

PŘÍLOHA

rozpočtu města Litomyšle 2021

**Rozpis rozpočtu
a hospodářského plánu
podle kapitol**

Příspěvkové organizace

Obsah:

PŘÍLOHA - Rozpis rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol:

	strana	odpovídá:
Příjmy a výdaje podle kapitol 2020/2021	1	
Rozpočtová činnost podle kapitol a organizací	2 - 6	
Rozpočtová činnost: investice a zásoby podle kapitol a organizací	7 - 8	
Hospodářský plán, investice a zásoby podle kapitol 2020/2021	9	
Podnikatelská činnost provozní podle kapitol a organizací	10 - 11	
Podnikatelská činnost - investice a zásoby podle kapitol a organizací	12	
Kapitola 01-oddělení majetkoprávní	13 - 18	Ing. Chadima
Kapitola 02-odbor místního a silničního hospodářství	19 - 22	Ing. Jiráň
Kapitola 03-oddělení rozvoje	23	Ing. Dokoupil
Kapitola 04-oddělení investic	24 - 29	Ing. Kubeš
Kapitola 05-odbor finanční	30 - 33	Ing. Valentová
Kapitola 06-odbor kultury a cestovního ruchu	34 - 36	Ing. Severová
Kapitola 08-odbor školství a sociální péče	37 - 42	PhDr. Mgr. Nádvorníková
Kapitola 09-odbor živnostenského úřadu	43	Ing. Šmíd
Kapitola 10-odbor Městských lesů	44 - 48	Ing. Novák
Kapitola 11-Městská policie	49 - 50	L. Marek
Kapitola 12-Kancelář vedení MÚ	51 - 57	Ing. Pulgret
Kapitola 15-odbor životního prostředí	58	Ing. Paclíková
Kapitola 16-odbor správní	59	M. Holasová
Kapitola 17-odbor výstavby a územního plánování	60	Ing. Filipi
Kapitola 18-odbor dopravy	61	Ing. Hebelka
Příspěvkové organizace:	62	
Městská knihovna	63 - 66	Ing. Pekníková
Smetanův dům	67 - 70	MgA. Krejčí
Městská galerie	71 - 73	Mgr. Zuzaňáková
Zámecké návrší	74 - 76	Ing. Zandler
MŠ Sedmikráska, 17. listopadu	77 - 79	R. Vacková
MŠ v Líbáňkách, Lidická	80 - 82	Mgr. Borovičková
I. základní škola, Zámecká	83 - 85	Mgr. Doseděl
II. základní škola, U Školek	86 - 88	Mgr. Jirečková
III. základní škola, T.G.Masaryka	89 - 93	Mgr. Jirsa
ZUŠ B. Smetany	94 - 96	Mgr. Hegrová Ph.D.
Středisko volného času	97 - 99	Mgr. Štefl
Centrum sociální pomoci	100 - 103	Mgr. Fiedlerová

Příjmy a výdaje podle kapitol
Schválený rozpočet 2020/2021

Kapitola	Schvál.rozp. provoz 2020			Sch. rozp. investice 2020			C e l k e m SR 2020			Návrh, provoz 2021			Návrh, investice 2021			C e l k e m 2021		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
Zdroje k 1.1.2020	17 417,80									Předpokládané zdroje na konci roku 2020								
Rezerva Rady města na Domov pro seniory	28 191,00									Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)								
										Rezerva na finan. budoucích projektů								
01 majetkoprávní	53	2 554	-2 501	0	4 689	-4 689	53	7 243	-7 190	54	2 519	-2 465	0	3 089	-3 089	54	5 608	-5 554
02 místní a siln. hosp.	2 330	52 294	-49 964	0	90	-90	2 330	52 384	-50 054	2 390	51 742	-49 352	0	80	-80	2 390	51 822	-49 432
03 rozvoje	0	300	-300	0	200	-200	0	500	-500	0	170	-170	0	100	-100	0	270	-270
04 rozv.a invest.	489	12 693	-12 204	2 000	27 770	-25 770	2 489	40 463	-37 974	945	21 343	-20 398	38 085	65 575	-27 490	39 030	86 918	-47 888
05 finanční	214 587	16 895	197 692	0	40 977	-40 977	214 587	57 872	156 715	197 569	4 576	192 993	0	19 137	-19 137	197 569	23 713	173 856
06 kultura,c.ruch	0	25 197	-25 197	0	200	-200	0	25 397	-25 397	198	28 231	-28 033	0	200	-200	198	28 431	-28 233
08 škol.a sociál.péče	18 310	42 102	-23 792	0	300	-300	18 310	42 402	-24 092	21 340	43 889	-22 549	0	250	-250	21 340	44 139	-22 799
09 živnostenský ú.	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
10 Mě lesy	3 500	4 700	-1 200	1 200	0	1 200	4 700	4 700	0	1 300	1 872	-572	572	0	572	1 872	1 872	0
11 Mě policie	3 435	7 608	-4 173	0	720	-720	3 435	8 328	-4 893	3 231	8 186	-4 955	0	0	0	3 231	8 186	-4 955
12 kan.ved.MÚ	29 461	75 977	-46 516	0	0	0	29 461	75 977	-46 516	35 321	72 981	-37 660	0	10 135	-10 135	35 321	83 116	-47 795
13 zámecké návrší	1 634	4 966	-3 332	0	0	0	1 634	4 966	-3 332			0	0	0	0	0	0	0
15 živ. prostředí	727	817	-90	0	0	0	727	817	-90	1 035	1 148	-113	0	0	0	1 035	1 148	-113
16 správní	1 460	688	772	0	0	0	1 460	688	772	1 060	667	393	0	0	0	1 060	667	393
17 výstavby a ÚP	1 829	437	1 392	0	0	0	1 829	437	1 392	921	294	627	0	0	0	921	294	627
18 dopravy	4 420	1 636	2 784	0	0	0	4 420	1 636	2 784	4 420	1 656	2 764	0	0	0	4 420	1 656	2 764
CELKEM	283 335	248 864	34 471	3 200	74 946	-71 746	286 535	323 810	-37 275	270 884	239 274	31 610	38 657	98 566	-59 909	309 541	337 840	-28 299
Výsledek rozpočtu 2020	-37 275,0									Výsledek rozpočtu 2021								
Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2020)	8 333,8									Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2021)								

Z toho financování:

8124 splátky úvěrů - K05			0,0	0	12 786	-12 786,0	0,0	12 786,0	-12 786			0,0	0	12 137	-12 137	0,0	12 137,0	-12 137,0
8115 Změny stavu prostředků na účtu			0,0	37 275		37 275,0	37 275,0	0,0	37 275			0,0	28 299		28 299	28 299,0		28 299,0
Financování celkem (pol.8xxx)	0,0	0,0	0,0	37 275	12 786	24 489	37 275,0	12 786,0	24 489,0	0,0	0,0	0	28 299	12 137	16 162,0	28 299,0	12 137,0	16 162,0

22.10.2020
Ing. Peřinová

Rozpočtová činnost: kapitoly/organizace v roce 2021

organizace	příjem	výdaj	saldo
01 Oddělení majetkoprávní			
0211 Pivovar		783,0	-783,0
0239 Městský úřad,správa		2 270,0	-2 270,0
0263 Ostatní nebytové prostory města		339,0	-339,0
0408 Informační centrum		2,0	-2,0
3904 Ropkova čp. 51		46,0	-46,0
4101 Správa pozemků	54,0	2 168,0	-2 114,0
celkem	54,0	5 608,0	-5 554,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství			
0201 Komunikace		380,0	-380,0
0205 Poplatky a půjčky	230,0		230,0
0239 Městský úřad,správa	50,0		50,0
0241 LIKO-komunální odpady		7 500,0	-7 500,0
0242 Odpadové hospodářství	1 810,0	1 368,0	442,0
0257 Místní doprava		900,0	-900,0
0259 Místní hospodářství a životní prostředí		1 932,0	-1 932,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	300,0	39 382,0	-39 082,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		360,0	-360,0
celkem	2 390,0	51 822,0	-49 432,0
03 Oddělení rozvoje			
4102 Památky, studie, projekty		100,0	-100,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		100,0	-100,0
5000 Správa majetku města		70,0	-70,0
celkem		270,0	-270,0
04 Odbor rozvoje a investic			
0301 I. MŠ		200,0	-200,0
0311 I. ZŠ		160,0	-160,0
0312 II. ZŠ		370,0	-370,0
0313 III. ZŠ		900,0	-900,0
0436 Participativní rozpočet		700,0	-700,0
0501 Městská knihovna	100,0	500,0	-400,0
0505 Smetanův dům		900,0	-900,0
1008 Mobiliář-infosystém		250,0	-250,0
1056 Sociální bydlení v Litomyšli	10 000,0	16 000,0	-6 000,0
1072 Světelná křižovatka	2 500,0	3 000,0	-500,0
1184 Energetické projekty EPC		4 150,0	-4 150,0
1212 Zámecké návrší- Piaristický kostel	500,0	700,0	-200,0
1239 Komunikace na Osík		4 500,0	-4 500,0
1240 Modernizace lesních cest Strakov	2 400,0	2 400,0	
1302 Domov pro seniory		2 700,0	-2 700,0

1329 Sběrný dvůr	20 000,0	27 000,0	-7 000,0
1343 Odborné učebny ZŠ U Školek		25,0	-25,0
1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)		400,0	-400,0
1356 Ošetřování zeleně 9. května + průmyslová zóny		95,0	-95,0
1362 Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem	2 200,0	3 200,0	-1 000,0
1367 Navýšení kapacit III. MŠ		30,0	-30,0
1374 Navýšení kapacit II. MŠ		30,0	-30,0
1382 Park Z. Kopala		250,0	-250,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD		125,0	-125,0
1391 3.ZŠ - Modrásek na louce	750,0	850,0	-100,0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině		500,0	-500,0
1621 DiscGolfové hřiště Litomyšl	235,0	350,0	-115,0
1626 Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice v Oseckém údolí	45,0	91,0	-46,0
3900 Středisko volného času		6,0	-6,0
3905 Purkyňova čp. 918		1 000,0	-1 000,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		4 000,0	-4 000,0
4032 Dům U Rytířů	300,0	600,0	-300,0
4056 ZUŠ, opravy		130,0	-130,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		500,0	-500,0
4090 Projekty stavitele		2 000,0	-2 000,0
4100 Nedošín		388,0	-388,0
4200 Kornice		728,0	-728,0
4400 Nová Ves		1 122,0	-1 122,0
4500 Pazucha		268,0	-268,0
4600 Suchá		600,0	-600,0
5000 Správa majetku města		5 000,0	-5 000,0
5003 Podsíně podloubí		200,0	-200,0
celkem	39 030,0	86 918,0	-47 888,0

05 Finanční odbor

0001 Investice města v letech 2018 a 2019 - splátky jistin a úroků		1 107,0	-1 107,0
0239 Městský úřad,správa	173 420,0	22 077,0	151 343,0
0241 LIKO-komunální odpady	6 000,0		6 000,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost	13 149,0		13 149,0
1085 Hypoteční úvěr A4		2,0	-2,0
1101 Bytové domy A2, A3 čp.1161-62		16,0	-16,0
1102 Bytový dům C 10		71,0	-71,0
1130 Krytý bazén		440,0	-440,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	5 000,0		5 000,0
celkem	197 569,0	23 713,0	173 856,0

06 Odbor kultury a cestovního ruchu

0218 Ostatní kulturní činnost		550,0	-550,0
0223 Pravidelné kulturní akce		2 465,0	-2 465,0

0250 Církve		250,0	-250,0
0400 Tisk a kopírování	6,0		6,0
0401 Propagační materiály	180,0	350,0	-170,0
0402 Tisk plakátů, letáků		400,0	-400,0
0403 Reklamní prezentační akce		500,0	-500,0
0406 Partnerská spolupráce		110,0	-110,0
0408 Informační centrum		900,0	-900,0
0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		793,0	-793,0
0412 Web, překlady		100,0	-100,0
0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu		200,0	-200,0
0426 Archimýšl	2,0	80,0	-78,0
0429 Lázně ducha		180,0	-180,0
0430 Litomyšlské dvorky		50,0	-50,0
0431 Publikace, Zámek 1568	10,0	200,0	-190,0
0439 Publikace, Filosofská historie		70,0	-70,0
0499 Regionální muzeum		350,0	-350,0
0501 Městská knihovna		5 324,0	-5 324,0
0505 Smetanův dům		5 834,0	-5 834,0
0506 Městská galerie		5 225,0	-5 225,0
1226 Zámecké návrší-Provoz		4 100,0	-4 100,0
3217 Music Club Kotelna		400,0	-400,0
celkem	198,0	28 431,0	-28 233,0

07 převedeno na kapitoly 01, 06, 12 a 16

celkem			
--------	--	--	--

08 Odbor školství a sociální péče

0239 Městský úřad, správa	32,0	1 000,0	-968,0
0264 Veřejně prospěšné práce		30,0	-30,0
0284 Příspěvky v sociální oblasti		300,0	-300,0
0285 Pěstounská péče	432,0	432,0	
0288 Obecní soc."fond" zvláštní pomoci		50,0	-50,0
0302 Mateřská škola Sedmikráska		1 093,0	-1 093,0
0303 Mateřská škola v Líbáňkách		1 313,0	-1 313,0
0310 Scolarest - zařízení školního stravování	1 431,0	1 982,0	-551,0
0311 I. ZŠ		1 896,0	-1 896,0
0312 II. ZŠ		1 705,0	-1 705,0
0313 III. ZŠ		1 581,0	-1 581,0
0317 Sportovní hala III. ZŠ		1 347,0	-1 347,0
0332 ZUŠ		150,0	-150,0
0333 Středisko volného času		587,0	-587,0
0335 Školní parlament		130,0	-130,0
0345 Pionýr		30,0	-30,0
0346 Junák		30,0	-30,0

0349 Současnost a perspektiva	341,0	341,0	
0350 Semináře	10,0	10,0	
0355 Fond pro sport a volný čas		369,0	-369,0
0356 Touloucovy prázdninové pátky	150,0	480,0	-330,0
0357 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování		50,0	-50,0
0358 Křížem krážem prázdninami	44,0	97,0	-53,0
0362 Ruka pro život		240,0	-240,0
1111 Centrum sociální pomoci	17 500,0	23 866,0	-6 366,0
1217 Rodinné centrum		230,0	-230,0
1501 MAP2 - přímé výdaje	1 400,0	840,0	560,0
1502 MAP 2 - nepřímé výdaje		630,0	-630,0
2263 Komise pro sport a tělovýchovu		3 050,0	-3 050,0
2264 Dětská hřiště		280,0	-280,0
celkem	21 340,0	44 139,0	-22 799,0
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	1 200,0	1 200,0	
0261 Sociální fond lesů	100,0	100,0	
2634 Kladivová fréza	572,0	572,0	
celkem	1 872,0	1 872,0	
11 Městská policie			
0210 Hromadná doprava	3 000,0	190,0	2 810,0
0216 Psinec Pohodlí	1,0	45,0	-44,0
0237 Městská policie	80,0	7 739,0	-7 659,0
0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270	150,0	212,0	-62,0
celkem	3 231,0	8 186,0	-4 955,0
12 Kancelář vedení MěÚ			
0229 Krizové řízení		200,0	-200,0
0231 Jednotky požární ochrany	5 550,0	10 949,0	-5 399,0
0236 Sociální fond MÚ	1 110,0	1 040,0	70,0
0238 Obecní zastupitelstvo		2 999,0	-2 999,0
0239 Městský úřad,správa	27 040,0	60 480,0	-33 440,0
0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl		225,0	-225,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		3 564,0	-3 564,0
0253 Obřady		140,0	-140,0
0264 Veřejně prospěšné práce	1 200,0	1 574,0	-374,0
0402 Tisk plakátů,letáků		80,0	-80,0
0405 Informace	1,0		1,0
0410 Městská TV		935,0	-935,0

