

PŘÍLOHA

**Rozpis rozpočtu
a hospodářského plánu
podle kapitol**

Příjmy a výdaje podle kapitol

Porovnání: roky 2019/2020

Kapitola	Schvál.rozp. provoz 2019			Schv.rozp. investice 2019			C e l k e m SR 2019			Návrh, provoz 2020			Návrh, investice 2020			C e l k e m 2020					
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -			
Celkem zdroje - 1. 1. 2019	7 689,07									Předpokládané zdroje na konci roku 2019									17 417,8		
										Rezerva Rady města na Domov pro seniory									28 191,0		
01 majetkoprávní	72	2 657	-2 585	20	3 089	-3 069	92	5 746	-5 654	53	2 554	-2 501	0	4 689	-4 689	53	7 243	-7 190			
02 místní a siln. hosp.	2 300	50 650	-48 350	0	100	-100	2 300	50 750	-48 450	2 330	52 294	-49 964	0	90	-90	2 330	52 384	-50 054			
03 rozvoje	0	400	-400	0	300	-300	0	700	-700	0	300	-300	0	200	-200	0	500	-500			
04rozv.a invest.	400	12 451	-12 051	1 500	19 825	-18 325	1 900	32 276	-30 376	489	12 693	-12 204	2 000	27 770	-25 770	2 489	40 463	-37 974			
05 finanční	185 036	4 149	180 887	0	7 978	-7 978	185 036	12 127	172 909	214 587	16 895	197 692	0	40 977	-40 977	214 587	57 872	156 715			
06 kultura,c.ruch	0	25 942	-25 942,0	0	200	-200	0,0	26 142,0	-26 142	0	25 197	-25 197	0	200	-200	0	25 397	-25 397			
08 škol.a sociál.péče	30 443	54 670	-24 227,0	0	300	-300,0	30 443,0	54 970,0	-24 527,0	18 310	42 102	-23 792	0	300	-300	18 310	42 402	-24 092			
09 živnostenský ú.	950	0	950	0	0	0	950	0	950	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100			
10 Mě lesy	4 150	4 150	0	0	0	0	4 150	4 150	0	3 500	4 700	-1 200	1 200	0	1 200	4 700	4 700	0			
11 Mě policie	3 425	7 762	-4 337	0	700	-700	3 425	8 462	-5 037	3 435	7 608	-4 173	0	720	-720	3 435	8 328	-4 893			
12 kan.ved.MÚ	24 828	73 029	-48 201,0	0	407	-407,0	24 828,0	73 436,0	-48 608,0	29 461	75 977	-46 516	0	0	0	29 461	75 977	-46 516			
13 zámecké návrší	1 588	5 010	-3 422,0	0	0,0	0,0	1 588,0	5 010,0	-3 422,0	1 634	4 966	-3 332	0	0	0	1 634	4 966	-3 332			
15 živ. prostředí	1 799	1 906	-107	0	0	0	1 799	1 906	-107	727	817	-90	0	0	0	727	817	-90			
16 správní	1 495	677	818,0	0	0	0,0	1 495,0	677,0	818	1 460	688	772	0	0	0	1 460	688	772			
17 výstavby a ÚP	2 025	462	1 563	0	0	0	2 025	462	1 563	1 829	437	1 392	0	0	0	1 829	437	1 392			
18 dopravy	19 420	1 580	17 840	0	0	0	19 420	1 580	17 840	4 420	1 636	2 784	0	0	0	4 420	1 636	2 784			
CELKEM vč. převodů a financov.	277 931,0	245 495,0	32 436,0	1 520	32 899	-31 379	279 451,0	278 394,0	1 057,0	283 335	248 864	34 471	3 200	74 946	-71 746	286 535	323 810	-37 275			
Výsledek rozpočtu 2019	1 057,0									Výsledek rozpočtu 2020									-37 275,0		
Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2019)	8 746,1									Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2020)									8 333,8		

Z toho financování:

8124 splátky úvěrů - K05			0,0	0	7 978	-7 978,0	0,0	7 978,0	-7 978			0,0	0	12 786	-12 786	0,0	12 786,0	-12 786,0
8115 Změny stavu prostředků na účtu			0,0		1 057	-1 057,0	0,0	1 057,0	-1 057			0,0	37 275		37 275	37 275,0		37 275,0
Financování celkem (pol.8xxx)	0,0	0,0	0,0	0	9 035	-9 035	0,0	9 035,0	-9 035,0	0,0	0,0	0	37 275	12 786	24 489,0	37 275,0	12 786,0	24 489,0

23.10.2019

Ing. Peřinová E.

Rozpočtová činnost: kapitoly/organizace v roce 2020

organizace	příjem	výdaj	saldo
01 Oddělení majetkoprávní			
0211 Pivovar		792,0	-792,0
0239 Městský úřad, správa		1 980,0	-1 980,0
0263 Ostatní nebytové prostory města		356,0	-356,0
0408 Informační centrum		2,0	-2,0
3902 Byty, RD		900,0	-900,0
3904 Ropkova čp. 51		65,0	-65,0
4101 Správa pozemků	53,0	3 148,0	-3 095,0
celkem	53,0	7 243,0	-7 190,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství			
0201 Komunikace		400,0	-400,0
0205 Poplatky a půjčky	230,0		230,0
0239 Městský úřad, správa	50,0		50,0
0241 LIKO-komunální odpady		6 850,0	-6 850,0
0242 Odpadové hospodářství	1 850,0	1 445,0	405,0
0257 Místní doprava		900,0	-900,0
0259 Místní hospodářství a životní prostředí		1 547,0	-1 547,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	200,0	40 882,0	-40 682,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		360,0	-360,0
celkem	2 330,0	52 384,0	-50 054,0
03 Oddělení rozvoje			
4102 Památky, studie, projekty		200,0	-200,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		200,0	-200,0
5000 Správa majetku města		100,0	-100,0
celkem		500,0	-500,0
04 Odbor rozvoje a investic			
0303 III. MŠ		2 000,0	-2 000,0
0313 III. ZŠ		2 000,0	-2 000,0
1098 Hřbitov, vodovod		1 000,0	-1 000,0
1165 Síť Lány-RD		1 250,0	-1 250,0
1184 Energetické projekty EPC		4 140,0	-4 140,0
1235 Nedošínský háj, naučná stezka		60,0	-60,0
1236 Pohodlí, rekonstrukce VO		4 000,0	-4 000,0
1237 Fugnerova čtvrť, rekonstrukce VO		4 000,0	-4 000,0
1238 Parkoviště, nemocnice		4 000,0	-4 000,0
1239 Komunikace na Osík		4 500,0	-4 500,0
1356 Ošetřování zeleně 9. května + průmyslová zóny		125,0	-125,0
1383 Likvidace hydrologických vrtů	450,0	500,0	-50,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD		660,0	-660,0
2631 Posílení rekreační funkce Černá Hora	2 000,0		2 000,0
3900 Středisko volného času DDM		121,0	-121,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		2 000,0	-2 000,0
4032 Dům U Rytířů		300,0	-300,0
4090 Projekty stavitele		2 000,0	-2 000,0

4095 Suchá - restaurování křížku	39,0	97,0	-58,0
4100 Nedošín		256,0	-256,0
4200 Kornice		744,0	-744,0
4300 Pohodlí		725,0	-725,0
4400 Nová Ves		977,0	-977,0
4500 Pazucha		169,0	-169,0
4600 Suchá		689,0	-689,0
5000 Správa majetku města		4 000,0	-4 000,0
5003 Podsíně podloubí		150,0	-150,0
celkem	2 489,0	40 463,0	-37 974,0
05 Finanční odbor			
0001 Investice města v letech 2018 a 2019 - splátky jistin a úroků		1 177,0	-1 177,0
0239 Městský úřad,správa	192 800,0	43 937,0	148 863,0
0241 LIKO-komunální odpady	5 800,0		5 800,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost	15 987,0		15 987,0
1085 Hypotéční úvěr A4		11,0	-11,0
1101 Bytové domy A2, A3 čp.1161-62		27,0	-27,0
1102 Bytový dům C 10		80,0	-80,0
1130 Krytý bazén		960,0	-960,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané		11 680,0	-11 680,0
celkem	214 587,0	57 872,0	156 715,0
06 Odbor kultury a cestovního ruchu			
0218 Ostatní kulturní činnost		600,0	-600,0
0223 Pravidelné kulturní akce		2 715,0	-2 715,0
0250 Církev		400,0	-400,0
0402 Tisk plakátů,letáků		450,0	-450,0
0403 Reklamní prezentační akce		609,0	-609,0
0406 Partnerská spolupráce		160,0	-160,0
0408 Informační centrum		950,0	-950,0
0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		807,0	-807,0
0412 Web, překlady		100,0	-100,0
0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu		220,0	-220,0
0499 Regionální muzeum		350,0	-350,0
0501 Městská knihovna		5 727,0	-5 727,0
0505 Smetanův dům		6 206,0	-6 206,0
0506 Městská galerie		5 703,0	-5 703,0
3217 Music Club Kotelna		400,0	-400,0
celkem		25 397,0	-25 397,0
07 převedeno na kapitoly 01, 06, 12 a 16			
celkem			
08 Odbor školství a sociální péče			
0239 Městský úřad,správa	32,0	1 100,0	-1 068,0
0242 Odpadové hospodářství		60,0	-60,0
0264 Veřejně prospěšné práce		40,0	-40,0
0284 Příspěvky v sociální oblasti		350,0	-350,0
0285 Pěstounská péče	432,0	432,0	

0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci		50,0	-50,0
0301 I. MŠ		1 042,0	-1 042,0
0302 II. MŠ		1 293,0	-1 293,0
0303 III. MŠ		978,0	-978,0
0311 I. ZŠ		2 020,0	-2 020,0
0312 II. ZŠ		1 725,0	-1 725,0
0313 III. ZŠ		1 691,0	-1 691,0
0317 Sportovní hala III. ZŠ		1 288,0	-1 288,0
0332 ZUŠ		150,0	-150,0
0333 Středisko volného času		587,0	-587,0
0335 Školní parlament		140,0	-140,0
0345 Pionýr		30,0	-30,0
0346 Junák		30,0	-30,0
0355 Fond pro sport a volný čas		391,0	-391,0
0357 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování		70,0	-70,0
0362 Ruka pro život		250,0	-250,0
1111 Centrum sociální pomoci	14 521,0	21 459,0	-6 938,0
1217 Rodinné centrum		240,0	-240,0
1501 MAP2 - přímé výdaje	3 325,0	2 490,0	835,0
1502 MAP 2 - nepřímé výdaje		996,0	-996,0
2263 Komise pro sport a tělovýchovu		3 150,0	-3 150,0
2264 Dětská hřiště		350,0	-350,0
celkem	18 310,0	42 402,0	-24 092,0
09 Odbor živnostenského úřadu			
0901 Živnostenský úřad	250,0		250,0
0902 Výherní hrací přístroje	850,0		850,0
celkem	1 100,0		1 100,0
10 Městské lesy			
0260 Městské lesy	700,0	700,0	
0261 Sociální fond lesů	100,0	100,0	
2626 Opravy lesních cest	2 700,0	2 700,0	
2633 Pořízení traktoru s příslušenstvím	800,0	800,0	
2634 Kladivová fréza	400,0	400,0	
celkem	4 700,0	4 700,0	
11 Městská policie			
0210 Hromadná doprava	2 900,0	270,0	2 630,0
0216 Psinec Pohodlí	5,0	51,0	-46,0
0237 Městská policie	380,0	7 777,0	-7 397,0
0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270	150,0	230,0	-80,0
celkem	3 435,0	8 328,0	-4 893,0
12 Kancelář vedení MěÚ			
0229 Krizové řízení		100,0	-100,0
0231 Jednotky požární ochrany	50,0	851,0	-801,0
0236 Sociální fond MÚ	1 110,0	1 040,0	70,0
0238 Obecní zastupitelstvo		2 849,0	-2 849,0
0239 Městský úřad,správa	27 040,0	64 015,0	-36 975,0

0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl		205,0	-205,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		3 557,0	-3 557,0
0253 Obřady		140,0	-140,0
0264 Veřejně prospěšné práce	1 260,0	1 574,0	-314,0
0279 Projekt konsolidace infrastruktury IT		401,0	-401,0
0402 Tisk plakátů, letáků		50,0	-50,0
0405 Informace	1,0		1,0
0410 Městská TV		935,0	-935,0
0416 Veřejný rozhlas		50,0	-50,0
0436 Participativní rozpočet		100,0	-100,0
0437 Mediální servis		110,0	-110,0
celkem	29 461,0	75 977,0	-46 516,0
13 Zámecké návrší			
1226 Zámecké návrší-Provoz	1 634,0	4 966,0	-3 332,0
celkem	1 634,0	4 966,0	-3 332,0
14 převedeno na kapitolu 08			
celkem			
15 Odbor životního prostředí			
0209 ÚSES pro ORP Litomyšl	451,0	574,0	-123,0
0239 Městský úřad, správa	276,0	243,0	33,0
celkem	727,0	817,0	-90,0
16 Odbor správní			
0215 Cestovní doklady	700,0		700,0
0219 Komise pro občanské záležitosti		59,0	-59,0
0235 Obřadní síň		56,0	-56,0
0239 Městský úřad, správa	220,0	2,0	218,0
0254 Přestupky	40,0	10,0	30,0
2019 Volby do Evropského parlamentu 2019		11,0	-11,0
2020 Volby do zastupitelstva kraje	500,0	550,0	-50,0
celkem	1 460,0	688,0	772,0
17 Odbor výstavby a územního plánování			
0251 Geografický informační systém		80,0	-80,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie	908,0	295,0	613,0
4106 Správní poplatky na výstavbě	921,0	12,0	909,0
4108 Územně analytické podklady		50,0	-50,0
celkem	1 829,0	437,0	1 392,0
18 Odbor dopravy			
0239 Městský úřad, správa	4 000,0	1 636,0	2 364,0
0255 Řidičské průkazy	420,0		420,0
celkem	4 420,0	1 636,0	2 784,0
celkem za všechny kapitoly	286 535,0	323 810,0	-37 275,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací v roce 2020

položky 6xxx

01 Oddělení majetkoprávní		
3902 Byty, RD	koupě domu T. G. Masaryka	900,0
0211 Pivovar	zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv	783,0
4101 Správa pozemků	zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s.	6,0
4101 Správa pozemků	výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, protipovodňová opatření, park u plánovaného Domu pro seniory, drobné výkupy a vypořádání	3 000,0
		4 689,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství		
0242 Odpadové hospodářství	Dotace na nákup nových kontejnerů na tříděný odpad.	90,0
		90,0
03 Oddělení rozvoje		
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	100,0
		200,0
04 Odbor rozvoje a investic		
1165 Sítě Lány-RD	ČEZ Lány Babka	450,0
1184 Energetické projekty EPC	En. projekty metodou EPC - splátky	4 000,0
4090 Projekty stavitele	PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	2 000,0
1235 Nedošínský háj, naučná stezka	Nedošínský háj, naučná stezka	60,0
1236 Pohodlí, rekonstrukce VO	Pohodlí - rekonstrukce VO	4 000,0
1237 Fugnerova čtvrť, rekonstrukce VO	Fügnerova čtvrť - rekonstrukce VO	4 000,0
1098 Hřbitov, vodovod	Hřbitov - vodovod	1 000,0
1238 Parkoviště, nemocnice	Parkoviště nemocnice - příspěvek Pard.kraji	4 000,0
1239 Komunikace na Osík	Silnice na Osík - rekonstrukce	4 500,0
0303 III. MŠ	III. MŠ - rekonstrukce soc.zařízení	2 000,0
4032 Dům U Rytířů	Rekonstrukce Domu U Rytířů - PD	300,0
1165 Sítě Lány-RD	Sítě Lány - pro RD - komunikace	800,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD	Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD, komunikace	400,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD	Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD, ČEZ	260,0
		27 770,0
05 Finanční odbor		
0239 Městský úřad,správa	Rozpočtová rezerva kap.05, Domov důchodců	28 191,0

		28 191,0
06 Odbor kultury a cestovního ruchu		
0506 Městská galerie	Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	200,0
		200,0
08 Odbor školství a sociální péče		
2264 Dětská hřiště	Nákup herních prvků	300,0
		300,0
11 Městská policie		
0237 Městská policie	nákup nového služebního vozidla, vybavení světelným a zvukovým výstražným zařízením, polepení retroreflexní fólií, vybavení úložného prostoru	600,0
0210 Hromadná doprava	nákup parkovacího automatu	120,0
		720,0
Celkem za všechny kapitoly		62 160,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Hospodářský plán na rok 2020 podle kapitol

porovnání: roky 2019/2020

v tis. Kč

kapitola	plán rok 2019			plán rok 2020		
	výnosy	náklady	výsledek hospodaření	výnosy	náklady	výsledek hospodaření
01 majetkoprávní	30 896,0	12 926,0	17 970,0	28 304,0	12 436,0	15 868,0
02 místní a silniční hospodářství	32 718,0	24 689,0	8 029,0	35 728,0	25 024,0	10 704,0
04 rozvoje a investic			0,0		7 635,0	-7 635,0
05 finanční	1,0	7 752,0	-7 751,0	1,0	5 730,0	-5 729,0
06 kultura, cest. ruch	590,0	1 707,0	-1 117,0	345,0	1 262,0	-917,0
08 školství a sociál. péče	1 427,0	2 670,0	-1 243,0	1 612,0	2 848,0	-1 236,0
10 Městské lesy	20 267,0	20 681,0	-414,0	20 024,0	23 436,0	-3 412,0
12 kancelář vedení MěÚ	421,0	620,0	-199,0	421,0	620,0	-199,0
C e l k e m	86 320,0	71 045,0	15 275,0	86 435,0	78 991,0	7 444,0

Hospodářský plán investic a zásob na rok 2020 podle kapitol

porovnání: roky 2019/2020

v tis. Kč

kapitola	Investice a zásoby			Investice a zásoby		
	2019			2020		
	výnosy	náklady	výsledek hospodaření	výnosy	náklady	výsledek hospodaření
04 rozvoje a investic		2 944,0	-2 944,0		2 844,0	-2 844,0
05 finanční		7 799,0	-7 799,0	4 068,0		4 068,0
06 kultura, cest. ruch		688,0	-688,0		450,0	-450,0
10 Městské lesy	1 000,0		1 000,0		1 200,0	-1 200,0
C e l k e m	1 000,0	11 431,0	-10 431,0	4 068,0	4 494,0	-426,0

Podnikatelská činnost provozní: kapitoly/organizace v roce 2020

kapitola / organizace	výnos	náklad	hospodářský výsledek
01 Oddělení majetkoprávní			
0211 Pivovar	2 491,0	783,0	1 708,0
0217 KD Pohodlí	34,0	126,0	-92,0
0263 Ostatní nebytové prostory města	2 533,0	337,0	2 196,0
0408 Informační centrum	206,0	89,0	117,0
0900 Tenis Líbánky	308,0	1 432,0	-1 124,0
3902 Byty, RD	1 650,0	514,0	1 136,0
3904 Ropkova čp. 51	457,0	238,0	219,0
3905 Purkyňova čp. 918	548,0	301,0	247,0
3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156	932,0	155,0	777,0
4101 Správa pozemků	19 145,0	8 461,0	10 684,0
celkem	28 304,0	12 436,0	15 868,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství			
0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice	1 100,0	631,0	469,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	13 308,0	18 050,0	-4 742,0
2261 Ostatní tělovýchovná zařízení		3,0	-3,0
4258 Městská ČOV		1 680,0	-1 680,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť	21 320,0	4 660,0	16 660,0
celkem	35 728,0	25 024,0	10 704,0
04 Odbor rozvoje a investic			
1101 Bytové domy A2, A3 čp.1161-62		7 000,0	-7 000,0
1357 Zateplení haly TJ Jiskra		35,0	-35,0
4090 Projekty stavitele		100,0	-100,0
5000 Správa majetku města		500,0	-500,0
celkem		7 635,0	-7 635,0
05 Finanční odbor			
0239 Městský úřad, správa	1,0	28,0	-27,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		5 339,0	-5 339,0
1108 Zim.stad.		31,0	-31,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín		268,0	-268,0
1222 Městské vily		64,0	-64,0
celkem	1,0	5 730,0	-5 729,0
06 Odbor kultury a cestovního ruchu			
0400 Tisk a kopírování	6,0		6,0
0401 Propagační materiály	180,0	350,0	-170,0
0408 Informační centrum		14,0	-14,0
0414 Kronika "Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělanosti"	5,0	15,0	-10,0
0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí	5,0	10,0	-5,0
0421 Kopal - Můj život	1,0	2,0	-1,0

0422 Kniha Moderní Litomyšl	10,0	15,0	-5,0
0423 Nástěnný kalendář	10,0	50,0	-40,0
0424 Publikace -Válečné pomníky a památníky	1,0	2,0	-1,0
0426 Archimyšl	2,0	82,0	-80,0
0428 Turistický průvodce	5,0	15,0	-10,0
0429 Lázně ducha	100,0	280,0	-180,0
0430 Litomyšlské dvorky		70,0	-70,0
0431 Publikace - zámek, 20 let na seznamu UNESCO	10,0	15,0	-5,0
0433 Tomáš Halík na Smetanově Litomyšli	5,0	10,0	-5,0
0505 Smetanův dům	5,0	295,0	-290,0
0506 Městská galerie		37,0	-37,0
celkem	345,0	1 262,0	-917,0
08 Odbor školství a sociální péče			
0310 Scolarest - zařízení školního stravování	1 162,0	1 975,0	-813,0
0349 Současnost a perspektiva	260,0	290,0	-30,0
0356 Toulouvcovy prázdninové pátky	150,0	487,0	-337,0
0358 Křížem krážem prázdninami	40,0	96,0	-56,0
celkem	1 612,0	2 848,0	-1 236,0
10 Městské lesy			
0260 Městské lesy	17 045,0	17 591,0	-546,0
0262 Výkup dřeva	150,0	140,0	10,0
0265 Lesy-péče o krajinu		1,0	-1,0
0276 Stopovač - Městské lesy	3,0	5,0	-2,0
0277 Drtič - Městské lesy	24,0	49,0	-25,0
2623 Pořízení traktoru	50,0	100,0	-50,0
2626 Opravy lesních cest	2 700,0	5 400,0	-2 700,0
2628 Revitalizace Panských rybníků		50,0	-50,0
2630 Nákup lesní mechanizace	52,0	100,0	-48,0
celkem	20 024,0	23 436,0	-3 412,0
12 Kancelář vedení MěÚ			
0417 Lilie	421,0	620,0	-199,0
celkem	421,0	620,0	-199,0
celkem za všechny kapitoly			
	86 435,0	78 991,0	7 444,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Podnikatelská činnost: souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací v roce 2020

04 Odbor rozvoje a investic		
1053 Autokemp Litomyšl	Autokemp Litomyšl	-1 000,0
1165 Sítě Lány-RD	Sítě Lány, pro RD - kanalizace	-400,0
1380 Kotelna Ropkova	Kotelna Ropkova splátka 544 tis./rok	-544,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD	Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD, kanalizace	-300,0
4090 Projekty stavitele	Projekty stavitele na investice	-100,0
5000 Správa majetku města	Správa majetku města - investice	-500,0
		-2 844,0
05 Finanční odbor		
1108 Zim.stad.	Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-573,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	splátka jistiny úvěru ČOV	-5 334,0
1222 Městské vily	splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům	-652,0
1222 Městské vily	splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům	-1 053,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	příjem z rozpočtové činnosti	11 680,0
		4 068,0
06 Odbor kultury a cestovního ruchu		
0401 Propagační materiály	Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Pořizovány jsou běžné propagační předměty jako jsou např. diáře, knihy, reklamní víno, med, vánoční propagační předměty, pohlednice, deštníky, tužky apod. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.	-370,0
0423 Nástěnný kalendář	Zde jsou náklady na vytvoření nástěnného kalendáře na rok 2021. Odhadujeme 50 tisíc Kč na tiskové náklady a 30 tisíc Kč na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2021, cca 1.000 kusů.	-80,0
		-450,0
10 Městské lesy		
2633 Pořízení traktoru s příslušenstvím	Nákup traktoru s příslušenstvím (mulčovač, vlek,nakladač)	-1 600,0
2633 Pořízení traktoru s příslušenstvím	dotace z PRV	800,0
2634 Kladivová fréza	dotace z PRV	400,0
2634 Kladivová fréza	nákup kladivové frézy na přípravu půdy	-800,0
		-1 200,0
Celkem za všechny kapitoly		-426,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočet kapitoly č. 01 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Oddělení majetkoprávní
poslední aktualizace 16. 10. 2019 - 08:31:56

0211 Pivovar		-792,0
5154 Elektrická energie		-9,0
spotřeba el. energie depozitář galerie v pivovaru	V	9,0
6121 Budovy, haly a stavby		-783,0
zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. a Státní oblastní archiv	V	783,0

0239 Městský úřad,správa		-1 980,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-10,0
nákup materiálu	V	10,0
5151 Studená voda		-140,0
spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu	V	140,0
5152 Teplo		-550,0
náklady na teplo J. E. Purkyně 918	V	550,0
5153 Plyn		-120,0
náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus Bří Šťastných 1000)	V	120,0
5154 Elektrická energie		-540,0
náklady na el. energii v budovách úřadu	V	540,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-240,0
pohonné hmoty	V	240,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,0
mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO	V	150,0
5171 Opravy a udržování		-230,0
opravy, příprava na STK	V	230,0

0263 Ostatní nebytové prostory města		-356,0
5151 Studená voda		-2,0
náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu	V	2,0
5152 Teplo		-25,0
teplo od EVČ - sklad kotelna	V	25,0
5154 Elektrická energie		-15,0
spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, špitálek, sloupky prostranství)	V	15,0
5164 Nájemné		-214,0
městem hrazené nájemné (galerie, Kopal, výměňiková stanice, obřadní síň atd.)	V	214,0
5901 Nespecifikované rezervy		-100,0
rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01	V	100,0

0408 Informační centrum		-2,0
5154 Elektrická energie		-2,0
el. energie náměstí z č.p. 72	V	2,0

3902 Byty, RD		-900,0
6121 Budovy, haly a stavby		-900,0
koupě domu T. G. Masaryka	V	900,0

3904 Ropkova čp. 51		-65,0
----------------------------	--	--------------

5151 Studená voda		-5,0
spotřeba vody centrální spisovna	V	5,0
5152 Teplo		-40,0
spotřeba tepla centrální spisovna	V	40,0
5154 Elektrická energie		-10,0
spotřeba el. energie centrální spisovna	V	10,0
5169 Nákup ostatních služeb		-10,0
náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna	V	10,0

