | 1 262,00        |
| <i>K08 odbor školství a sociální péče</i>                    | 2 848,00        |
| <i>K10 odbor městský lesů</i>                                | 23 436,00       |
| <i>K12 odbor kanceláře vedení městského úřadu</i>            | 620,00          |
| <b>Hospodářský výsledek - zisk</b>                           | <b>7 444,00</b> |