0416 Veřejný rozhlas		50,0	-50,0
0417 Lilie	420,0	600,0	-180,0
0436 Participativní rozpočet		100,0	-100,0
0437 Mediální servis		180,0	-180,0
celkem	35 321,0	83 116,0	-47 795,0
13 Zámecké návrší			
1226 Zámecké návrší-Provoz			
celkem			
14 převedeno na kapitolu 08			
celkem			
15 Odbor životního prostředí			
0203 Obnova trávníků a vřesovišť - Norské fondy	810,0	900,0	-90,0
0239 Městský úřad,správa	225,0	248,0	-23,0
celkem	1 035,0	1 148,0	-113,0
16 Odbor správní			
0215 Cestovní doklady	200,0		200,0
0219 Komise pro občanské záležitosti		59,0	-59,0
0235 Obřadní síň		46,0	-46,0
0239 Městský úřad,správa	220,0	2,0	218,0
0254 Přestupky	40,0	10,0	30,0
2015 volby do PS Parlamentu ČR 2021	500,0	550,0	-50,0
2020 Volby do zastupitelstva kraje	100,0		100,0
celkem	1 060,0	667,0	393,0
17 Odbor výstavby a územního plánování			
0251 Geografický informační systém		80,0	-80,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		152,0	-152,0
4106 Správní poplatky na výstavbě	921,0	12,0	909,0
4108 Územně analytické podklady		50,0	-50,0
celkem	921,0	294,0	627,0
18 Odbor dopravy			
0239 Městský úřad,správa	4 000,0	1 656,0	2 344,0
0255 Řidičské průkazy	420,0		420,0
celkem	4 420,0	1 656,0	2 764,0
celkem za všechny kapitoly			
	309 541,0	337 840,0	-28 299,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací v roce 2021

položky 6xxx

01 Oddělení majetkoprávní		
0239 Městský úřad, správa	výměna služebního auta	300,0
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, drobné výkupy a vypořádání	2 000,0
		3 089,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství		
0242 Odpadové hospodářství	Dotace na nákup nových kontejnerů na tříděný odpad.	80,0
		80,0
03 Oddělení rozvoje		
4102 Památky, studie, projekty	studie, které se týkají památkových objektů	50,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie	studie související s rozvojem Města	50,0
		100,0
04 Odbor rozvoje a investic		
1329 Sběrný dvůr	Sběrný dvůr	27 000,0
1382 Park Z. Kopala	Park Z. Kopala	250,0
1362 Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem	Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem	3 200,0
1184 Energetické projekty EPC	En. projekty metodou EPC - splátky	4 000,0
1056 Sociální bydlení v Litomyšli	Sociální bydlení v Litomyšli	16 000,0
4090 Projekty stavitele	PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	2 000,0
1302 Domov pro seniory	Domov pro seniory	2 700,0
1072 Světelná křižovatka	Světelná křižovatka	3 000,0
1239 Komunikace na Osík	Silnice na Osík - rekonstrukce	4 500,0
1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)	Nadchod přes I/35 (u Polikliniky)	400,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD	Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD, ČEZ	125,0
1621 DiscGolfové hřiště Litomyšl	DiscGolfové hřiště	350,0
1391 3.ZŠ - Modrásek na louce	3.ZŠ - Modrásek na louce	850,0
0436 Participativní rozpočet	Participativní rozpočet	700,0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině	Drobné architektonické stavby v krajině	500,0
		65 575,0
05 Finanční odbor		
0239 Městský úřad, správa	Rezerva na investiční výdaje.	7 000,0
		7 000,0
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	250,0
		250,0
12 Kancelář vedení MěÚ		
0231 Jednotky požární ochrany	Cisterna - pořizovací cena cca 7 mil., z toho státní dotace 2,5 mil, krajská dotace 0,5 mil., z toho vyplývá spoluúčast 4 mil. Dopravní automobil - pořizovací cena cca 900.000,-, z toho státní dotace 450.000,-, krajská dotace 300.000,-, z toho vyplývá spoluúčast 150.000,-. Spoluúčast celkem : 4 mil. + 3x150.000 = 4.450.000, viz položka 5321	10 000,0
0410 Městská TV	dotace na nový vysílač	135,0
		10 135,0
Celkem za všechny kapitoly		86 429,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Hospodářský plán na rok 2021 podle kapitol

porovnání: roky 2020/2021

v tis. Kč

kapitola	plán rok 2020			plán rok 2021		
	výnosy	náklady	výsledek hospodaření	výnosy	náklady	výsledek hospodaření
01 majetkoprávní	28 304,0	12 436,0	15 868,0	38 500,0	12 701,0	25 799,0
02 místní a silniční hospodářství	35 728,0	25 024,0	10 704,0	35 840,0	25 849,0	9 991,0
04 rozvoje a investic		7 635,0	-7 635,0		13 143,0	-13 143,0
05 finanční	1,0	5 730,0	-5 729,0	1,0	7 890,0	-7 889,0
06 kultura, cest. ruch	345,0	1 262,0	-917,0	0,0	0,0	0,0
08 školství a sociál. péče	1 612,0	2 848,0	-1 236,0	0,0	0,0	0,0
10 Městské lesy	20 024,0	23 436,0	-3 412,0	18 862,0	18 853,0	9,0
12 kancelář vedení MěÚ	421,0	620,0	-199,0	0,0	0,0	0,0
C e l k e m	86 435,0	78 991,0	7 444,0	93 203,0	78 436,0	14 767,0

6

Hospodářský plán investic a zásob na rok 2021 podle kapitol

porovnání: roky 2020/2021

v tis. Kč

kapitola	Investice a zásoby			Investice a zásoby		
	2020			2021		
	výnosy	náklady	výsledek hospodaření	výnosy	náklady	výsledek hospodaření
04 rozvoje a investic		2 844,0	-2 844,0	2 400,0	4 100,0	-1 700,0
05 finanční	11 680,0	7 612,0	4 068,0		12 449,0	-12 449,0
06 kultura, cest. ruch		450,0	-450,0			0,0
10 Městské lesy	1 200,0	2 400,0	-1 200,0	572,0	572,0	0,0
C e l k e m	12 880,0	13 306,0	-426,0	2 972,0	17 121,0	-14 149,0

22.10.2020

Ing. Peřinová

Podnikatelská činnost provozní: kapitoly/organizace v roce 2021

kapitola / organizace	výnos	náklad	hospodářský výsledek
01 Oddělení majetkoprávní			
0211 Pivovar	3 295,0	863,0	2 432,0
0217 KD Pohodlí	34,0	125,0	-91,0
0263 Ostatní nebytové prostory města	3 313,0	683,0	2 630,0
0408 Informační centrum	205,0	94,0	111,0
0900 Tenis Líbanky	308,0	1 442,0	-1 134,0
3902 Byty, RD	1 650,0	515,0	1 135,0
3904 Ropkova čp. 51	518,0	148,0	370,0
3905 Purkyňova čp. 918	518,0	201,0	317,0
3906 Touloucovo nám. čp.1163 a 156	970,0	162,0	808,0
4101 Správa pozemků	27 689,0	8 468,0	19 221,0
celkem	38 500,0	12 701,0	25 799,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství			
0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice	1 100,0	1 126,0	-26,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	13 400,0	18 450,0	-5 050,0
2261 Ostatní tělovýchovná zařízení		3,0	-3,0
4258 Městská ČOV		1 560,0	-1 560,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť	21 340,0	4 710,0	16 630,0
celkem	35 840,0	25 849,0	9 991,0
04 Odbor rozvoje a investic			
1058 Bytový dům A1		500,0	-500,0
1108 Zim.stad.		8,0	-8,0
1241 ul. Zahájská - oprava vodovodu		9 000,0	-9 000,0
1357 Zateplení haly TJ Jiskra		35,0	-35,0
1623 Bytový dům Z. Kopala 1180 - opravy		500,0	-500,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		500,0	-500,0
4090 Projekty stavitele		100,0	-100,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		2 000,0	-2 000,0
5000 Správa majetku města		500,0	-500,0
celkem		13 143,0	-13 143,0
05 Finanční odbor			
0239 Městský úřad,správa	1,0	22,0	-21,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		7 611,0	-7 611,0

1108 Zim.stad.		34,0	-34,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín		180,0	-180,0
1222 Městské vily		38,0	-38,0
2634 Kladivová fréza		5,0	-5,0
celkem	1,0	7 890,0	-7 889,0
10 Městské lesy			
0260 Městské lesy	18 607,0	18 507,0	100,0
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
2623 Pořízení traktoru	50,0	100,0	-50,0
2630 Nákup lesní mechanizace	52,0	100,0	-48,0
celkem	18 862,0	18 853,0	9,0
celkem za všechny kapitoly	93 203,0	78 436,0	14 767,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Podnikatelská činnost: souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací v roce 2021

04 Odbor rozvoje a investic		
1240 Modernizace lesních cest Strakov	Modernizace lesních cest Strakov - dotace převod z RČ	2 400,0
1240 Modernizace lesních cest Strakov	Modernizace lesních cest Strakov	-3 000,0
4090 Projekty stavitele	Projekty stavitele	-100,0
5000 Správa majetku města	Správa majetku města	-1 000,0
		-1 700,0
05 Finanční odbor		
1108 Zim.stad.	Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-871,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	splátka jistiny úvěru ČOV	-5 334,0
1222 Městské vily	splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům	-1 053,0
2634 Kladivová fréza	splátka jistiny předpokládaného úvěru na nákup kladivové frézy	-191,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	převod do rozpočtové činnosti	-5 000,0
		-12 449,0
10 Městské lesy		
2634 Kladivová fréza	286 tis. Kč očekávaná podpora Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. 286 tis. Kč očekávaný úvěr PGRLF	572,0
2634 Kladivová fréza	nákup kladivové frézy na přípravu půdy	-572,0
Celkem za všechny kapitoly		-14 149,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Rozpočet kapitoly č. 01 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Oddělení majetkoprávní
poslední aktualizace 30. 9. 2020 - 14:02:10

0211 Pivovar		-783,0
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		-2 270,0
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		-500,0
náklady na teplo J. E. Purkyně 918	V	500,0
5153 Plyn		-120,0
náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus Bří Šťastných 1000)	V	120,0
5154 Elektrická energie		-550,0
náklady na el. energii v budovách úřadu	V	550,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-250,0
pohonné hmoty	V	250,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,0
mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO	V	150,0
5171 Opravy a udržování		-250,0
opravy, příprava na STK	V	250,0
6123 Dopravní prostředky		-300,0
výměna služebního auta	V	300,0
0263 Ostatní nebytové prostory města		-339,0
5151 Studená voda		-2,0
náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu	V	2,0
5152 Teplo		-24,0
teplo od EVČ - sklad kotelna	V	24,0
5154 Elektrická energie		-12,0
spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, špitálek, sloupky prostranství)	V	12,0
5164 Nájemné		-201,0
městem hrazené nájemné (galerie, Kopal, výměňíková stanice, obřadní síň atd.)	V	201,0
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
3904 Ropkova čp. 51		-46,0
5151 Studená voda		-3,0
spotřeba vody centrální spisovna	V	3,0
5152 Teplo		-27,0
spotřeba tepla centrální spisovna	V	27,0

5154 Elektrická energie		-6,0
spotřeba el. energie centrální spisovna	V	6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-10,0
náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna	V	10,0

4101 Správa pozemků		-2 114,0
1361 Správní poplatky		4,0
správní poplatky za poskytnuté listy vlastnictví a katastrální mapy	P	4,0
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		-120,0
nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, listy vlastnictví, katastrální mapy	V	120,0
6121 Budovy, haly a stavby		-6,0
zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s.	V	6,0
6130 Pozemky		-2 000,0
výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání	V	2 000,0

celkem příjmy

54,0 tis. Kč

celkem výdaje

5 608,0 tis. Kč

rozdíl

-5 554,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:39:10 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 01 v roce 2021

komentáře k plánu

odbor/oddělení Oddělení majetkoprávní
poslední aktualizace 6. 10. 2020 - 10:11:43

0211 Pivovar		2 432,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-260,0
spotřeba el. energie v pivovaru	N	260,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-350,0
spotřeba plynu v pivovaru	N	350,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-200,0
vodné a stočné a srážková voda v pivovaru	N	200,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-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 HMOTNÉHO MAJETKU		-11,0
odpisy	N	11,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		650,0
přefakturace nákladů na provoz nájemcům	V	650,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		2 570,0
nájemné v pivovaru, jízdné, konírně	V	2 570,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		68,0
výnos z pronájmu movitých věcí	V	68,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		7,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	7,0

0217 KD Pohodlí		-91,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-18,0
spotřeba el. energie KD Pohodlí	N	18,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-12,0
spotřeba plynu KD Pohodlí	N	12,0
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 HMOTNÉHO 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 DM		4,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	4,0

0263 Ostatní nebytové prostory města		2 630,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-100,0
rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-49,0
spotřeba el. energie např. rest. plovárna, Toulouvcovo náměstí	N	49,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-15,0
spotřeba plynu např. rest. plovárna	N	15,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-15,0
náklady na vodu a srážkovou vodu	N	15,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-100,0
rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
51800 NÁJEMNÉ		-326,0
nájemné piaristům za kolej	N	326,0
54900 POJISTNÉ		-7,0
pojistné	N	7,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-71,0
odpisy	N	71,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		131,0
poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač	V	131,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		50,0
fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům	V	50,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		3 132,0
příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov	V	3 132,0
0408 Informační centrum		111,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-85,0
spotřeba el. energie SN č.p. 72	N	85,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-8,0
spotřeba vody SN č.p. 72	N	8,0
54900 POJISTNÉ		-1,0
pojistné SN č.p. 72	N	1,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		75,0
přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům	V	75,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		130,0
nájemné SN č.p. 72	V	130,0
0900 Tenis Líbanky		-1 134,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-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 HMOTNÉHO MAJETKU		-930,0
odpisy	N	930,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		300,0
nájemné	V	300,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		8,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	8,0
3902 Byty, RD		1 135,0

50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-2,0
spotřeba el. energie	N	2,0
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 HMTNÉHO 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		370,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-18,0
srážková voda	N	18,0
50203 SPOTŘEBA TEPLA		-90,0
spotřeba tepla - volné prostory	N	90,0
51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY		-40,0
náklady na úklid společných prostor - volné prostory	N	40,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		518,0
nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51	V	518,0

3905 Purkyňova čp. 918		317,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-52,0
spotřeba el. energie Úřad práce	N	52,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-7,0
vodné a stočné Úřad práce	N	7,0
50203 SPOTŘEBA TEPLA		-139,0
teplo Úřad práce	N	139,0
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		201,0
fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům	V	201,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		316,0
nájemné nebytové prostory J.E.P. 918	V	316,0

3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156		808,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-70,0
spotřeba el. energie č.p. 156	N	70,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-35,0
spotřeba plynu v č.p. 156	N	35,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-22,0
vodné a stočné č.p. 156	N	22,0
51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY		-35,0
náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a č.p. 1163	N	35,0

60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		140,0
přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156	V	140,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		830,0
nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p. 1163 a č.p. 156	V	830,0