4101 Správa pozemků		-3 095,0
1361 Správní poplatky		3,0
správní poplatky za poskytnuté listy vlastnictví a katastrální mapy	P	3,0
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti		50,0
zůstatková cena při prodeji pozemků a budov	P	50,0
5164 Nájemné		-42,0
městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště, Novokov, vyhlídka u SD	V	42,0
5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, listy vlastnictví, katastrální mapy	V	100,0
6121 Budovy, haly a stavby		-6,0
zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s.	V	6,0
6130 Pozemky		-3 000,0
výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, protipovodňová opatření, park u plánovaného Domu pro seniory, drobné výkupy a vypořádání	V	3 000,0

celkem příjmy

53,0 tis. Kč

celkem výdaje

7 243,0 tis. Kč

rozdíl

-7 190,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:13:30 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 01 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Oddělení majetkoprávní
poslední aktualizace 16. 10. 2019 - 11:03:27

0211 Pivovar		1 708,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-220,0
spotřeba el. energie v pivovaru	N	220,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-320,0
spotřeba plynu v pivovaru	N	320,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-190,0
vodné a stočné a srážková voda v pivovaru	N	190,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-10,0
drobné opravy	N	10,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-10,0
služby spojené s pronájmy, např. přidělení nových klíčů, stěhování vybavení, servis	N	10,0
54900 POJISTNÉ		-22,0
pojistné pivovar	N	22,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-11,0
odpisy	N	11,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		640,0
přefakturace nákladů na provoz nájemcům	V	640,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		1 753,0
nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně	V	1 753,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		91,0
výnos z pronájmu movitých věcí	V	91,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		7,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	7,0

0217 KD Pohodlí		-92,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-16,0
spotřeba el. energie KD Pohodlí	N	16,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-15,0
spotřeba plynu KD Pohodlí	N	15,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-2,0
spotřeba vody KD Pohodlí	N	2,0
51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM		-10,0
opravy KD Pohodlí	N	10,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-5,0
revize pl. kotle	N	5,0
54900 POJISTNÉ		-1,0
pojistné KD Pohodlí	N	1,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-77,0
odpisy	N	77,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		20,0
přefakturace nákladů KD Pohodlí	V	20,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		10,0
nájemné KD Pohodlí	V	10,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		4,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	4,0

0263 Ostatní nebytové prostory města		2 196,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-100,0
rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-40,0
spotřeba el. energie např. rest. plovárna, Toulovcovo náměstí	N	40,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-4,0
spotřeba plynu např. rest. plovárna	N	4,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-20,0
náklady na vodu a srážkovou vodu	N	20,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-100,0
rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
54900 POJISTNÉ		-7,0
pojistné	N	7,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-66,0
odpisy	N	66,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		127,0
poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač	V	127,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		40,0
fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům	V	40,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		2 366,0
příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov	V	2 366,0

0408 Informační centrum		117,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-81,0
spotřeba el. energie SN č.p. 72	N	81,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-7,0
spotřeba vody SN č.p. 72	N	7,0
54900 POJISTNÉ		-1,0
pojistné SN č.p. 72	N	1,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		80,0
přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům	V	80,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		126,0
nájemné SN č.p. 72	V	126,0

0900 Tenis Líbanky		-1 124,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-500,0
opravy - větší množství menších a středních oprav, např. elektroinstalace, zabezpečení, kamerový systém atd.	N	500,0
54900 POJISTNÉ		-12,0
pojistné	N	12,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-920,0
odpisy	N	920,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		300,0
nájemné	V	300,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		8,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	8,0

3902 Byty, RD		1 136,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-1,0
spotřeba el. energie	N	1,0

50201 SPOTŘEBA PLYNU		-2,0
spotřeba plynu	N	2,0
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY		-10,0
znalecké posudky, energetické audity	N	10,0
55300 Zůstatková cena prodaného DHM		-500,0
zůstatková cena prodaných bytů a domů	N	500,0
55400 PRODANÉ POZEMKY		-1,0
zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem	N	1,0
64600 VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMATNÉHO MAJETKU		1 200,0
prodej bytu na Komenského náměstí po uvolnění	V	1 200,0
66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU		450,0
výnos z přecenění reálnou hodnotou	V	450,0

3904 Ropkova čp. 51		219,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-18,0
srážková voda	N	18,0
50203 SPOTŘEBA TEPLA		-180,0
spotřeba tepla - volné prostory	N	180,0
51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY		-40,0
náklady na úklid společných prostor - volné prostory	N	40,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		457,0
nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51	V	457,0

3905 Purkyňova čp. 918		247,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-56,0
spotřeba el. energie Úřad práce	N	56,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-7,0
vodné a stočné Úřad práce	N	7,0
50203 SPOTŘEBA TEPLA		-123,0
teplo Úřad práce	N	123,0
51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY		-112,0
úklid Úřad práce	N	112,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-3,0
servis výtahu	N	3,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		1,0
nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat	V	1,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		240,0
fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům	V	240,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		307,0
nájemné nebytové prostory J.E.P. 918	V	307,0

3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156		777,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-55,0
spotřeba el. energie č.p. 156	N	55,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-35,0
spotřeba plynu v č.p. 156	N	35,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-20,0
vodné a stočné č.p. 156 a volné prostory č.p. 1163	N	20,0
51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY		-45,0
náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a volné prostory č.p. 1163	N	45,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		120,0
přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156	V	120,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		812,0
nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p. 1163 a č.p. 156	V	812,0

4101 Správa pozemků		10 684,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-44,0
spotřeba el. energie autokemp	N	44,0
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY		-100,0
náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.	N	100,0
53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ		-280,0
daň z nemovité věci	N	280,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-37,0
odpisy plynovodů	N	37,0
55400 PRODANÉ POZEMKY		-8 000,0
zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu	N	8 000,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		42,0
nájemné za reklamy	V	42,0
60203 VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU		5,0
přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou	V	5,0
60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN		100,0
úhrady za zřízení VB	V	100,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		40,0
přefakturace el. energie autokemp	V	40,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		2 018,0
nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť	V	2 018,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		24,0
pronájem plynovodů	V	24,0
64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ		8 900,0
prodej pozemků: průmyslová zóna WILLI Plast - 2,1 mil. Kč, část pozemků na RD Na Lánech - 6,8 mil. Kč	V	8 900,0
66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU		8 000,0
výnos z přecenění reálnou hodnotou	V	8 000,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		16,0
rozpuštění transferu při odepisování plynovodů	V	16,0

celkem výnosy

28 304,0 tis. Kč

celkem náklady

12 436,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

15 868,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočet kapitoly č. 02 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství
poslední aktualizace 16. 10. 2019 - 09:27:46

0201 Komunikace		-400,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-100,0
Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi, odpadkových košů, laviček.	V	100,0
5171 Opravy a udržování		-300,0
Opravy komunikací a dopravního značení.	V	300,0
0205 Poplatky a půjčky		230,0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství		100,0
Poplatky za už. veřejného prostranství	P	100,0
1361 Správní poplatky		130,0
Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.	P	130,0
0239 Městský úřad,správa		50,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		50,0
Platby za výkon agendy silničního správního úřadu pro pověřené obce.	P	50,0
0241 LIKO-komunální odpady		-6 850,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6 850,0
Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.	V	6 850,0
0242 Odpadové hospodářství		405,0
1333 Poplatky za uložení odpadů		50,0
Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce.	P	50,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 800,0
Příjmy za vytríděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp	P	1 800,0
5151 Studená voda		-5,0
Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů.	V	5,0
5154 Elektrická energie		-20,0
Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů.	V	20,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 300,0
Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek.	V	1 300,0
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		-30,0
Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.	V	30,0
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		-90,0
Dotace na nákup nových kontejnerů na tříděný odpad.	V	90,0
0257 Místní doprava		-900,0
5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právníckým osobám		-900,0
Dotace ztráty MHD.	V	900,0
0259 Místní hospodářství a životní prostředí		-1 547,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-100,0
Nákup sadby.	V	100,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-4,0
Poplatky za provoz varovného povodňového systému.	V	4,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-20,0
Konzultační služby v oblasti zeleně.	V	20,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 100,0
Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí.	V	200,0
Péče o zeleň - dřeviny a záhony.	V	900,0
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost		-3,0
Náklady na provoz MHD zdarma v rámci oslav Dne Země.	V	3,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-20,0
Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.	V	20,0
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		-300,0
Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.	V	300,0

2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.		-40 682,0
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		200,0
Nájemné za hrobová místa.	P	200,0
5151 Studená voda		-3,0
Příspěvek společenství vlastníků Bělidla - voda.	V	3,0
5153 Plyn		-1,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	1,0
5154 Elektrická energie		-15,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla, el. energie - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	15,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-1,0
Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné síti objektů bývalých domů s pečovatelskou službou.	V	1,0
5163 Služby peněžních ústavů		-1,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	1,0
5169 Nákup ostatních služeb		-30 450,0
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	30 450,0
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		-260,0
Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží.	V	260,0
5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právníckým osobám		-10 150,0
Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén).	V	10 150,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-1,0
Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.	V	1,0

4259 Vodovodní a kanalizační síť		-360,0
5169 Nákup ostatních služeb		-360,0
Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace.	V	360,0

celkem příjmy
celkem výdaje
rozdíl

2 330,0 tis. Kč
52 384,0 tis. Kč
-50 054,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:14:46 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 02 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství
poslední aktualizace 15. 10. 2019 - 07:36:18

0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice		469,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-350,0
Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice.	N	350,0
54900 POJISTNÉ		-11,0
Pojištění budov s pronajatou technologií tepelného hospodářství.	N	11,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-270,0
Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.	N	270,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		1 100,0
Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice.	V	1 100,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.		-4 742,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-20,0
Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.	N	20,0
50203 SPOTŘEBA TEPLA		-60,0
Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.	N	60,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-3 900,0
Údržba bytů a nebytů.	N	3 900,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-3 715,0
Údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna.	N	3 715,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-1 700,0
Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek.	N	1 700,0
51899 SLUŽBY		-75,0
Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí.	N	75,0
54900 POJISTNÉ		-150,0
Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy).	N	150,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-8 200,0
Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.	N	8 200,0
55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK		-180,0
Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.	N	180,0
55700 NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK		-50,0
Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města.	N	50,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		600,0
Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží.	V	600,0
60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ		11 000,0
Nájemné z bytů.	V	11 000,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		1 708,0
Účtování části bývalé dotace proti odpisům.	V	1 708,0
2261 Ostatní tělovýchovná zařízení		-3,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-3,0
Účtované odpisy zařízení dětských hřišť.	N	3,0
4258 Městská ČOV		-1 680,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-1 680,0

Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.	N	1 680,0
--	---	---------

4259 Vodovodní a kanalizační síť		16 660,0
54900 POJISTNÉ		-10,0
Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie.	N	10,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-4 650,0
Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační síť.	N	4 650,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		21 120,0
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	21 120,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		200,0
Účtování části dotace proti odpisům.	V	200,0

celkem výnosy	35 728,0 tis. Kč
celkem náklady	25 024,0 tis. Kč
hospodářský výsledek	10 704,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočet kapitoly č. 03 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Oddělení rozvoje
poslední aktualizace 23. 10. 2019 - 09:34:14

4102 Památky, studie, projekty		-200,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-100,0
studie, které se týkají památkových objektů	V	100,0
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		-100,0
studie, které se týkají památkových objektů	V	100,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		-200,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-100,0
studie související s rozvojem Města	V	100,0
6121 Budovy, haly a stavby		-100,0
studie související s rozvojem Města	V	100,0
5000 Správa majetku města		-100,0
5171 Opravy a udržování		-100,0
obnova cenných náhrobků na hřbitově	V	100,0

celkem příjmy

0,0 tis. Kč

celkem výdaje

500,0 tis. Kč

rozdíl

-500,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:15:41 hod.

Rozpočet kapitoly č. 04 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic
poslední aktualizace 17. 10. 2019 - 13:10:52

0303 III. MŠ		-2 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-2 000,0
III. MŠ - rekonstrukce soc.zařízení	V	2 000,0
0313 III. ZŠ		-2 000,0
5171 Opravy a udržování		-2 000,0
III.ZŠ - T.G.Masaryka - výměna oken, fasáda	V	2 000,0
1098 Hřbitov, vodovod		-1 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-1 000,0
Hřbitov - vodovod	V	1 000,0
1165 Sítě Lány-RD		-1 250,0
6121 Budovy, haly a stavby		-1 250,0
ČEZ Lány Babka	V	450,0
Sítě Lány - pro RD - komunikace	V	800,0
1184 Energetické projekty EPC		-4 140,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-140,0
En. projekty metodou EPC - vyhodnocení	V	140,0
6121 Budovy, haly a stavby		-4 000,0
En. projekty metodou EPC - splátky	V	4 000,0
1235 Nedošínský háj, naučná stezka		-60,0
6121 Budovy, haly a stavby		-60,0
Nedošínský háj, naučná stezka	V	60,0
1236 Pohodlí, rekonstrukce VO		-4 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-4 000,0
Pohodlí - rekonstrukce VO	V	4 000,0
1237 Fügnerova čtvrť, rekonstrukce VO		-4 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-4 000,0
Fügnerova čtvrť - rekonstrukce VO	V	4 000,0
1238 Parkoviště, nemocnice		-4 000,0
6342 Investiční transfery krajům		-4 000,0
Parkoviště nemocnice - příspěvek Pard.kraji	V	4 000,0
1239 Komunikace na Osík		-4 500,0
6121 Budovy, haly a stavby		-4 500,0
Silnice na Osík - rekonstrukce	V	4 500,0
1356 Ošetřování zeleně 9. května + průmyslová zóny		-125,0
5169 Nákup ostatních služeb		-125,0
Výsadba zeleně - následná péče	V	125,0

1383 Likvidace hydrologických vrtů		-50,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		450,0
Likvidace hydrogeologických vrtů - dotace	P	450,0
5171 Opravy a udržování		-500,0
Likvidace hydrogeologických vrtů	V	500,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD		-660,0
6121 Budovy, haly a stavby		-660,0
Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD, komunikace	V	400,0
Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD, ČEZ	V	260,0
2631 Posílení rekreační funkce Černá Hora		2 000,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		2 000,0
Černá hora - posílení rekr. funkce lesa - etapa I - dotace	P	2 000,0
3900 Středisko volného času DDM		-121,0
5169 Nákup ostatních služeb		-121,0
Středisko volného času, admin. projektu	V	121,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		-2 000,0
5171 Opravy a udržování		-2 000,0
Oprava chodníků a komunikací	V	2 000,0
4032 Dům U Rytířů		-300,0
6121 Budovy, haly a stavby		-300,0
Rekonstrukce Domu U Rytířů - PD	V	300,0
4090 Projekty stavitele		-2 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-2 000,0
PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	V	2 000,0
4095 Suchá - restaurování křížku		-58,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		39,0
Suchá - obnova kříže před kaplí - dotace	P	39,0
5171 Opravy a udržování		-97,0
Suchá - obnova kříže před kaplí	V	97,0
4100 Nedošín		-256,0
5171 Opravy a udržování		-256,0
Nedošín - Požadavky 2020	V	256,0
4200 Kornice		-744,0
5171 Opravy a udržování		-744,0
Kornice - Požadavky 2020	V	744,0
4300 Pohodlí		-725,0
5171 Opravy a udržování		-725,0
Pohodlí - Požadavky 2020	V	725,0
4400 Nová Ves		-977,0
5171 Opravy a udržování		-977,0

Nová Ves - Požadavky 2020	V	977,0
---------------------------	---	-------

4500 Pazucha		-169,0
5171 Opravy a udržování		-169,0
Pazucha - Požadavky 2020	V	169,0

4600 Suchá		-689,0
5171 Opravy a udržování		-689,0
Suchá - Požadavky 2020	V	689,0

5000 Správa majetku města		-4 000,0
5171 Opravy a udržování		-4 000,0
Správa majetku města - drobné akce	V	4 000,0

5003 Podsíně podloubí		-150,0
5494 Neinvest.transfery obyv.nemající charakter daru		-150,0
Podloubí v centru města	V	150,0

celkem příjmy	2 489,0 tis. Kč
celkem výdaje	40 463,0 tis. Kč
rozdíl	-37 974,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:15:56 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 04 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic
poslední aktualizace 17. 10. 2019 - 07:23:36

1101 Bytové domy A2, A3 čp.1161-62		-7 000,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-7 000,0
Bytové domy A2, A3 - oprava střech	N	7 000,0

1357 Zateplení haly TJ Jiskra		-35,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-35,0
Zateplení hala Jiskra - management	N	35,0

4090 Projekty stavitele		-100,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-100,0
Projekty stavitele na opravy	N	100,0

5000 Správa majetku města		-500,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-500,0
Správa majetku města - opravy	N	500,0

celkem výnosy

0,0 tis. Kč

celkem náklady

7 635,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

-7 635,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 04 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic
poslední aktualizace 16. 10. 2019 - 10:50:41

1053 Autokemp Litomyšl	-1 000,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-1 000,0
Autokemp Litomyšl	-1 000,0
1165 Sítě Lány-RD	-400,0
04295 NEDOK.HIM - KANALIZACE	-400,0
Sítě Lány, pro RD - kanalizace	-400,0
1380 Kotelna Ropkova	-544,0
24190 BANKOVNÍ ÚČET	-544,0
Kotelna Ropkova splátka 544 tis./rok	-544,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD	-300,0
04295 NEDOK.HIM - KANALIZACE	-300,0
Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD, kanalizace	-300,0
4090 Projekty stavitele	-100,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-100,0
Projekty stavitele na investice	-100,0
5000 Správa majetku města	-500,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-500,0
Správa majetku města - investice	-500,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2020

-2 844,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočet kapitoly č. 05 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Finanční odbor

poslední aktualizace 21. 10. 2019 - 07:21:59

0001 Investice města v letech 2018 a 2019 - splátky jistin a úroků		-1 177,0
5141 Úroky vlastní		-1 177,0
Úroky z úvěru na investice města	V	1 177,0
0239 Městský úřad,správa		148 863,0
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních požitků		44 100,0
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a finančních požitků z toho UZ 04634 (zaměstnanci) 5600 tis. Kč	P	44 100,0
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti		900,0
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti nesdílená daň je od 1.1.2017 zrušena	P	900,0
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		3 700,0
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	P	3 700,0
1121 Daň z příjmů právnických osob		34 600,0
Daň z příjmů právnických osob	P	34 600,0
1211 Daň z přidané hodnoty		78 700,0
Daň z přidané hodnoty	P	78 700,0
1341 Poplatek ze psů		260,0
podle vyhlášky města č. 6/2011	P	260,0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity		270,0
podle vyhlášky města č. 9/2009	P	270,0
1361 Správní poplatky		20,0
Czech Point, ověřování	P	20,0
1511 Daň z nemovitých věcí		30 000,0
Daň z nemovitých věcí	P	30 000,0
2141 Příjmy z úroků (část)		250,0
úroky z vkladů volných fin. prostředků	P	250,0
5163 Služby peněžních ústavů		-1 210,0
poplatky ČS, KB, ČSOB, ČNB	V	250,0
pojištění města u České pojišťovny, Kooperativy a DAS	V	960,0
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-250,0
Vklad do nadačního fondu na nemocnici	V	250,0
5901 Nespecifikované rezervy		-1 500,0
Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 77777	V	1 500,0
6901 Rezervy kapitálových výdajů		-28 191,0
Rozpočtová rezerva kap.05, Domov důchodců	V	28 191,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků		-12 786,0
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
1130 - splátka jistiny úvěru Krytý bazén do 30.6.2029	V	3 612,0
0001 - splátka jistiny - investiční úvěr 100 mil.Kč	V	5 634,0
0241 LIKO-komunální odpady		5 800,0

1340 Poplatek za komunální odpad		5 800,0
platby obyvatel dle vyhlášky č. 04/2015	P	5 800,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		15 987,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		3 987,0
daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2019 podle upraveného plánu k 12.9.2019	P	3 987,0
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti		12 000,0
Příjem odpisů investic z HČ snížených o odpisy dotací minulých let.	P	12 000,0
1085 Hypotéční úvěr A4		-11,0
5141 Úroky vlastní		-11,0
úroky z úvěru na dům A4	V	11,0
1101 Bytové domy A2, A3 čp.1161-62		-27,0
5141 Úroky vlastní		-27,0
úroky z úvěru A2, A3	V	27,0
1102 Bytový dům C 10		-80,0
5141 Úroky vlastní		-80,0
úroky z úvěru C10	V	80,0
1130 Krytý bazén		-960,0
5141 Úroky vlastní		-960,0
úroky z úvěru Krytý bazén	V	960,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané		-11 680,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-11 680,0
převod do hospodářské činnosti	V	11 680,0

celkem příjmy

214 587,0 tis. Kč

celkem výdaje

57 872,0 tis. Kč

rozdíl

156 715,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:17:08 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 05 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Finanční odbor

poslední aktualizace 17. 10. 2019 - 08:16:34

0239 Městský úřad,správa		-27,0
51817 BANKOVNÍ POPLATKY		-28,0
poplatky za vedení bankovního účtu	N	28,0
66200 ÚROKY		1,0
výnosové úroky z bankovních vkladů HČ	V	1,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		-5 339,0
59100 DAŇ Z PŘÍJMU		-5 339,0
daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2020 dle plánu kapitol	N	5 339,0
1108 Zim.stad.		-31,0
56200 Úroky vlastní HČ		-31,0
úroky z úvěru na zimní stadion, chlazení	N	31,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín		-268,0
56200 Úroky vlastní HČ		-268,0
úroky z úvěru na ČOV	N	268,0
1222 Městské vily		-64,0
56200 Úroky vlastní HČ		-64,0
úroky z úvěru na bytový dům u nemocnice, úvěr z r. 2013	N	61,0
úroky z úvěrů na bytový dům U nemocnice, úvěr z r. 2011	N	3,0

celkem výnosy

1,0 tis. Kč

celkem náklady

5 730,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

-5 729,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 05 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Finanční odbor

poslední aktualizace 17. 10. 2019 - 09:22:21

1108 Zim.stad.	-573,0
45179 Tuzemský úvěr - Zimní stadion, rekonstrukce strojovny	-573,0
Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-573,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	-5 334,0
45159 Tuzemský úvěr - ČS - ČOV	-5 334,0
splátka jistiny úvěru ČOV	-5 334,0
1222 Městské vily	-1 705,0
45149 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily	-652,0
splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům	-652,0
45169 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily II	-1 053,0
splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům	-1 053,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	11 680,0
24190 BANKOVNÍ ÚČET	11 680,0
příjem z rozpočtové činnosti	11 680,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2020

4 068,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočet kapitoly č. 06 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kultury a cestovního ruchu
poslední aktualizace 1. 11. 2019 - 09:04:35

0218 Ostatní kulturní činnost		-600,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-500,0
Program na podporu Ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2020	V	500,0
5901 Nespecifikované rezervy		-100,0
Individuální dotace na tzv. ostatní kulturní činnost - možné poskytovat vedle dotací programových	V	100,0

0223 Pravidelné kulturní akce		-2 715,0
5169 Nákup ostatních služeb		-200,0
Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl.	V	200,0
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-2 390,0
<ul style="list-style-type: none"> • Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl (2.200 tisíc Kč) • Příspěvek na provozování Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (40 tisíc Kč) • Příspěvek na pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové (150 tisíc Kč) 	V	2 390,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-125,0
<ul style="list-style-type: none"> • Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč) • Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč) • Příspěvek na Kinematograf bratří Čadíků (30 tisíc Kč) • Příspěvek na pořádání Mezinárodních smyčkových kurzů (25 tisíc Kč) 	V	125,0

0250 Církev		-400,0
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-400,0
Dotace církvím působícím v Litomyšli a Mataně na obnovu židovského hřbitova (50 tisíc).	V	400,0

0402 Tisk plakátů, letáků		-450,0
5169 Nákup ostatních služeb		-450,0
Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace - tisk a výlep plakátů, realizace map pro turisty, tisk brožur v mnoha jazykových mutacích, turistické noviny, tisk letáků propagující různé městské akce apod.	V	450,0

0403 Reklamní prezentační akce		-609,0
5169 Nákup ostatních služeb		-609,0
Klíčová organizace, díky které se stále daří udržovat dobré jméno našeho města v povědomí široké veřejnosti. Jsou zde finanční prostředky na tyto aktivity: veletrhy cestovního ruchu, inzerce v časopisech a rádiích, doplnění fotogalerie, bannerové kampaně, polepy, výroba reklamních plachet a magnetických cedulí apod.	V	609,0

0406 Partnerská spolupráce		-160,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-60,0
Částka určená na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.	V	60,0
5901 Nespecifikované rezervy		-100,0
Rezerva Rady města Litomyšl určená na přímou podporu partnerské spolupráce.	V	100,0

0408 Informační centrum		-950,0
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		-950,0
Dotace na činnost Informačního centra Litomyšl.	V	950,0

Součástí je i částka určená na úhradu elektřiny, nájemného, vodného a stočného v IC na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 120 tis. Kč, z toho nájem asi 78 tis. Kč bez DPH). V Informační kanceláři na zámku platí 3/5 nákladů Město Litomyšl, 1/5 Evropské školicí centrum a 1/5 Blanka Brýdlová. Tyto náklady jsou součástí oddělení majetkoprávního.		
---	--	--

0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		-807,0
---	--	---------------

5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím		-81,0
---	--	--------------

Sdružení tajemníků	V	1,0
Členský příspěvek do Svazu měst a obcí.	V	36,0
Členský příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.	V	13,0
Roční příspěvek na Cesty reformace.	V	20,0
Příspěvek Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje.	V	11,0

5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		-726,0
---	--	---------------

Členský příspěvek do svazku obcí Česká inspirace.	V	125,0
Členský příspěvek do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.	V	100,0
Členský příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko.	V	259,0
Členský příspěvek destinační společnosti Českomoravské pomezí (80 tisíc Kč), na zajištění provozu cyklobusu (40 tisíc Kč), na kofinancování dotací (100 tisíc Kč).	V	220,0
Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.	V	22,0

0412 Web, překlady		-100,0
---------------------------	--	---------------

5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
------------------------------------	--	---------------

Tvorba nového turistického portálu v několika jazykových mutacích.	V	100,0
--	---	-------

0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu		-220,0
--	--	---------------

5169 Nákup ostatních služeb		-220,0
------------------------------------	--	---------------

Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje (včetně čochkovky). Dále zde kalkulován pronájem zastřešení na všechny Andělské adventní neděle na zámeckém návrší včetně Slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Technické zabezpečení a úklid dle kalkulace Městských služeb s.r.o.	V	220,0
--	---	-------



0499 Regionální muzeum		-350,0
-------------------------------	--	---------------

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-350,0
---	--	---------------

Město Litomyšl se uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na provoz zavázalo každý rok zaslat Regionálnímu muzeu v Litomyšli (příspěvková organizace Pardubického kraje) částku 300 tisíc Kč na aktivity související s prezentací Litomyšle. Další 50 tisíc Kč je určeno na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala.	V	350,0
--	---	-------



0501 Městská knihovna		-5 727,0
------------------------------	--	-----------------

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-5 727,0
--	--	-----------------

Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Litomyšl. přílohy:  komentář (1572595475923_komentar.docx)  rozpočet 2020 (1572594596637_rozpocet-2020.xlsx)	V	5 727,0
---	---	---------



0505 Smetanův dům		-6 206,0
--------------------------	--	-----------------

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-6 206,0
--	--	-----------------

Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Smetanův dům Litomyšl. přílohy:  komentář (1572595382777_komentar.docx)  rozpočet 2020 (1572594728723_rozpocet-2020.xlsx)	V	6 206,0
---	---	---------

0506 Městská galerie		-5 703,0
-----------------------------	--	-----------------

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-5 503,0
--	--	-----------------

Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská galerie Litomyšl.	V	5 503,0
přílohy:		
 komentář (1572595273821_komentar.docx)		
 rozpočet 2020 (1572594852738_rozpocet-2020.xlsx)		
6127 Umělecká díla a předměty		-200,0
Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	V	200,0
3217 Music Club Kotelna		-400,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-400,0
Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč + inflace, který je příjmem kapitoly odboru rozvoje a investic (oddělení majetkoprávní). Vše podrobněji upraveno ve smlouvách.	V	400,0

celkem příjmy

0,0 tis. Kč

celkem výdaje

25 397,0 tis. Kč

rozdíl

-25 397,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 09:05:00 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 06 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor kultury a cestovního ruchu
poslední aktualizace 15. 10. 2019 - 16:43:30

0400 Tisk a kopírování		6,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		6,0
Tržby z kopírování	V	6,0
0401 Propagační materiály		-170,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-350,0
Zde se promítnou náklady na spotřebovaný a prodaný propagační materiál vydaný z hlavního skladu. Spotřeba ze skladu bývá vyšší, ale nemá vliv na peněžní prostředky.	N	350,0
60401 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ V IC		180,0
Tržby za prodané zboží převážně z informačního centra, Evropského školicího centra či příspěvkové organizace Zámecké návrší.	V	180,0
0408 Informační centrum		-14,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-10,0
Drobné opravy a udržování čp. 72	N	10,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HNOTNÉHO MAJETKU		-4,0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	N	4,0
0414 Kronika "Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělanosti"		-10,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-10,0
vyskladnění kroniky ze skladu	N	10,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-5,0
vyskladnění kroniky do prodeje	N	5,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		5,0
předpokládané tržby z prodeje kroniky	V	5,0
0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí		-5,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-5,0
Vyskladnění knihy do propagace	N	5,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-5,0
Vyskladnění knihy do prodeje	N	5,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		5,0
Předpokládané tržby z prodeje této knihy.	V	5,0
0421 Kopal - Můj život		-1,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-1,0
Vyskladnění knihy do propagace	N	1,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-1,0
Vyskladnění knihy do prodeje	N	1,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		1,0
Předpokládané tržby z prodeje knihy.	V	1,0
0422 Kniha Moderní Litomyšl		-5,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-5,0
Vyskladnění knihy do propagace	N	5,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-10,0

Vyskladnění knihy do prodeje	N	10,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		10,0
Předpokládané tržby z prodeje knihy.	V	10,0

0423 Nástěnný kalendář		-40,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-40,0
Vyskladnění kalendáře do propagace	N	40,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-10,0
Vyskladnění kalendáře do prodeje.	N	10,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		10,0
Předpokládané tržby z prodeje kalendářů.	V	10,0

0424 Publikace -Válečné pomníky a památníky		-1,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-1,0
Vyskladnění publikace do propagace	N	1,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-1,0
Vyskladnění publikace do prodeje	N	1,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		1,0
Předpokládané tržby z prodeje knihy	V	1,0

0426 Archimyšl		-80,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-82,0
Náklady na pořádání akce	N	82,0
60207 VÝNOSY ZE VSTUPNÉHO		2,0
příjem ze vstupného	V	2,0

0428 Turistický průvodce		-10,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-10,0
Vyskladnění průvodce do propagace	N	10,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-5,0
Vyskladnění průvodce do prodeje	N	5,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		5,0
Předpokládané tržby z prodeje průvodce	V	5,0

0429 Lázně ducha		-180,0
51812 KULTURNÍ SLUŽBY		-280,0
náklady spojené s pořádáním akce a pořízením lázeňských laviček	N	280,0
60204 VÝNOSY Z REKLAMY		100,0
příjmy z reklamy a stánkového prodeje	V	100,0

0430 Litomyšlské dvorky		-70,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-70,0
Náklady na uspořádání akce Litomyšlské dvorky.	N	70,0

0431 Publikace - zámek, 20 let na seznamu UNESCO		-5,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-5,0
vyskladnění publikace ze skladu	N	5,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-10,0
vyskladnění publikace do prodeje	N	10,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		10,0
předpokládané tržby z prodeje publikace	V	10,0

0433 Tomáš Halík na Smetanově Litomyšli		-5,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-5,0
Vyskladnění knihy do propagace	N	5,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-5,0
Vyskladnění knihy do prodeje	N	5,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		5,0
Předpokládané tržby z prodeje knihy.	V	5,0

0505 Smetanův dům		-290,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HNOTNÉHO MAJETKU		-295,0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	N	295,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		5,0
Rozpuštění dotace při odepisování	V	5,0

0506 Městská galerie		-37,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HNOTNÉHO MAJETKU		-37,0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	N	37,0

celkem výnosy

345,0 tis. Kč

celkem náklady

1 262,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

-917,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 06 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor kultury a cestovního ruchu
poslední aktualizace 15. 10. 2019 - 15:15:22

0401 Propagační materiály	-370,0
13290 ZBOŽÍ NA SKLADĚ - PROPAG.MAT.	-370,0
Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Pořizovány jsou běžné propagační předměty jako jsou např. diáře, knihy, reklamní víno, med, vánoční propagační předměty, pohlednice, deštníky, tužky apod. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.	-370,0
0423 Nástěnný kalendář	-80,0
13190 POŘÍZENÍ ZBOŽÍ	-80,0
Zde jsou náklady na vytvoření nástěnného kalendáře na rok 2021. Odhadujeme 50 tisíc Kč na tiskové náklady a 30 tisíc Kč na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2021, cca 1.000 kusů.	-80,0

celkem za kapitolu č. 06 v roce 2020

-450,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019



Rozpočet kapitoly č. 08 v roce 2020



komentáře k rozpočtu



odbor/oddělení Odbor školství a sociální péče
poslední aktualizace 22. 10. 2019 - 13:20:49



0239 Městský úřad,správa		-1 068,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		32,0
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany bude fakturována částka 2 Kč za občana	P	32,0
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-1 100,0
Dotace na provoz Farní charity - středisko respitní péče Jindra, pečovatelská služby a sanace rodiny.	V	1 100,0
0242 Odpadové hospodářství		-60,0
5901 Nespecifikované rezervy		-60,0
Odměna za separaci odpadu - bude rozdělena dle skutečnosti mezi ZŠ Litomyšl v průběhu roku 2020 za školní rok 2019/2020. Rezerva Rady města	V	60,0
0264 Veřejně prospěšné práce		-40,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-15,0
Pracovní oděv pro veřejnou službu	V	15,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-25,0
Materiální výdaje spojené s úklidem města	V	25,0
0284 Příspěvky v sociální oblasti		-350,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-350,0
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sociální oblasti schválené RaM usnesením č. 842/19 ze dne 8.10.2019 (250 tis. Kč). Individuální dotace (100 tis. Kč)	V	350,0
0285 Pěstounská péče		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		432,0
Rozhodnutím ÚP obdržíme státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 432 tis. Kč (9 rodin x 48 tis. Kč), ÚZ 13010	P	432,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-200,0
Platy zaměstnanců MěÚ Litomyšl v pracovním poměru	V	200,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-76,0
Pojistné	V	76,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-30,0
Pojistné	V	30,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-10,0
Knihy	V	10,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-7,0
DVD, CD	V	7,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-70,0
Vzdělávání pěstounů	V	70,0
5169 Nákup ostatních služeb		-29,0
Odlehčovací služby pěstounů	V	29,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-10,0
Odlehčovací služby pěstounů	V	10,0
0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci		-50,0



5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-20,0
Výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova, občanů sociálně vyloučených a rodin s dětmi, návštěvy dětí v ústavní péči	V	20,0
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		-30,0
Výdaje spojené s úhradou sociálních pohřbů	V	30,0



0301 I. MŠ		-1 042,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 042,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1571297826350_rozpocet.xls)	V	1 042,0
 komentář (1571297826365_komentar.odt)		

0302 II. MŠ		-1 293,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-793,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1571298471960_rozpocet.xls)	V	793,0
 komentář (1571298471975_komentar.odt)		
5901 Nespecifikované rezervy		-500,0
Vybavení MŠ	V	500,0

0303 III. MŠ		-978,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-978,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1571301418629_rozpocet.xls)	V	978,0
 komentář (1571301418645_komentar.docx)		



0311 I. ZŠ		-2 020,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 020,0
Příspěvek		
přílohy:		
 komentář (1571302570688_komentar.doc)	V	2 020,0
 rozpočet (1571743096329_rozpocet.xls)		



0312 II. ZŠ		-1 725,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 725,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1571302981469_rozpocet.xls)	V	1 725,0
 komentář (1571302981484_komentar.docx)		

0313 III. ZŠ		-1 691,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 691,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1571743249952_rozpocet.xls)	V	1 691,0
 komentář (1571303360211_komentar.docx)		

0317 Sportovní hala III. ZŠ		-1 288,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 288,0

Příspěvek	V	1 288,0
přílohy:		
 rozpočet (1571303477272_rozpocet.xls)		
 komentář (1571303477287_komentar.docx)		

0332 ZUŠ		-150,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-150,0
Příspěvek		
přílohy:	V	150,0
 rozpočet (1571303781311_rozpocet.xlsx)		
 komentář (1571303781326_komentar.doc)		

0333 Středisko volného času		-587,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-587,0
Příspěvek		
přílohy:	V	587,0
 rozpočet (1571304069224_rozpocet.xls)		
 komentář (1571304069268_komentar.docx)		

0335 Školní parlament		-140,0
5901 Nеспециfikované rezervy		-140,0
O finančních prostředcích rozhodnou jednotlivé školní parlamenty po 10 tis. Kč a městský parlament v částce 100 tis. Kč. Jedná se o nákupy vybavení, investice, projekty aj.	V	140,0

0345 Pionýr		-30,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-30,0
Dotace na podporu provozu Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové	V	30,0



0346 Junák		-30,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-30,0
Dotace na provoz Junáka	V	30,0

0355 Fond pro sport a volný čas		-391,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-11,0
Spotřební materiál pro soutěž Právo pro každý den a pro Sportovní hry MŠ	V	11,0
5901 Nеспециfikované rezervy		-380,0
Rezerva Rady města	V	380,0

0357 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování		-70,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-70,0
Neinvestiční transfery poskytnuté dle Dotačního programu na podporu oblasti výchovy a vzdělávání schváleného RaM usnesením č. 841/2019 ze dne 8.10.2019	V	70,0

0362 Ruka pro život		-250,0
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-250,0
Dotace na provoz a činnost	V	250,0

1111 Centrum sociální pomoci		-6 938,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14 521,0
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	P	14 521,0

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-6 438,0
Příspěvek	V	6 438,0
přílohy:  rozpočet (1571304558212_rozpocet.xls)  komentář (1571304558228_komentar.doc)		
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-14 521,0
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	V	14 521,0
5901 Nespecifikované rezervy		-500,0
Rezerva	V	500,0
1217 Rodinné centrum		-240,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-240,0
Dotace na podporu provozu Rodinného centra Litomyšl	V	240,0
1501 MAP2 - přímé výdaje		835,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 325,0
Dotace - projekt Místní akční plán II, v roce 2020 obdržíme dotaci 3 325 000 Kč	P	3 325,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-1 690,0
platy zaměstnanců v projektu MAP II	V	1 690,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-450,0
Pojistné	V	450,0
5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		-350,0
Pojistné	V	350,0
1502 MAP 2 - nepřímé výdaje		-996,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-470,0
Platy zaměstnanců v projektu MAP II	V	470,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-100,0
Knihy	V	100,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-200,0
Nákup materiálu	V	200,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-125,0
Vzdělávání pracovníků škol	V	125,0
5169 Nákup ostatních služeb		-44,0
Doprovodné aktivity pro MŠ a ZŠ - vstupné exkurze	V	44,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-48,0
Cestovné	V	48,0
5175 Pohoštění a dary		-9,0
Občerstvení	V	9,0
2263 Komise pro sport a tělovýchovu		-3 150,0
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-2 800,0
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sportovní činnosti - 1400 tis. Kč (RaM 843/19 ze dne 8.10.2019) dotačního programu na podporu provozních výdajů sportovních organizací - 1200 tis. Kč (RaM 843/19 ze dne 8.10.2019) individuální dotace - 200 tis. Kč	V	2 800,0
5492 Dary obyvatelstvu		-350,0

Odměny pro trenéry - formou darů	V	350,0
----------------------------------	---	-------

2264 Dětská hřiště		-350,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-50,0
Údržba bikeparku	V	50,0
6121 Budovy, haly a stavby		-300,0
Nákup herních prvků	V	300,0

celkem příjmy	18 310,0 tis. Kč
celkem výdaje	42 402,0 tis. Kč
rozdíl	-24 092,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:31:40 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 08 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor školství a sociální péče
poslední aktualizace 15. 10. 2019 - 14:26:37

0310 Scolarest - zařízení školního stravování		-813,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-10,0
čisticí prostředky pro údržbu konvektomatu	N	10,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-1 150,0
spotřeba elektrické energie	N	1 150,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-275,0
spotřeba plynu	N	275,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-300,0
spotřeba vody	N	300,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-130,0
odhad nákladů na opravy	N	130,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-50,0
ostatní opravy	N	50,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-60,0
revize výtahů....	N	60,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		50,0
přefakturace (40%) vodného a stočného od II. ZŠ	V	50,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		812,0
67,7 tis. Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Scolarest	V	812,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		300,0
25 tis. Kč x 12 měs. - nájem za technologie od společnosti Scolarest	V	300,0

0349 Současnost a perspektiva		-30,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-10,0
materiál	N	10,0
50109 SPOTŘEBA PROPAG. MATERIÁLU		-30,0
sborník	N	30,0
51800 NÁJEMNÉ		-90,0
nájemné	N	90,0
51803 ŠKOLENÍ		-10,0
fakturace školitelů	N	10,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-60,0
Občerstvení	N	60,0
52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY		-90,0
dohody o provedení práce	N	90,0
60205 VÝNOSY Z POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ		260,0
akce v září: účastnický poplatek za akci 2,5 tis. Kč x 100 účastníků	V	260,0
ostatní akce: 10 tis. Kč		

0356 Toulouvcovy prázdninové pátky		-337,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-39,0
ceny do losování	N	39,0
50109 SPOTŘEBA PROPAG. MATERIÁLU		-15,0
plakát, hrací karta	N	15,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-6,0
energie za kostel Rozeslání sv. Apoštolů	N	6,0
51800 NÁJEMNÉ		-6,0
nájemné za faru	N	6,0
51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA		-40,0
příprava a úklid stanu, laviček...	N	40,0
51812 KULTURNÍ SLUŽBY		-300,0
kapely, divadla	N	300,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-61,0
ozvučení, osvětlení	N	60,0
občerstvení	N	1,0
52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY		-20,0
dohody o provedení práce	N	20,0
60204 VÝNOSY Z REKLAMY		120,0
sponzorské smlouvy	V	120,0
60207 VÝNOSY ZE VSTUPNÉHO		30,0
prodej tomboly	V	30,0

0358 Křížem krážem prázdninami		-56,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-5,0
psací potřeby, nápoje, papírové ubrousky, papírové ručníky, léky	N	5,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-1,0
občerstvení	N	1,0
52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY		-89,0
odměny vedoucím	N	89,0
54900 POJISTNÉ		-1,0
pojistné	N	1,0
60211 VÝNOSY Z POPLATKŮ ZA AKTIVITY PRO DĚTI		40,0
příjmy za Křížem krážem cena 80Kč/den, sourozenci 70Kč/den	V	40,0

celkem výnosy

1 612,0 tis. Kč

celkem náklady

2 848,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

-1 236,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočet kapitoly č. 09 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor živnostenského úřadu
poslední aktualizace 24. 9. 2019 - 08:27:46

0901 Živnostenský úřad		250,0
1361 Správní poplatky		250,0
správní poplatek, je celý příjmem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podle vývoje v předchozím roce.	P	250,0

0902 Výherní hrací přístroje		850,0
1381 Daň z hazardních her		850,0
výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů.	P	850,0

celkem příjmy **1 100,0 tis. Kč**
celkem výdaje **0,0 tis. Kč**
rozdíl **1 100,0 tis. Kč**

tisknuto 1.11.2019 v 08:32:21 hod.

Rozpočet kapitoly č. 10 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Městské lesy
poslední aktualizace 4. 10. 2019 - 09:59:36

0260 Městské lesy		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		700,0
Předpokládaný příspěvek MZe na hospodaření v lesích.	P	700,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-700,0
Převod do hospodářské činnosti.	V	700,0

0261 Sociální fond lesů		0,0
4134 Převody z rozpočtových účtů		100,0
Převod do SF z kapitoly 12.	P	100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-20,0
Příspěvek na stravování.	V	20,0
5175 Pohoštění a dary		-15,0
Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.	V	15,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-65,0
Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru a flexi pasy.	V	65,0

2626 Opravy lesních cest		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 700,0
dotace z PRV	P	2 700,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-2 700,0
převod do HČ	V	2 700,0

2633 Pořízení traktoru s příslušenstvím		0,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		800,0
dotace z PRV	P	800,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-800,0
převod dotace do HČ	V	800,0

2634 Kladivová fréza		0,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		400,0
dotace z PRV	P	400,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-400,0
převod dotace do HČ	V	400,0

celkem příjmy	4 700,0 tis. Kč
celkem výdaje	4 700,0 tis. Kč
rozdíl	0,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:32:42 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 10 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Městské lesy

poslední aktualizace 16. 10. 2019 - 10:40:51

0260 Městské lesy		-546,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-150,0
Spotřeba kancelářského a provozního materiálu, pneumatiky a pod.	N	150,0
50101 SPOTŘEBA PHM		-300,0
Spotřeba PHM traktorů, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů.	N	300,0
50102 SPOTŘEBA OCHRANNÝCH POMŮCEK		-5,0
Přilby, respirátory, brýle a pod.	N	5,0
50103 SPOTŘEBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ		-40,0
Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP v souladu se směrnici.	N	40,0
50104 SPOTŘEBA TISKOVIN		-5,0
Odborná literatura, formuláře a pod.	N	5,0
50105 SPOTŘEBA CHEMIE		-50,0
Chemické prostředky na ochranu lesa (Roundup, Fusilade, Novozir, Cervacol a pod.).	N	50,0
50106 SPOTŘEBA SAZENIC		-300,0
Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.	N	300,0
50107 SPOTŘEBA PLETIVA		-40,0
Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.	N	40,0
50113 náklady z dl.hmot.majetku 1-3 tis. Kč		-100,0
Drobný HIM - vybavení kanceláří, ubytoven a pod.	N	100,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-80,0
Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a na ubytovnách na Kozlově a v Budislavi.	N	80,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-25,0
Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev teplé vody na ubytovně Hájenska Budislav a pro grily na ubytovnách.	N	25,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-15,0
Spotřeba vody na budovách ve správě odboru (Strakov, Kozlov a Budislav).	N	15,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-200,0
Drobné opravy budov.	N	200,0
51101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-250,0
Běžná údržba lesních cest.	N	250,0
51102 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-150,0
Opravy dopravních prostředků (traktor, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, štípačí automat, vertikální a horizontální štípačka, příkopová sekačka a pod.).	N	150,0
51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM		-30,0
Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů a pod.	N	30,0
51200 CESTOVNÉ		-250,0
Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice.	N	250,0
51300 NÁKLADY NA REPREZENTACI		-20,0
Občerstvení na poplatkových naháňkách a pod.	N	20,0
51800 NÁJEMNÉ		-15,0
Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace.	N	15,0
51801 SLUŽBY POŠT		-1,0
Poštovní výdaje.	N	1,0
51803 ŠKOLENÍ		-10,0
Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil a pod.	N	10,0
51804 SLUŽBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ		-150,0
Certifikace PEFC, společný obchod SVOL, rezervační systém BOOKING a PREVIO.	N	150,0
51805 TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY		-45,0

Náklady na telekomunikační služby.	N	45,0
51806 LESNÍ PRÁCE		-7 700,0
Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví.	N	7 700,0
51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA		-750,0
Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.	N	750,0
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY		-20,0
Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady a pod.	N	20,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-200,0
Údržba SW, členský příspěvek SVOL, BOZP,revize, inzerce, praní a pod.	N	200,0
52100 MZDOVÉ NÁKLADY		-3 726,0
Mzdové náklady podle inventury.	N	3 726,0
52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY		-200,0
Mzdové náklady na dohody o provedení práce (pěstební činnost, ubytování, úklid kanceláří a pod.).	N	200,0
52400 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ		-931,0
Náklady na sociální pojištění.	N	931,0
52410 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ		-335,0
Náklady na zdravotní pojištění.	N	335,0
52500 povinné úrazové pojištění zaměstnance		-20,0
Povinné úrazové pojištění.	N	20,0
52800 NEMOCENSKÉ DÁVKY HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM		-60,0
Příspěvek na stravování podle směrnice.	N	60,0
53100 DAŇ SILNIČNÍ		-25,0
Silniční daň za osobní auta.	N	25,0
54900 POJISTNÉ		-293,0
Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.	N	293,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-950,0
Odpisy.	N	950,0
55801 náklady na drobný hmotný majetek, 3-40 tis. Kč		-150,0
Vybavení ubytoven, kanceláří, nákup motorových pil a pod.	N	150,0
60100 VÝNOSY Z PRODEJE DŘEVA a OSTATNÍCH PRODUKTŮ LESA		15 000,0
Výnosy z prodeje dřeva a klestu.	V	15 000,0
60102 VÝNOSY Z PRODEJE ZVĚŘINY		50,0
Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.	V	50,0
60103 VÝNOSY Z PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ		40,0
Výnos z prodeje vánočních stromků.	V	40,0
60201 VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ		600,0
Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov, Kozlov a Budislav.	V	600,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		13,0
Výnosy za pronájem honebních pozemků.	V	13,0
60208 VÝNOSY Z POPLATKOVÉHO LOVU		100,0
Poplatková naháňka na černou zvěř a poplatkový lov ostatní zvěře.	V	100,0
60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN		185,0
Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy Preference s.r.o.	V	185,0
60210 VÝNOSY ZE SLUŽEB V LESNICTVÍ		200,0
Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů, odvoz palivového dříví,vagonování.	V	200,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		25,0
Vysílač Eurotel.	V	25,0
60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ		70,0
Nájemné za pronájem bytů na hájovně Strakov a Kozlov.	V	70,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		62,0
Rozpuštění transferu při odpisování.	V	62,0
67299 Příjmy transferu, neinvetiční, nedaňové		700,0
Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu ministerstva zemědělství.	V	700,0

0262 Výkup dřeva		10,0
50403 PRODEJ ZBOŽÍ, DŘEVA a VÁNOČNÍCH STROMKŮ		-100,0
Výkup dřeva od ostatních vlastníků lesa.	N	100,0
51806 LESNÍ PRÁCE		-10,0
Lesní práce spojené s výkupem dřeva.	N	10,0
51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA		-10,0
Přeprava vykoupené dřevní hmoty.	N	10,0
52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY		-20,0
Dohody o provedení práce spojené s výkupem.	N	20,0
60403 VÝNOSY Z PRODANÉ ZBOŽÍ - DŘEVO Z VÝKUPU		150,0
Výnos za prodej vykoupené dřevní hmoty.	V	150,0

0265 Lesy-péče o krajinu		-1,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-1,0
Odpis naučné stezky.	N	1,0

0276 Stopovač - Městské lesy		-2,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-5,0
Odpis stopovače na úpravu běžeckých tras.	N	5,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		3,0
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	3,0

0277 Drtič - Městské lesy		-25,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-49,0
Odpis drtiče klestu.	N	49,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		24,0
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	24,0

2623 Pořízení traktoru		-50,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-100,0
odpis traktoru	N	100,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		50,0
snížení odpisu o poměrnou část dotace	V	50,0

2626 Opravy lesních cest		-2 700,0
51101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-5 400,0
Oprava LC K Janovskému rybníčku	N	5 400,0
67299 Příjmy transferu, neinvetiční, nedaňové		2 700,0
Dotace z PRV	V	2 700,0

2628 Revitalizace Panských rybníků		-50,0
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY		-50,0
Administrace žádosti, VŘ	N	50,0

2630 Nákup lesní mechanizace		-48,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A H MOTNÉHO MAJETKU		-100,0
Odpis lesní mechanizace.	N	100,0
67209 rozpuštění transferu při odpisování		52,0
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	52,0

celkem výnosy

20 024,0 tis. Kč

celkem náklady

23 436,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

-3 412,0 tis. Kč

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 10 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Městské lesy
poslední aktualizace 4. 10. 2019 - 13:59:24

2633 Pořízení traktoru s příslušenstvím	-800,0
04291 NEDOK.HIM - STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ	-1 600,0
Nákup traktoru s příslušenstvím (mulčovač, vlek,nakladač)	-1 600,0
40369 INDIV.DOTACE NA JMENOVITE AKCE-LES.TECH	800,0
dotace z PRV	800,0
2634 Kladivová fréza	-400,0
04291 NEDOK.HIM - STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ	-800,0
nákup kladivové frézy na přípravu půdy	-800,0
40369 INDIV.DOTACE NA JMENOVITE AKCE-LES.TECH	400,0
dotace z PRV	400,0

celkem za kapitolu č. 10 v roce 2020

-1 200,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočet kapitoly č. 11 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Městská policie
poslední aktualizace 14. 10. 2019 - 17:23:29

0210 Hromadná doprava		2 630,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 900,0
příjem z parkovného	P	2 900,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-120,0
papíry do parkovacích automatů, permanentky, aplikace MPLA	V	120,0
5171 Opravy a udržování		-30,0
opravy parkovacích automatů	V	30,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení		-120,0
nákup parkovacího automatu	V	120,0

0216 Psinec Pohodlí		-46,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5,0
Příjmy z umístěných psů	P	5,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
krmení pro psy, drobná vybava na psinec	V	5,0
5151 Studená voda		-1,0
voda psinec	V	1,0
5154 Elektrická energie		-5,0
elektrická energie psinek	V	5,0
5169 Nákup ostatních služeb		-40,0
veterinář, služby psinec Vendolí	V	40,0

0237 Městská policie		-7 397,0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství		20,0
příjem z tržního místa	P	20,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60,0
příjmy z jarmarků a trhů	P	60,0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		300,0
příjmy z pokut	P	300,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-4 729,0
platy strážníků	V	4 729,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-1 173,0
pojištění sociální	V	1 173,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-426,0
zdravotní pojištění	V	426,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-130,0
výstroj	V	130,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-5,0
učebnice na školení, tisk Policista	V	5,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-30,0
vybavení služebny	V	30,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-25,0
materiál na provoz	V	25,0
5151 Studená voda		-20,0
voda služebna městská policie	V	20,0

5153 Plyn		-117,0
plyn služebna městská policie	V	117,0
5154 Elektrická energie		-104,0
elektrika městská policie	V	104,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-70,0
PHM služební vozidlo městská policie	V	70,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-25,0
telefon městská policie, O2 linka	V	25,0
5163 Služby peněžních ústavů		-40,0
pojištění strážníků	V	40,0
5164 Nájemné		-48,0
nájem kabelu zámecké návrší	V	48,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-65,0
prolongační kurz 4 strážníků, školení nového strážníka a další školení např. radar	V	65,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
revize přístrojů, revize kamerového systému	V	50,0
5171 Opravy a udržování		-50,0
opravy vozidla, kamerového systému	V	50,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-60,0
cestovné strážníků na školení	V	60,0
5361 Nákup kolků		-10,0
kolky na osvědčení strážníků a kolky na prodloužení zbrojních průkazů	V	10,0
6123 Dopravní prostředky		-600,0
nákup nového služebního vozidla, vybavení světelným a zvukovým výstražným zařízením, polepení retroreflexní fólií, vybavení úložného prostoru	V	600,0

0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270		-80,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150,0
příjem od ubytovaných	P	150,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
čistící prostředky, drobné vybavení	V	5,0
5151 Studená voda		-25,0
voda ubytovna	V	25,0
5153 Plyn		-97,0
plyn ubytovna	V	97,0
5154 Elektrická energie		-78,0
elektrika ubytovna	V	78,0
5169 Nákup ostatních služeb		-5,0
kominík, revize	V	5,0
5171 Opravy a udržování		-20,0
opravy zařízení soc. ubytovny	V	20,0

celkem příjmy

3 435,0 tis. Kč

celkem výdaje

8 328,0 tis. Kč

rozdíl

-4 893,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:35:02 hod.