4101 Správa pozemků		19 221,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-50,0
spotřeba el. energie autokemp	N	50,0
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY		-100,0
náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.	N	100,0
53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ		-281,0
daň z nemovité věci	N	281,0
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		44,0
nájemné za reklamy	V	44,0
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		50,0
úhrady za zřízení VB	V	50,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		50,0
přefakturace el. energie autokemp	V	50,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		2 050,0
nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť	V	2 050,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		24,0
pronájem plynovodů	V	24,0
64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ		17 450,0
prodej pozemků: průmyslová zóna WILLI Plast - 2,1 mil. Kč, BD Havlíčkova - 10,35 mil. Kč, prodej Klára - 5 mil Kč.	V	17 450,0
66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU		8 000,0
výnos z přecenění reálnou hodnotou	V	8 000,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		16,0
rozpuštění transferu při odepisování plynovodů	V	16,0

celkem výnosy

38 500,0 tis. Kč

celkem náklady

12 701,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

25 799,0 tis. Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Rozpočet kapitoly č. 02 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství
poslední aktualizace 22. 10. 2020 - 09:01:11

0201 Komunikace		-380,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-95,0
Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi, odpadkových košů, laviček.	V	95,0
5171 Opravy a udržování		-285,0
Opravy komunikací a dopravního značení.	V	285,0
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		-7 500,0
5169 Nákup ostatních služeb		-7 500,0
Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.	V	7 500,0
0242 Odpadové hospodářství		442,0
1333 Poplatky za uložení odpadů		10,0
Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce.	P	10,0
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		-1 235,0
Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek.	V	1 235,0
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		-28,0
Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.	V	28,0
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		-80,0
Dotace na nákup nových kontejnerů na tříděný odpad.	V	80,0
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		-1 932,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-95,0
Nákup sadby.	V	95,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-4,0
Poplatky za provoz varovného povodňového systému.	V	4,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-15,0
Konzultační služby v oblasti zeleně.	V	15,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 500,0
Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí.	V	300,0
Péče o zeleň - dřeviny a záhony.	V	1 200,0
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost		-3,0
Náklady na provoz MHD zdarma v rámci oslav Dne Země.	V	3,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-15,0
Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.	V	15,0
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.		-39 082,0
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		200,0
Nájemné za hrobová místa.	P	200,0
2321 Přijaté neinvestiční dary		100,0
Příspěvek Nadace Proměny na údržbu zeleně hřiště Vodní valy.	P	100,0
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		-29 650,0
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	29 650,0
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 - právnickým osobám		-9 450,0
Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén).	V	9 450,0
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

2 390,0 tis. Kč

celkem výdaje

51 822,0 tis. Kč

rozdíl

-49 432,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:40:54 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 02 v roce 2021

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství
poslední aktualizace 12. 10. 2020 - 13:42:17

0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice		-26,0
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		-765,0
Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.	N	765,0
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.		-5 050,0
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.budovy		-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		-8 600,0
Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.	N	8 600,0
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 DM		1 800,0
Účtování části bývalé dotace proti odpisům.	V	1 800,0

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		-1 560,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-1 560,0

Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.	N	1 560,0
--	---	---------

4259 Vodovodní a kanalizační síť		16 630,0
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		-4 700,0
Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě.	N	4 700,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		21 120,0
Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o..	V	21 120,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		220,0
Účtování části dotace proti odpisům.	V	220,0

celkem výnosy	35 840,0 tis. Kč
celkem náklady	25 849,0 tis. Kč
hospodářský výsledek	9 991,0 tis. Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Rozpočet kapitoly č. 03 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Oddělení rozvoje
poslední aktualizace 1. 10. 2020 - 07:40:31

4102 Památky, studie, projekty		-100,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-50,0
studie, které se týkají památkových objektů	V	50,0
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		-50,0
studie, které se týkají památkových objektů	V	50,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		-100,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-50,0
studie související s rozvojem Města	V	50,0
6121 Budovy, haly a stavby		-50,0
studie související s rozvojem Města	V	50,0

5000 Správa majetku města		-70,0
5171 Opravy a udržování		-70,0
obnova cenných náhrobků na hřbitově	V	70,0

celkem příjmy	0,0 tis. Kč
celkem výdaje	270,0 tis. Kč
rozdíl	-270,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:41:39 hod.

Rozpočet kapitoly č. 04 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic
poslední aktualizace 22. 10. 2020 - 12:43:19

0301 I. MŠ		-200,0
5171 Opravy a udržování		-200,0
MŠ v Zámecké oprava přístupového chodníku	V	200,0
0311 I. ZŠ		-160,0
5171 Opravy a udržování		-160,0
I.ZŠ oprava omítek učeben	V	160,0
0312 II. ZŠ		-370,0
5171 Opravy a udržování		-370,0
II. ZŠ oprava světel	V	370,0
0313 III. ZŠ		-900,0
5171 Opravy a udržování		-900,0
III.ZŠ - T.G.Masaryka - fasáda	V	900,0
0436 Participativní rozpočet		-700,0
6121 Budovy, haly a stavby		-700,0
Participativní rozpočet	V	700,0
0501 Městská knihovna		-400,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		100,0
Městská knihovna dotace	P	100,0
5171 Opravy a udržování		-500,0
Městská knihovna oprava oken	V	500,0
0505 Smetanův dům		-900,0
5171 Opravy a udržování		-900,0
SD oprava vzduchotechniky	V	900,0
1008 Mobiliář-infosystém		-250,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-250,0
Mobiliář-infosystém	V	250,0
1056 Sociální bydlení v Litomyšli		-6 000,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		10 000,0
Sociální bydlení v Litomyšli - dotace	P	10 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-16 000,0
Sociální bydlení v Litomyšli	V	16 000,0
1072 Světelná křižovatka		-500,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		2 500,0
Světelná křižovatka - dotace	P	2 500,0
6121 Budovy, haly a stavby		-3 000,0
Světelná křižovatka	V	3 000,0
1184 Energetické projekty EPC		-4 150,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-150,0
En. projekty metodou EPC - vyhodnocení	V	150,0
6121 Budovy, haly a stavby		-4 000,0
En. projekty metodou EPC - splátky	V	4 000,0
1212 Zámecké návrší- Piaristický kostel		-200,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		500,0
Zámecké návrší- Piaristický kostel - dotace	P	500,0
5171 Opravy a udržování		-700,0
Zámecké návrší- Piaristický kostel	V	700,0
1239 Komunikace na Osík		-4 500,0
6121 Budovy, haly a stavby		-4 500,0
Silnice na Osík - rekonstrukce	V	4 500,0
1240 Modernizace lesních cest Strakov		0,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		2 400,0
Modernizace lesních cest Strakov - dotace	P	2 400,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-2 400,0
Modernizace lesních cest Strakov - převod dotace do HČ	V	2 400,0
1302 Domov pro seniory		-2 700,0
6121 Budovy, haly a stavby		-2 700,0
Domov pro seniory	V	2 700,0
1329 Sběrný dvůr		-7 000,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		20 000,0
Sběrný dvůr - dotace	P	20 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-27 000,0
Sběrný dvůr	V	27 000,0
1343 Odborné učebny ZŠ U Školek		-25,0
5169 Nákup ostatních služeb		-25,0
Odborné učebny ZŠ U Školek - management	V	25,0
1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)		-400,0
6121 Budovy, haly a stavby		-400,0
Nadchod přes I/35 (u Polikliniky)	V	400,0
1356 Ošetřování zeleně 9. května + průmyslová zóny		-95,0
5169 Nákup ostatních služeb		-95,0
Výsadba zeleně - následná péče	V	95,0
1362 Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem		-1 000,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		2 200,0
Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem dotace	P	2 200,0
6121 Budovy, haly a stavby		-3 200,0
Protipovodňová opatření DPP města s hlásným systémem	V	3 200,0
1367 Navýšení kapacit III. MŠ		-30,0
5169 Nákup ostatních služeb		-30,0
Navýšení kapacit III. MŠ - management	V	30,0

1374 Navýšení kapacit II. MŠ		-30,0
5169 Nákup ostatních služeb		-30,0
Navýšení kapacit II. MŠ - management	V	30,0
1382 Park Z. Kopala		-250,0
6121 Budovy, haly a stavby		-250,0
Park Z. Kopala	V	250,0
1387 Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD		-125,0
6121 Budovy, haly a stavby		-125,0
Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD, ČEZ	V	125,0
1391 3.ZŠ - Modrásek na louce		-100,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		750,0
3.ZŠ - Modrásek na louce - dotace	P	750,0
6121 Budovy, haly a stavby		-850,0
3.ZŠ - Modrásek na louce	V	850,0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině		-500,0
6121 Budovy, haly a stavby		-500,0
Drobné architektonické stavby v krajině	V	500,0
1621 DiscGolfové hřiště Litomyšl		-115,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		235,0
DiscGolfové hřiště - dotace	P	235,0
6121 Budovy, haly a stavby		-350,0
DiscGolfové hřiště	V	350,0
1626 Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice v Oseckém údolí		-46,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		45,0
Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice v Oseckém údolí - dotace	P	45,0
5171 Opravy a udržování		-91,0
Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice v Oseckém údolí	V	91,0
3900 Středisko volného času		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Středisko volného času, admin. projektu v udržitelnosti	V	6,0
3905 Purkyňova čp. 918		-1 000,0
5171 Opravy a udržování		-1 000,0
Purkyňova čp. 918	V	1 000,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		-4 000,0
5171 Opravy a udržování		-4 000,0
Oprava chodníků a komunikací	V	4 000,0
4032 Dům U Rytířů		-300,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		300,0
Dům U Rytířů dotace	P	300,0
5171 Opravy a udržování		-600,0
Dům U Rytířů oprava fasády	V	600,0
4056 ZUŠ, opravy		-130,0

5171 Opravy a udržování		-130,0
ZUŠ oprava fasády	V	130,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		-500,0
5171 Opravy a udržování		-500,0
Jmenovité opravy dle požadavků MSI s.r.o.	V	500,0
4090 Projekty stavitele		-2 000,0
6121 Budovy, haly a stavby		-2 000,0
PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	V	2 000,0
4100 Nedošín		-388,0
5171 Opravy a udržování		-388,0
Nedošín - Požadavky 2021: 256 tis. převedeno z r. 2020: 132 tis.	V	388,0
4200 Kornice		-728,0
5171 Opravy a udržování		-728,0
Kornice - Požadavky 2021: 177 tis. převedeno z r. 2020: 551 tis.	V	728,0
4400 Nová Ves		-1 122,0
5171 Opravy a udržování		-1 122,0
Nová Ves - Požadavky 2021: 159 tis. převedeno z r. 2020: 963 tis.	V	1 122,0
4500 Pazucha		-268,0
5171 Opravy a udržování		-268,0
Pazucha - Požadavky 2021: 169 tis. převedeno z r. 2020: 99 tis.	V	268,0
4600 Suchá		-600,0
5171 Opravy a udržování		-600,0
Suchá - Požadavky 2021: 150 tis. převedeno z r. 2020: 450 tis.	V	600,0
5000 Správa majetku města		-5 000,0
5171 Opravy a udržování		-5 000,0
Správa majetku města	V	5 000,0
5003 Podsíně podloubí		-200,0
5494 Neinvest.transfery obyv.nemající charakter daru		-200,0
Podloubí v centru města	V	200,0

celkem příjmy

39 030,0 tis. Kč

celkem výdaje

86 918,0 tis. Kč

rozdíl

-47 888,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:42:00 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 04 v roce 2021

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic
poslední aktualizace 14. 10. 2020 - 15:22:35

1058 Bytový dům A1		-500,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-500,0
Bytový dům A1	N	500,0
1108 Zim.stad.		-8,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-8,0
Zimní stadion - rekonstrukce strojovny - management	N	8,0
1241 ul. Zahájská - oprava vodovodu		-9 000,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-9 000,0
ul. Zahájská - oprava vodovodu	N	9 000,0
1357 Zateplení haly TJ Jiskra		-35,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-35,0
Zateplení haly TJ Jiskra - management	N	35,0
1623 Bytový dům Z. Kopala 1180 - opravy		-500,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-500,0
Bytový dům Z. Kopala 1180 - opravy	N	500,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		-500,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-500,0
Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.	N	500,0
4090 Projekty stavitele		-100,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-100,0
Projekty stavitele na opravy	N	100,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		-2 000,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-2 000,0
Opravy vodovodní a kanalizační sítě a ČOV	N	2 000,0
5000 Správa majetku města		-500,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-500,0
Správa majetku města - opravy	N	500,0

celkem výnosy

0,0 tis. Kč

celkem náklady

13 143,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

-13 143,0 tis. Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 04 v roce 2021

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic
poslední aktualizace 7. 10. 2020 - 09:36:21

1240 Modernizace lesních cest Strakov	-600,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-3 000,0
Modernizace lesních cest Strakov	-3 000,0
40369 INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY NA JMENOVITÉ AKCE	2 400,0
Modernizace lesních cest Strakov - dotace převod z RČ	2 400,0
4090 Projekty stavitele	-100,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-100,0
Projekty stavitele	-100,0
5000 Správa majetku města	-1 000,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-1 000,0
Správa majetku města	-1 000,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2021

-1 700,0 tis. Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Rozpočet kapitoly č. 05 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Finanční odbor
poslední aktualizace 22. 10. 2020 - 13:04:01

0001 Investice města v letech 2018 a 2019 - splátky jistin a úroků		-1 107,0
5141 Úroky vlastní		-1 107,0
Úroky z úvěru na investice města	V	1 107,0
0239 Městský úřad,správa		151 343,0
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních požitků		40 100,0
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z toho UZ 04634 (zaměstnanci) 5600 tis. Kč	P	40 100,0
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti		900,0
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	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		27 600,0
Daň z příjmů právnických osob	P	27 600,0
1211 Daň z přidané hodnoty		70 700,0
Daň z přidané hodnoty	P	70 700,0
1341 Poplatek ze psů		280,0
podle vyhlášky města č. 12/2019	P	280,0
1342 Poplatek z pobytu		100,0
podle vyhlášky města č. 13/2019	P	100,0
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)		20,0
úroky z vkladů volných fin. prostředků	P	20,0
5163 Služby peněžních ústavů		-1 190,0
poplatky ČS, KB, ČSOB, ČNB	V	250,0
pojištění města u České pojišťovny, Kooperativy a DAS	V	940,0
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností		-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		-7 000,0
Rezerva na investiční výdaje.	V	7 000,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků		-12 137,0
1085 - splátky jistiny hypotečního úvěru na dům A4 do r. 2021	V	501,0
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, do r. 2037	V	5 634,0
0241 LIKO-komunální odpady		6 000,0
1340 Poplatek za komunální odpad		6 000,0

platby obyvatel dle platné vyhlášky města	P	6 000,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		13 149,0
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		4 149,0
daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2020 podle upraveného plánu k 22.9.2020	P	4 149,0
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti		9 000,0
Příjem odpisů investic z HČ snížených o odpisy dotací minulých let.	P	9 000,0
1085 Hypotéční úvěr A4		-2,0
5141 Úroky vlastní		-2,0
úroky z úvěru na dům A4	V	2,0
1101 Bytové domy A2, A3 čp.1161-62		-16,0
5141 Úroky vlastní		-16,0
úroky z úvěru A2, A3	V	16,0
1102 Bytový dům C 10		-71,0
5141 Úroky vlastní		-71,0
úroky z úvěru C10	V	71,0
1130 Krytý bazén		-440,0
5141 Úroky vlastní		-440,0
úroky z úvěru Krytý bazén	V	440,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané		5 000,0
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti		5 000,0
převod z hospodářské činnosti	P	5 000,0

celkem příjmy	197 569,0 tis. Kč
celkem výdaje	23 713,0 tis. Kč
rozdíl	173 856,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:43:35 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 05 v roce 2021

komentáře k plánu

odbor/oddělení Finanční odbor
poslední aktualizace 7. 10. 2020 - 10:03:11

0239 Městský úřad,správa		-21,0
51817 BANKOVNÍ POPLATKY		-22,0
poplatky za vedení bankovního účtu	N	22,0
66200 ÚROKY		1,0
výnosové úroky z bankovních vkladů HČ	V	1,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		-7 611,0
59100 DAŇ Z PŘÍJMU		-7 611,0
daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2021 dle plánu kapitol	N	7 611,0
1108 Zim.stad.		-34,0
56200 Úroky vlastní HČ		-34,0
úroky z úvěru na zimní stadion, chlazení	N	34,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín		-180,0
56200 Úroky vlastní HČ		-180,0
úroky z úvěru na ČOV	N	180,0
1222 Městské vily		-38,0
56200 Úroky vlastní HČ		-38,0
úroky z úvěru na bytový dům u nemocnice, úvěr z r. 2013	N	38,0
2634 Kladivová fréza		-5,0
56200 Úroky vlastní HČ		-5,0
úroky z úvěru na nákup kladivové frézy	N	5,0

celkem výnosy	1,0 tis. Kč
celkem náklady	7 890,0 tis. Kč
hospodářský výsledek	-7 889,0 tis. Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 05 v roce 2021

komentáře k plánu

odbor/oddělení Finanční odbor
poslední aktualizace 7. 10. 2020 - 11:18:44

1108 Zim.stad.	-871,0
45179 Tuzemský úvěr - Zimní stadion, rekonstrukce strojovny	-871,0
Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-871,0
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	-1 053,0
45169 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily II	-1 053,0
splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům	-1 053,0
2634 Kladivová fréza	-191,0
45149 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily	-191,0
splátka jistiny předpokládaného úvěru na nákup kladivové frézy	-191,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	-5 000,0
24190 BANKOVNÍ ÚČET	-5 000,0
převod do rozpočtové činnosti	-5 000,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2021