Rozpočet kapitoly č. 12 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Kancelář vedení MěÚ
poslední aktualizace 23. 10. 2019 - 14:21:11

0229 Krizové řízení		-100,0
5903 Rezerva na krizová opatření		-100,0
rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...)	V	100,0
0231 Jednotky požární ochrany		-801,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50,0
příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům - služby vyplývající z činnosti JPO II (požární hlídky...)	P	50,0
5019 Ostatní platy		-25,0
refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých JPO, za provedené zásahy JPO)	V	25,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-160,0
odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice ev. č. OS/1311/R, pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl) za rok 2020	V	160,0
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		-8,0
pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO)	V	8,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-40,0
zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky (požadavky JPO II a JPO V)	V	40,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-30,0
nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO	V	30,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-80,0
spotřební materiál pro jednotlivá JPO (ženijní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny..)	V	80,0
5151 Studená voda		-5,0
spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	5,0
5153 Plyn		-103,0
spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	103,0
5154 Elektrická energie		-85,0
Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	85,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-40,0
spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých JPO	V	40,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-5,0
telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet)	V	5,0
5163 Služby peněžních ústavů		-60,0
pojištění vozidel jednotlivých JPO	V	60,0
5164 Nájemné		-5,0
nájem za sklad požární techniky - Pazucha	V	5,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-15,0
školení, odborná příprava,	V	15,0
5169 Nákup ostatních služeb		-20,0
zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasičích přístrojů...	V	20,0
5171 Opravy a udržování		-150,0
opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasící technika, dýchací přístroje...) požadavek JPOII (oprava vozidel DAF)	V	150,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením		-18,0
dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 50 Kč/člen	V	18,0
5321 Neinvestiční transfery obcím		-2,0
příspěvek obci Budislav na JPO v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav)	V	2,0

0236 Sociální fond MÚ		70,0
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		10,0
splátky bezúročných půjček - podle čl. 3 odst. (1) a (11) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků	P	10,0
4134 Převody z rozpočtových účtů		1 100,0
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	1 100,0
5175 Pohoštění a dary		-5,0
Pohoštění a dary	V	5,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-1 020,0
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	271,0
nepeněžní benefity pro zaměstnance - podle čl. 4 směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z)	V	370,0
příspěvek na penzijní a důchodové pojištění - podle čl. 3 odst. (6) písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z)	V	374,0
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	5,0
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		-15,0
bezúročně 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	15,0

0238 Obecní zastupitelstvo		-2 849,0
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		-2 129,0
zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - výpočet podle nařízení vlády České republiky č. 318/2017 Sb. a usnesení ZaM č. 150/17 (včetně předpokládaného navýšení) o 7,0 %	V	2 129,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-528,0
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	528,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-192,0
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	192,0

0239 Městský úřad, správa		-36 975,0
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		26 610,0
příspěvek na výkon státní správy-rozšířená působnost (III) pověřený úřad (II) stavební úřad matriční úřad základní působnost (I)	P	26 610,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		430,0
příjmy z veřejnoprávních smluv Svitavy a Polička na úseku státní památkové péče - výpočet podle uzavřených smluv do 31.12.2022	P	430,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-41 732,0
platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl - výpočet podle usnesení RaM pro rok 2020 navýšení o 1.500 Kč/pracovník MěÚ	V	41 732,0

5021 Ostatní osobní výdaje		-1 200,0
odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce	V	1 200,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-10 350,0
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	10 350,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-3 756,0
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	3 756,0
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		-150,0
povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	V	150,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-7,0
oděvní součásti stejnozkroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení	V	7,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-30,0
normy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk	V	30,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-60,0
nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, regály do spisoven...)	V	60,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-450,0
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 čisticí prostředky...	V	450,0
5161 Služby pošt		-1 200,0
poštovné	V	1 200,0
5164 Nájemné		-45,0
nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města)	V	45,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-600,0
právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...)	V	600,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-500,0
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	500,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 950,0
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, setkání přátel Litomyšle v Praze	V	1 800,0
preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců, výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení	V	150,0
5171 Opravy a udržování		-20,0
opravy vybavení kanceláří	V	20,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-370,0
náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle směrnice ev. č. OS/1204/R, poskytování a účtování cestovních náhrad)	V	370,0
5175 Pohoštění a dary		-200,0
občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice ev. č. OS/1207/R, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci)	V	200,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		-40,0
Poplatek komoditní burze za nákup energií (elektrická energie, plyn) pro město na rok 2020	V	40,0
5194 Věcné dary		-70,0
cena a dary (dary vzácným návštěvám, prvnímu občanovi města, ceny rady města...)	V	70,0
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů		-1 200,0
příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu 1100.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 12 100.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 10	V	1 200,0

5361 Nákup kolků		-20,0
nákupy kolků na úhradu správních úkonů pro potřeby jednotlivých odborů městského úřadu	V	20,0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-15,0
poplatky a daně	V	15,0
5901 Nespecifikované rezervy		-50,0
rezerva rady města na výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti (státní správy) města Litomyšl jako obce s rozšířenou působností (znalecké posudky, tlumočení, překlady ...)	V	50,0

0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl		-205,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	5,0
5154 Elektrická energie		-12,0
spotřeba elektrické energie	V	12,0
5169 Nákup ostatních služeb		-3,0
náklady na služby na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	3,0
5171 Opravy a udržování		-5,0
náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	5,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-180,0
příspěvek na činnost osadních výborů (celkem 1.114 obyvatel ve všech částech) - podle schválené směrnice č. 09/15	V	180,0

0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		-3 557,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-332,0
Obnova počítačů a monitorů.	V	230,0
Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.	V	60,0
Výměna docházkového terminálu Anet.	V	42,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-294,0
Drobný hardware do 3 tis. Kč.	V	50,0
spotřební materiál - matrice CD a DVD (obyčejné a archivní)	V	10,0
Spotřební materiál - nové a kompatibilní cartridge a tonery.	V	100,0
Spotřební materiál - kancelářský papír.	V	120,0
Samolepicí štítky pro tisk čárových kódů a doložek při ověřování.	V	6,0
Papír do plotru na odboru výstavby.	V	8,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-400,0
Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna, informační kiosek na Smetanově náměstí).	V	130,0
Připojení na internet (PČR obvodní odd. Litomyšl).	V	4,0
Pevné VOIP telefonní linky MěÚ Litomyšl včetně odboru městských lesů, Zámeckého návrší Litomyšl, Městské galerie Litomyšl, Domu dětí a mládeže, Základní umělecké škola Bedřicha Smetany a Městské knihovny Litomyšl + 2x HTS pro EZS.	V	50,0
Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty).	V	175,0
Provozování free WiFi hotspotů na území města Litomyšle - společnost Fortech s.r.o.	V	41,0
5164 Nájemné		-381,0
Pronájem optických vláken pro propojení budov MěÚ (Bří Šťastných 1000 - J. E. Purkyně 918, Bří Šťastných 1000 - Smetanovo nám. 61, Bří Šťastných 1000 - Smetanovo nám. 50).	V	90,0
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	291,0
5168 Služby zpracování dat		-1 614,0
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 Radnice společností Ortex s.r.o.	V	80,0
Řešitelský servis IS Vita (Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Dopravní agentury, Životní prostředí, Silniční úřad, Koordinované stanovisko + propojení na spisovou službu ESS, GIS Marushka a DDP Geovap).	V	162,0

Řešitelský servis IS CityWare vyjma GS Pasport a GIS Marushka - Geovap s.r.o.	V	189,0
Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Open Radnice (licence pro Město Litomyšl a příspěvkové organizace Zámecké návrší Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, Městská knihovna Litomyšl) - Ortex s.r.o.	V	261,0
Řešitelský servis INISOFT - evidence odpadů (Odbor životního prostředí).	V	22,0
Řešitelský servis elektronické spisové služby ESS včetně evidence smluv s napojením na ISRS a konektorů na externí informační systémy (Geovap s.r.o.).	V	68,0
Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.	V	6,0
IceWarp Mail server - prodloužení licence pro 180 uživatelů.	V	27,0
Aktualizace aplikace Solon (Triada s.r.o.).	V	3,0
Aktualizace ASPI (MěÚ + MP) s rozšířením o komentáře k základním kmenovým zákonům.	V	40,0
Maintenance ochranného systému Protection (SODATSW spol. s r. o.).	V	26,0
Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS.	V	33,0
Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Excello s.r.o. (roční poplatek za využití služby).	V	60,0
Software pro řízení tisků SafeQ - maintenance.	V	30,0
Realizace webového portálu "Nákupní centrum Smetanovo náměstí".	V	100,0
Základní technické popisy vozidel (Autimo CZ s.r.o.) pro odbor dopravy.	V	3,0
Redesign www.litomysl.cz (drátový model, webdesign, programování layoutu) - třetí a čtvrtá fáze (první a druhá byla realizována v roce 2019).	V	32,0
Hydrosoft Veleslavin s.r.o. - Smlouva o servisu k aplikaci Digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl	V	22,0
Servisní služby elektronického nástroje E-ZAK pro administraci veřejných zakázek včetně portálu pro vhodné uveřejnění dle Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.	V	73,0
Používání produktu "DÚ Portal" od společnosti DEKRA CZ a.s.	V	10,0
Realizace elektronického workflow pro zařazování a změny položek v majetku města (Ortex).	V	60,0
Přístup k ČSN online: čtení norem a tisk, o celkovém počtu do 1000 stran	V	7,0
Maintenance na Long-Term Docs Server od společnosti 602 Software a.s.	V	19,0
Servisní podpora pro docházkový systém Anet.	V	25,0
Maintenance MicroFocus Server - Ortex s.r.o.	V	3,0
Obnova antivirové ochrany počítačových stanic včetně mobilních zařízení.	V	50,0
Servis databáze Oracle	V	111,0
Informační kiosk na Smetanově nám. - servisní podpora od společnosti Spojmont Brno.	V	12,0
5169 Nákup ostatních služeb		-286,0
Správa domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu	V	1,0
Kvalifikované a komerční certifikáty.	V	50,0
Kopie a tisky na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	235,0
5171 Opravy a udržování		-50,0
Opravy hardwaru.	V	50,0
5172 Programové vybavení		-200,0
licence MS Office 2019 (20ks) z důvodu obnovy počítačů s nepřenosičnými licencemi.	V	200,0
0253 Obřady		-140,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		-140,0
příspěvek pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ - podle platné směrnice, zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Litomyšle na ostatné a úpravu zevnějšku osobám provádějícím občanské obřady	V	140,0
0264 Veřejně prospěšné práce		-314,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 260,0
příjem dotace na VPP z dotace úřadu práce (evropský sociální fond)	P	1 260,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-1 176,0
výdaje na platy zaměstnanců na VPP (částečně hrazeno z dotace úřadu práce)	V	1 176,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-292,0

výdaje na sociální pojištění (částečně hrazeno z dotace úřadu práce)	V	292,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-106,0
výdaje na zdravotní pojištění (částečně hrazeno z úřadu práce)	V	106,0
0279 Projekt konsolidace infrastruktury IT		-401,0
5168 Služby zpracování dat		-356,0
Software pro virtualizaci serverů VMware: roční základní podpora (hotline, nové verze).	V	59,0
Provozní náklady na zabezpečení serverovny - přístupový systém - maintenance.	V	7,0
Provozní náklady na software pro zálohování - maintenance.	V	8,0
Provozní náklady na napojení spisové služby na KDS - maintenance.	V	15,0
Provozní náklady na software pro šifrování - maintenance pro 30 notebooků.	V	13,0
Provozní náklady na elektronické workflow - maintenance.	V	9,0
Provozní náklady na elektronizaci agendy účetních dokladů - maintenance.	V	8,0
Provozní náklady na GIS aplikaci Marushka - maintenance.	V	50,0
Provozní náklady na software pro publikaci prostorových dat pro aplikace třetích stran - maintenance.	V	12,0
Provozní náklady na software pro tvorbu pasportizace (GS Passport) - maintenance.	V	15,0
Sophos SG 230 FullGuard Renewal - prodloužení kompletního zabezpečení brány sítě MěÚ Litomyšl prostřednictvím řešení Sophos UTM v délce trvání 3 roky	V	160,0
5169 Nákup ostatních služeb		-45,0
Provozní náklady na řešení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím Sophos UTM - proxyaxe systému.	V	20,0
Provozní náklady serverů pro serverovou virtualizaci - profylaxe systému.	V	10,0
Provozní náklady na zálohovací diskové pole - profylaxe systému.	V	5,0
Provozní náklady na diskové pole - profylaxe systému.	V	10,0
0402 Tisk plakátů, letáků		-50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
výdaje na tisk plakátů, propagaci města	V	50,0
0405 Informace		1,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1,0
příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb.	P	1,0
0410 Městská TV		-935,0
5169 Nákup ostatních služeb		-935,0
výdaje na základě smlouvy na kabelovou televizi	V	935,0
0416 Veřejný rozhlas		-50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
výdaje na provoz městského rozhlasu	V	50,0
0436 Participativní rozpočet		-100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
výdaje na grafiku, veřejná setkání, propagaci	V	100,0
0437 Mediální servis		-110,0
5169 Nákup ostatních služeb		-110,0
výdaje na monitoring tisku, objednávky inzerce	V	110,0

celkem příjmy

29 461,0 tis. Kč

celkem výdaje

75 977,0 tis. Kč

rozdíl

-46 516,0 tis. Kč

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 12 v roce 2020

komentáře k plánu

odbor/oddělení Kancelář vedení MěÚ
poslední aktualizace 2. 10. 2019 - 08:27:53

0417 Lilie		-199,0
50110 SPOTŘEBA PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU Z HLAVNÍHO SKLADU		-500,0
Náklady na výrobu radničního zpravodaje Lilie (měsíčník, zasílaný zdarma do všech domácností v Litomyšli, existuje i síť předplatitelů mimo Litomyšl). Počet výtisků 4750 ks (odebírání i obec Tržek). Tyto náklady jsou z velké části hrazeny z výnosů za reklamu a z prodeje Lilie.	N	500,0
50400 PRODANÉ ZBOŽÍ - PROPAG.MAT.		-10,0
Vyskladnění Lilie do prodeje.	N	10,0
50401 PRODANÉ ZBOŽÍ Z IC		-10,0
Vyskladnění Lilie do prodeje z IC.	N	10,0
51801 SLUŽBY POŠT		-100,0
Náklad na poštovné pro distribuci Lilie.	N	100,0
60204 VÝNOSY Z REKLAMY		400,0
Výnos z reklamy.	V	400,0
60400 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ - PROPAG.MATER.		14,0
Výnos z prodeje Lilie (předplatitelé, obec Tržek)	V	14,0
60401 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ V IC		7,0
Výnos z prodeje Lilie v IC.	V	7,0



celkem výnosy	421,0 tis. Kč
celkem náklady	620,0 tis. Kč
hospodářský výsledek	-199,0 tis. Kč

tisknuto dne: 1.11.2019

Rozpočet kapitoly č. 13 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Zámecké návrší
poslední aktualizace 1. 11. 2019 - 08:59:56

1226 Zámecké návrší-Provoz		-3 332,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		100,0
výnos z parkovacích automatů předzámčí	P	100,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků		31,0
nájemné pozemek před kočárovnu	P	31,0
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1 503,0
nájemné Regionální muzeum v pivovaru, úhrada za podnájemné UP v koleji, Smetanova Litomyšl - apartmány, EŠC - bezbariérový pokoj, kočárovna	P	1 503,0
5164 Nájemné		-317,0
nájemné piaristům v koleji	V	317,0
5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
Zámecké návrší - provoz, management udržitelnosti projektu	V	100,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-4 549,0
Rozpočet p.o. Zámecké návrší		
přílohy:		
 rozpočet 2020 (1572594983069_rozpocet-2020.xls)	V	4 549,0
 komentář (1572595149942_komentar.doc)		

celkem příjmy

1 634,0 tis. Kč

celkem výdaje

4 966,0 tis. Kč

rozdíl

-3 332,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 09:05:48 hod.

Rozpočet kapitoly č. 15 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor životního prostředí
poslední aktualizace 23. 10. 2019 - 15:05:43

0209 ÚSES pro ORP Litomyšl		-123,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		451,0
ÚSES dotace	P	451,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-574,0
Dokončení aktualizace plánů péče, ÚSES (aktualizace územních systémů ekologické stability podle posledních výsledků studie protierozních opatření, podklad pro řízení, odborné posudky)- 85 % hrazeno z dotace SFŽP. Celková cena 1741 tis. z toho dotace 1480 tis. V roce 2020 zbývá k proplacení 574 tis.	V	574,0

0239 Městský úřad,správa		33,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		200,0
Část odvodu za záborů zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci. Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 30% z předpisu poukazuje na účet města. Nelze přesně specifikovat. Bude řešeno změnou rozpočtu	P	200,0
1361 Správní poplatky		60,0
správní poplatky zejména za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám	P	60,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		16,0
příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy z Programu péče o krajinu	P	16,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-8,0
Ekologická výchova drobný materiál, panely,ap.	V	8,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-175,0
Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů	V	25,0
Monitoring podzemních vod Sledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů, hydrogeologická posouzení	V	75,0
Monitoring nakládání s odpady, k ověření atenuačních procesů starých skládek posudky pro správní řízení (D 35)	V	25,0
	V	50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-60,0
Péče o významné krajinné prvky a památné stromy, ze zákona pokud tak nečiní vlastník VKP či památného stromu Proti výdaji je příjem z Programu péče o krajinu	V	50,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství a myslivosti - myslivecká přehlídka trofejí, která se koná s ostatními městy okresu, hradí se jenom část nájemného výstaviště a naše propagace	V	10,0

celkem příjmy

727,0 tis. Kč

celkem výdaje

817,0 tis. Kč

rozdíl

-90,0 tis. Kč

Rozpočet kapitoly č. 16 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor správní
poslední aktualizace 16. 9. 2019 - 08:24:35

0215 Cestovní doklady		700,0
1361 Správní poplatky		700,0
cestovní doklady	P	700,0
0219 Komise pro občanské záležitosti		-59,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-50,0
blahopřání a pozornost pro nové občánky a jubilanty	V	50,0
5175 Pohoštění a dary		-9,0
občerstvení při vyhodnocení a poděkování za činnost v KPOZ	V	9,0
0235 Obřadní síň		-56,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-40,0
květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, pozornost pro novomanžele, matriční tiskopisy, obaly na OL	V	40,0
5169 Nákup ostatních služeb		-10,0
ladění klavíru v obřadní síni	V	10,0
5175 Pohoštění a dary		-6,0
občerstvení a příspěvek při svatebních obřadech	V	6,0
0239 Městský úřad,správa		218,0
1361 Správní poplatky		220,0
matrika,ověřování, evidence obyvatel, občanské průkazy	P	220,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-2,0
nálezne	V	2,0
0254 Přestupky		30,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		40,0
příspěvek od obcí za vyřizování přestupků	P	40,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-10,0
svědečné, tlumočnick	V	10,0
2019 Volby do Evropského parlamentu 2019		-11,0
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		-11,0
vratka nevyčerpané dotace na volby do Evropského parlamentu 2019	V	11,0
2020 Volby do zastupitelstva kraje		-50,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		500,0
očekávaná dotace na volby do zastupitelstva kraje v roce 2020	P	500,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-550,0
předpokládané výdaje na volby do zastupitelstva kraje v roce 2020	V	550,0

celkem příjmy
celkem výdaje
rozdíl

1 460,0 tis. Kč
688,0 tis. Kč
772,0 tis. Kč

Rozpočet kapitoly č. 17 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor výstavby a územního plánování
poslední aktualizace 3. 10. 2019 - 12:51:06

0251 Geografický informační systém		-80,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-40,0
správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy	V	40,0
5169 Nákup ostatních služeb		-40,0
data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy	V	40,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		613,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		908,0
územní studie - očekávaná dotace IROP - pouze v případě, že nepřijde již v roce 2019	P	908,0
5169 Nákup ostatních služeb		-295,0
Změna č. 4 úp Litomyšl. - odhad nákladů (výběrové řízení ještě neproběhlo)	V	295,0

4106 Správní poplatky na výstavbě		909,0
1361 Správní poplatky		920,0
Příjmy roku 2020 jsou odhadnuty dle stavu k 27.9.2019.	P	920,0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1,0
položka pro případné úhrady nákladů řízení	P	1,0
5169 Nákup ostatních služeb		-12,0
Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností odboru (posudky, ...).	V	12,0

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

celkem příjmy	1 829,0 tis. Kč
celkem výdaje	437,0 tis. Kč
rozdíl	1 392,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:38:14 hod.

Rozpočet kapitoly č. 18 v roce 2020

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor dopravy
poslední aktualizace 14. 10. 2019 - 16:11:12

0239 Městský úřad,správa		2 364,0
1361 Správní poplatky		3 000,0
správní poplatky odboru dopravy	P	3 000,0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,0
Sankce za přestupky v dopravě	P	1 000,0
5042 Odměny za užití počítačových programů		-281,0
pronájem SW licencí	V	281,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-10,0
Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu	V	10,0
5164 Nájemné		-1 210,0
Pronájem technologie na úsekové měření.	V	1 210,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-100,0
Posudky soudních znalců	V	100,0
5171 Opravy a udržování		-30,0
Obnova a zlepšení dopravního značení v rámci BESIPu.	V	30,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-5,0
Náklady na svědečné a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní.	V	5,0
0255 Řidičské průkazy		420,0
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP		420,0
Správní poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti.	P	420,0

celkem příjmy	4 420,0 tis. Kč
celkem výdaje	1 636,0 tis. Kč
rozdíl	2 784,0 tis. Kč

tisknuto 1.11.2019 v 08:38:27 hod.