-12 449,0 tis. Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Rozpočet kapitoly č. 06 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kultury a cestovního ruchu
poslední aktualizace 27. 10. 2020 - 09:53:57

0218 Ostatní kulturní činnost		-550,0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		-450,0
Program na podporu Ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021	V	450,0
5901 Nespecifikované rezervy		-100,0
Individuální dotace na tzv. ostatní kulturní činnost - možné poskytovat vedle dotací programových	V	100,0
0223 Pravidelné kulturní akce		-2 465,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,0
Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl.	V	150,0
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-2 190,0
- Příspěvek na pořádání Národního festivalu Smetanova Litomyšl (2.000 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	2 190,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-125,0
- 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 smyčcových kurzů (25 tisíc Kč)	V	125,0
0250 Církev		-250,0
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-250,0
Dotace církvím působícím v Litomyšli a Mataně na obnovu židovského hřbitova (50 tisíc).	V	250,0
0400 Tisk a kopírování		6,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6,0
Příjmy z tisků a kopírování pro veřejnost.	P	6,0
0401 Propagační materiály		-170,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		180,0
Příjmy z prodeje propagačních materiálů.	P	180,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-350,0
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 např. také diáře, reklamní víno, med, vánoční propagační předměty, deštníky apod. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích, v Evropském školicím centru, knihkupectvích apod.	V	350,0
0402 Tisk plakátů, letáků		-400,0
5169 Nákup ostatních služeb		-400,0
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	400,0
0403 Reklamní prezentační akce		-500,0
5169 Nákup ostatních služeb		-500,0
Organizace důležitá pro rozvoj cestovního ruchu. Jsou zde prostředky na: veletrhy cestovního ruchu, inzerci, doplnění fotogalerie, bannerové kampaně, polepy, výroba reklamních plachet a cedulí apod.	V	500,0
0406 Partnerská spolupráce		-110,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-60,0

Částka určená na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.	V	60,0
5901 Nespecifikované rezervy		-50,0
Rezerva Rady města Litomyšl určená na přímou podporu partnerské spolupráce.	V	50,0

0408 Informační centrum		-900,0
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		-900,0
Dotace na činnost Informačního centra Litomyšl. 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.	V	900,0

0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		-793,0
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím		-63,0
Sdružení tajemníků	V	2,0
Členský příspěvek do Svazu měst a obcí.	V	37,0
Členský příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.	V	13,0
Příspěvek Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.	V	11,0
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		-730,0
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	263,0
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 - bez překladů.	V	100,0

0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu		-200,0
5169 Nákup ostatních služeb		-200,0
Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje (včetně čochovky). 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	200,0

0426 Archimyšl		-78,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2,0
Příjem ze vstupného.	P	2,0
5169 Nákup ostatních služeb		-80,0
Náklady na pořádání akce ke Světovému dni architektury.	V	80,0

0429 Lázně ducha		-180,0
5169 Nákup ostatních služeb		-180,0
Náklady spojené s pořádáním akce a pořízením lázeňských laviček.	V	180,0

0430 Litomyšlské dvorky		-50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
Náklady na uspořádání akce Litomyšlské dvorky, která se koná druhý víkend v září - v rámci Dnů otevřených dveří památek.	V	50,0

0431 Publikace, Zámek 1568		-190,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10,0
Příjmy z prodeje knih	P	10,0
5169 Nákup ostatních služeb		-200,0

Na realizaci publikace - grafické práce, tisk, autorské honoráře...	V	200,0
---	---	-------

0439 Publikace, Filosofská historie	-70,0
5169 Nákup ostatních služeb	-70,0
Na nákup knih	V 70,0

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. Dalších 50 tisíc Kč je určeno na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala.	V 350,0

0501 Městská knihovna	-5 324,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 324,0
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Litomyšl. přílohy:  rozpočet 2021 (1602660580628_rozpocet_2021.xlsx)  komentář (1602660580778_komentar.docx)	V 5 324,0

0505 Smetanův dům	-5 834,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 834,0
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Smetanův dům Litomyšl. přílohy:  rozpočet 2021 (1602661372783_rozpocet_2021.xlsx)  komentář (1602661372566_komentar.docx)	V 5 834,0

0506 Městská galerie	-5 225,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 025,0
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská galerie Litomyšl. SVL propagace 150 tis. Kč SVL hlavní výstava 250 tis. Kč přílohy:  komentář (1602663438677_komentar.docx)  rozpočet (1602749708994_rozpocet.xlsx)	V 5 025,0
6127 Umělecká díla a předměty	-200,0
Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	V 200,0

1226 Zámecké návrší-Provoz	-4 100,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 100,0
Rozpočet p.o. Zámecké návrší přílohy:  rozpočet 2021 (1602743923682_rozpocet_2021.xls)	V 4 100,0

3217 Music Club Kotelna	-400,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům	-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	198,0 tis. Kč
celkem výdaje	28 431,0 tis. Kč
rozdíl	-28 233,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:55:27 hod.

Rozpočet kapitoly č. 08 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor školství a sociální péče
poslední aktualizace 5. 11. 2020 - 12:04:46

0239 Městský úřad, správa		-968,0
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		-1 000,0
Dotace na provoz Farní charity - středisko respektive péče Jindra, pečovatelská služby a sanace rodiny	V	1 000,0
0264 Veřejně prospěšné práce		-30,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-10,0
Pracovní oděv pro veřejnou službu	V	10,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-20,0
Materiální výdaje spojené s úklidem města	V	20,0
0284 Příspěvky v sociální oblasti		-300,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-300,0
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sociální oblasti schválené RaM usnesením č. 808/20 ze dne 13. 10. 2020 (230 tis. Kč)	V	300,0
Individuální dotace (100 tis. Kč)		
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		-222,0
Platy zaměstnanců MěÚ Litomyšl v pracovním poměru	V	222,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-80,0
Pojistné	V	80,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-35,0
Pojistné	V	35,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-5,0
Knihy	V	5,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
DVD, CD	V	5,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-70,0
Vzdělávání pěstounů	V	70,0
5169 Nákup ostatních služeb		-5,0
Odlehčovací služby pěstounů	V	5,0
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 pohrbů	V	30,0

0302 Mateřská škola Sedmikráska	-1 093,0	
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-1 093,0	
Příspěvek	V	1 093,0
přílohy:		
 rozpočet (1603976343702_rozpocet.xls)		
 komentář (1603976343421_komentar.odt)		

0303 Mateřská škola v Lábánkách	-1 313,0	
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-1 313,0	
Příspěvek	V	1 313,0
přílohy:		
 rozpočet (1603976678973_rozpocet.xls)		
 komentář (1603976678933_komentar.odt)		

0310 Scolarest - zařízení školního stravování	-551,0	
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	983,0	
81.917 Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Scolarest	P	983,0
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	363,0	
30.250 Kč x 12 měs. - nájemné za technologie od společnosti Scolarest	P	363,0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85,0	
Přefakturace (40 %) vodného, stočného od II. ZŠ	P	85,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-120,0	
Pořízení DHDM	V	120,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	-40,0	
Čisticí prostředky pro údržbu konvektomatů	V	40,0
5151 Studená voda	-200,0	
Spotřeba vody (vodné + stočné), srážková voda	V	200,0
5153 Plyn	-242,0	
Spotřeba plynu	V	242,0
5154 Elektrická energie	-1 100,0	
Spotřeba elektrické energie	V	1 100,0
5169 Nákup ostatních služeb	-80,0	
Revize výtahů a hasicích přístrojů, servis plyn. spotřebičů, servis invalid. plošiny, kalibrace detektorů plynu, čištění spalinových cest aj.	V	80,0
5171 Opravy a udržování	-200,0	
Opravy a udržování	V	200,0

0311 I. ZŠ	-1 896,0	
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-1 896,0	
Příspěvek	V	1 896,0
přílohy:		
 rozpočet (1603977427596_rozpocet.xls)		
 komentář (1603977427270_komentar.doc)		

0312 II. ZŠ	-1 705,0	
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-1 705,0	
Příspěvek	V	1 705,0
přílohy:		
 rozpočet (1603978166411_rozpocet.xls)		
 komentář (1603978166456_komentar.docx)		

0313 III. ZŠ		-1 581,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 581,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1603979235974_rozpocet.xls)	V	1 581,0
 komentář (1603979235761_komentar.docx)		
0317 Sportovní hala III. ZŠ		-1 347,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 347,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1603984257607_rozpocet.xls)	V	1 347,0
 komentář (1603984257616_komentar.docx)		
0332 ZUŠ		-150,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-150,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1603983701181_rozpocet.xls)	V	150,0
 komentář (1603983701981_komentar.doc)		
0333 Středisko volného času		-587,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-587,0
Příspěvek		
přílohy:		
 rozpočet (1603983945210_rozpocet.xls)	V	587,0
 komentář (1603984054948_komentar.docx)		
0335 Školní parlament		-130,0
5901 Nespecifikované rezervy		-130,0
O finančních prostředcích rozhodnou jednotlivé školní parlamenty v částce 90 tis. Kč (I. ZŠ 35 tis. Kč, II. ZŠ 25 tis. Kč, III. ZŠ 20 tis. Kč a Školamyšl 10 tis. Kč) a městský parlament v částce 40 tis. Kč. Jedná se o nákupy vybavení, investice, projekty aj.	V	130,0
0345 Pionýr		-30,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-30,0
Dotace na podporu provozu Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové	V	30,0
0346 Junák		-30,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-30,0
Dotace na provoz Junáka	V	30,0
0349 Současnost a perspektiva		0,0
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		341,0
Účastnický poplatek za akci 3.100 Kč x 110 účastníků	P	341,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-90,0
Dohody o provedení práce	V	90,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-41,0
Spotřeba materiálu (sborník, roll-up, samolepky,...)	V	41,0
5164 Nájemné		-90,0
Nájemné	V	90,0

5167 Služby školení a vzdělávání		-10,0
Fakturace školitelů	V	10,0
5169 Nákup ostatních služeb		-30,0
Akreditace, ubytování pro lektory, vstupné (zámek, muzeum..), aj.	V	30,0
5175 Pohoštění a dary		-80,0
Občerstvení	V	80,0

0350 Semináře		0,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10,0
Účastnický poplatek za vzdělávací akci	P	10,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-8,0
Fakturace školitelů	V	8,0
5175 Pohoštění a dary		-2,0
Občerstvení	V	2,0

0355 Fond pro sport a volný čas		-369,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-11,0
Spotřební materiál pro soutěž Právo pro každý den a pro Sportovní hry MŠ	V	11,0
5901 Nespecifikované rezervy		-358,0
Rezerva Rady města	V	358,0

0356 Toulouvcovy prázdninové pátky		-330,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150,0
Příjmy od sponzorů	P	120,0
Příjmy za prodej tomboly	P	30,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-20,0
Dohody o provedení práce	V	20,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-54,0
Spotřeba materiálu - ceny do tomboly, plakáty, hrací karty,...	V	54,0
5154 Elektrická energie		-6,0
Spotřeba el. energie v kostele Rozeslání sv. Apoštolů	V	6,0
5164 Nájemné		-6,0
Nájemné za faru	V	6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-394,0
Kapely, divadla	V	294,0
Ozvučení, osvětlení, příprava a úklid stanu, laviček, ...	V	94,0
Ubytování pro účinkující	V	6,0

0357 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování		-50,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-50,0
Neinvestiční transfery spolkům	V	50,0

0358 Křížem krážem prázdninami		-53,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		44,0
Příjmy za Křížem krážem prázdninami cena 80 Kč/den	P	44,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-86,0
Dohody o provedení práce - odměny vedoucím	V	86,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
Spotřeba materiálu (psací potřeby, papírové ubrousky, ručníky, ...)	V	5,0
5163 Služby peněžních ústavů		-1,0

Úrazové pojištění	V	1,0
5169 Nákup ostatních služeb		-4,0
Vstupné koupaliště	V	4,0
5175 Pohoštění a dary		-1,0
Občerstvení	V	1,0

0362 Ruka pro život		-240,0
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-240,0
Dotace na provoz a činnost	V	240,0

1111 Centrum sociální pomoci		-6 366,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		17 500,0
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	P	17 500,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 866,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (1603984815538_rozpocet.xls)  komentář (1603984815289_komentar.doc)	V	3 866,0
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-17 500,0
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	V	17 500,0
5901 Nespecifikované rezervy		-2 500,0
Rezerva	V	2 500,0

1217 Rodinné centrum		-230,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-230,0
Dotace na podporu provozu Rodinného centra Litomyšl	V	230,0

1501 MAP2 - přímé výdaje		560,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 400,0
Dotace - projekt Místní akční plán II, v roce 2021 obdržíme dotaci 1.446.358 Kč	P	1 400,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-554,0
Platy zaměstnanců v projektu MAP II	V	554,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-210,0
Pojistné	V	210,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-76,0
Pojistné	V	76,0

1502 MAP 2 - nepřímé výdaje		-630,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-200,0
Platy zaměstnanců v projektu MAP II	V	200,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-50,0
Knihy	V	50,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-150,0
Nákup materiálu	V	150,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-100,0
Vzdělávání pracovníků škol	V	100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-30,0
Doprovodné aktivity pro MŠ a ZŠ - vstupné exkurze	V	30,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-50,0
Cestovné	V	50,0
5175 Pohoštění a dary		-50,0

Občerstvení	V	50,0
2263 Komise pro sport a tělovýchovu		-3 050,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-2 700,0
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sportovní činnosti - 1250 tis. Kč (RaM 809/20 ze dne 13. 10. 2020) dotačního programu na podporu provozních výdajů sportovních organizací - 1200 tis. Kč (RaM 807/20 ze dne 13. 0. 2020) individuální dotace - 250 tis. Kč	V	2 700,0
5492 Dary obyvatelstvu		-350,0
Odměny pro trenéry - formou darů	V	350,0
2264 Dětská hřiště		-280,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-30,0
Údržba bikeparku	V	30,0
6121 Budovy, haly a stavby		-250,0
Nákup herních prvků	V	250,0

celkem příjmy

21 340,0 tis. Kč

celkem výdaje

44 139,0 tis. Kč

rozdíl

-22 799,0 tis. Kč

tisknuto 5.11.2020 v 12:20:31 hod.