Příspěvkové organizace

Příspěvková organizace:

Městská knihovna Litomyšl
Rožpočet na rok 2020

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rožpočet 2019			z toho U3V	Opravený rožpočet 2019 k 20.9.2019			Předpokl.skutečnost k 31.12.2019			Návrh rožpočtu 2020			z toho U3V
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	
5010330	tisk	55		55		55		55	55		55	50		50	
5010350	spotřeba materiálu	112		112	12	112		112	99		99	110		110	12
5010350	spotřeba mat.: grant 1902	0		0		0		0	3		3	0		0	
5010351	spotřeba materiálu - HČ		2	2			2	2		2	2		2	2	
5010360	spotř.mat.v OE 1-3 tis Kč	15		15		15		15	15		15	15		15	
5010500	knihy	340		340		340		340	330		330	300		300	
5010501	CD - audioknihy	15		15		15		15	25		25	15		15	
5010502	hry	8		8		8		8	8		8	10		10	
5010530	čisticí a úklidové prostředky	3		3		3		3	3		3	5		5	
501xx	Spotřeba materiálu	548	2	550	12	548	2	550	538	2	540	505	2	507	12
5020320	elektrická energie	235		235		235		235	235		235	263		263	
5020330	vodné, stočné	15		15		15		15	15		15	15		15	
				0				0						0	
				0				0						0	
				0				0						0	
502xx	Spotřeba energie	250	0	250	0	250	0	250	250	0	250	278	0	278	
506..	Aktivace dlouhod. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507..	Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508..	Změna stavu vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110300	opravy a udržování	20	0	20	0	20	0	20	30	0	30	50	0	50	
5120500	cestovné	13		13		13		13	13		13	13		13	
5120500	cestovné: grant 1902	0		0		0		0	2		2	0		0	
512xx	Cestovné	13	0	13	0	13	0	13	15	0	15	13	0	13	
5130300	Náklady na reprezentaci	18	0	18	10	18	0	18	18	0	18	20	0	20	10
5180300	poštovné	16		16		16		16	16		16	6		6	
5180310	telefony	12		12		12		12	12		12	13		13	
5180350	revize	3		3		3		3	3		3	0		0	
5180360	software služby	80		80		80		80	80		80	40		40	
5180370	PC programy do7 tisíc	0		0		0		0	13		13	0		0	
5180380	internet	10		10		10		10	10		10	10		10	
5180390	odvoz odpadu	2		2		2		2	2		2	2		2	
5180410	ostatní služby	123		123	71	123		123	123		123	120		120	90
5180430	bankovní poplatky	5		5		5		5	5		5	5		5	
5180440	zájezd U3V	34		34	34	34		34	34		34	26		26	26
5180510	školení prac. MěK	2		2		2		2	2		2	12		12	
				0				0						0	
				0				0						0	
518xx	Ostatní služby	287	0	287	105	287	0	287	300	0	300	234	0	234	116
5210500	hrubé mzdy, viz. příloha	3410		3410		3289		3289	3274		3274	3638		3638	
5210510	OON, viz. příloha	40		40	26	46		46	46		46	40		40	26
5210520	odměny z FO	0		0		0		0	0		0	0		0	
5210560	náhrada za nemoc	0		0		0		0	15		15	0		0	
521xx	Mzdové náklady	3450	0	3450	26	3335	0	3335	3335	0	3335	3678	0	3678	26
5240500	zákon.soc.poj.- 24,8%	852		852		822		822	822		822	902		902	
5240530	zákon.zdr.poj.- 9%	307		307		296		296	296		296	328		328	
524xx	Zák.sociální pojištění	1159	0	1159	0	1118	0	1118	1118	0	1118	1230	0	1230	
5250300	povinné úrazové pojištění	10		10		9		9	9		9	10		10	
525..	Jiné sociální pojištění	10	0	10	0	9	0	9	9	0	9	10	0	10	
5270500	tvorba FKSP 2 %	68		68		66		66	66		66	73		73	
5270600	příspěvek na obědy	45		45		45		45	45		45	44		44	
5270700	zdravotní prohl., škol. BOZP	1		1		1		1	1		1	1		1	
5270800	OOPP	1		1		1		1	1		1	1		1	
527xx	Zák. sociální náklady	115	0	115	0	113	0	113	113	0	113	119	0	119	
528..	Jiné sociální náklady	0		0		0		0	0		0	0		0	
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5420300	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5490300	neživotní pojištění	7		7		7		7	7		7	7		7	

549..	ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
549xx	Ostatní náklady z činnosti	7	0	7	0	7	0	7	7	0	7	0	7		
557xx	Granty: Město	10	0	10	0	10	0	10	0	0	30	0	30		
557xx	Granty: Kraj	0	0	0	0	30	0	30	30	0	0	0	0		
557xx	Granty: Město + Kraj	10	0	10	0	40	0	40	30	0	30	0	30		
5580300	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	39		39		39		39	39		39	34	34		
5580300	nákl. DDHM: grant 1902	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0		
5580310	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	0		0		0		0	0		0		0		
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	39	0	39	0	39	0	39	44	0	44	34	0		
591..	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Náklady celkem		5926	2	5928	153	5797	2	5799	5807	2	5809	6208	2	6210	164

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019			z toho U3V	Upravený rozpočet 2019 k 20.9.2019			Předpokl.skutečnost k 31.12.2019			Návrh rozpočtu 2020			z toho U3V
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem				Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	
6020250	kopírování - HČ		1	1			1	1		1	1		1	1	
6020260	kurs trénování paměti - HČ		16	16			16	16		16	16		3	3	
6020270	zájezd U3V	34		34	34	34		34	34		34	26		26	26
6020280	kurs PC - HČ		1	1			1	1		1	1		1	1	
6020290	zápisné - grant prarodiče	4		4		4		4	4		4	0		0	
6020300	tržby z prodeje - reg.funkce	122		122		122		122	122		122	130		130	
6020310	zápisné	205		205	78	211		211	211		211	250		250	110
6020320	upomínky	27		27		27		27	27		27	27		27	
6020330	ostatní poplatky	25		25		25		25	25		25	20		20	
				0		0		0			0			0	
602xx	Výnosy z prodeje služeb	417	18	435	112	423	18	441	423	18	441	453	5	458	136
6030290	Výnosy z pronájmu - HČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6480200	RF-zapojení sponzor.dary	0		0		0		0	0		0	0		0	
6480300	zapojení RF	40		40	0	72		72	72		72	0		0	
6480330	zapojení FO	0		0		0		0	0		0	0		0	
648xx	Čerpání fondů	40	0	40	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0
6490320	za ztrac.a prod.knihy	10		10		10		10	20		20	15		15	
6490500	ostatní výnosy z činnosti	7		7		7		7	7		7	10		10	
		0		0		0		0			0			0	
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	17	0	17	0	17	0	17	27	0	27	25	0	25	0
6620300	úroky z běžného účtu	0		0		0		0	0		0	0		0	
662..	úroky z termínovaných	0		0		0		0	0		0	0		0	
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6720300	příspěvek Města	5436		5436	41	5239		5239	5239		5239	5727		5727	28
6720500	příspěvek KÚ	0		0		30		30	30		30	0		0	
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	5436	0	5436	41	5269	0	5269	5269	0	5269	5727	0	5727	28
Výnosy celkem		5910	18	5928	153	5781	18	5799	5791	18	5809	6205	5	6210	164
Hospodářský výsledek		-16	16	0	0	-16	16	0	-16	16	0	-3	3	0	0

Vyhotovila: Pakostová E.

Schválila: Ing. Pekníková I.

Litomyšl, 20.9.2019, 15.10.2019

KOMENTÁŘ k rozpočtu Městské knihovny Litomyšl na rok 2020

1. NÁKLADY NA PROVOZ A ČINNOST

501 Spotřeba materiálu

- dle syntetiky: noviny, časopisy, kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren a kopírky + papíry dtto pro knihovnu i U3V, knihovnický režijní materiál, výtvarné potřeby a pomůcky na výtvarné dílny, pomůcky pro kurs trénování paměti, drobné ceny pro soutěžící děti, diplomy pro pasování prvňáčků, toaletní potřeby, nákup majetku v OE, knihy, CD, společenské hry, čisticí a úklidové prostředky apod.
- snížení o 30 tis. Kč v nákupu knih oproti loňskému roku je především z důvodu navýšení oprav a udržování, tj. malování prostor knihovny (511) a nákladů na granty (557)

502 Spotřeba energie

- výpočet dle přiložené metodiky

511 Opravy a udržování

- krom běžných oprav zařízení knihovny (např. akumulární kamna, osvětlení, hasicí přístroje, počítače, vodoinstalace) se týká navýšení o 20 tis. Kč oproti loňsku malování prostor všech oddělení knihovny

513 Náklady na reprezentaci

- malá pohoštění a květinové dary přednášejícím v knihovně i pro U3V, dále na akce Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Čtení s babičkou, Litomyšlské dvorky, Pasování prvňáčků, velikonoce a vánoce v knihovně, dále na setkání se zástupci škol apod.

518 Ostatní služby

- poštovné, tf, revize el. spotřebičů, software a drobné IT služby, PC programy, internetové služby, odvoz odpadů, pravidelné služby ostatní – jako popl. SKIP, SMS čtenářům, za stravenky a při MVS, dále pronájem prostor pro U3V
- celkové snížení o 53 tis. Kč proti roku 2018 se týká především poštovného (jiný systém v AKS KOHA při zasílání upomínek čtenářům, než byl v Claviu) - zčásti je kompenzováno zvýšením položky „školení pracovníků“, kdy se nová pracovníce zúčastní kursu pro certifikované trenéry paměti, dále se týká snížení softwarových služeb (loňský rok nadhodnocen) a nákladů na zájezdy U3V

521 Mzdové náklady

- výpočet HM viz přiložená tabulka Regulační meze
- OON se týkají především honorářů za různé besedy a přednášky knihovny i U3V včetně cestovního, dále na různé externí služby (např. údržbářské práce či odvoz vyřazeného majetku a tříděného odpadu na sběrný dvůr)

525 Jiné sociální pojištění

- zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při PÚ dle vyhl. č. 125/1993 Sb. - 2,8 promile z hrubých mezd pro knihovnu

527 Základní sociální náklady

- tvorba FKSP 2%, příspěvek na stravenky (á 21 Kč), zdravotní prohlídky, školení BOZP a PO, OOPP

549 Ostatní náklady z činnosti

- neživotní pojištění (souboru movitých věcí, odpovědnosti za škodu, živelní)

557 Granty

- především v souvislosti s 200. výročím narození spisovatelky B. Němcové
- celkem dva až tři granty, z tohoto důvodu navýšení o 20 tis. Kč oproti loňskému roku

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

- dvoje akumulární kamna v DDHM

2. VÝNOSY

602 Výnosy z prodeje služeb

- navýšení o 17 tis. Kč oproti loňskému roku se týká především zápisného – školného U3V (z 250 na 300 Kč za osobu)

PŘÍJMY knihovny celkem = 483 tis. Kč

3. UNIVERZITA 3. VĚKU - v rámci rozpočtu knihovny

- Náklady:** tisk přihlášek účastníků a programů přednášek a kurzů včetně rychlovazačů na ně, drobné občerstvení přednášejícím, pohoštění na slavnostním zahájení u ukončení 21. ročníku, pronájem prostor na Zámeckém návrší, honoráře přednášejícím včetně cestovních nákladů (náklady na zájezdy jsou plně kryty příjmy od účastníků zájezdů) – lehké navýšení o 11 tis. Kč proti loňskému roku se týká vyšších nákladů za pronájem prostor na Návrší (v rozpočtu roku 2019 ještě nezohledněno)
- Výnosy:** zvýšení o 11 tis. Kč oproti loňsku se týká vyšších příjmů za školné (z 250 na 300 Kč za studenta) a kurzovné (více kurzů)

PŘÍJMY U3V celkem = 136 tis. Kč

Zpracovala: Pakostová E.

Schválila: Ing. Pekníková I.

Litomyšl, 30.9.2019, 15.10.2019

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019				Upravený rozpočet 2019				Předpokl.skutečnostk 31.12.19				Návrh rozpočtu 2020			
		hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem
602530	vstupné divadla a koncerty	2000			2000	2000			2000	4450			4450	4000			4000
602540	vstupné taneční	90			90	90			90	101			101	90			90
602500	vzdělávací akce	140			140	140			140	140			140	140			140
602550	výnosy ze vstupného -kino		0	1000	1000			1400	1400			1690	1690		0	1500	1500
602520	prodej programů	1			1	1			1				0	1			1
602560	výnosy z honorářů DO	1			1	1			1				0	1			1
602570	výnosy šatny	30			30	30			30	37			37	30			30
602590	Filmový klub	0		1	1	0		1	1				0	0		1	1
602580	tržby foto taneční	15			15	15			15	19			19	15			15
602600	mimořádné tržby	1			1	66			66				0	1			1
602xx	Výnosy z prodeje služeb	2278	0	1001	3279	2343	0	1401	3744	4747	0	1690	6437	4278	0	1501	5779
603050	Výnosy z pronájmu		670	80	750		670	80	750		675	85	760		660	90	750
603060	Výnosy z reklamy			5	5			5	5			7	7			5	5
603xx	Výnosy z pronájmu	0	670	85	755	0	670	85	755	0	675	92	767	0	660	95	755
604520	Výnosy z prodaného zboží	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů				0				0				0				0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu				0				0				0				0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.				0				0				0				0
648500	zapojení RF				0	364			364	364			364				0
648600	RFsponzorské dary DO				0				0				0				0
648650	čerp RF z darů SD				0				0				0				0
648660	čerp. RF z darů Opera				0	188			188	188			188				0
648700	zapojení FO				0				0				0				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	552	0	0	552	552	0	0	552	0	0	0	0
					0				0				0				0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
662500	úroky z běžného účtu	1			1	1	0	0	1	1	0	0	1	1			1
662600	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR				0				0				0				0
672500	příspěvek Města	5182		1025	6207	5327		495	5822	5327		495	5822	5109		1097	6206
672..	příspěvek KÚ				0				0				0				0
672510	příspěvek DO				0				0				0				0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.Ú	5182	0	1025	6207	5327	0	495	5822	5327	0	495	5822	5109	0	1097	6206
	Výnosy celkem	7461	670	2111	10242	8223	670	1981	10874	10627	675	2277	13579	9388	660	2693	12741
	Hospodářský výsledek	-469	606	-137	0	-419	606	-187	0	-269	515	-246	0	-596	596	0	0

Zpracoval: Švandová Hana
Datum: 15.10.2019

schválil: Mga. Leoš Krejčí

Komentář k rozpočtu Smetanova domu na rok 2020

V příloze předkládáme rozpočet Smetanova domu Litomyšl na rok 2020, který byl sestaven na základě známých skutečností roku 2019, vycházející z provozních nákladů v max. výši 95% schváleného rozpočtu na rok 2019 kromě mzdových nákladů (viz příložená tabulka regulace mezd 2020), nákladů na zák. pojištění, zvýšení přidělu do FKSP a nákladů na energie.

Rozsah činnosti Smetanova domu plánujeme v souladu s možnostmi danými rozpočtem. Zasadíme se o rozšíření činnosti ať už v oblasti kulturní či ekonomické.

Návrh rozpočtu 2020 předpokládá následující strukturu závazných a jiných ukazatelů v tis. Kč:

	<i>Schválený 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
Príspevek od města	6207	6206
Energie	1070	960
Objem prostředků na platy	3300	3514
Přepočtený počet pracovníků	7	7
Předpokládaný příjem z vlastní činnosti	4035	6535
Celkový objem rozpočtu	10242	12741

K uvedenému rozpočtu uvádíme:

Materiál - reálný odhad spotřeby materiálu bez zvláštních požadavků.

Energie - na základě závěrkových listů na rok 2020 došlo k úpravě částky za energie. Reálný odhad spotřeby je vypočítaný dle průměru skutečné spotřeby v letech 2016, 2017 a 2018 s přihlédnutím k reálné spotřebě energií v r. 2019. Dochází tím ke změně závazného ukazatele.

Opravy a údržba – probíhá dle potřeb organizace (Smetanův dům i kino) v nejnужnějším rozsahu.

Služby – v této části snižujeme náklady

Nájemné, půjčovné – převažující částkou je půjčovné distributorům za filmy promítané v kině Sokol.

Ubytování – částka se odvíjí od požadavků hostujících divadelních souborů.

Honoráře, tantiémy - necháváme v této výši a případný další nárůst by měl být pokryt i zvýšením tržeb.

Tisk – zůstáváme v plánu na náklady spojené s tiskem ve srovnatelné výši jako v minulém roce

Výlep plakátů, propagace, reklama – předpokládáme srovnatelné náklady na propagaci našich programů jako v minulých letech

Revize – částky za revize zůstávají na stejné výši jako v minulém roce

Mzdové náklady – viz příložená regulace mezd a stanovení limitu mzdových prostředků, která je sestavena dle přílohy k usnesení Rady města usnesení ze dne 27.8.2019. Mzdy byly navýšeny v souladu s předpisy platnými pro rok 2020.

Zákonné soc. a zdr. pojištění - je stanoveno ve výši 24,8% a 9% z hrubých mezd na základě stanoveného objemu mzdových prostředků.

Ostatní finanční náklady – tvorba FKSP je stanovena v předpokládané výši 2% mzdových prostředků.

Jiné daně a poplatky – platba silniční daně

Celkové náklady oproti roku 2019 jsou nižší

VÝNOSY

Tržby za vstupenky – věříme, že v roce 2020 dosáhneme u tržeb ze vstupného stejné výše,

jak bylo plánováno.

Vstupné taneční – i v roce 2020 bychom mohli naplnit plný počet nabízených míst a tím dosáhnout plánovaných výnosů.

Vzdělávací akce – v návaznosti s naplněností tanečního kurzu počítáme i s dobrou návštěvností.

Výnosy vstupné kino – věříme, že i v roce 2020 bude návštěvnost srovnatelná s rokem minulým.

Výnosy šatny – předpokládáme s ohledem na větší nabídku našich pořadů také se zachováním stávajících tržeb za šatny.

Pronájmy SD - částku plánujeme podle skutečnosti roku 2019 za pronájmy prostor SD a kina. Ukazuje se dle zkušeností z minulých let, že je tato částka reálná.

Reklama – necháváme odhad tržeb za reklamu v kině Sokol ve stejné výši, jako v loňském roce.

Mimořádné výnosy - úroky - vzhledem k napjatému rozpočtu nelze počítat s finančními výnosy - nižší úrokové sazby.

Dotace MÚ – výše dotace pro rok 2020 je ponížena dle nařízení RaM.

S pozdravem

MgA. Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu Litomyšl

v Litomyšli 15.10.19

příloha: Rozpočet na rok 2020

Regulace mezd a stanovení objemu prostředků na platy r. 2020

Plán akcí na rok 2020

Příspěvková organizace:

Městská galerie Litomyšl

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet k 20.9.2019			Předpokládaná skutečnost 31.12.2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
5010200	kancelářské potřeby	14	0	14	16	0	16	25		25	11		11
5010300	odb.literatura	3	0	3	3	0	3	3		3	3		3
5010400	tiskoviny	137	0	137	184	0	184	108		108	98		98
5010600	čistící prostředky	4	0	4	4	0	4	8		8	4		4
5010800	ostatní režijní materiál	48	0	48	65	0	65	83		83	88		88
5010900	materiál - tvořivé dílny	4	0	4	4	0	4	1		1	1		1
5011000	náklady DHM (500-2.999)	16	0	16	24	0	24	64		64	41		41
5011100	náklady DNM (500-6.999)	0	0	0	0	0	0	2		2	2		2
50100xx	Spotřeba materiálu	226	0	226	300	0	300	294	0	294	248	0	248
5020100	elektrická energie DUR	95	0	95	95	0	95	95		95	126		126
5020200	el.energie pivovar - ZN	8	0	8	8	0	8	8		8	8		8
5020110	el. Energie kancelář - TN	15	0	15	15	0	15	20		20	20		20
5020120	el.energie obrazárna	10	0	10	10	0	10	10		10	10		10
5020200	el.energie pivovar	20	0	20	20	0	20	20		20	20		20
5020300	vodné a stočné - DUR	11	0	11	11	0	11	11		11	11		11
5020310	vodné a stočné kancelář - TN	2	0	2	2	0	2	2		2	2		2
5020400	plyn kancelář - TN	10	0	10	10	0	10	10		10	7		7
50200xx	Spotřeba energie	171	0	171	171	0	171	176	0	176	204	0	204
5040300	prodané zboží vlastní HČ	0	8	8	0	8	8		8	8		8	8
5040400	prodané zboží komise HČ	0	12	12	0	12	12		29	29		12	12
50400xx	Prodané zboží	0	20	20	0	20	20	0	37	37	0	20	20
50801xx	prodané výrobky hosp. činnost	4	0	4	4	0	4	4		4	4		4
50802xx	prodané výrobky hlavní činnost	0	1	1	0	1	1			0		1	1
50800xx	změna stavu vlastní výroby	4	1	5	4	1	5	4	0	4	4	1	5
5110100	opravy a udržování budovy	10	0	10	10	0	10	25		25	50		50
5110300	Opravy a udržování - restaurování	1	0	1	1	0	1	0		0	0		0
51100xx	Opravy a údržba	11	0	11	11	0	11	25	0	25	50	0	50
5120100	cestovné	34	0	34	37	0	37	35		35	20		20
51201xx	Cestovné	34	0	34	37	0	37	35	0	35	20	0	20
5130100	Náklady na reprezentaci	52	0	52	52	0	52	60		60	35		35
51300xx	Náklady na reprezentaci	52	0	52	52	0	52	60	0	60	35	0	35
5180200	telekomunikační poplatky,internet	37	0	37	37	0	37	37		37	35		35
5180400	bankovní poplatky	3	0	3	3	0	3	3		3	3		3
5180700	elektroinstalační práce	6	0	6	6	0	6	18		18	14		14
5181000	výkony spojů - poštovní	13	0	13	13	0	13	13		13	12		12
5181100	kopírování, skenování	2	0	2	2	0	2	1		1	2		2
5181300	výlep,propagace,reklama	8	0	8	8	0	8	21		21	8		8
5181500	servis a revize EZS	5	0	5	5	0	5	4		4	5		5
5181600	odvoz odpadu	2	0	2	2	0	2	0		0	2		2
5181700	školení	0	0	0	0	0	0	0		0	6		6
5181710	revize,provize	13	0	13	13	0	13	13		13	16		16
5181800	ostatní služby	506	0	506	780	0	780	800		800	561		561
5181900	služby provedené software	42	0	42	2	0	2	22		22	2		2
5182000	servis a revize pivovar ZN	32	0	32	32	0	32	32		32	32		32
5182100	servis a revize pivovar	8	0	8	8	0	8	8		8	8		8
5182400	přepravné,dopravné	21	0	21	36	0	36	30		30	33		33
5182500	instalace, deinstalace výstav	79	0	79	137	0	137	105		105	66		66
5182600	nájemné obrazárna	245	0	245	245	0	245	245		245	246		246
5182700	členské příspěvky	16	0	16	16	0	16	16		16	5		5
51800xx	Ostatní služby	1038	0	1038	1345	0	1345	1368	0	1368	1056	0	1056
5210100	hrubé mzdy, viz. příloha	2373	0	2373	2352		2352	2352		2352	2584		2584
5210300	OON (včetně 12 tis. Kč SVL)	683	0	683	723		723	723		723	564		564
52100xx	Mzdové náklady	3056	0	3056	3075	0	3075	3075	0	3075	3148	0	3148
5240100	zákonné sociál. poj.	593	0	593	588	0	588	588		588	641		641
5240200	zákonné zdravotní poj.	214	0	214	211	0	211	211		211	231		231
52400xx	Zák. sociální pojištění	807	0	807	799	0	799	799	0	799	872	0	872
5250100	povinné úrazové pojištění	9	0	9	9	0	9	9		9	7		7
52500xx	Jiné sociální pojištění	9	0	9	9	0	9	9	0	9	7	0	7
5270100	příspěvek na obědy	33	0	33	33	0	33	33		33	33		33
5270200	tvorba KFSP	47	0	47	47	0	47	47		47	52		52
5270300	preventivní péče	2	0	2	2	0	2	2		2	2		2
5270400	služby bezpeč.technika	4	0	4	4	0	4	4		4	4		4
52700xx	Zák. sociální náklady	86	0	86	86	0	86	86	0	86	91	0	91
5490100	ostat.náklady - pojištění	52	0	52	95	0	95	43		43	20		20
5490200	pojistné z-ci	8	0	8	8	0	8	0		0	8		8
5490300	pojištění majetku	5	0	5	5	0	5	0		0	5		5
54900xx	Ostatní náklady z činnosti	65	0	65	108	0	108	43	0	43	33	0	33
5580100	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	0	0	0	0	0	0	99		99	10		10
55800xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	0	0	0	0	0	0	99		99	10	0	10
	Smetanova výtvarná Litomyšl - propagace										138		138
	SVL - hlavní výstava										250		250
	Náklady celkem	5559	21	5580	5997	21	6018	6073	37	6110	6166	21	6187

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet k 20.9.2019			Předpokládaná skutečnost 31.12.2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
6010100	Tržby za vlastní výroby Hl. činnost	6	0	6	6	0	6	20		20	6		6
6010200	Tržby za vlastní výroby Hosp. činnost	0	2	2	0	2	2			0		2	2
60100	Tržby za vlastní výroby	6	2	8	6	2	8	20	0	20	6	2	8
6020200	vstupné DUR	70	0	70	70	0	70	70		70	70		70
6020300	vstupné MO	30	0	30	30	0	30	30		30	30		30
6020400	ostatní služby	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6020500	ostatní služby - propagace, reklama	0	0	0	0	0	0		5	5	0	0	0
60200xx	Výnosy z prodeje služeb	100	0	100	100	0	100	100	5	105	100	0	100
6040300	tržby za zboží - vlastní HČ	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
6040400	tržby za zboží - komise HČ	0	12	12	0	12	12	0	25	25	0	12	12
60400xx	Výnosy z prodaného zboží	0	20	20	0	20	20	0	33	33	0	20	20
64801xx	zapojení RF	0	0	0	91	0	91	150		150	70	0	70
6480202	RF - sponzorské dary	25	0	25	62	0	62	64		64		0	
64800xx	Čerpání fondů	25	0	25	153	0	153	214	0	214	70	0	70
6490000	Přijaté náhrady	0	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0
64900xx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0
6720100	příspěvek Města	4906	0	4906	4841		4841	4841		4841	5103		5103
6720102	Smetanova výtvarná Litomyšl - propag	100	0	100	150		150	150		150	150		150
6720102	SVL - hlavní výstava										250		250
672030x	Dotace	421		421	746		746	746		746	486		486
67200xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	5427	0	5427	5737	0	5737	5737		5737	5989	0	5989
	Výnosy celkem	5558	22	5580	5996	22	6018	6072	38	6110	6165	22	6187
	Hospodářský výsledek	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0

Zpracoval: Zuzana Švábová

Datum: 17. 10. 2019

Městská galerie Litomyšl
Smetanovo nám. 110
570 01 Litomyšl

tel.: 461 614 765, 602 332 354
e-mail: galerie@litomysl.cz

Komentář k rozpočtu na rok 2020

	Schválený rozpočet 2019 [tis. Kč]	Návrh rozpočtu 2020 [tis. Kč]	Navýšení [tis. Kč]
Příspěvek zřizovatele	5 006 Kč	5 503 Kč	497 Kč
Náklady	5 580 Kč	6 187 Kč	607 Kč

Navýšení příspěvku zřizovatele oproti roku 2019 je požadováno z těchto důvodů:

1) Přesun organizace Smetanovy výtvarné Litomyšle (SVL) na Městskou galerii (MGL)

Oproti loňským letům dojde v roce 2020 k přesunu organizace SVL na MGL. V rámci tohoto projektu bude realizováno pět výstav a na ně navázané doprovodné programy

- Celkem částka: 400 tis. Kč (150 tis. Kč na organizaci a propagaci, 250 tis. Kč na hlavní výstavu)

2) 501.0000 Spotřeba materiálu

Růst nákladů je, mimo jiné, způsoben nárůstem doprovodných programů MGL (příměstský tábor, vzdělávací kurzy pro dospělé, dílny pro školy) a také zkvalitňováním a rozšiřováním jednotlivých výstav a také zvyšujícím se počtem programů pro školy, které jsou hojně navštěvované a pro jejichž realizaci je nutné pořizovat režijní materiál či kancelářské potřeby (např. drobný mobiliář, fotografický papír, lepidla, barvy)

- Nárůst o 22 tis. Kč

3) 502.0000 Spotřeba energie

Došlo k navýšení nákladů na elektrickou energii

- Nárůst o 33 tis. Kč

4) 511.0000 Opravy a údržba

V roce 2020 je nutné realizovat opravy Domu U Rytířů vzhledem k jeho špatnému technickému stavu (ochrana proti dřevomorce, zajištění fasády dvorku, výroba zábradlí na schodiště u dvorečku (bezpečnostní důvody).

- Nárůst o 39 tis. Kč

5) 518.1800 Ostatní služby

Došlo k navýšení nákladů na ostatní služby, a to mimo jiné z důvodu požadavku některých OON nepracovat na dohodu ale na fakturu, potřeby redesignu webu MGL, růstu cen u grafických prací a výroby plotrů a polepů, zvýšené náročnosti výstavních aktivit, potřeby nechat vyrobit nové bannery do městské obrazárny atd.