Rozpočet kapitoly č. 09 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor živnostenského úřadu
poslední aktualizace 14. 9. 2020 - 12:58:48

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 27.10.2020 v 09:50:14 hod.

Rozpočet kapitoly č. 10 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Městské lesy
poslední aktualizace 30. 9. 2020 - 15:07:26

0260 Městské lesy		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 200,0
Předpokládaný příspěvek MZe na hospodaření v lesích.	P	1 200,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-1 200,0
Převod do hospodářské činnosti.	V	1 200,0

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

2634 Kladivová fréza		0,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		572,0
286 tis. Kč očekávaná podpora Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. 286 tis. Kč očekávaný úvěr PGRLF	P	572,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-572,0
převod dotace do HČ	V	572,0

celkem příjmy	1 872,0 tis. Kč
celkem výdaje	1 872,0 tis. Kč
rozdíl	0,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:50:38 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 10 v roce 2021

komentáře k plánu

odbor/oddělení Městské lesy
poslední aktualizace 29. 9. 2020 - 08:20:49

0260 Městské lesy		100,0
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, rukavice 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		-80,0
Chemické prostředky na ochranu lesa (Vaztak, Roundup, Fusilade, Novozir, Cervacol a pod.).	N	80,0
50106 SPOTŘEBA SAZENIC		-350,0
Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.	N	350,0
50107 SPOTŘEBA PLETIVA		-75,0
Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.	N	75,0
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 Hájenka 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.budovy		-150,0
Drobné opravy budov.	N	150,0
51101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-500,0
Běžná údržba lesních cest, oprava lesních tůň a rybníčků, údržba cest na Černé Hoře.	N	500,0
51102 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM		-120,0
Opravy dopravních prostředků (traktor, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, štípací automat, vertikální a horizontální štípačka, příkopová sekačka a pod.).	N	120,0
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 poplatkové naháňce, ukončení roku 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		-100,0
Certifikace PEFC, společný obchod SVOL, rezervační systém BOOKING a PREVIO.	N	100,0
51805 TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY		-45,0
Náklady na telekomunikační služby.	N	45,0
51806 LESNÍ PRÁCE		-8 000,0
Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví.	N	8 000,0
51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA		-750,0
Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.	N	750,0
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY		-15,0
Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady a pod.	N	15,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-200,0
Údržba SW, členský příspěvek SVOL, BOZP, revize, inzerce, praní a pod.	N	200,0
52100 MZDOVÉ NÁKLADY		-4 053,0
Mzdové náklady podle inventury.	N	4 053,0
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		-1 013,0
Náklady na sociální pojištění.	N	1 013,0
52410 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ		-365,0
Náklady na zdravotní pojištění.	N	365,0
52500 povinné úrazové pojištění zaměstnance		-20,0
Povinné úrazové pojištění.	N	20,0
52800 Příspěvek na stravování MĚL		-50,0
Příspěvek na stravování podle směrnice.	N	50,0
53100 DAŇ SILNIČNÍ		-25,0
Silniční daň za osobní auta.	N	25,0
54900 POJISTNÉ		-275,0
Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.	N	275,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-975,0
Odpisy.	N	975,0
55801 náklady na drobný hmotný majetek, 3-40 tis. Kč		-100,0
Vybavení ubytoven, kanceláří, nákup motorových pil a pod.	N	100,0
60100 VÝNOSY Z PRODEJE DŘEVA a OSTATNÍCH PRODUKTŮ LESA		16 000,0
Výnosy z prodeje dřeva a klestu.	V	16 000,0
60102 VÝNOSY Z PRODEJE ZVĚŘINY		30,0
Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.	V	30,0
60103 VÝNOSY Z PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ		40,0
Výnos z prodeje vánočních stromků.	V	40,0
60201 VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ		500,0
Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov, Kozlov a Budislav.	V	500,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		13,0
Výnosy za pronájem honebních pozemků.	V	13,0
60208 VÝNOSY Z POPLATKOVÉHO LOVU		100,0
Poplatková nahánka 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		350,0
Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů, odvoz palivového dříví, vagonování.	V	350,0
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 DM		94,0
Rozpuštění transferu při odpisování.	V	94,0
67299 Příjmy transferu, neinvestiční, nedaňové		1 200,0
Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu ministerstva zemědělství.	V	1 200,0

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 HMOTNÉHO MAJETKU		-1,0
Odpis naučné stezky.	N	1,0

0276 Stopovač - Městské lesy		-2,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-5,0
Odpis stopovače na úpravu běžeckých tras.	N	5,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		3,0
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	3,0

2623 Pořízení traktoru		-50,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-100,0
odpis traktoru	N	100,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		50,0
snížení odpisu o poměrnou část dotace	V	50,0

2630 Nákup lesní mechanizace		-48,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-100,0
Odpis lesní mechanizace.	N	100,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		52,0
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	52,0

celkem výnosy

18 862,0 tis. Kč

celkem náklady

18 853,0 tis. Kč

hospodářský výsledek

9,0 tis. Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 10 v roce 2021

komentáře k plánu

odbor/oddělení Městské lesy

poslední aktualizace 30. 9. 2020 - 15:08:44

2634 Kladivová fréza	0,0
04291 NEDOK.HIM - STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ	-572,0
nákup kladivové frézy na přípravu půdy	-572,0
40369 INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY NA JMENOVITÉ AKCE	572,0
286 tis. Kč očekávaná podpora Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.	572,0
286 tis. Kč očekávaný úvěr PGRLF	

celkem za kapitolu č. 10 v roce 2021

0,0 tis. Kč

tisknuto dne: 27.10.2020

Rozpočet kapitoly č. 11 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Městská policie
poslední aktualizace 2. 11. 2020 - 10:35:47

0210 Hromadná doprava		2 810,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,0
příjem z parkovného	P	3 000,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-50,0
papíry do parkovacích automatů, permanentky, aplikace MPLA	V	50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-60,0
poplatek služby MPLA, poplatek za zprostředkování prodeje parkovacích známek	V	60,0
5171 Opravy a udržování		-80,0
opravy parkovacích automatů	V	80,0
0216 Psinec Pohodlí		-44,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1,0
Příjmy za odchycené/nalezené psy	P	1,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-1,0
krmení pro psy, drobná vybava	V	1,0
5151 Studená voda		-1,0
voda Pohodlí	V	1,0
5154 Elektrická energie		-3,0
elektrická energie Pohodlí	V	3,0
5169 Nákup ostatních služeb		-40,0
veterinář, služby psinec Vendolí	V	40,0
0237 Městská policie		-7 659,0
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
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-5 130,0
platy strážníků	V	5 130,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-16,0
jednotlivé platby u dohod	V	16,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-1 272,0
pojištění sociální	V	1 272,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-462,0
zdravotní pojištění	V	462,0
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		-60,0
revize přístrojů, revize kamerového systému	V	60,0
5171 Opravy a udržování		-60,0
opravy vozidla, kamerového systému	V	60,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-50,0
cestovné strážníků na školení	V	50,0
5361 Nákup kolků		-10,0
kolky na osvědčení strážníků a kolky na prodloužení zbrojních průkazů	V	10,0

0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270		-62,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150,0
příjem od ubytovaných	P	150,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
čisticí 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		-60,0
elektrika ubytovna	V	60,0
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

3 231,0 tis. Kč

celkem výdaje

8 186,0 tis. Kč

rozdíl

-4 955,0 tis. Kč

tisknuto 2.11.2020 v 13:11:29 hod.

Rozpočet kapitoly č. 12 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Kancelář vedení MěÚ
poslední aktualizace 22. 10. 2020 - 13:16:36

0229 Krizové řízení		-200,0
5903 Rezerva na krizová opatření		-200,0
rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (pandemie COVID 19, havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...)	V	200,0
0231 Jednotky požární ochrany		-5 399,0
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
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 500,0
Cisterna - pořizovací cena cca 7 mil., z toho státní dotace 2,5 mil, krajská dotace 0,5 mil., z toho vyplývá spoluúčast 4 mil. Dopravní automobil - pořizovací cena cca 900.000,-, z toho státní dotace 450.000,-, krajská dotace 300.000,-, z toho vyplývá spoluúčast 150.000,-. Spoluúčast celkem : 4 mil. + 3x150.000 = 4.450.000, viz položka 6123	P	5 500,0
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		-230,0
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 2021	V	230,0
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		-8,0
pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO)	V	8,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-100,0
zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky (požadavky JPO II a JPO V)	V	100,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-30,0
nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO	V	30,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-50,0
spotřební materiál pro jednotlivá JPO (ženiijní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny..)	V	50,0
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		-90,0
pojištění vozidel jednotlivých JPO, nová auta v roce 2021	V	90,0
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 hasících přístrojů...	V	20,0
5171 Opravy a udržování		-100,0
opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasící technika, dýchací přístroje...) požadavek JPOII (oprava vozidel DAF)	V	100,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-36,0
dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 100 Kč/člen	V	36,0
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
6123 Dopravní prostředky		-10 000,0
Cisterna - pořizovací cena cca 7 mil., z toho státní dotace 2,5 mil, krajská dotace 0,5 mil., z toho vyplývá spoluúčást 4 mil. Dopravní automobil - pořizovací cena cca 900.000,-, z toho státní dotace 450.000,-, krajská dotace 300.000,-, z toho vyplývá spoluúčást 150.000,-. Spoluúčást celkem : 4 mil. + 3x150.000 = 4.450.000, viz položka 5321	V	10 000,0

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
bezúročné 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		-2 999,0
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		-2 227,0
zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - výpočet podle nařízení vlády České republiky č. 318/2017 Sb. a usnesení ZaM č. 158/18 (bez navýšení v roce 2021)	V	2 227,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-568,0
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	568,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-204,0
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	204,0

0239 Městský úřad, správa		-33 440,0
----------------------------------	--	------------------

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		-39 032,0
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 2021	V	39 032,0
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		-9 758,0
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	9 758,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-3 513,0
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	3 513,0
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		-150,0
povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	V	150,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-7,0
oděvní součásti stejnokroje 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, lékárničky...), elektromateriál pro údržbu budov, materiál do frankovacího a vázacího stroje, dezinfekční a čistící 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 (na základě smlouvy), 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		-225,0
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		-200,0
příspěvek na činnost osadních výborů - podle schválené směrnice č. 09/15	V	200,0

0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		-3 564,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-376,0
Obnova počítačů a monitorů.	V	250,0
Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.	V	60,0
Obnova harddisků v záložním diskovém poli (6x6TB).	V	50,0
Záložní zdroj UPS k plotru HP DJ T2500.	V	16,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-252,0
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	80,0
Spotřební materiál - kancelářský papír.	V	100,0
Samolepicí štítky pro tisk čárových kódů a doložek při ověřování.	V	6,0
Papír do plotru na odboru výstavby, fotopapíry na odbor správný.	V	6,0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		-400,0
Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna, informační kiosek na Smetanově náměstí).	V	125,0
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, Městské knihovny Litomyšl a Základní školy U Školek + 2x HTS pro EZS.	V	50,0
Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty).	V	180,0
Provozování free WiFi hotspotů na území města Litomyše - společnost Fortech s.r.o.	V	41,0
5164 Nájemné		-376,0
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	85,0
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	291,0
5168 Služby zpracování dat		-1 849,0
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	168,0
Řešitelský servis IS CityWare vyjma GS Pasport a GIS Marushka - Geovap s.r.o.	V	200,0
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	282,0
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	64,0
Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.	V	6,0
IceWarp Mail server - prodloužení licence pro 190 uživatelů.	V	30,0
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
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	20,0
Základní technické popisy vozidel (Autimo CZ s.r.o.) pro odbor dopravy.	V	3,0
Rozvoj www.litomysl.cz - webdesign, úpravy a vylepšování layoutu (HTML5, CSS3, Java).	V	30,0
Hydrosoft Velešlavín 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) - nebylo realizováno v roce 2020.	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
Prodloužení licence webového systému Dotace Online (pro Oddělení projektů a dotací).	V	10,0
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
Software pro virtualizaci serverů VMware: roční základní podpora (hotline, nové verze).	V	59,0
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 Marushka Desktop pro publikaci prostorových dat pro aplikace	V	12,0

třetích stran - maintenance.		
Provozní náklady na software pro tvorbu pasportizace (GS Passport) - maintenance.	V	15,0
Provozní náklady na řešení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím Sophos UTM - profylaxe 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 produkční diskové pole - profylaxe systému.	V	10,0
Orsoft Open: zakázková úprava propojení modulu Prodej a Finanční účetnictví pro přechod z hospodářské činnosti do rozpočtové.	V	100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-261,0
Správa domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu	V	1,0
Kvalifikované a komerční certifikáty.	V	30,0
Kopie, tisky a další spotřební materiál na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	230,0
5171 Opravy a udržování		-50,0
Opravy hardwaru.	V	50,0
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 ošatné a úpravu zevnějšku osobám provádějícím občanské obřady	V	140,0
0264 Veřejně prospěšné práce		-374,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 200,0
příjem dotace na VPP z dotace úřadu práce (státní podpora zaměstnanosti, evropský sociální fond)	P	1 200,0
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
0402 Tisk plakátů, letáků		-80,0
5169 Nákup ostatních služeb		-80,0
výdaje na tisk plakátů, propagaci města	V	80,0
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		-800,0
výdaje na základě smlouvy na kabelovou televizi	V	800,0
6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům		-135,0
dotace na nový vysílač	V	135,0
0416 Veřejný rozhlas		-50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
výdaje na provoz městského rozhlasu	V	50,0
0417 Lilie		-180,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		420,0

Příjem z reklamy v Lilii a z prodeje předplatitelům.	P	420,0
5161 Služby pošt		-100,0
Náklad na poštovné pro distribuci Lilie.	V	100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-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 příjmů za reklamu a z prodeje Lilie.	V	500,0

0436 Participativní rozpočet		-100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
výdaje na grafiku, veřejná setkání, propagaci	V	100,0

0437 Mediální servis		-180,0
5169 Nákup ostatních služeb		-180,0
výdaje na monitoring tisku, objednávky inzerce, webový portál "Nákupní centrum Smetanovo náměstí"	V	180,0

celkem příjmy	35 321,0 tis. Kč
celkem výdaje	83 116,0 tis. Kč
rozdíl	-47 795,0 tis. Kč

tisknuto 4.11.2020 v 12:42:09 hod.

Rozpočet kapitoly č. 15 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor životního prostředí
poslední aktualizace 29. 9. 2020 - 08:36:59

0203 Obnova trávníků a vřesovišť - Norské fondy		-90,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		810,0
Dotace projektu Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl. V případě získání dotace na výše uvedený projekt hrazený z Norských fondů celková cena cca 1 500 tis. na období 2021-2023. 90% hrazeno z dotace, 10% vlastní prostředky	P	810,0
5169 Nákup ostatních služeb		-900,0
Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl. V případě získání dotace na výše uvedený projekt hrazený z Norských fondů celková cena cca 1 500 tis. na období 2021-2023. 90% hrazeno z dotace, 10% vlastní prostředky	V	900,0
0239 Městský úřad, správa		-23,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		150,0
Část odvodu za zábory 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	150,0
1361 Správní poplatky		50,0
Správní poplatky zejména za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám	P	50,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		25,0
Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy z Programu péče o krajinu	P	25,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-8,0
Ekologická výchova drobný materiál, panely, ap.	V	8,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-180,0
Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů	V	30,0
Monitoring podzemních vod Sledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů, hydrogeologická posouzení	V	70,0
Monitoring nakládání s odpady, k ověření atenuačních procesů starých skládek	V	30,0
Posudky pro správní řízení (D 35)	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

1 035,0 tis. Kč

celkem výdaje

1 148,0 tis. Kč

rozdíl

-113,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:52:21 hod.

Rozpočet kapitoly č. 16 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor správní
poslední aktualizace 29. 9. 2020 - 10:42:54

0215 Cestovní doklady		200,0
1361 Správní poplatky		200,0
cestovní doklady	P	200,0
0219 Komise pro občanské záležitosti		-59,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-50,0
blahopřání a pozornost pro nové občanky 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		-46,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-35,0
květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, pozornost pro novomanžele, matriční tiskopisy, obaly na OL	V	35,0
5169 Nákup ostatních služeb		-5,0
ladění klavíru v obřadní síni	V	5,0
5175 Pohoštění a dary		-6,0
občerstvení a přípitek 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
2015 volby do PS Parlamentu ČR 2021		-50,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		500,0
očekávaná dotace na volby do PS Parlamentu ČR v roce 2021	P	500,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-550,0
předpokládané výdaje na volby do PS Parlamentu ČR v roce 2021	V	550,0
2020 Volby do zastupitelstva kraje		100,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		100,0
Očekávané dokrytí voleb do zastupitelstva kraje v roce 2020	P	100,0

celkem příjmy
celkem výdaje
rozdíl

1 060,0 tis. Kč
667,0 tis. Kč
393,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:52:37 hod.

Rozpočet kapitoly č. 17 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor výstavby a územního plánování
poslední aktualizace 25. 9. 2020 - 14:52:19

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		-152,0
5169 Nákup ostatních služeb		-152,0
Změna č. 4 úp Litomyšl.	V	152,0

4106 Správní poplatky na výstavbě		909,0
1361 Správní poplatky		920,0
Příjmy roku 2021 jsou odhadnuty dle stavu k 25.9.2020.	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	921,0 tis. Kč
celkem výdaje	294,0 tis. Kč
rozdíl	627,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:52:50 hod.

Rozpočet kapitoly č. 18 v roce 2021

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor dopravy
poslední aktualizace 29. 9. 2020 - 09:11:51

0239 Městský úřad,správa		2 344,0
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		-150,0
Posudky soudních znalců	V	150,0
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	1 656,0 tis. Kč
rozdíl	2 764,0 tis. Kč

tisknuto 27.10.2020 v 09:53:02 hod.

Příspěvkové organizace

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2020			z toho U3V	Upravený rozpočet 2020 k 17.9.2020			Předpokl.skutečnost k 31.12.2020			Návrh rozpočtu 2021			z toho U3V
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	
5010000	REZERVA	0		0		76		76	76		76			0	
5010330	tisk	50		50		50		50	50		50	45		45	
5010350	spotřeba materiálu	110		110	12	90		90	90		90	90		90	12
5010350	spotřeba mat.: grant					10		10	10		10	0		0	
5010351	spotřeba materiálu - HČ		2	2			2	2		2	2		2	2	
5010360	spotř.mat.v OE 1,5 - 3 tis Kč	15		15		15		15	15		15	15		15	
5010500	knihy	300		300		272		272	237		237	277		277	
5010501	CD	15		15		15		15	15		15	15		15	
5010502	hry	10		10		10		10	10		10	10		10	
5010530	čisticí a úklidové prostředky	5		5		5		5	7		7	8		8	
501xx	Spotřeba materiálu	505	2	507	12	543	2	545	510	2	512	460	2	462	12
5020320	elektrická energie	263		263		263		263	263		263	246		246	
5020330	vodné, stočné	15		15		15		15	15		15	16		16	
502xx	Spotřeba energie	278	0	278	0	278	0	278	278	0	278	262	0	262	
506..	Aktivace dlouhod. majetku	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	
508..	Změna stavu vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5110300	Opravy a udržování	50	0	50	0	50	0	50	55	0	55	50	0	50	
5120500	cestovné	13		13		12		12	12		12	10		10	
512xx	Cestovné	13	0	13	0	12	0	12	12	0	12	10	0	10	
5130300	Náklady na reprezentaci	20	0	20	10	20	0	20	20	0	20	20	0	20	10
5180300	poštovné	6		6		6		6	6		6	6		6	
5180310	telefony	13		13		12		12	12		12	12		12	
5180350	revize	0		0		0		0	18		18	5		5	
5180360	software služby	40		40		40		40	40		40	40		40	
5180370	PC programy do7 tisíc	0		0		0		0	0		0	13		13	
5180380	internet	10		10		10		10	10		10	10		10	
5180390	odvoz odpadu	2		2		2		2	2		2	2		2	
5180410	ostatní služby	120		120	90	100		100	100		100	103		103	90
5180410	ostatní služby: grant	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
5180430	bankovní poplatky	5		5		5		5	5		5	5		5	
5180440	zájezd U3V	26		26	26	26		26	26		26	26		26	26
5180510	školení prac. MěK	12		12		9		9	11		11	10		10	
518xx	Ostatní služby	234	0	234	116	220	0	220	240	0	240	232	0	232	116
5210500	hrubé mzdy, viz. příloha	3638		3638		3027		3027	3003		3003	3355		3355	
5210510	OON, viz. příloha	40		40	26	40		40	40		40	36		36	26
5210510	OON: grant	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
5210520	odměny z FO	0		0		0		0	0		0	0		0	
5210560	náhrada za nemoc	0		0		0		0	24		24	0		0	
521xx	Mzdové náklady	3678	0	3678	26	3077	0	3077	3077	0	3077	3391	0	3391	26
5240500	zákon.soc.poj.- 24,8%	902		902		751		751	751		751	832		832	
5240530	zákon.zdr.poj.- 9%	328		328		272		272	272		272	302		302	
524xx	Zák.sociální pojištění	1230	0	1230	0	1023	0	1023	1023	0	1023	1134	0	1134	
5250300	povinné úrazové pojištění	10		10		10		10	10		10	9		9	
525..	Jiné sociální pojištění	10	0	10	0	10	0	10	10	0	10	9	0	9	
5270500	tvorba FKSP 2 %	73		73		61		61	61		61	67		67	
5270600	příspěvek na obědy	44		44		41		41	41		41	57		57	
5270700	zdravotní prohl., škol. BOZP	1		1		1		1	3		3	3		3	
5270800	OOPP	1		1		1		1	1		1	2		2	
527xx	Zák. sociální náklady	119	0	119	0	104	0	104	106	0	106	129	0	129	
528..	Jiné sociální náklady	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	
549xx	Ostatní náklady z činnosti	7	0	7	0	7	0	7	7	0	7	7	0	7	
557xx	Granty: Město	30		30	0	0		0	0		0	30		30	
557xx	Granty: Město + Kraj	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	

5580300	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	34		34		34		34	40		40	20		20	
												0		0	
5580310	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	0		0		0		0	0		0			0	
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	34	0	34	0	34	0	34	40	0	40	20	0	20	
591..	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		6208	2	6210	164	5378	2	5380	5378	2	5380	5754	2	5756	164
	Dotace Napříč časem s Barunkou	0		0		20		20	20		20				
	Granty kraj	0	0	0	0	0		0			0				
Náklady CELKEM		6208	2	6210	164	5398	2	5400	5398	2	5400	5754	2	5756	164

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2020			z toho U3V	Upravený rozpočet 2020 k 17.9.2020			Předpokl.skutečnost k 31.12.2020			Návrh rozpočtu 2021			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		0	0		1	1	
6020260	kurs trénování paměti - HČ		3	3			3	3		8	8		5	5	
6020270	zájezd U3V	26		26	26	26		26	26		26	26		26	26
6020280	kurs PC - HČ		1	1	0		1	1		10	10		10	10	10
6020290	zápisné - grant prarodiče	0		0		0		0	0		0	0		0	
6020300	tržby z prodeje - reg.funkce	130		130		130		130	130		130	130		130	
6020310	zápisné	250		250	110	218		218	204		204	200		200	90
6020320	upomínky	27		27		15		15	15		15	20		20	
6020330	ostatní poplatky	20		20		14		14	13		13	15		15	
602xx	Výnosy z prodeje služeb	453	5	458	136	403	5	408	388	18	406	391	16	407	126
6030290	Výnosy z pronájmu - HČ	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	
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	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	
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	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	0		0	0	5		5	5		5	0		0	
6480330	zapojení FO	0		0		0		0	0		0	0		0	
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0	
6490320	za ztrac.a prod.knihy	15		15		15		15	22		22	15		15	
6490500	ostatní výnosy z činnosti	10		10		10		10	5		5	10		10	
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	25	0	25	0	25	0	25	27	0	27	25	0	25	
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	
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6720300	příspěvek Města	5727		5727	28	4942		4942	4942		4942	5324		5324	38
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	5727	0	5727	28	4942	0	4942	4942	0	4942	5324	0	5324	38
Výnosy celkem OBEC		6205	5	6210	164	5375	5	5380	5362	18	5380	5740	16	5756	164
	Dotace Napříč časem s Barunkou	0		0		20		20	20		20				
	granty kraj														
Výnosy CELKEM		6205	5	6210	164	5395	5	5400	5382	18	5400	5740	16	5756	164
Hospodářský výsledek		-3	3	0	0	-3	3	0	-16	16	0	-14	14	0	0

Vyhotovila: Pakostová E.

Schválila: Ing. Pekníková I.

Litomyšl dne: 14.10.2020

KOMENTÁŘ k rozpočtu Městské knihovny Litomyšl na rok 2021

1. NÁKLADY NA PROVOZ A ČINNOST – 5 % úspora proti r. 2020 = 48 tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

- dle syntetiky: periodika – noviny a časopisy; kancelářské potřeby včetně tonerů a papírů do tiskáren a kopírek pro knihovnu i U3V, knihovnický režijní materiál, výtvarné potřeby a pomůcky na výtvarné dílny, drobné ceny pro soutěžící děti, diplomy a knihy pro pasování prvňáčků, pomůcky pro kurs trénování paměti, toaletní potřeby; nákup majetku v OE (věšák na dosp.odd., skříňka na časopisy a stolky na dět.odd.); knihy a brožury; audioknihy; společenské hry; čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky.

502 Spotřeba energie

- el.en.: výpočet dle metodiky – viz příloha
- vodné, stočné: propočet viz příloha.

511 Opravy a udržování

- běžné provozní opravy, např. akumulčních kamen, osvětlení, hasicích přístrojů, vodoinstalace, dveřních zámků aj.

512 Cestovné

- exkurze do jiných knihoven, revize obecních knihoven, semináře, kurzy apod.

513 Náklady na reprezentaci

- malá pohoštění a květinové dary přednášejícím a lektorům v knihovně i při U3V, dále na akce: Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Litomyšlské dvorky, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Čtení s babičkou či Předvánoce v knihovně, rovněž na setkání se zástupci škol aj.

518 Ostatní služby

- poštovné; telefony; revize el. spotřebičů s roční a dvouletou periodicitou; software (roční popl. AKS KOHA) a drobné IT služby; AVG licence (dvouletá periodičita); internetové služby; odvoz odpadů; pravidelné ostatní služby – např. e-knihy, popl. SKIP, SMS čtenářům, za stravenky a při MVS, dále pronájem prostor pro U3V; dále bankovní poplatky; zájezd U3V; odborná školení.

521 Mzdové náklady

- výpočet HM viz příložená tabulka Regulace mezd
- OON se týkají především honorářů za různé besedy a přednášky knihovny i U3V včetně cestovného, dále na různé externí služby (drobné údržbářské práce, odvoz vyřazeného majetku, tříděného odpadu či skartovaných dokumentů aj.).

524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění

- celkových 33,8 % z HM (24,8 % + 9 %).

525 Jiné sociální pojištění

- zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při PÚ dle vyhl.č. 125/1993 Sb., v platném znění, ve výši 2,8 promile z HM.

527 Základní sociální náklady

- tvorba FKSP 2 % z HM; příspěvek na stravenky; periodické zdravotní prohlídky, školení BOZP a PO s roční periodicitou; OOPP.

549 Ostatní náklady z činnosti

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

557 Granty

- „Multikulturní raut aneb Jak se žije jinde“.

558 Náklady na DDHM

- skříně na skladování výtvarných potřeb, různého nářadí a náhradních dílů (chodba) a kuchyňských potřeb (kuchyňka).

2. VÝNOSY

602 Výnosy z prodeje služeb

- dle syntetiky: kopírování; kursy trénování paměti a základů na PC; zájezd U3V; tržby z prodeje – regionální funkce; zápisné čtenářů a školné U3V; upomínky čtenářům; ostatní poplatky čtenářů včetně laminování.
Úspora oproti roku 2020 v celkové výši 51 tis. Kč se týká předpokládaného omezení návštěvnosti čtenářů a jiné činnosti knihovny i U3V z důvodu pokračování covidové pandemie i v roce 2021.

649 Ostatní výnosy z činnosti

- příjmy za ztracené, poškozené a prodané dokumenty + ostatní výnosy: prodej čtenářských placek, miniknížek, textilních tašek s logem knihovny, knížek na pasování prvňáčků, vyřazeného majetku apod.

VÝNOSY knihovny celkem = 432 tis. Kč.

3. UNIVERZITA 3. VĚKU – v rámci rozpočtu knihovny

a) Náklady:

- tisk přihlášek účastníků a programů přednášek i kurzů včetně rychlovazačů na ně
- drobné občerstvení přednášejícím, pohoštění na slavnostní zahájení i ukončení šk. ročníku
- pronájem prostor na Zámeckém návrší
- náklady na dva zájezdy v rozpočtované výši jsou vždy plně kryty příjmy od účastníků těchto zájezdů
- honoráře přednášejícím a lektorům včetně cestovních nákladů.

b) Výnosy:

- celkové snížení o 10 tis. Kč se předpokládá: snížením školného o 20 tis. Kč (koronavirová pandemie) a zvýšením o 10 tis. Kč na kurs PC, který se od podzimu r. 2020 koná pod záštitou U3V s renomovaným lektorem a setkal se s velkým zájmem účastníků.

VÝNOSY U3V celkem = 126 tis. Kč.

Zpracovala: Pakostová E.

Schválila: Ing. Pekníková I.