- Nárůst o 18 tis. Kč

6) 521.0000 Mzdové náklady

Z důvodu návrhu vlády došlo k navýšení mzdových nákladů a s tím souvisejících nákladů na ZP, SP a FKSP

- Nárůst o 162 tis. Kč

Náklady na rok 2020 převyšují povolenou výši 95 % nákladů roku 2019 z důvodu zahrnutí nákladů na Smetanovu výtvarnou Litomyšl, přičemž tyto budou pokryty dotací od města a z Ministerstva kultury České republiky (MKČR) ve stejné výši a dále z důvodu zahrnutí nákladů na sbírkotvornou činnost a projekt Litomyšlský architektonický manuál (LAM), přičemž i tyto náklady budou pokryty dotacemi ve stejné výši.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou tedy zohledněny následující granty v celkové výši 486 tis. Kč:

- Grant MKČR na Smetanovu výtvarnou Litomyšl ve výši 259 tis. Kč
- Grant PK na sbírkotvornou činnost ve výši 14 tis. Kč
- Grant MKČR na projekt LAM ve výši 213 tis. Kč

Příspěvková organizace:

I.mateřská škola Litomyšl
Rozpočet na rok 2020

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501310	potraviny	530		530	500		500	500		500	300		300
501330	předplatné, tiskoviny	2		2	2		2	2		2	2		2
501340	čisticí prostředky	32		32	32		32	32		32	32		32
501350	materiál provozní	149		149	149		149	149		149	113		113
501360	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	5		5	7		7	7		7	5		5
501510	učební pomůcky	50		50	65		65	65		65	50		50
501xx	Spotřeba materiálu	768	0	768	755	0	755	755	0	755	502	0	502
502310	elektrická energie	122		122	122		122	122		122	123		123
502320	plyn	211		211	211		211	211		211	194		194
502330	voda	75		75	75		75	75		75	80		80
502xx	Spotřeba energie	408	0	408	408	0	408	408	0	408	397	0	397
511300	Opravy a údržba	60	0	60	60	0	60	60	0	60	20	0	20
512000	cestovné	3		3	3		3	3		3	2		2
512xx	Cestovné	3	0	3	3	0	3	3	0	3	2	0	2
513xx	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518600	bankovní poplatky	11		11	9		9	9		9	9		9
518300	poštovné	4		4	4		4	4		4	4		4
518310	telefony	7		7	1		1	1		1	1		1
518100	nájemné	308		308	326		326	326		326	326		326
518340	zpracování mezd	65		65	68		68	68		68	65		65
518350	revize	23		23	36		36	36		36	25		25
518360	softwarové služby	38		38	38		38	38		38	38		38
518410	akce placeno rodiče	40		40	32		32	32		32	25		25
518380	internet	5		5	6		6	6		6	6		6
518390	odvoz odpadu	12		12	12		12	12		12	12		12
518510	školení	5		5	5		5	5		5	5		5
518550	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	10		10
518xx	Ostatní služby	528	0	528	547	0	547	547	0	547	526	0	526
521510	OON	55		55	55		55	55		55	55		55
521xx	Mzdové náklady	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527500	ochranné pomůcky	4		4			0			0			0
527xx	Zák. sociální náklady	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549340	pojištění	24		24	19		19	19		19	5		5
549xx	Ostatní náklady z činnosti	24	0	24	19	0	19	19	0	19	5	0	5
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558370	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	30		30	18		18	18		18	20		20
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	30	0	30	18	0	18	18	0	18	20	0	20
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem		1880	0	1880	1865	0	1865	1865	0	1865	1527	0	1527
5xxxx	Náklady šablony II			0	568		568	568		568			0
5xxxx	Náklady Krajský úřad	7900		7900	8000		8000	8000		8000	8800		8800

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	475		475	450		450	450		450	270		270
602301	stravování zaměstnanců	55		55	50		50	50		50	30		30
602600	ostatní příjmy-sauna	3		3	0		0	0		0			0
602500	školné	233		233	244		244	244		244	160		160
602550	akce placeno rodiči	40		40	32		32	32		32	25		25
602xx	Výnosy z prodeje služeb	806	0	806	776	0	776	776	0	776	485	0	485
603xx	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez poz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648200	zapojení RF-hosp.výsledek			0	20		20	20		20			0
648100	zapojení RF-sponzorské dary			0	15		15	15		15			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662..	úroky z termínovaných			0			0			0			0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672100	příspěvek Města	1064		1064	1044		1044	1044		1044	1032		1032
672101	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	10		10
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	1074	0	1074	1054	0	1054	1054	0	1054	1042	0	1042
Výnosy celkem		1880	0	1880	1865	0	1865	1865	0	1865	1527	0	1527
6xxxx	Výnosy ostatní -šablony 2			0	568		568	568		568			0
6xxxx	Výnosy Krajský úřad	7900		7900	8000		8000	8000		8000	8800		8800
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracova Ing. Staňková
Datum: 20.9.2019

Schválil: Eva Horodyská

I.mateřská škola Litomyšl, Jiráskova 95

Komentář k rozpočtu na rok 2020

V září byl podepsán se souhlasem RaM dodatek smlouvy s Národním památkovým ústavem o nájmu prostor sloužících k provozování I.mateřské školy Litomyšl („Panský dům“ – horní budova I. mateřské školy). Provoz mateřské školy v předmětu nájmu je možný jen do srpna 2020, (tedy školní rok 2019-2020), poté bude probíhat vyklízení prostor nejpozději do 31.12.2020.

Vzhledem k předpokládaným změnám byl rozpočet sestaven na celý rok s tím, že plánované částky budou čerpány v prvním pololetí roku na nezbytně nutné výdaje vyplývající z provozu školy a zajištění výchovně vzdělávací práce, od září 2020 pouze provoz dolní budovy.

Účet 518100 - nájemné - plánováno v plné výši - pokud bude reálné vyklízení budovy před koncem nájmu, budou nevyčerpané prostředky na nájemné (poslední čtvrtletí 2020) využity na financování vyklízení prostor Panského domu.

Účet 511300 - opravy a údržba - snížení částky - předpoklad jedna budova, nově vybudované prostory

Účet 518350 - revize - snížení částky - méně plánovaných pravidelných revizí v roce 2020

Účet 602500 - školné - částku lze reálně spočítat za 7 měsíců roku, za další období odhadem počtu platících dětí.

Účet 502 - spotřeba energie dle metodiky podle roku 2018

Účet 549340 - pojištění - snížení částky - ukončení vlastní smlouvy s DAS, zajištění městem Litomyšl

Z ukončení provozu školní kuchyně na horní budově vyplývá požadavek na stavební investice pro rok 2020 v částce 1 300 000 Kč na vybudování výdejny jídla na dolní budově. Dále odděleného prostoru pro praní prádla, na úpravy sociálního zařízení anglické třídy a související úpravy dolní budovy mateřské školy. Požadované investice jsou odhadnuty ve spolupráci se zástupci KIP spol. s r. o. na základě studie dispozičních změn, s ohledem na stávající rozvody, zdroj vytápění a po upřesnění požadavků KSH a HZS.

Výnosy ostatní – dotace MŠMT Šablony II. – financování pozice školního asistenta.

Příspěvková organizace:

II.mateřská škola Litomyšl
Rozpočet na rok 2020

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501100	potraviny	650		650	650		650	650		650	750		750
501200	předplatné, tiskoviny	6		6	2		2	2		2	2		2
501300	čisticí prostředky	45		45	65		65	65		65	80		80
501400	materiál provozní	125		125	160		160	160		160	185		185
501600	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	5		5	6		6	6		6	6		6
501206	keramika	15		15	15		15	15		15	15		15
501202	učební pomůcky	50		50	55		55	55		55	50		50
501xx	Spotřeba materiálu	896	0	896	953	0	953	953	0	953	1088	0	1088
502100	elektrická energie	145		145	120		120	120		120	135		135
502200	plyn	280		280	180		180	180		180	180		180
502300	vodné	120		120	120		120	120		120	120		120
502xx	Spotřeba energie	545	0	545	420	0	420	420	0	420	435	0	435
511xx	Opravy a údržba	130	0	130	100	0	100	100	0	100	103	0	103
512100	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		3
512xx	Cestovné	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
513xx	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518800	bankovní poplatky	13		13	10		10	10		10	12		12
518100	poštovné	2		2	2		2	2		2	2		2
518101	telefony	8		8	6		6	6		6	6		6
518200	zpracování mezd	65		65	67		67	67		67	67		67
518300	revize	20		20	20		20	20		20	20		20
518360	softwarové služby	30		30	35		35	35		35	35		35
518603	akce placeno rodiči	60		60	20		20	20		20	30		30
518111	internet	4		4	5		5	5		5	5		5
518390	odvoz odpadků	10		10	10		10	10		10	12		12
518500	školení	5		5	5		5	5		5	5		5
518601	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	10		10
518xx	Ostatní služby	227	0	227	190	0	190	190	0	190	204	0	204
521400	OON	60		60	60		60	60		60	60		60
521xx	Mzdové náklady	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527500	ochranné pomůcky	7		7	7		7	7		7	7		7
527xx	Zák. sociální náklady	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549100	neživotní pojištění	21		21	21		21	21		21	8		8
549xx	Ostatní náklady z činnosti	21	0	21	21	0	21	21	0	21	8	0	8
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558100	Vybavení 5.třídy			0	125		125	125		125			0
558700	Náklady 3-40 tis	57		57	75		75	75		75	40		40
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	57	0	57	200	0	200	200	0	200	40	0	40
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem		1946	0	1946	1954	0	1954	1954	0	1954	1948	0	1948
5xxxx	Náklady šablony			0	635		635	635		635			0
5xxxx	Náklady Krajský úřad	7688		7688	7688		7688	7688		7688	8500		8500

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	580		580	580		580	580		580	670		670
602310	stravování zaměstnanců	70		70	70		70	70		70	80		80
602500	akce placeno rodiči	60		60	20		20	20		20	30		30
602340	školné	292		292	335		335	335		335	360		360
602200	keramika	15		15	15		15	15		15	15		15
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1017	0	1017	1020	0	1020	1020	0	1020	1155	0	1155
603xx	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez poz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648200	zapojení RF			0	136		136	136		136			0
648100	zapojení RF-sponzorské dary			0	5		5	5		5			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662..	úroky z běžného účtu			0			0			0			0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672100	příspěvek Města	919		919	783		783	783		783	783		783
672110	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	10		10
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	929	0	929	793	0	793	793	0	793	793	0	793
Výnosy celkem		1946	0	1946	1954	0	1954	1954	0	1954	1948	0	1948
6xxxx	Výnosy ostatní – šablony			0	635		635	635		635			0
6xxxx	Výnosy Krajský úřad	7688		7688	7688		7688	7688		7688	8500		8500
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracova Ing. Staňková
Datum: 20.9.2019

Schválil: Romana Vacková

Komentář k rozpočtu na rok 2020

1. Účet 501 – Odvíjí se od navýšení počtu dětí a zaměstnanců.

Čistící prostředky: v návaznosti na nerezové vybavení kuchyně a kuchyňek, kdy budou potřeba speciální čistící prostředky, bude potřeba navýšit finance na jejich nákup.

2. účet 502 – nedokážeme odhadnout spotřebu, až budou v provozu všechny prostory na vytápění a úklid.

- jen v červenci a srpnu 2019, kdy byla II.MŠ uzavřena z důvodu rekonstrukce, byla spotřeba vody fakturovaná částkou 3000 Kč!

3. účet 518 – zpracování mezd: více zaměstnanců, více smluv aj. administrativa

- softwarové služby: počítače, programy, tiskárny a jiná ET technologie

- za zrychlení internetu

- školení: 5000 Kč na rok: z této částky se zajišťuje hlavně školení nepedagogických zaměstnanců. Pro pedagogy využíváme krajské peníze.

4. účet: 558 – nákup 2 počítačů do tříd včetně programů – částka 40.000 Kč.

5. účet 602 – stravování: více dětí, více zaměstnanců

Na základě zdražování nejen potravin ale i úklidových včetně ochranných pomůcek, hygienických, pracích prostředků a náplní do profi myček nám nebudou stačit finanční prostředky na nákup tohoto zboží. Úklidové prostředky na gastro vybavení musí být speciální na nerez a náplně do vysavačů Hyla také musí být speciální. Navýšil se nám nákup jednorázových papírových ručníků do zásobníků, které byly instalovány do nově vybudovaných prostor pro zaměstnance a studenty SPgŠ a VOŠ PgŠ Litomyšl.

Také se navýší náklady na revize.

V současné době nedokáží vyčíslit spotřebu veškerého spotřebního materiálu, protože jsme s jejich využitím začali 16.9.2019.

Romana Vacková, ředitelka

Příspěvková organizace: III.mateřská škola, Lidická 1056, Litomyšl
Rozpočet na rok 2020

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019 k 16.9. 2019			Předpokl. skutečnost 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
50131	potraviny	540		540	540		540	540		540	640		640
50132	material 5 tř.	0		0	126		126	126		126	0		0
50133	tiskoviny	5		5	5		5	5		5	5		5
50134	čistící prostředky	32		32	35		35	35		35	60		60
50135	materiál provozní	110		110	107		107	107		107	137		137
50136	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	10		10	8		8	8		8	15		15
50137	keramika	20		20	20		20	20		20	20		20
50138	angličtina	5		5	5		5	5		5	5		5
50150	hračky,pomůcky	50		50	50		50	50		50	50		50
50151	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	10		10
50153	ochranné pomůcky	0		0	0		0	0		0	0		0
501xx	Spotřeba materiálu	782	0	782	906	0	906	906	0	906	942	0	942
50231	elektrická energie	495		495	400		400	400		400	420		420
50232	plyn	55		55	55		55	55		55	55		55
50233	voda	70		70	65		65	65		65	70		70
50234	stočné			0	0		0	0		0	0		0
502xx	Spotřeba energie	620	0	620	520	0	520	520	0	520	545	0	545
51130	Opravy a údržba	100		100	95		95	95		95	70		70
51250	cestovné	2		2	4		4	4		4	6		6
51251	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	2	0	2	4	0	4	4	0	4	6	0	6
51830	poštovné	1		1	1		1	1		1	1		1
51831	telefony	8		8	15		15	15		15	15		15
518311	bankovní poplatky	3		3	2		2	2		2	2		2
51834	zpracování mezd	42		42	55		55	55		55	60		60
51835	revize	19		19	25		25	25		25	40		40
51836	software služby	26		26	26		26	26		26	26		26
51838	internet	4		4	10		10	10		10	6		6
51839	odvoz odpadků	12		12	12		12	12		12	16		16
51840	školení a kurzy, město	5		5	5		5	5		5	5		5
51841	náklady placené rodiči	31		31	27		27	27		27	27		27
51850	ostatní služby	4		4	0		0	0		0	0		0
51855	závodní lékař	0		0	0		0	0		0	0		0
51860	zeleň	15		15	15		15	15		15	20		20
518xx	Ostatní služby	170	0	170	193	0	193	193	0	193	218	0	218
52160	OON město	64		64	64		64	64		64	64		64
521xx	Mzdové náklady	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
527900	Prac. pomůcky + lék. prohlídky	13	0	13	13	0	13	13	0	13	29	0	29
54930	pojištění dětí a budov			0			0			0	8		8
54934	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
557xx	Náklady z odeps.pohledávek			0			0			0			0
558100	vybavení 5. třída	200		200	74		74	74		74	0		0
55830	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	60		60	60		60	60		60	65		65
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)			0			0			0			0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	260	0	260	134	0	134	134	0	134	65	0	65
591xx	Daň z příjmů			0			0			0			0
Náklady celkem OBEC		2011	0	2011	1929	0	1929	1929	0	1929	1947	0	1947
Náklady celkem KRAJ A STÁT		6200		6200	6900		6900	6900		6900	7200		7200
náklady šablona 2		0		0	577		577	577		577	0		0
Náklady celkem		8211	0	8211	9406	0	9406	9406	0	9406	9147	0	9147

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		hlavní činnost	hospod. činnost	Celkem	hlavní činnost	hospod. činnost	Celkem	hlavní činnost	hospod. činnost	Celkem	hlavní činnost	hospod. činnost	Celkem
60230	stravování žáků	490		490	490		490	490		490	560		560
60231	stravování zaměstnanců	50		50	50		50	50		50	80		80
60240	školné	255		255	277		277	277		277	277		277
60241	platby rodiče	31		31	27		27	27		27	27		27
60251	angličtina	5		5	5		5	5		5	5		5
60253	keramika	20		20	20		20	20		20	20		20
60254	flétna	0		0	0		0	0		0	0		0
60255	příjmy rodiče	0		0									
602xx	Výnosy z prodeje služeb	851	0	851	869	0	869	869	0	869	969	0	969
64810	dary z RF			0	0		0	0		0			0
64850	zapojení RF	0		0	64		64	64		64			0
64870	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
66230	úroky z běžného účtu			0			0	0		0	0		0
66231	úroky z termínovaných			0			0	0		0	0		0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67210	příspěvek Města	950		950	786		786	786		786	968		968
67220	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	10		10
67230	vybavení 5. třída	200		200	200		200	200		200	0		0
672xx		1160	0	1160	996	0	996	996	0	996	978	0	978
Výnosy celkem OBEC		2011	0	2011	1929	0	1929	1929	0	1929	1947	0	1947
Výnosy celkem KRAJ a stát		6200		6200	6900		6900	6900		6900	7200		7200
výnosy šablona 2		0		0	577		577	577		577	0		0
Výnosy celkem		8211	0	8211	9406	0	9406	9406	0	9406	9147	0	9147
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracoval: Kovářová Alena

14.10.2019

statutární zástupce:
Mgr. Borovičková

III. mateřská škola Lidická 1056, Litomyšl

Komentář k rozpočtu pro rok 2020

III. mateřská škola k 1.-9. 2019 navýšila svoji kapacitu ze 112 na 137 dětí - tj. o 25 dětí. V souvislosti s navýšením kapacity dětí a přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsem přijala 7 nových zaměstnanců (2 pedagogické asistenty, 1 školní asistent ze Šablon – MŠMT, 2 učitelky, 2 provozní zaměstnance na částečný úvazek). S tím souvisí i navýšení potřeb školy ve všech oblastech. Více provozního materiálu (např. pastelky, hygienické potřeby, ložní prádlo, nádobí, drogistické zboží, inkoust do tiskáren, didaktický materiál, knihy, cd apod.)

V roce 2019 bylo rozpočtováno na účet 501 350 materiál provozní 110 000,-Kč z toho vyplývá 1000,- Kč na jedno dítě za rok. V roce 2020 při 137 dětech rozpočtována částka 137 000,-Kč.

V závislosti s navýšením kapacity dětí v páté třídě vzniklo více výdejních míst - výdejny, tím se navyšují i náklady na chemické a úklidové prostředky – další myčka, častější praní lůžkovin a ručníků, úklidové prostředky pro 5. třídu. V roce 2019 bylo rozpočtováno 32 000,- Kč na účtu 501 340. Pro rok 2020 je rozpočtováno 60 000,- Kč. Včetně toaletních potřeb pro děti – kapesníky, toaletní papír, mýdla.

518 350 – revize – rozpočtováno 40 000,- Kč - nový revizní technik na elektřinu – požadovaná částka 15 000,- Kč

518 390 – odvoz odpadu – 3 popelnice + 2x kontejner – 16 000,- Kč

518 600 – zeleň – sekání a údržba zahrady – 20 000,- Kč

527 900 – lékařské prohlídky a ochranné pracovní pomůcky – 20 zaměstnanců – 29 000,- Kč

549 300 – pojištění dětí a zaměstnanců – 8 000,- Kč (v původním rozpočtu jsme zapoměly rozpočtovat)

558 300 - celkem 65 000,- Kč

pračka, sušička – 35 000,- Kč

židle pro pedagogy - 20 000,- Kč

mlhoviště na školní zahradu ... 10 000,- Kč

Příspěvková organizace: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy
Rozpočet na rok 2020

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019			UR k datu 14. 10. 2019			UR vize k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		hlavní činnost	hospod. činnost	Celkem	hlavní činnost	hospod. činnost	Celkem	hlavní činnost	hospod. činnost	Celkem	hlavní činnost	hospod. činnost	Celkem
50131	čerpání darů - materiál	0		0	0		0	0		0	0		0
50133	předplatné, tiskoviny	12		12	9		9	9		9	9		9
50134	čisticí prostředky	68		68	50		50	63		63	63		63
50135	materiál provozní	197		197	225		225	225		225	191		191
50136	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	129		129	95		95	100		100	121		121
50138	PHM	2		2	0		0	0		0	2		2
50143	mat. - aktivity ZŠ	37		37	10		10	10		10	37		37
501...	učební pomůcky -sběr			0	26		26	26		26			0
	Materiál ŠD			0	9		9	9		9			0
				0			0			0			0
501xx	Spotřeba materiálu	445	0	445	424	0	424	442	0	442	423	0	423
50231	elektrická energie	198		198	198		198	198		198	194		194
50232	plyn	399		399	399		399	399		399	370		370
50233	vodné, stočné	57		57	57		57	57		57	59		59
50234	srážková voda	76		76	76		76	76		76	69		69
502xx	Spotřeba energie	730	0	730	730	0	730	730	0	730	692	0	692
51130	Opravy a údržba	285		285	260		260	265		265	285		285
51250	cestovné	0		0	0		0	0		0			0
51251	cestovné pedagogičtí pr.			0	0		0	0		0			0
512xx	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	náklady na reprezentaci	12		12	10		10	10		10	12		12
513	repre- aktivity ZŠ	0		0	12		12	12		12			0
513xx	Náklady na reprezentaci	12		12	22	0	22	22		22	12		12
518..	bankovní poplatky	9		9	8		8	8		8	9		9
51830	poštovné	6		6	3		3	3		3	6		6
51831	telefony	8		8	4		4	4		4	8		8
51832	nájemné	115		115	95		95	95		95	111		111
51833	výcviky	60		60	44		44	44		44	58		58
51834	DDNM OE	4		4	4		4	4		4	4		4
51835	revize	52		52	50		50	50		50	52		52
51836	software služby	27		27	27		27	27		27	27		27
51837	ostatní služby DAR	0		0	40		40	40		40	0		0
51838	internet	1		1	2		2	2		2	1		1
51839	odvoz odpadků	40		40	36		36	36		36	40		40
51840	aktivity ZŠ	0		0	6		6	6		6	0		0
51841	Ostatní služby	105		105	98		98	105		105	123		123
51843	OS aktivity ZŠ			0	9		9	9		9			0
51851				0			0			0			0
				0			0			0			0
518xx	Ostatní služby	427	0	427	426	0	426	433	0	433	439	0	439
52150	hrubé mzdy .	0		0	28		28	28		28	0		0
		0		0	3		3	3		3	0		0
52151	OON - šachy do	0		0	0		0	0		0	0		0
52152	odměny z FO	0		0	0		0			0	0		0
52153		0		0	0		0			0	0		0
521xx	Mzdové náklady	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52450	zákonné sociál. poj.dar			0	5		5	5		5	0		0
52453	zákonné zdravotní poj.dar			0	2		2	2		2	0		0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
525..	povinné úrazové pojištění			0	0		0	0		0	0		0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52750	tvorba FKSP			0	0		0	0		0			0
527..	příspěvek na obědy	176		176	175		175	175		175	176		176
527041	školení Město	4		4	2		2	2		2	10		10
527..	zdravotní prohlídky	9		9	7		7	7		7	9		9
527xx	Zák. sociální náklady	189	0	189	184	0	184	184	0	184	195	0	195
52830	Jiné sociální náklady			0	0		0	0		0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538xx	Jiné daně a poplatky			0			0			0			0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení			0			0			0			0
542xx	Jiné pokuty a penále			0	0		0	0		0			0
54930	neživotní pojištění	64		64	64		64	64		64	64		64
54934	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64

557xx	Náklady z odeps.pohledáv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558	DDHM FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558..	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	180	180	699	699	699	699	160	160	160	160
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	14	14	0	0	0	0	14	14	14	14
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet	194	0	194	699	0	699	699	0	699	174
563	Kurz - rozdí										
591xx	Daň z příjmů - úroků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Náklady celkem	2346	0	2346	2847	0	2847	2877	0	2877	2284
5xxxxxx	Náklady KÚ	28800	28800	29560	29560	29560	29560	32500	32500	32500	32500
Granty	Šablony Škola pro všechny 2	0,00	0,00	1716,38	1716,38	1716,38	1716,38	0	0	0	0
Granty	MPSV Na Zámecké každý ví 1. část...			271,19	271,19	271,19	271,19	0	0	0	0
	MPSV Na Zámecké každý ví 2. část.	0	0	378,15	378,15	378,15	378,15	0	0	0	0
	Náklady GRANTY celkem	0	0	2365,72	2365,72	2365,72	2365,72	0	0	0	0

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019			UR k datu 14. 10. 2019			UR vize k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		hlavní činnost	hospodář činnost	Celkem	hlavní činnost	hospodář činnost	Celkem	hlavní činnost	hospodář činnost	Celkem	hlavní činnost	hospodář činnost	Celkem
60230	stravování žáků			0			0			0			0
60231	stravování zaměstnanců			0			0			0			0
60232	stravování ostatních			0			0			0			0
602..	školné	124		124	122		122	122		122	124		124
602..	kroužky			0			0			0			0
60222	ostatní hosp. činnost			0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	124	0	124	122	0	122	122	0	122	124	0	124
603xx	Výnosy z pronájmu		180	180		155	155		155	155		140	140
604xx	Výnosy z prodaného zboží			0			0			0			0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů			0			0			0			0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu			0			0			0			0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.			0			0			0			0
64830	zapojení RF	0		0	103		103	133		133			0
64832	zapojení RF-sponzorské dary	0		0	55		55	55		55	0		0
64834	zapojení FKSP	0		0	2		2	2		2			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	160	0	160	190	0	190	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
66230	úroky z běžného účtu			0	1		1	1		1			0
66231	úroky z termínovaných			0	3		3	3		3			0
662xx	Úroky	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
672xx	Výnosy z nároků na prost. SR			0			0			0			0
	příspěvek UP - os. asist.						0			0			0
67230	příspěvek Města	2005		2005	2328		2328	2328		2328	1983		1983
	aktivity ZŠ 18 / 19	37		37	37		37	37		37	37		37
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	2042	0	2042	2365	0	2365	2365	0	2365	2020	0	2020
	Výnosy celkem	2166	180	2346	2692	155	2847	2722	155	2877	2144	140	2284
67250	Výnosy příspěvek KÚ	28800		28800	29560		29560	29560		29560	32500		32500
Granty	Šablony Škola pro všechny 2	0,00		0,00	1716,38		1716,38	1716,38		1716,38	0		0
Granty	MPSV Na Zámecké každý ví 1. část...				271,19		271,19	271,19		271,19	0		0
	MPSV Na Zámecké každý ví 2. část.	0			378,15		378,15	378,15		378,15	0		0
	Hospodářský výsl.	-180	180	0	-155	155	0	-155	155	0	-140	140	0

Zpracoval: Petr Doseděl

Datum: pro projednání rozpočtu k 20. 9. 2019

upraveno k 14.10.2019

Stručný komentář k požadavkům na rozpočet 2020
Organizace: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 (591 žáků!!)