V Litomyšli dne 18.9.2020

Příspěvková organizace Smetanův dům Litomyšl

Datum: 13.10.2020

Rozpočet na rok 2021 ("PO")

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2020				Upravený rozpočet 2020				Předpokl.skutečností 31.12.20				Návrh rozpočtu 2021			
		hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem
501500	spotřeba materiálu	50	11	25	86	100	11	25	136	100	11	25	136	90	11	25	126
501530	spotř.mater. v OE 1-3 tis.	4		1	5	10		1	11	10		1	11	10		1	11
501570	čist.prostředky	9	2	1	12	15	2	10	27	15	2	10	27	15	2	10	27
	rezerva				276			300	576	276		300	576				
501600	sp.mat. na údržbu	11	5	5	21	15	7	3	25	15	7	3	25	15	7	3	25
501xx	Spotřeba materiálu	74	18	32	124	416	20	339	775	416	20	339	775	130	20	39	189
502610	elektrická energie	264		66	330	264		66	330	264		66	330	261		71	332
502620	teplo	487			487	487			487	487			487	623			623
502630	vodné	4		2	6	4		2	6	4		2	6	5		2	7
502650	stočné	35		12	47	35		12	47	35		12	47	36		12	48
502640	plyn			90	90			90	90			90	90			92	92
502xx	Spotřeba energie	790	0	170	960	790	0	170	960	790	0	170	960	925	0	177	1102
506..	aktivace dlouhod. majetku				0				0				0				0
507..	aktivace oběžného majetku				0				0				0				0
508..	změna stavu vlastní výroby				0				0				0				0
511500	Opravy a údržba	90		10	100	80		10	90	80		10	90	90		10	100
512500	cestovné	35			35	40			40	40			40	40			40
512xx	Cestovné	35	0	0	35	40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40
513500	Náklady na reprezentaci	30			30	30		0	30	30		0	30	30			30
518510	bankovní poplatky	6			6	7			7	7			7	6			6
518600	poštovné	50		12	62	32		14	46	32		14	46	40		10	50
518610	telekomunikační poplatky,interne	30		8	38	30		12	42	30		12	42	45		10	55
518620	nájemné, půjčovné	120		1400	1520	70		790	860	70		790	860	100		550	650
518630	dopravné	96	1	3	100	117		1	118	117		1	118	80		1	81
518640	ubytování	50			50	16			16	16			16	50			50
518650	revize, školení, provize	50		16	66	60	1	13	74	60	1	13	74	60	1	15	76
518660	tisk	200		25	225	83		73	156	83		73	156	90		80	170
518670	software služby	52		18	70	190		8	198	190		8	198	190		10	200
518680	výlep, propagace, reklama	105	3	42	150	85		59	144	85		59	144	85		60	145
518690	odvoz odpadu	3		2	5	1		2	3	1		2	3	5		2	7
518700	honoráře,tantiemy	4160		25	4185	3150		14	3164	3150		14	3164	2570		20	2590
518710	požární ochrana	18	40	3	61	20	19		39	20	19		39	20	40	1	61
518740	foto, ladění, praní,IC	90	2	1	93	70	8		78	70	8		78	70	8		78
518770	organ.slouby, stěhování	30	0	0	30	34	3		37	34	3		37	35	3		38
518780	EPS dálk.přenos dat	50		0	50	134			134	134			134	100			100
518910	Promítání kino	0	0	45	45	0			0	0			0	0			0
518xx	Ostatní služby	5110	46	1600	6756	4099	31	986	5116	4099	31	986	5116	3546	52	759	4357
5215..	hrubé mzdy, viz. příloha	2514	0	374	2888	2228		344	2572	2228		344	2572	2363		344	2707
521..	náhrady za nemoc				0				0				0				0
	rezerva				0				0				0				0
521600	OON, viz. příloha	296		330	626	217	20	258	495	217	20	258	495	246		396	642
521700	odměny z FO				0				0	0			0				0
521xx	Mzdové náklady	2810	0	704	3514	2445	20	602	3067	2445	20	602	3067	2609	0	740	3349
524600	zákonné sociál. poj.	624		118	742	554		98	652	554		98	652	586		131	717
524630	zákonné zdravotní poj.	229		40	269	204		31	235	204		31	235	213		48	261
	rezerva				0				0				0				0
524xx	Zák.sociální pojištění	853	0	158	1011	758	0	129	887	758	0	129	887	799	0	179	978
525500	povinné úrazové pojištění	0			0	9		0	9	9			9	9			9
525..	Jiné sociální pojištění	0	0		0	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0		9
527500	tvorba FKSP	51		7	58	45		7	52	45		7	52	54			54
527600	ochrana BOZP	12		0	12	12			12	12			12	12			12
527700	ochranné prac.pomůcky	5			5	5			5	5			5	5			5
527801	příspěvek na obědy	33		0	33	36			36	36			36	40			40
527900	zdravotní prohlídky	2			2	1			1	1			1	1			1
527xx	Zák. sociální náklady	103	0	7	110	99	0	7	106	99	0	7	106	112	0	0	112
528	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	0	0
538500	Jiné daně a poplatky	2	0	2	4	0		0	0	0		0	0	2	0	2	4
541xx	smluv.pok.a úroky z prodlení				0				0				0				0
542xx	Jiné pokuty a penále				0				0				0				0
549600	neživotní pojištění	12		0	12	12		0	12	12		0	12	12		0	12
549..	ostatní náklady				0				0				0				0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	12	0	0	12	12	0	0	12	12	0	0	12	12	0	0	12
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek				0				0				0				0

558..	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	75		10	85	63		0	63	63		63	60		60
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)			0	0				0			0			0
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.maje	75	0	10	85	63	0	0	63	63	0	0	63	60	0
591500	Daň z příjmů				0				0			0			0
Náklady celkem OBEC		9984	64	2693	12741	8841	71	2243	11155	8841	71	2243	11155	8364	72
Náklady dotace SR,EU, šablony, gra															
Náklady celkem KRAJ A STÁT															
Náklady celkem		9984	64	2693	12741	8841	71	2243	11155	8841	71	2243	11155	8364	72

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2020				Upravený rozpočet 2020				Předpokl.skutečnost 31.12.20				Návrh rozpočtu 2021			
		hlavní činnost	hospodář. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	kino	Celkem
602500	vzdělávací akce	140			140	138			138	138			138	140			140
602520	prodej programů	1			1	0			0				0	1			1
602530	vstupné divadla a koncerty	4000			4000	3050			3050	3021			3021	2700			2700
602540	vstupné taneční	90			90	104			104	104			104	90			90
602550	výnosy ze vstupného -kino		0	1500	1500			1250	1250			1250	1250			990	990
602560	výnosy z honorářů DO	1			1	0			0	0			0	0			0
602570	výnosy šatny	30			30	50			50	50			50	30			30
602580	tržby foto taneční	15			15	15			15	15			15	10			10
602590	Filmový klub	0		1	1	0		0	0	0			0			1	1
602600	mimořádné tržby	1			1	5			5	5			5	1			1
602xx	Výnosy z prodeje služeb	4278	0	1501	5779	3362	0	1250	4612	3333	0	1250	4583	2972	0	991	3963
603050	Výnosy z pronájmu		660	90	750		292	41	333		292	41	333		450	90	540
603060	Výnosy z reklamy			5	5			3	3			3	3			5	5
603xx	Výnosy z pronájmu	0	660	95	755	0	292	44	336	0	292	44	336	0	450	95	545
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				0				0				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				0				0				0
648700	zapojení FO				0				0				0				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	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			1	0			0
662600	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR				0				0				0				0
672500	příspěvek Města	5109		1097	6206	5257		949	6206	5257		949	6206	4754		1080	5834
672..	příspěvek KÚ				0				0				0				0
672510	příspěvek DO				0				0				0				0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.Ú	5109	0	1097	6206	5257	0	949	6206	5257	0	949	6206	4754	0	1080	5834
Výnosy celkem obec		9388	660	2693	12741	8620	292	2243	11155	8591	292	2243	11126	7726	450	2166	10342
Výnos-nevyzvednuté vstupné										29			29				0
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty...																	
výnosy kraj																	
VÝNOSY CELKEM		9388	660	2693	12741	8620	292	2243	11155	8620	292	2243	11155	7726	450	2166	10342
Hospodářský výsledek		-596	596	0	0	-221	221	0	0	-221	221	0	0	-638	378	260	0

Zpracoval:

Švandová Hana

schválil: MgA. Leoš Krejčí

Datum:

13.10.2020

Komentář k rozpočtu Smetanova domu na rok 2021

V příloze předkládáme rozpočet Smetanova domu Litomyšl na rok 2021, který byl sestaven na základě známých skutečností roku 2020, vycházející z provozních nákladů v max. výši 95% schváleného rozpočtu na rok 2020 kromě mzdových nákladů (viz příložená tabulka regulace mezd 2021), nákladů na zák. pojištění, zvýšení přídelu do FKSP a nákladů na energie.

Rozsah činnosti Smetanova domu plánujeme v souladu s možnostmi danými rozpočtem.

Návrh rozpočtu 2021 předpokládá následující strukturu závazných a jiných ukazatelů v tis. Kč:

	<i>Schválený 2020</i>	<i>Návrh 2021</i>
Príspevek od města	6206	5834
Energie	960	1102
Objem prostředků na platy	3514	3349
Přepočtený počet pracovníků	7	7
Předpokládaný příjem z vlastní činnosti	6535	4508
Celkový objem rozpočtu	12741	10342

K uvedenému rozpočtu uvádíme:

Materiál - reálný odhad spotřeby materiálu bez zvláštních požadavků.

Energie - na základě závěrkových listů na rok 2021 došlo k úpravě částky za energie. Reálný odhad spotřeby je vypočítaný dle průměru skutečné spotřeby v letech 2017, 2018 a 2019. Dochází tím ke změně závazného ukazatele.

Opravy a údržba – probíhá dle potřeb organizace (Smetanův dům i kino) v nejnútnejším rozsahu. Částka je stejná jako v minulých letech

Služby – v této části snižujeme některé 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 – povyšujeme náklady spojené s tiskem oproti minulému roku

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

Revize – částky za revize jsou vyšší dle skutečnosti 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 17.8.2020. Mzdy byly navýšeny v souladu s předpisy platnými pro rok 2021.

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 2020 jsou nižší o stanovených 5 %.

VÝNOSY

Tržby za vstupenky – tržby ze vstupného necháváme ve stejné výši jako v předešlém roce.

Vstupné taneční – v roce 2021 necháváme částku stejnou jako v minulém roce a věříme, že bude situace již natolik příznivá, abychom 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 – ačkoliv sledujeme velký pokles návštěvnosti v kině v roce 2020, věříme, že v roce 2021 bude návštěvnost opět stoupat.

Výnosy šatny – se zachováním stávajících tržeb za šatny.

Pronájmy SD - částku plánujeme podle skutečnosti předešlých let, neboť rok 2020 byl natolik specifický, že nelze pronájmy podle roku 2020 odhadovat.

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 2021 je ponížena o 5 % dle nařízení RaM.

S pozdravem

MgA. Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu Litomyšl

v Litomyšli 13.10.2020

Příspěvková organizace: Městská galerie Litomyšl
Rozpočet na rok 2021

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020 (3 změny + mzdová covid úspora 415 tis.)			kládaná skutečnost k 31.			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
5010200	kancelářské potřeby	11		11	11		11	11		11	11		11
5010300	odb.literatura	3		3	3		3	3		3	1		1
5010400	tiskoviny	98		98	78		78	138		138	88		88
5010600	čistící prostředky	4		4	4		4	4		4	6		6
5010800	ostatní režijní materiál	88		88	68		68	68		68	50		50
5010900	materiál - tvořivé dílny	1		1	1		1	1		1	1		1
5011000	náklady DHM (500-2.999)	41		41	12		12	18		18	20		20
5011100	náklady DNM (500-6.999)	2		2	2		2	2		2	2		2
50100xx	rezerva			0	129		129	129		129			0
50100xx	Spotřeba materiálu	248	0	248	308	0	308	374	0	374	179	0	179
5020100	elektrická energie DUR	126		126	126		126	126		126	125		125
5020110	el. Energie kancelář - TN	20		20	20		20	20		20	20		20
5020120	el.energie obrazárna	10		10	10		10	10		10	10		10
5020200	el.energie pivoar (Město + ZN)	28		28	28		28	28		28	28		28
5020300	vodné a stočné - DUR	11		11	11		11	11		11	11		11
5020310	vodné a stočné kancelář - TN	2		2	2		2	2		2	2		2
5020400	plyn kancelář - TN	7		7	7		7	7		7	7		7
50200xx	Spotřeba energie	204	0	204	204	0	204	204	0	204	203	0	203
5040300	prodané zboží vlastní HČ		8	8		8	8		8	8		20	20
5040400	prodané zboží komise HČ		12	12		12	12		12	12		0	0
50400xx	Prodané zboží	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20
50801xx	prodané výrobky hosp. činnost	4		4	4		4	4		4	4		4
50802xx	prodané výrobky hlavní činnost		1	1		1	1		1	1		1	1
50800xx	změna stavu vlastní výroby	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
5110100	opravy a udržování budovy	50		50	50		50	50		50	50		50
5110300	Opravy a udržování - restaurování	0		0	0		0	0		0			0
51100xx	Opravy a údržba	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
5120100	Cestovné	20		20	10		10	20		20	15		15
51201xx	Cestovné	20	0	20	10	0	10	20	0	20	15	0	15
5130100	Náklady na reprezentaci	35		35	30		30	35		35	32		32
51300xx	Náklady na reprezentaci	35	0	35	30	0	30	35	0	35	32	0	32
5180200	telekomunikační poplatky	35		35	35		35	35		35	30		30
5180210	telekomunikační poplatky internet			0			0			0			0
5180400	bankovní poplatky	3		3	3		3	3		3	3		3
5180700	elektroinstalační práce	14		14	14		14	14		14	30		30
5181000	výkony spojů - poštovní	12		12	12		12	12		12	10		10
5181100	kopírování, skenování	2		2	2		2	2		2	2		2
5181300	výlep,propagace,reklama	8		8	8		8	8		8	25		25
5181500	servis a revize EZS	5		5	5		5	5		5	5		5
5181600	odvoz odpadu	2		2	2		2	2		2	5		5
5181700	školení	6		6	6		6	6		6	3		3
5181710	revize,provize	16		16	16		16	16		16	12		12
5181800	ostatní služby	561		561	654		654	733		733	251		251
5181806	ostatní služby sbírka			0			0			0	20		20
5181900	služby provedené software	2		2	2		2	2		2	2		2
5182000	servis a revize pivoar ZN	32		32	32		32	32		32	32		32
5182100	servis a revize pivoar Město	8		8	8		8	8		8	8		8
5182400	převážné,dopravné	33		33	33		33	33		33	40		40
5182500	instalace, deinstalace výstav	66		66	66		66	66		66	66		66
5182600	nájemné obrazárna	246		246	246		246	246		246	247		247
5182700	členské příspěvky	5		5	5		5	5		5	7		7
51800xx	Ostatní služby	1 056	0	1 056	1 149	0	1 149	1 228	0	1 228	798	0	798
5210100	hrubé mzdy, viz. příloha	2 584		2 584	2 295		2 295	2 295		2 295	2 030		2 030
5210300	OON (včetně 12 tis. Kč SVL)	564		564	520		520	520		520	558		558
52100xx	Mzdové náklady	3 148	0	3 148	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	2 588	0	2 588
5240100	zákonné sociál. poj.	641		641	569		569	569		569	503		503
5240200	zákonné zdravotní poj.	231		231	207		207	207		207	183		183
52400xx	Zák.sociální pojištění	872	0	872	776	0	776	776	0	776	686	0	686
5250100	povinné úrazové pojištění	7		7	7		7	7		7	7		7
52500xx	Jiné sociální pojištění	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7		7

5270100	příspěvek na obědy	33	33	33	33	36	36	38	38
5270200	tvorba FKSP	52	52	46	46	46	46	41	41
5270300	preventivní péče	2	2	2	2	2	2	2	2
5270400	služby bezpeč. technika	4	4	4	4	4	4	4	4
52700xx	Zák. sociální náklady	91	0	91	85	0	85	88	85
5490100	ostat. náklady - pojištění výstavy	20	20	20	20	40	40	14	14
5490200	pojistné z-ci	8	8	8	8	8	8	8	8
5490300	pojištění majetku a odpovědnosti	5	5	5	5	5	5	15	15
54900xx	Ostatní náklady z činnosti	33	0	33	33	0	33	53	37
5580100	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	10	10	10	10	10	10	40	40
55800xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	10	0	10	10	0	10	10	40
5690100	ostatní fin. náklady		0						0
5690xxx	Ostatní fin. náklady								
SVL - propagace		138	138	138	138	138	138	138	138
SVL - hlavní výstava		250	250	100	100	100	100	250	250
	Náklady celkem	6 166	21	6 187	5 719	21	5 740	5 902	5 112
	Náklady celkem OBEC	6 166	21	6 187	5 719	21	5 740	5 902	5 112
	Náklady dotace MKČR, PK							200	200
	Náklady dotace NČA								
	Náklady CELKEM	6 166	21	6 187	5 719	21	5 740	5 902	5 312