Účet 501	Každý rok musíme nakupovat náhradní díly (komponenty) k žakovským stolčkům, žakovským židlím - nýty, kování, záslepky, nakupujeme náhradní zámky do šatních skříní Doplňujeme zásobu náhradních lavicových desek a židlových sedáků, případně dveří do kabinek Nakupujeme čistící a hygienické potřeby i ostatní provozní materiál (ICT, světla, žárovky, zářivky, barvy, ředidla), doplňky k sanitární technice kohouty, uzávěry, Příspěvek na aktivity 2019 – zatím zdeuvedena celková částka	
	501 celkem	<u>423 000,-</u>
Účet 511	Průběžné drobné malířské práce, opravy maleb chodeb, každoročně necháváme čistit marmolea, do kapitol, servisní prohlídky a opravy plynových kotelen, další nespecifikované opravy a	
	511 Celkem	<u>285 000,-</u>
Účet 558	nábytek do prostor tříd, případně do učitelských kabinetů,	
	558 celkem	<u>174 000,-</u>

ZŠ Zámecká čerpá v roce 2019 mimo rozpočet zřizovatele (a bude čerpat i v roce 2020)
grantové prostředky v celkové výši 2 365,72 tisíc.

Z toho	1) Šablony (Škola pro všechny)	1 716 380
	2) Z prostředků MPSV (Na Zámecké každý ví,...) 1. část	271 190
	3) Z prostředků MPSV (Na Zámecké každý ví,...) 2. část	378 150
	Celkem	<u>2 365,72 tisíc</u>

V Litomyšli dne: 14. 10. 2019

Zpracoval: Petr Doseděl

Příspěvková organizace: Základní škola, U Školek 1117 Litomyšl

Rozpočet na rok 2020

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019				Upravený rozpočet 2019				Předpokl.skutečnost 2019				Návrh rozpočtu 2020			
		hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem
501330	tisk	8		3	11	8		3	11	2			2	4		3	7
501340	čisticí prostředky	70			70	70			70	100			100	90			90
501350	materiál provozní	180			180	180			180	276			276	206			206
501352	materiál provozní - časopis				0				0				0				0
501354	spotř.mat. - úklid	20			20	20			20	10			10	10			10
501360	spotř.mat. 0,5-3tis.	45		40	85	45		40	85	74		30	104		40		40
501370	spotřeba ŠD			45	45			45	45			19	19		45		45
501380	sekačka PH	5			5	5			5	3			3	3			3
501400	spotřeba Vv				0				0	5			5				0
501401	spotřeba Pc				0				0	2			2				0
501440	spotřeba - aktivity ZŠ				0				0				0				0
501441	spotřeba - sběr papír					21			21	21			21				0
501520	spotřeba 1.tř.				0	0			0				0				0
501xx	Spotřeba materiálu	328	0	88	416	349	0	88	437	493	0	49	542	313	0	88	401
502310	elektrická energie	250			250	250			250	250			250	250			250
502320	plyn	350			350	350			350	350			350	300			300
502330	vodné	100			100	100			100	100			100	100			100
502xx	Spotřeba energie	700	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0	700	650	0	0	650
504600	prodané zboží - mléko				0				0				0				0
504xx	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511300	opravy a údržba	150			150	150			150	150		26	176	150			150
511311	opravy a údržba PC	40			40	20			20	15			15	20			20
51130	Opravy a údržba	190	0	0	190	170	0	0	170	165	0	26	191	170	0	0	170
512500	cestovné MÚ	20		2	22	20		2	22	30			30	30			30
512xx	Cestovné	20	0	2	22	20	0	2	22	30	0	0	30	30	0	0	30
513300	náklady na reprezentaci	10			10	10			10	10			10				0
513xx	Náklady na reprezentaci	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	0	0
518300	poštovné	8			8	8			8	8			8	8			8
518310	telefony	15			15	15			15	15			15	15			15
518330	výcviky	60			60	34			34	27			27	40			40
518340	tech.pomoc - mzdy	5			5	5			5	3			3	5			5
518350	revize	60			60	60			60	60			60	100			100
518360	software služby	40			40	40			40	53			53	30			30
518361	výp.tech. - mzdy,VIS,podp.	15			15	15			15	2			2	95			95
518370	praní prádla	12			12	12			12	12			12	12			12
518380	internet	8			8	8			8	8			8	8			8
518390	odvoz odpadků	24			24	24			24	24			24	24			24
518400	školení a kurzy, město	10			10	10			10	16			16	10			10
518410	ostatní služby	35			35	35			35	50			50	40			40
518420	doprava - jízdné žáci	10			10	10			10	8			8	8			8
518470	bankovní poplatky	5			5	5			5	5			5	5			5
518490	aktivity ZŠ	18			18	18			18	18			18	18			18
518500	počítač.programy				0				0				0				0
518510	školení vzdělávání	5			5	5			5				0				0
518540	služby - akademie												0				0
518570	nákl.Němec.návštěva				0				0				0				0
518xx	Ostatní služby	330	0	0	330	304	0	0	304	309	0	0	309	418	0	0	418
521412	OON - ostatní zdroje MÚ								0				0				
521415	OON - OS rod.mluvčí				0				0				0	60			60
524520	zapojení FO								0				0				
521612	OON - ostatní zdroje			76	76			76	76			100	100		85		85
521xx	Mzdové náklady	0	76	0	76	0	76	0	76	0	100	0	100	60	85	0	145
524320	zdravotní poj. - z FO								0				0				
524520	sociální poj. - z FO								0				0				
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	povinné úrazové pojištění				0				0				0				0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527530	příspěvek na obědy	120			120	120			120	110			110	120			120
527520	tvorba FKSP - z FO				0				0				0				0
527521	zdr.prohl. - vstupní				0				0	2			2				0
527522	zdr.prohl. - mimořádné				0				0				0				0
527524	ochranné pom.,oděvy	10			10	10			10	10			10	15			15
527523	BOZP,PLS	15			15	15			15	5			5	3			3
527xx	Zák. sociální náklady	145	0		145	145	0	0	145	127	0	0	127	138	0	0	138
549300	neživotní pojištění školy	33			33	33			33	33			33	33			33
54934	ostatní náklady				0				0				0				0

549xx	Ostatní náklady z činnosti	33	0	0	33	33	0	33	33	0	33	33	0	33			
557xx	Náklady z odeps.pohledávek				0			0			0			0			
558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	30		20	50	30		20	50	134		35	169	60	22	82	
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)				0				0				0			0	
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	30	0	20	50	30	0	20	50	134	0	35	169	60	0	22	82
591310	Daň z úroků				0	0			0	1			1			0	
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
	Náklady celkem	1786	76	110	1972	1761	76	110	1947	2002	100	110	2212	1872	85	110	2067
5xxxx	přísp. - UZ 33 353	16000			16000	19000			19000	20000			20000	22000			22000
5xxxx	přísp. - UZ 33 076				0	142			142	142			142				0
5xxxx	přísp. - UZ 33077				0	273			273	273			273				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 063 šablony				0	1358			1358	1358			1358				0

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019				Upravený rozpočet 2019				Předpokl.skutečnost 2019				Návrh rozpočtu 2020			
		hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem
602350	Tržby - ostatní	5			5	5			5	7			7	5			5
602351	Tržby - prac.činnosti				0				0				0				0
602352	Tržby - časopis	1			1	1			1	2			2	2			2
602400	Tržby - školní družina			110	110			110	110			110	110			110	110
602650	Tržby - ostatní											2	2				
602680	Tržby - florbal		12		12		12		12			5	5				0
602681	Tržby - vybíjená		20		20		20		20			17	17		20		20
602682	Tržby - dovedné ruce		12		12		12		12			16	16		15		15
602683	Tržby - divadelní kr.		10		10		10		10			18	18		15		15
602686	tržby - sportík		10		10		10		10				0				0
602685	Tržby - hýbeme se s hud.		7		7		7		7			25	25		20		20
602686	Tržba - fotbal											10	10		10		10
602690	Tržby - 9.tř.		5		5		5		5			10	10		5		5
602xx	Výnosy z prodeje služeb	6	76	110	192	6	76	110	192	9	103	110	222	7	85	110	202
603660	Tržby - nájemné		55		55		55		55			85	85		75		75
603xx	Výnosy z pronájmu	0	55	0	55	0	55	0	55	0	85	0	85	0	75	0	75
604600	Výnosy z prod.zb. - mléko								0				0				
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648320	dary								0	1			1				0
648300	zapojení RF				0				0	172			172				0
648310	zapojení FO				0				0				0				0
648330	sponzor.dary - Vv				0				0	5			5				0
648332	sponzor.dary - Pc				0				0				0				0
648341	sponzor.dary - Německo				0				0				0				0
648340	sponzorské dary - Šk				0				0	8			8				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	186	0	0	0	0
649300	ostatní výnosy				0				0	16			16	60			60
649xx		0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	60	0	0	60
662300	úroky z běžného účtu	1			1	1			1	4			4	5			5
66231	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	1	0	0	1	1	0	0	1	4	0	0	4	5	0	0	5
672300	příspěvek MÚ	1706			1706	1681			1681	1681			1681	1707			1707
672301	příspěvek MÚ - aktivity ZŠ	18			18	18			18	18			18	18			18
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	1724	0	0	1724	1699	0	0	1699	1699	0	0	1699	1725	0	0	1725
	Výnosy celkem	1731	131	110	1972	1706	131	110	1947	1914	188	110	2212	1797	160	110	2067
6xxxx	přísp. - UZ 33 353	16000			16000	19000			19000	20000			20000	22000			22000
6xxxx	přísp. - UZ 33 076				0	142			142	142			142				0
6xxxx	přísp. - UZ 33077				0	273			273	273			273				0
6xxxx	přísp. - UZ 33 063 šablony				0	1358			1358	1358			1358				0
	Hospodářský výsl.	-55	55	0	0	-55	55	0	0	-88	88	0	0	-75	75	0	0

Zpracoval: Sedliská Eva

schválil: Jirečková Miroslava Mgr.

Datum: 15. 10. 2019

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2020

Před sestavováním rozpočtu byl kladen požadavek zřizovatele snížit rozpočet na rok 2020 o 5 % oproti rozpočtu na rok 2019. Dovolím si malé časové shrnutí. Od roku 2012, kdy jsme měli 12 tříd a celkem 252 žáků, nám k dnešnímu dni přibylo 76 žáků, nyní máme 17 tříd a 328 žáků. Rozpočet školy se za tu dobu v podstatě neměnil (rozdíl činí cca 45 tisíc), ačkoli se nákupní ceny i ceny služeb neustále zvedají. Z toho vyplývá, že škola rok od roku šetří. Jestliže splníme požadavek snížení 5 %, pokryjeme pouze holé provozní náklady.

Původní rozpočet na rok 2019 byl 1 706 tisíc Kč, na energie máme 650 tisíc Kč. V rozpočtu na rok 2020 požadujeme 1 725 tisíc Kč. (1707 + 18 na aktivity školy)

Účet 511 xx – Opravy a údržba

Jelikož jsme několik let žádali ve stavebních investicích o nátěr venkovního únikového schodiště, rozhodl se pan školník udělat to svépomocí, čímž ušetří cca 20 tisíc. O náklady nenavýšujeme rozpočet oprav, zkusíme to pokrýt. Na tomto účtu se promítnou i opravy a údržba výpočetní techniky, které výrazně přibylo.

Účet 518 350 - Revize

V roce 2020 je nutná kompletní revize v oblasti elektra, která činí 40 tisíc, o tuto částku navýšujeme.

Účet 558 xx – DHM 3 – 40 tis.

Vzhledem k tomu, že nám přibývají zaměstnanci (v roce 2012 jsme měli 20 pedagogických pracovníků a 5 provozních, nyní máme 41 pedagogických pracovníků a 6 provozních), potřebujeme pro ně vybavit alespoň základní zázemí. Také uložení chemikálií nesplňuje současné požadavky, musíme pořídit odpovídající úložný prostor. Proto navýšujeme na účtu 558 xx – nákup 3 – 40 tis. na 60 tisíc. Pokud by se nám podařilo sehnat levnější kusy, může se tento nákup promítnout na účtu 501 360 – spotřební materiál do 3 tisíc.

Účet 502 xx – Energie:

Vycházíme ze skutečných finančních nákladů minulého roku a z vysoutěžené ceny uvedené v závěrkových listech. Dle našich propočtů bychom měli na energie vystačit s 650 tisíci, což je o 50 méně, než v předchozím roce. (šetříme výměnou osvětlení i realizovanou regulací – přesto máme stále teplo)

Účet 518 xx – Výpočetní technika:

518 361 – Na tomto účtu jsou licence – v roce 2020 musíme obnovit většinu licencí – je výrazně výhodnější pořídit licence na 3 roky, než nakupovat po roce, proto zde navýšujeme o 80 tisíc. Abychom splnili konektivitu projektu přístavby, musí mít celá škola o stupeň vyšší ochranu, než měla doposud – i tím je částka navýšena.

Účet 602 xx – Tržby z hospodářské činnosti:

602 6xx – Uvádíme tržby z jednotlivých kroužků, částku odhadujeme, ještě netušíme, kolik žáků se na který kroužek přihlásí. Z vybraných peněz jsou financováni lektori (DPP).

603 660 – Na tento účet se zapisují tržby z nájemného – jak nasmlouvaného celoročně, tak jednorázově.

Účet 521 415 – OON – rodilý mluvčí od ledna do června – 60 tisíc – hrazeno ze zapsaného spolku (účet 649 xx)

Finanční prostředky označené UZ 33 xxx jsou finance získané z jiných zdrojů – šablony (víceletý program 2019 - 2021), státní rozpočet.

Příspěvková organizace - Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145, okres Svitavy
Rozpočet na rok 2020-ŠKOLA

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019 k 20.9.2019			Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501.200	Spotřební materiál	130		130	130		130	130		130	130		130
501.201	Sběr-PS AJ				13		13	13		13			0
501.203	Aktivity školy	12		12	12		12	12		12	20		20
501.210	Knihy,časopisy,tiskopisy	5		5	5		5	5		5	5		5
501.240	Čistící prostředky	60		60	60		60	60		60	70		70
501.300	Drobný majetek 500-3tis	70		70	70		70	70		70	70		70
501.400	Školní družina	12		12	12		12	12		12	12		12
501.500	PHM	2		2	2		2	2		2	3		3
501xx	Spotřeba materiálu	291		291	304		304	304		304	310		310
502.100	Plyn	361		361	361		361	361		361	357		357
502.200	Elektřina	210		210	210		210	210		210	217		217
502.300	Vodné,stočné,srážková	155		155	155		155	155		155	155		155
502xx	Spotřeba energie	726		726	726		726	726		726	729		729
511.100	Opravy a údržba,podlahy	100		100	180		180	180		180	180		180
511.200	Opravy	80		80									
511.100	Opravy a údržba	180		180	180		180	180		180	180		180
512.100	Cestovné	2		2	2		2	2		2	4		4
512.203	Cestovné-aktivity školy												
512xx	Cestovné	2		2	2		2	2		2	4		4
513.100	Náklady na reprezentaci	4		4	4		4	4		4	3		3
518.200	Poštovné	4		4	4		4	4		4	4		4
518.203	Aktivity školy	8		8	8		8	8		8	0		0
518.210	Telefony	15		15	15		15	15		15	15		15
518.320	Software 500-3tis	30		30	30		30	30		30	30		30
518.340	Školení,kurzy provozní	8		8	8		8	8		8	10		10
518.350	Up-grade...	18		18	18		18	18		18	18		18
518.370	Internet	6		6	6		6	6		6	6		6
518.400	DVPP-vzdělávání pedagog	0		0	0		0	0		0	0		0
518.500	Revize	50		50	50		50	50		50	40		40
518.520	Marmoleum-čištění	70		70	70		70	70		70	60		60
518.530	TKO-odvoz	25		25	25		25	25		25	25		25
518.555	Banka-poplatky	5		5	5		5	5		5	5		5
518.600	Plavání žáků	40		40	40		40	40		40	50		50
518.900	Ostatní služby	18		18	18		18	18		18	15		15
518.999	Ostatní služby-zpracování w	0		0	0		0	0		0	30		30
518xx	Ostatní služby	297		297	297		297	297		297	308		308
521.400	Mzdové náklady-ŠK	72		72	72		72	72		72	77		77
521xx	Mzdové náklady	72		72	72		72	72		72	77		77
524.410	Zdrav.pojištění-ŠK	7		7	7		7	7		7	7		7
524.420	Soc.pojištění-ŠK	18		18	18		18	18		18	19		19
524xx	Zák.sociální pojištění	25		25	25		25	25		25	26		26
525.100	Zákonné pojištění												
525..	Jiné sociální pojištění												
527.400	FKSP-ŠK	2		2	2		2	2		2	2		2
527.800	Lékařské prohlídky	15		15	15		15	15		15	15		15
527.900	Obědy	100		100	100		100	100		100	100		100
527xx	Zák. sociální náklady	117		117	117		117	117		117	117		117
528.300	Jiné sociální náklady												
528xx	Jiné sociální náklady												
538xx	Jiné daně a poplatky												
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení												
542xx	Jiné pokuty a penále												
549.400	Neživotní pojištění-žáci	20		20	20		20	20		20	20		20
549xx	Ostatní náklady z činnosti	20		20	20		20	20		20	20		20
557xx	Náklady z odeps.pohledávek												
558.200	DHIM-3-40 tisíc	85		85	85		85	85		85	85		85
558.400	DNIM-3-60 tisíc	30		30	30		30	30		30	30		30
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	115		115	115		115	115		115	115		115
591xx	Daň z příjmů												
Náklady celkem		1849	0	1849	1862	0	1862	1862	0	1862	1889	0	1889
5xxxx	Dotace-Šablony	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1505,00		1505,00
5xxxx	Náklady Krajský úřad	19000		19000	18300		18300	18300		18300	19000		19000

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019 k 20.9.2019			Upravený rozpočet 2019 k 20.9.2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602.200	ŠD-poplatek za družinu	105		105	105		105	105		105	100		100
602xx	Výnosy z prodeje služeb	105		105	105		105	105		105	100		100
603.100	Nájem auly, studovny...		60	60		60	60		60	60	65		65
603.200	Pionýrská skupina nájem		30	30		30	30		30	30	30		30
603xx	Výnosy z pronájmu		90	90		90	90		90	90	95		95
604xx	Výnosy z prodaného zboží												
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů												
644xx	Výnosy z prodeje materiálu												
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.												
648.200	RF-zapojení podlahy												
648.222	RF-úspora energií 2018				43		43	43		43			
648.112	RF-sponz.dary												
648xx	Čerpání fondů				43		43	43		43			
649xx	Ostatní výnosy z činností												
662.100	Úroky z účtů	3		3	3		3	3		3	3		3
662xx	Úroky	3		3	3		3	3		3	3		3
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR												
672.200	MÚ-příspěvek	1631		1631	1588		1588	1588		1588	1671		1671
672.201	MÚ-PS AJ				13		13	13		13			
672.	MÚ-aktivity školy	20		20	20		20	20		20	20		20
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	1651		1651	1621		1621	1621		1621	1691		1691
Výnosy celkem		1759	90	1849	1772	90	1862	1772	90	1862	1889	0	1889
6xxxx	Dotace-Šablony	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1505,00		1505,00
6xxxx	Výnosy Krajský úřad	19000		19000	18300		18300	18300		18300	19000		19000
Hospodářský výsl.		-90	90	0	-90	90	0	-90	90	0	0	0	0

Zpracoval: Králová Štěpánka
Datum:17.10.2019

Schválil: Mgr. Jirsa Pavel

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2019			Upravený rozpočet k 20.9.2019			Upravený rozpočet k 20.9.2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602.100	Tržba hala	780		780	780		780	780		780		780	780
602.200	ŠD-výběr poplatku												
602xx	Výnosy z prodeje služeb	780		780	780		780	780		780		780	780
603.100	Nájem												
603xx	Výnosy z pronájmu												
604xx	Výnosy z prodaného zboží												
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů												
644xx	Výnosy z prodeje materiálu												
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.												
648.200	RF-zapojení na úhr.nákl.												
648.222	RF-úspora energií 2018				8	20	28	8	20	28			
648.112	RF-sponz.dary												
648xx	Čerpání fondů				8	20	28	8	20	28			
649xx	Ostatní výnosy z činností												
662.100	Úroky z účtů												
662xx	Úroky												
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR												
672.200	MÚ-příspěvek	238	956	1194	223	904	1127	223	904	1127	254	1034	1288
672.250													
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	238	956	1194	223	904	1127	223	904	1127	254	1034	1288
Výnosy celkem		1018	956	1974	1011	924	1935	1011	924	1935	254	1814	2068
6xxxx	ÚP-asistentky												
6xxxx	Výnosy Krajský úřad												
Hospodářský výsl.		598	-598	0	601	-601	0	601	-601	0	0	0	0

Zpracoval: Králová Štěpánka
Datum:17.10.2019

Schválil: Mgr. Jirsa Pavel

Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145, okres Svitavy

Komentář k návrhu rozpočtu 2020

1. Základní škola

Výchozí stav :	přijatý rozpočet 2019 (náklady)	1 849	
	Z toho energie	726	
	Mzdy	72	
	ZP, SP, FKSP	27	
	Z toho ostatní	1 024	= 100%
	Výchozí stav 2020	973	= 95%

2. Městská sportovní hala

Výchozí stav :	přijatý rozpočet 2019 (náklady)	1 974	
	Z toho energie	646	
	Mzdy	801	
	SP,ZP,FKSP	288	
	Z toho ostatní	239	= 100%
	Výchozí stav 2020	227	= 95%

Rozpočet byl původně snížen na 95% nákladů roku 2019, po projednání byly provedeny následující úpravy tak, aby nebyl ohrožen chod školy, a především péče o majetek :

511 100	opravy škola	180 tis.
518 999	tvorba nových www stránek	30 tis.
511 100	opravy hala	70 tis.

Další komentář k některým položkám

518 600	plavání – z důvodu zvýšení cen	povýšeno z 40 na 50 tis.
501 240	čisticí prostředky – také zvyšování cen –	z 60 na 70 tis.
502	Energie – výpočet ve zvláštní příloze	
Šablony	1 505 tis. – příspěvek ze státního rozpočtu a ESF	

538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54930	neživotní pojištění	36		36	36		36	36		36	36		36
54934	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
557xx	Náklady z odeps.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55820	nákl. DNIM (od 7 tis. Kč)			0			0			0			0
55830	nákl. DHIM (3-39.999 tis.Kč)	220		220	271		271	271		271	183		183
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	220	0	220	271	0	271	271	0	271	183	0	183
56300	Kurzové ztráty	0		0	1		1	1		1	0		0
59110	Daň z příjmů, BÚ	1		1	1		1	1		1	1		1
59111	Daň z příjmů, SÚ	1		1	1		1	1		1	1		1
591xx	Daň z příjmů	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Náklady celkem		1476	10	1486	2133	7	2140	2133	7	2140	1469	10	1479
5xxxx	Šablony II			0	100		100	100		100	700		700
5xxxx	Náklady Krajský úřad	14179		14179	14216		14216	14216		14216	14200		14200

Účet	V ě c	Schvál. rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
60210	školné	1183		1183	1239		1239	1239		1239	1200		1200
60212	půjčovní nástrojů	0		0	2		2	2		2	0		0
60213	foto	1		1	0		0	0		0	1		1
60214	vstupné	28		28	30		30	30		30	25		25
60215	pohlednice, obrazy, CD	0		0	20		20	20		20	0		0
60221	poplatky soustřeďení VO	0		0	0		0	0		0	0		0
60224	poplatky soustřeďení sbor	32		32	40		40	40		40	37		37
60225	účasť poplatků sbor soutěž	0		0	289		289	289		289	0		0
60234	vystoupení	1		1	0		0	0		0	1		1
60261	vstupné ples		12	12		19	19		19	19		15	15
60262	kopírování cizí		1	1		2	2		2	2		1	1
60265	hudební tábory		0	0		0	0		0	0		0	0
				0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1245	13	1258	1620	21	1641	1620	21	1641	1264	16	1280
603xx	Výnosy z pronájmu		46	46	0	49	49	0	49	49		45	45
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez poz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64810	sponzoři			0	23		23	23		23			0
64850	zapojení RF	8		8	11		11	11		11	0		0
64860	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			0
64870	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	8	0	8	34	0	34	34	0	34	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66230	úroky z běžného účtu	1		1	1		1	1		1	1		1
66231	úroky z termínovaných	3		3	3		3	3		3	3		3
662xx	Úroky	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67205	příspěvek Města	170		170	154		154	154		154	150		150
67215	příspěvek Lidice	0		0	0		0	0		0	0		0
67216	grant sbory	0		0	0		0	0		0	0		0
67220	grant sbory MŠMT	0		0	238		238	238		238	0		0
67250	příspěvek KÚ	0		0	20		20	20		20	0		0
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	170	0	170	412	0	412	412	0	412	150	0	150
Výnosy celkem		1427	59	1486	2070	70	2140	2070	70	2140	1418	61	1479
6xxxx	Šablony II			0	100		100	100		100	700		700
6xxxx	Výnosy Krajský úřad	14179		14179	14216		14216	14216		14216	14200		14200
Hospodářský výsl.		-49	49	0	-63	63	0	-63	63	0	-51	51	0

Zpracoval: Markéta Hegrová

Datum: 19.09.2019



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BEDŘICHA SMETANY LITOMYŠL

Rektora Stříteského 194, 570 01 Litomyšl
tel: 461/612 628, e-mail: reditelka@zuslitomysl.cz

Komentář k rozpočtu ZUŠ 2020

Rozpočet pro rok 2020 koresponduje v jednotlivých položkách s vývojem nákladů za roky předcházející.
Pro rok 2020 žádáme o příspěvek ve výši **150 tis.** Kč.

Pro názornost předkládám vývoj schváleného příspěvku od zřizovatele:

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
tis.Kč	0	0	100	240	205	207	277	245	141	100	140	170

Respektovali jsme pokyn provozní výdaje udržet do maximální výše 95% schváleného rozpočtu 2019, ale pohybujeme se na hranici reálnosti.

Protože nepočítáme s výrazným navýšením počtu dětí ani platů, předpokládáme, že dotace z KrÚ se bude pohybovat v podobné výši jako letos, tzn. 14.200 000 Kč.

Využijeme také dotaci na Šablony II v předpokládané výši 700 tisíc Kč.

Účty s nejvyššími náklady:

Účet **501xx** spotřeba materiálu:

501 35: provozní materiál obsahuje především náplně a tonery do tiskáren, kopírek apod. V této položce se také objevuje provozní materiál související s výukou např. výtvarného oboru (desky, čtvrtky, barvy, keramická hlína atd.) i hudebního oboru (struny apod.)

501 36: drobné nástroje, paličky, blány, nátrubky, stojánky, obaly na nástroje, smyčce, nábytek apod.

501 50: učebnice, notový materiál

Účet **502xx - Energie:** Vycházíme (dle instrukcí) ze skutečné spotřeby v předchozích letech a z jednotkové ceny závěrkového listu. Dle propočtů bychom měli protopit asi o 45 tisíc více než v předchozím roce, protože se vysoutěžené ceny pro rok 2020 neustále navyšují.

Účet **511 30 - Opravy:** Jedná se o běžnou údržbu dvou starých budov (vodoinstalace, elektro). Součástí tohoto účtu je také 1-2x ročně ladění klavírů (cca 40 tis. Kč) a oprava využívaných hudebních nástrojů. Do tohoto účtu se promítá i každoroční malování v obou budovách a údržba účetních programů.

Účet **518xx Ostatní služby:**

518 41: Ostatní služby – zahrnují autobusovou dopravu na vystoupení, soutěže, zájezdy za kulturními akcemi, čištění koberců, výlepy plakátů atd.

518 33: Výcviky – zahrnují soustředění dětského pěveckého sboru, které probíhá 2x ročně; s přibývajícím počtem dětí ve sboru narůstají i náklady (protiúčet 602 24)

518 61: Náklady z hospodářské činnosti zahrnují organizaci školní plesu v KD v Čisté.

558 30: Náklady z DDM hmotného: zde realizujeme nákupy především hudebních nástrojů, jejichž inventář je nutné každoročně doplňovat a obnovovat. V roce 2020 budeme realizovat nákupy, které jsme nezvládli letos. V první řadě potřebujeme vybavit dramatický obor novým nábytkem, dále budeme inovovat sklad žesťových nástrojů a houslí.

Základ výnosů provozního rozpočtu školy tvoří výše školného – účet 602 10, něco málo si škola přivydělá hospodářskou činností, především pronájem prostorů (taneční sál, účet 603 xx) a organizací společenských akcí (ples), případně seminářů.

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501001	potraviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501002	předplatné	1		1	1		1	1		1	1		1
501003	čistící prostředky	3		3	3		3	10		10	10		10
501004	materiál provozní	130		130	130		130	170		170	160	25	185
501005	provozní mat.v OE 1-3 tis.	10		10	10		10	12		12	10		10
501006	učebnice, metodiky	2		2	2		2	2		2	2		2
501008	provozní mat.v do 1. tis.	0		0	0		0	6		6	5		5
501009	PHM	0		0	0		0	7		7	8		8
501xx	Spotřeba materiálu	151	0	151	151	0	151	213	0	213	201	25	226
502001	elektrická energie	40		40	80		80	80		80	80		80
502002	plyn	60		60	120		120	50		50	50		50
502003	vodné + stočné	20		20	20		20	11		11	11		11
502004	pevná paliva	5		5	5		5	5		5	5		5
502005	srážková voda	0		0	0		0	14		14	14		14
502xx	Spotřeba energie	125	0	125	225	0	225	160	0	160	160	0	160
511001	oprava a udržování	10		10	10		10	75		75	30		30
511002	opravy auta	0		0	0		0	7		7	10		10
511xx	Opravy a údržba	10	0	10	10	0	10	82	0	82	40	0	40
512002	cestovné pedagogičtí pr.	8		8	8		8	5		5	5		5
512xx	Cestovné	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
513001	Náklady na reprezentaci	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
518001	poštovné	2		2	2		2	4		4	2		2
518002	telefonní poplatky	2		2	2		2	3		3	3		3
518003	internet	8		8	8		8	8		8	8		8
518004	sekání trávy	0		0	0		0	12		12	15		15
518005	revize	30		30	30		30	30		30	30		30
518006	odvoz odpadků	2		2	2		2	2		2	2		2
518007	nájemné	60		60	60		60	70		70	70		70
518008	software služby	15		15	15		15	15		15	15		15
518009	webové stránky	0		0	0		0	0		0	37		37
518010	školení a kurzy	5		5	5		5	10		10	5		5
518011	bankovní poplatky	3		3	3		3	2		2	2		2
518012	ostatní služby	30		30	30		30	80		80	30		30
518013	kopírování	3		3	3		3	2		2	3		3
518014	výlep plakátů	5		5	5		5	3		3	5		5
518015	obědy na akcích	10		10	10		10	3		3	3		3
518xx	Ostatní služby	175	0	175	175	0	175	244	0	244	230	0	230
521004	OON	330		330	510		510	550		550	530		530
521xx	Mzdové náklady	330	0	330	510	0	510	550	0	550	530	0	530
524001	zákonné sociál. poj.	0		0	0		0	0		0	0		0
524002	zákonné zdravotní poj.	0		0	0		0	0		0	0		0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525001	povinné úrazové pojištění	0		0	0		0	0		0	0		0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527001	tvorba FKSP	0		0	0		0	0		0	0		0
527002	příspěvek na obědy	25		25	25		25	25		25	25		25
527003	zdravotní prohlídky	3		3	3		3	5		5	5		5
527004	školení BOZP	2		2	2		2	2		2	2		2
527005	ochranné prac. pomůcky	1		1	1		1	1		1	1		1
527xx	Zák. sociální náklady	31	0	31	31	0	31	33	0	33	33	0	33
528..	Jiné sociální náklady	0		0	0		0	0		0	0		0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538001	Jiné daně a poplatky	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001	neživotní pojištění	25		25	25		25	19		19	20		20
549xx	Ostatní náklady z činnosti	25	0	25	25	0	25	19	0	19	20	0	20
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558001	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	50		50	50		50	40		40	20		20
558002	e-matrika (DNIM 7-60 tis.)	0		0	0		0	0		0	20		20
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	50	0	50	50	0	50	40	0	40	40	0	40
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem		913	0	913	1193	0	1193	1347	0	1347	1260	25	1285
5xxxx	Náklady tábory	690		690	690		690	710		710	750		750
5xxxx	Náklady Šablony II	0		0	0		0	100		100	350		350
5xxxx	Náklady Krajský úřad	2440		2440	2440		2440	2822		2822	2850		2850

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602001	tržby za akce	64		64	64		64	50		50	55		55
602002	tržby za kroužky	320		320	440		440	500		500	500		500
602003	tržby za kroužky - dospělí	30		30	90		90	100		100	100		100
602004	tržby za výlety	0		0	0		0	17		17	18		18
602005	tržby za služby	0		0	0		0	1		1	0		0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	414	0	414	594	0	594	668	0	668	673	0	673
603xx	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	25	25
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez poz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648001	zapojení RF	0		0	13		13	158		158	0		0
648002	zapojení FO	0		0	0		0	0		0	0		0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	13	0	13	158	0	158	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662001	úroky z běžného účtu			0			0	1		1	0		0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672001	příspěvek Města	499		499	586		586	586		586	587		587
672002	příspěvek KU			0	0		0	0		0	0		0
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	499	0	499	586	0	586	586	0	586	587	0	587
Výnosy celkem		913	0	913	1193	0	1193	1413	30	1443	1260	25	1285
6xxx	Výnosy tábory	690		690	690		690	720		720	750		750
6xxx	Výnosy Šablony II	0		0	0		0	100		100	350		350
6xxx	Výnosy Krajský úřad	2440		2440	2440		2440	2822		2822	2850		2850
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	66	30	96	0	0	0

Zpracoval: Šárka Kličková
Datum: 19.09.2019

Schválil: Mgr. Josef Štefl



Středisko volného času Litomyšl

Dukelská 534, Litomyšl 570 01
tel.: 461 615 270, email: ddm@litomysl.cz
IČ 750 15 137, www.litomysl.cz/ddm

Komentář návrhu rozpočtu 2020

částka nákladů na rok 2020 ve výši 95%: 435tis.Kč

Výpočet: náklady roku 2019 – 913 tis., z toho 125tis. energie a OON 330tis.Kč= 458tis. z toho 95% dle pokynu k rozpočtu je 435tis.Kč

náklady

501XX – Spotřeba materiálu - nárůst 50tis. pokryt z tržeb

(činnost kroužků, čisticí prostředky, provoz služebního automobilu)

502XX – Spotřeba energií - navýšení na 160 tis. dle závěrkových listů

+ platba za srážkovou vodu

511XX – Opravy - rozdíl 30 tis. pokryt z tržeb (údržba služebního automobilu a budovy)

518XX – Služby - nárůst 55 tis. – 37 tis. nový prezentační web

--15 tis. sekání trávy

521XX – OON - nárůst 200tis. pokryt z tržeb (DPP vedoucí kroužků)

558XX – Nákup majetku - vylepšení služeb – nákup software e-matrika 20tis.

Náklady celkem: 435 tis. 95% roku 2019

160 tis. energie

530tis. OON

37 tis. nový prezentační web

15 tis. sekání trávy

20 tis. software e-matrika

63 tis. navýšení tržeb

1260 tis.

Výnosy

602XX – Tržby - nárůst 260 tis. za rozšíření počtu kroužků a aktivit

672XX – Příspěvek Města - celkem 587 tis

Celkové roční výnosy jsou ovlivněny počtem otevřených kroužků (dle přihlášených účastníků), které následně ovlivní výši OON (DPP vedoucích kroužků).

V Litomyšli 18. 9. 2019

Zpracoval: Mgr. Josef Štefl

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2019					Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31.12.2019			Návrh rozpočtu 2020		
		služba DS	služba DZR	Hlavní činnost	Hosp. činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Hosp. činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Hosp. činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Hosp. činnost	CELKEM
602-002	fondy zdravotních pojišťoven	1 250	1 250	2 500		2 500	4 000		4 000	4 000		4 000	5 000		5 000
602-020	příspěvky z FKSP na obědy	118	52	170		170	190		190	190		190	190		190
602-049	příspěvek na péči (PNP)	4 981	3 320	8 301		8 301	9 200		9 200	9 200		9 200	9 000		9 000
602-050	úhrady obyvatel /ubytování	3 360	1 440	4 800		4 800	5 000		5 000	5 000		5 000	5 100		5 100
602-052	úhrady obyvatel /stravování	2 660	1 140	3 800		3 800	4 000		4 000	4 000		4 000	4 300		4 300
602-053	obědy zaměstnanců	76	32	108		108	119		119	119		119	118		118
602-054	obědy ostatní s režii	100		100		100									
602-055	obědy bez režie														
602-060	výnosy z doplňkové činnosti					17	17		17	17		17	17		18
602-056	doplatky ubyt. a strav. minulých let														
602-057	PNP za dny před a po období pobytu														
602-090	fakultativní činnosti					24	24		22	22		22	22	35	20
602-149	soc. služby dle sazebníku														55
602xx	Výnosy z prodeje služeb	12 545	7 234	19 779	41	19 820	22 509	39	22 548	22 509	39	22 548	23 743	38	23 781
604-005	tržba drogerie léky								192	192		192	192		195
604-020	tržba potraviny								226	226		226	226		228
604xx	tržba recepce								418	418		418	418		423
644-001	výnosy z prodeje DDHM a DDNM	1		1		1	1		1	1		1	1		1
644-050	výnosy z prodeje materiálu a OE		1	1		1							1		1
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	1	1	2		2	1		1	1		1	2		2
648-001	sponzorské dary	70	30			100	280		280	280		280	200		200
648-002	rezervní fond														
648-003	fond odměn														
648xx	Čerpání fondů	70	30			100	280		280	280		280	200		200
649-056	věcné dary						40		40	40		40			
649-058	úhrady provoz. nákl., cen. rozdily														
649xx	Ostatní výnosy z činností						40		40	40		40			
662xx	Úroky	1				1	1		1	1		1	1		1
672-001	příspěvek Města Litomyšl	5 135	1 790	6 925		6 925	4 086		4 086	4 086		4 086	6 438		6 438
672-002	příspěvek Pardubického kraje (PK)														
672-003	výnosy z nároků na prostředky (PK)	7 992	5 854	13 846		13 846	13 622		13 622	13 622		13 622	14 521		14 521
672-004	příspěvky ostatních obcí	10	5	15		15	17		17	17		17	15		15
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	13 137	7 649	20 786		20 786	17 725		17 725	17 725		17 725	20 974		20 974
	Výnosy celkem	25 754	14 914	40 668	41	40 709	40 556	457	41 013	40 557	457	41 014	44 920	461	45 381
	Hospodářský výsledek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracoval: Mgr. Fiedlerová Alena, Dana Pavlišová

Datum: 30.09.2019

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI MĚSTA LITOMYŠL

Zámecká 500, 570 01 Litomyšl, telefon 461 614 861, e-mail: csp.litomysl@tiscali.cz

Litomyšli dne **15. 10.2019**

Návrh rozpočtu CSP Litomyšl na rok 2020, komentář

Příspěvek Města Litomyšl na provozní náklady 2020: 20.959 tis. Kč

z toho: **6.438 tis. Kč** = příspěvek zřizovatele (Město Litomyšl)

14.521 tis. Kč = účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Vzhledem k zaměření organizace – péče o seniory, zaměření se na seniory v horším zdravotním stavu nelze dostát požadavku na 95% rozpočet provozních nákladů na rok 2020. V příjmech se díky tomu zvyšují položky účtu příspěvek na péči, fondy zdravotních pojišťoven.

501-042 potraviny pro uživatele

probíhá analýza pro rok 2020 rozhodnutí, zda navýšit platby klientů za stravu, POZOR jsme na maximu daném vyhláškou

501-043 čisticí prostředky

nárůst způsoben zhoršením zdravotního stavu klientů - více se pere, používá dezinfekce, ...

501-051 zdravotnický materiál

nárůst způsoben zhoršením zdravotního stavu klientů, zdravotní materiál účtujeme zdravotním pojišťovnám (účet 602-002)

501-054 kancelářské potřeby

nárůst způsoben zvyšováním administrativní zátěže a opět zhoršeným zdravotním stavem klientů, nutnost vše dokladovat, popisovat

511xx Opravy a údržba

zvýšení cen materiálu na opravy, více oprav

512xx Cestovné

zintenzivnění účasti na odborných seminářích, dlouhodobé vzdělávání se zaměřením na zkvalitnění práce se zaměstnanci

518-003 odvoz odpadu

zvýšení ceny dodavatelem, více odpadu

518-050 software služby

navýšení počtu PC, nutnost řešit správcovství IT specialistou

521-050 hrubé mzdy a s tím související účty 524-050, 524-051, 525..., 527-001

navýšení platů a pojištění dle nařízení

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI MĚSTA LITOMYŠL

Zámecká 500, 570 01 Litomyšl, telefon 461 614 861, e-mail: csp.litomysl@tiscali.cz

527-003 ochranné pomůcky

nutné zintenzivnit obměnu ochranných oděvů - zhoršení zdravotního stavu klientů znamená častější praní oděvů a tedy zvýšení opotřebení. Alergické reakce pracovníků na dlouhodobé používání jednorázových rukavic znamená nakupovat podstatně dražší antialergické, spotřeba jednorázových pomůcek díky zhoršení zdravotního stavu klientů se zvyšuje

558-053 náklady z DDHM (3-40 tis.)

nutno dovybavovat službu např. (paravany, jídelní stolky, antidekubitní podložky)

602-002 fondy zdravotních pojišťoven

zvýšení vykazování na zdravotní pojišťovny

602-020 příspěvky z FKSP na obědy

předpoklad odběru vyššího počtu obědů zaměstnanci

602-049 příspěvek na péči (PNP)

zhoršení zdravotního stavu znamená vyšší příjem z PnP

602-050 úhrady obyvatel /ubytování

odhad navýšení za ubytování, změna ceníku v pol. roku 2019

602-052 úhrady obyvatel /stravování

změna ceníku za stravování v pol. roku 2019

602-053 obědy zaměstnanců

navýšení počtu obědů zaměstnanců

602-090 fakultativní činnosti

předpoklad navýšení odběru fakultativních služeb klienty

648-001 sponzorské dary

zintenzivnění práce s dárci

Vypracovala Mgr. Fiedlerová Alena
ředitelka CSP Litomyšl

Příspěvková organizace: Zámecké návrší
Rozpočet na rok 2020

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený r. 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
50101/51	Kancelářské potřeby	15	10	25	15	10	25	15	10	25	8	10	18
50102/52	Úklidové a čisticí prostředky	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	7	12
50103/53	Toaletní papír, ručníky, mýdla, sáčky	15	20	35	15	20	35	25	30	55	15	30	45
50104/54	Spotřební materiál	244	60	304	244	60	304	300	250	550	290	90	380
50105	Spotřební materiál v OE	70	0	70	70	0	70	70	0	70	30	0	30
50106	Spotřeba pohonných hmot	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
501xx	Spotřeba materiálu	356	95	451	356	95	451	422	295	717	355	137	492
50201/51	Spotřeba elektrické energie	301	147	448	301	147	448	301	147	448	321	165	486
50202/52	Spotřeba plynu	204	110	314	204	110	314	204	110	314	200	107	307
50203/53	Spotřeba vodné a stočné	16	37	53	16	37	53	16	37	53	36	59	95
502xx	Spotřeba energie	521	294	815	521	294	815	521	294	815	557	331	888
50451	Prodané zboží - bar	0	60	60	0	60	60	0	80	80	0	80	80
50452	Prodané zboží	0	60	60	0	60	60	0	90	90	0	80	80
504xx	Prodané zboží	0	120	120	0	120	120	0	170	170	0	160	160
51101	Opravy a udržování - ÚT, ZTI, VZT, ply	10	0	10	10	0	10	10	0	10	8	0	8
51102	Opravy a udržování - budovy, ostatní	70	0	70	70	0	70	70	0	70	60	0	60
51103	Opravy a udržování - drobný majetek	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
51130	Opravy a údržba	130	0	130	130	0	130	130	0	130	118	0	118
512xx	Cestovné	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
513xx	Náklady na reprezentaci	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
51801	Marketing, programy	210	0	210	210	0	210	210	0	210	190	0	190
51802	WEB	50	0	50	50	0	50	50	0	50	45	0	45
51803	Bankovní poplatky	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
51804	Služby pošt	1	0	1	1	0	1	2	0	2	1	0	1
51805	Služby telekomunikací	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
51806	Internet	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
51807	Tisk a kopírování	40	0	40	40	0	40	30	0	30	30	0	30
51808	Software služby	35	0	35	35	0	35	55	0	55	55	0	55
51809	Konzultační, poradenské a právní služ	10	0	10	10	0	10	10	0	10	5	0	5
51810	Školení	25	0	25	25	0	25	30	0	30	25	0	25
51811	BOZP	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
51812/62	Nájemné, půjčovné	10	160	170	10	160	170	10	30	40	10	30	40
51813	Ostraha a ochrana objektů	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
51814	Požární ochrana	130	0	130	130	0	130	130	0	130	190	0	190
51815	Úklidové služby	25	0	25	25	0	25	26	0	26	5	0	5
51816	Odvoz odpadu	7	0	7	7	0	7	7	0	7	8	0	8
51817	Údržba zeleně, nádroví, zahradnické s	300	0	300	230	0	230	220	0	220	130	0	130
51818	Revize, servis - ÚT, ZTI, VZT, plyn	130	0	130	130	0	130	130	0	130	100	0	100
51819	Revize, servis - EPS a EZS	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
51820	Revize, servis - výtah	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
51821	Revize, servis - ostatní	50	0	50	50	0	50	60	0	60	60	0	60
51822/72	Ostatní	260	20	280	452	20	472	750	30	780	280	40	320
518xx	Ostatní služby	1403	180	1583	1525	180	1705	1842	60	1902	1256	70	1326
52101/51	Hrubé mzdy	2078	890	2968	2193	950	3143	2193	950	3143	2521	1082	3603
52102/52	Ostatní osobní výdaje	770	330	1100	700	300	1000	700	300	1000	735	315	1050
521xx	Mzdové náklady	2848	1220	4068	2893	1250	4143	2893	1250	4143	3256	1397	4653
52401/51	Zákonné sociální pojištění	616	264	880	636	273	909	636	273	909	757	324	1081
52402/52	Zákonné zdravotní pojištění	222	95	317	229	99	328	229	99	328	272	117	389
524xx	Zák. sociální pojištění	838	359	1197	865	372	1237	865	372	1237	1029	441	1470
52501	Zákonné úrazové pojištění	15	0	15	16	0	16	16	0	16	19	0	19
525xx	Jiné sociální pojištění	15	0	15	16	0	16	16	0	16	19	0	19
52701	Tvorba FKSP	60	0	60	63	0	63	63	0	63	72	0	72
52702	Příspěvek na obědy	38	0	38	40	0	40	40	0	40	43	0	43
52703	Zdravotní prohlídky	2	0	2	3	0	3	3	0	3	3	0	3
52704	Školení BOZP	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
527xx	Zák. sociální náklady	108	0	108	114	0	114	114	0	114	126	0	126
53801	Správní poplatky	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
538xx	Jiné daně a poplatky	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
54901	Pojistné	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
54902	DPH neuplatněné z koeficientu	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
549xx	Ostatní náklady z činnosti	73	0	73	73	0	73	73	0	73	73	0	73
55801	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	60	0	60
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	60	0	60
Náklady celkem		6408	2268	8676	6609	2311	8920	6992	2441	9433	6865	2536	9401

Účet	V ě c	Schválený r. 2019			Upravený rozpočet 2019			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2019			Návrh rozpočtu 2020		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
60201	Vstupné - koncerty, divadla, výstavy, p	400	0	400	621	0	621	1175	0	1175	70	0	70
60202	Vstupné - prohlídky, expozice, coworki	280	140	420	280	140	420	360	90	450	400	200	600
60203	Kursovné - vzdělávací program	280	0	280	345	0	345	363	0	363	430	0	430
60204	Kustodi	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
60205	Přefakturace - energie	40	0	40	40	0	40	40	0	40	50	0	50
60206	Přefakturace - správa, údržba, servis, t	70	0	70	70	0	70	70	0	70	80	0	80
60207	Parkovné	0	110	110	0	110	110	0	80	80	0	130	130
60208	Výnosy z vlastních akcí									0			0
60209	Výnosy z ostatních služeb	0	320	320	0	520	520	0	450	450	0	490	490
60210	Výnosy z ubytování								100	100			300
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1070	580	1650	1356	780	2136	2008	720	2728	1030	1120	2150
60301	Pronájem sálů	0	1857	1857	0	1857	1857	0	1720	1720	0	1900	1900
60302	Pronájem vybavení	0	400	400	0	400	400	0	308	308	0	450	450
603xx	Výnosy z pronájmu	0	2257	2257	0	2257	2257	0	2028	2028	0	2350	2350
60401	Prodej občerstvení	0	90	90	0	90	90	0	200	200	0	157	157
60402	Prodej suvenýrů	0	130	130	0	130	130	0	170	170	0	170	170
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	220	220	0	220	220	0	370	370	0	327	327
64801	zapojení RF	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
64802	Zapojení RF - dary							22	0	22			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
64900	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649xx	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67201	příspěvek Města	4549	0	4549	4229	0	4229	4229	0	4229	4549	0	4549
67202	příspěvek KÚ		0	0	25	0	25	25	0	25	25	0	25
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	4549	0	4549	4254	0	4254	4254	0	4254	4574	0	4574
Výnosy celkem		5619	3057	8676	5663	3257	8920	6315	3118	9433	5604	3797	9401
Hospodářský výsledek		-789	789	0	-946	946	0	-677	677	0	-1261	1261	0

Zpracoval: David Zandler
Datum: 16. 10. 2019



Komentář k rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný v celkovém objemu **9 401 tis. Kč**. Objem rozpočtu se oproti roku 2019 opět zvyšuje. Rozpočet předpokládá nárůst příjmů z vlastní činnosti o **700 tis. Kč**. Rozpočet je i přes rostoucí mzdové náklady sestaven **bez požadavku na navýšení příspěvku města**.

Návrh rozpočtu předpokládá následující strukturu závazných a jiných ukazatelů v tis. Kč:

Sledované ukazatele	Schválený 2019	Upravený 2019	Návrh 2020
Příspěvek města	4 549	4 229	4 549
Energie	815	815	888
Objem prostředků na platy	4 068	4 143	4 653
Přepočt. počet pracovníků	8	9	9
Předpokládaný příjem z vlastní činnosti	4 127	4 613	4 827
Celkový objem rozpočtu	8 676	8 920	9 401

Komentáře k nákladovým účtům s rozdílem větším než 30 tis. Kč:

50104 – Spotřební materiál: Navýšení souvisí s rostoucími náklady na drobné opravy budov (zámký, žárovky) a drobný spotřební materiál (nádobí, ubrusy, nářadí). Jsou zde zahrnuty i náklady na spotřební materiál související s pronájmem prostor, např. květiny, víno na přípitek, apod. Významnou položkou je také catering pro účastníky konference Nakopněte svoji školu.

502 – Energie: Plánovaný nárůst cen za energie. Stanoveno dle závazného výpočtu.

504 – Prodané zboží: V roce 2020 je v rozpočtu počítáno s vyšším příjmem za prodané zboží (účet 604). Vstupní náklady (nákup zboží a potravin) jsou proto vyšší.

51812 – Nájemné půjčovné: Už v roce 2019 byly náklady na nájemné výrazně nižší. Podobně nízké náklady na nájemné a půjčovné jsou očekávány i v roce 2020.

51814 – Požární ochrana: Tyto náklady nelze nijak ovlivnit. Jejich výši stanovuje HZS Pardubice a firma OM-Komplex spol. s r. o. Od nového roku jsou stanoveny vyšší ceny za požární ochranu objektů.

51817 – Údržba zeleně, nádvoří, zahradnické práce: Část nákladů se podařilo ušetřit díky menší periodicitě sekání (vlivem sucha). Část prací, které dříve vykonávala externí firma, bude provádět zaměstnanec organizace. Prostředky jsou tak částečně přesunuty na mzdy.

51818 – Revize, servis – ÚT, ZTI, VZT, plyn: Vzhledem k plánovanému ukončení udržitelnosti projektu Revitalizace zámeckého návrší v roce 2020, bude možné vyjednat nové podmínky za realizaci pravidelných revizí. Vzhledem k záručním podmínkám tyto revize doposud provádí firma Termomont. V druhé polovině roku by tak mělo dojít úsporám těchto nákladů.



51822 – Ostatní: Všechny externí služby – umělecká vystoupení, zvučení akce, osvětlení, organizační zajištění, požární hlídky apod. Růst těchto nákladů se odehrál již v roce 2019 a s vyššími náklady za tyto služby je počítáno i v roce 2020.

521 – Mzdové náklady: Vyšší náklady souvisejí s novým pracovním úvazkem od poloviny roku 2019 a s výrazným růstem mezd od 1. 1. 2020.

524 – Záonné sociální pojištění: Růst těchto nákladů se odvíjí od růstu mzdových nákladů. Viz předchozí komentář.

55801 – nákl. DHIM (3-40 tis. Kč): S ohledem na požadované úspory se počítá v roce 2020 s nižšími náklady na investice do majetku.

Zpracoval: David Zandler

V Litomyšli 16. 10. 2019