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Příprava rozpočtu		
		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		6	6		6	6		6	6		6
6010200	Tržby za vlastní výroby Hosp. činnost		2	2		2	2		2	2		2	2
6010xxx	Tržby za vlastní výroby	6	2	8	6	2	8	6	2	8	6	2	8
6020200	vstupné DUR	70		70	37		37	37		37	50		50
6020300	vstupné MO	30		30	30		30	30		30	30		30
6020400	ostatní služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6020500	ostatní služby - propagace, reklama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6020xxx	Výnosy z prodeje služeb	100	0	100	67	0	67	67	0	67	80	0	80
6040300	tržby za zboží - vlastní HČ	0	8	8	0	8	8	0	8	8		20	20
6040400	tržby za zboží - komise HČ	0	12	12	0	12	12	0	12	12		0	0
6040xxx	Výnosy z prodaného zboží	0	20	20	0	20	20	0	20	20	20	0	20
64801xx	zapojení RF	70	0	70	300	0	300	300	0	300	0	0	0
6480202	RF - sponzorské dary		0	0		0	0	100	0	100			0
6480xxx	Čerpání fondů	70	0	70	300	0	300	400	0	400			
6490000	přijaté náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6490xxx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6720100	příspěvek Města	5 103		5 103	4 521		4 521	4 521		4 521	4 625		4 625
6720105	příspěvek Města SVL - propagace	150		150	150		150	150		150	150		150
6720105	příspěvek Města SVL - hlavní výstava	250		250	100		100	100		100	250		250
6720xxx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	5 503	0	5 503	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	5 025	0	5 025
	Výnosy celkem OBEC	5 679	22	5 701	5 144	22	5 166	5 244	22	5 266	5 111	22	5 133
6720100	Výnosy dotace MKČR, PK	486		486	574		574	757		757	200		200
6720100	Výnosy dotace NČA												
	Výnosy CELKEM	6 165	22	6 187	5 718	22	5 740	6 001	22	6 023	5 311	22	5 333
	Hospodářský výsledek	-1	1	0	-1	1	0	99	1	100	-1	1	0

Zpracoval: Bc. Lenka Rothscheinová
Datum: 13.10.2020

Schválil: Mgr. Martina Zuzaňáková

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 2021

	Schválený rozpočet 2020 [tis. Kč]	Návrh rozpočtu 2021 [tis. Kč]	Rozdíl [tis. Kč]
Příspěvek zřizovatele	5 503 Kč	5 025 Kč	- 478 Kč
Náklady celkem	6 187 Kč	5 333 Kč	-854 Kč

- **Výnosy z prodeje služeb (vstupné)**

Vzhledem k uzavření galerie od 13. 3. 2020 – 12. 5. 2020 došlo k výpadku příjmů z prodeje vstupného v domě U Rytířů. Jelikož panuje obava, že i začátek roku 2021 bude v prodeji vstupenek slabší, došlo ke snížení očekávaného výnosu za vstupné o 20 tis. Kč.

- **Dotace**

V době uzávěrky návrhu rozpočtu na rok 2021 nedošlo k vyhlášení žádného z grantových titulů, o které galerie tradičně žádá. V roce 2020 podala galerie celkem 6 grantů. Pro následující rok 2021 předpokládáme minimálně vypsání dotace MKČR „Litomyšlský architektonický manuál“ a získání příspěvku ve výši 200 tis Kč.

Příspěvková organizace: Zámecké návrší
Rozpočet na rok 2021

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený r. 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
50101/51	Kancelářské potřeby	8	10	18	3	3	6	3	3	6	4	5	9
50102/52	Uklidové a čisticí prostředky	5	7	12	2	4	6	2	4	6	4	5	9
50103/53	Toaletní papíry, ručníky, mýdla, sáčky	15	30	45	5	15	20	5	15	20	10	20	30
50104/54	Spotřební materiál	290	90	380	280	60	340	280	60	340	250	50	300
50105	Spotřební materiál v OE	30	0	30	15	0	15	15	0	15	20	0	20
50106	Spotřeba pohonných hmot	7	0	7	4	0	4	4	0	4	4	0	4
501xx	Spotřeba materiálu	355	137	492	309	82	391	309	82	391	292	80	372
50201/51	Spotřeba elektrické energie	321	165	486	321	165	486	321	165	486	321	165	486
50202/52	Spotřeba plynu	200	107	307	200	107	307	200	107	307	200	107	307
50203/53	Spotřeba vodné a stočné	36	59	95	36	59	95	36	59	95	36	59	95
502xx	Spotřeba energie	557	331	888	557	331	888	557	331	888	557	331	888
50451	Prodané zboží - bar	0	80	80	0	50	50	0	50	50	0	40	40
50452	Prodané zboží	0	80	80	0	15	15	0	15	15	0	50	50
504xx	Prodané zboží	0	160	160	0	65	65	0	65	65	0	90	90
51101	Opravy a udržování - ÚT, ZTI, VZT, ply	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
51102	Opravy a udržování - budovy, ostatní	60	0	60	10	0	10	10	0	10	50	0	50
51103	Opravy a udržování - drobný majetek	50	0	50	10	0	10	10	0	10	50	0	50
51130	Opravy a údržba	118	0	118	25	0	25	25	0	25	108	0	108
512xx	Cestovné	5	0	5	2	0	2	2	0	2	3	0	3
513xx	Náklady na reprezentaci	10	0	10	7	0	7	7	0	7	5	0	5
51801	Marketing, programy	190	0	190	50	0	50	50	0	50	150	0	150
51802	WEB	45	0	45	30	0	30	30	0	30	30	0	30
51803	Bankovní poplatky	8	0	8	8	0	8	8	0	8	5	0	5
51804	Služby pošt	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
51805	Služby telekomunikací	30	0	30	30	0	30	30	0	30	25	0	25
51806	Internet	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
51807	Tisk a kopírování	30	0	30	15	0	15	15	0	15	20	0	20
51808	Software služby	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55
51809	Konzultační, poradenské a právní služb	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51810	Školení	25	0	25	22	0	22	22	0	22	10	0	10
51811	BOZP	5	0	5	5	0	5	5	0	5	3	0	3
51812/62	Nájemné, půjčovné	10	30	40	10	30	40	10	30	40	10	0	10
51813	Ostraha a ochrana objektů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51814	Požární ochrana	190	0	190	190	0	190	190	0	190	190	0	190
51815	Uklidové služby	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
51816	Odvoz odpadu	8	0	8	8	0	8	8	0	8	4	0	4
51817	Údržba zeleně, nádvorí, zahradnické s	130	0	130	60	0	60	60	0	60	20	0	20
51818	Revize, servis - ÚT, ZTI, VZT, plyn	100	0	100	100	0	100	100	0	100	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	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
51822/72	Ostatní	280	40	320	300	80	380	300	80	380	245	40	285
518xx	Ostatní služby	1256	70	1326	1030	110	1140	1030	110	1140	1017	40	1057
52101/51	Hrubé mzdy	2521	1082	3603	2329	1082	3411	2329	1082	3411	2521	524	3045
52102/52	Ostatní osobní výdaje	735	315	1050	235	315	550	235	315	550	300	300	600
521xx	Mzdové náklady	3256	1397	4653	2564	1397	3961	2564	1397	3961	2821	824	3645
52401/51	Zákonné sociální pojištění	757	324	1081	970		970	970		970	603	259	862
52402/52	Zákonné zdravotní pojištění	272	117	389	352		352	352		352	217	94	311
524xx	Zák. sociální pojištění	1029	441	1470	1322	0	1322	1322	0	1322	820	353	1173
52501	Zákonné úrazové pojištění	19	0	19	19	0	19	19	0	19	15	0	15
525xx	Jiné sociální pojištění	19	0	19	19	0	19	19	0	19	15	0	15
52701	Tvorba FKSP	72	0	72	72	0	72	72	0	72	61	0	61
52702	Příspěvek na obědy	43	0	43	43	0	43	43	0	43	42	0	42
52703	Zdravotní prohlídky	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
52704	Školení BOZP	8	0	8	8	0	8	8	0	8	5	0	5
527xx	Zák. sociální náklady	126	0	126	126	0	126	126	0	126	111	0	111
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		23	23		23	23		23	10		10
54902	DPH neuplatněné z koeficientu	50		50	50		50	50		50	50		50
549xx	Ostatní náklady z činnosti	73	0	73	73	0	73	73	0	73	60	0	60
55801	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	60	0	60	20	0	20	20	0	20	60	0	60
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	60	0	60	20	0	20	20	0	20	60	0	60
Náklady celkem OBEC		6865	2536	9401	6055	1985	8040	6055	1985	8040	5870	1718	7588
Náklady dotace							0			0			
Náklady CELKEM		6865	2536	9401	6055	1985	8040	6055	1985	8040	5870	1718	7588

Účet	V ě c	Schválený r. 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		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	70	0	70	30	0	30	30	0	30	20	0	20
60202	Vstupné - prohlídky, expozice, coworki	400	200	600	300	20	320	300	20	320	400	100	500
60203	Kursovne - vzdělávací program	430	0	430	390	0	390	390	0	390	5	0	5
60204	Kustodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60205	Přefakturace - energie	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
60206	Přefakturace - správa, údržba, servis, t	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
60207	Parkovné	0	130	130	0	50	50	0	50	50	0	60	60
60208	Výnosy z vlastních akcí			0			0			0			0
60209	Výnosy z ostatních služeb	0	490	490	0	250	250	0	250	250	0	250	250
60210	Výnosy z ubytování		300	300		130	130		130	130		183	183
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1030	1120	2150	850	320	1170	850	320	1170	555	593	1148
60301	Pronájem sálů	0	1900	1900	0	900	900	0	900	900	0	1800	1800
60302	Pronájem vybavení	0	450	450	0	200	200	0	200	200	0	300	300
603xx	Výnosy z pronájmu	0	2350	2350	0	1100	1100	0	1100	1100	0	2100	2100
60401	Prodej občerstvení	0	157	157	0	90	90	0	90	90	0	120	120
60402	Prodej suvenýrů	0	170	170	0	80	80	0	80	80	0	120	120
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	327	327	0	170	170	0	170	170	0	240	240
64801	zapojení RF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64802	Zapojení RF - dary			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4549	0	4549	4549	0	4549	4100	0	4100
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	4549	0	4549	4549	0	4549	4549	0	4549	4100	0	4100
Výnosy celkem OBEC		5579	3797	9376	5399	1590	6989	5399	1590	6989	4655	2933	7588
Výnosy dotace 67202		25		25	25	0	25	25	0	25		0	0
Výnosy CELKEM		5604	3797	9401	5424	1590	7014	5424	1590	7014	4655	2933	7588
Hospodářský výsledek		-1261	1261	0	-631	-395	-1026	-631	-395	-1026	-1215	1215	0

Zpracoval: David Zandler
Datum: 13. 10. 2020

Komentář k rozpočtu na rok 2021

Rozpočet byl sestaven jako rámcový odhad, který vycházel z těchto předpokladů:

- Příspěvková organizace Zámecké návrší k 31. 12. 2020 zanikne a její činnost převezme zapsaný ústav Zámecké návrší. Rozpočet se tak zahrne pod novou organizaci.
- Není jasné, jak se bude dále vyvíjet ekonomika vzhledem ke Covidu-19. Rozpočet proto počítá s velkými propady na straně příjmů. Jde ale pouze o odhad.
- V roce 2021 se nebude konat festival vzdělávání. Rozpočet se proto snižuje o tyto nákladové a příjmové položky.
- Organizace bude mít o jeden pracovní úvazek méně.

Zpracoval: David Zandler

V Litomyšli 2. 11. 2020

Příspěvková organizace:

Mateřská škola Sedmíkráska

Rozpočet na rok 2021

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. Skutečnost k 31.12.2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501100	potraviny	750		750	550		550	550		550	750		750
501200	předplatné, tiskoviny	2		2	4		4	4		4	5		5
501300	čisticí prostředky	80		80	80		80	80		80	150		150
501400	materiál provozní	185		185	126		126	126		126	220		220
501600	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	6		6	48		48	48		48	10		10
501206	keramika	15		15	20		20	20		20	20		20
501202	učební pomůcky	50		50	22		22	22		22	70		70
501900	rezerva covid			0	56		56	56		56			0
501..	ochranné pomůcky			0			0			0			0
501xx	Spotřeba materiálu	1088	0	1088	906	0	906	906	0	906	1225	0	1225
502100	elektřina	135		135	135		135	135		135	180		180
502200	plyn	180		180	180		180	180		180	250		250
502300	voda	120		120	120		120	120		120	150		150
502..	stočné			0			0			0			0
502xx	Spotřeba energie	435	0	435	435	0	435	435	0	435	580	0	580
511100	Opravy a údržba	103	0	103	113	0	113	113	0	113	100	0	100
512100	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		3
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
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	12		12	12		12	12		12	15		15
518100	poštovné	2		2	2		2	2		2	3		3
518101	telefony	6		6	6		6	6		6	8		8
518200	zpracování mezd	67		67	72		72	72		72	85		85
518300	revize	20		20	20		20	20		20	30		30
518360	softwarové služby	35		35	35		35	35		35	45		45
518603	akce placeno rodiči	30		30	40		40	40		40	40		40
518111	internet	5		5	5		5	5		5	6		6
518390	odvoz odpadků	12		12	12		12	12		12	15		15
518500	školení a kurzy, město	5		5	5		5	5		5	5		5
518601	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	15		15
518..	školení a kurzy, město			0			0			0			0
518..	školení pedagog.prac.			0			0			0	5		5
518600	údržba zeleně			0	5		5	5		5	20		20
518400	Ostatní služby			0	5		5	5		5			0
518xx	Ostatní služby	204	0	204	229	0	229	229	0	229	292	0	292
521..	hrubé mzdy			0			0			0			0
521400	OON	60		60	75		75	75		75	90		90
521..	odměny z FO			0			0			0			0
521..	náhrady za nemoc			0			0			0			0
521xx	Mzdové náklady	60	0	60	75	0	75	75	0	75	90	0	90
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
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
527..	příspěvek na obědy			0			0			0			0
527..	zdravotní prohlídky			0			0			0			0
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 prodle	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	pojištění	8		8	3		3	3		3	4		4
549..	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činností	8	0	8	3	0	3	3	0	3	4	0	4

557xx	Náklady z výřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558700	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	40		40	22		22	22		22	40		40
558900	učební pom.nad 3 tis.Kč			0	28		28	28		28	35		35
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	40	0	40	50	0	50	50	0	50	75	0	75
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		1948	0	1948	1821	0	1821	1821	0	1821	2376	0	2376
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran				0	350		350	350		350	200		200
Náklady celkem KRAJ A STÁT		8500		8500	9500		9500	9500		9500	10500		10500
Náklady CELKEM		10448	0	10448	11671	0	11671	11671	0	11671	13076	0	13076

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	670		670	480		480	480		480	670		670
602310	stravování zaměstnanců	80		80	70		70	70		70	80		80
602500	akce placeno rodiči	30		30	40		40	40		40	40		40
602340	školné	360		360	317		317	317		317	473		473
602200	keramika	15		15	20		20	20		20	20		20
602..	ostatní hosp. činnost			0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1155	0	1155	927	0	927	927	0	927	1283	0	1283
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
648..	zapojení RF			0			0			0			0
648..	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			0
648..	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	783		783	884		884	884		884	1078		1078
672110	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	15		15
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	793	0	793	894	0	894	894	0	894	1093	0	1093
Výnosy celkem OBEC		1948	0	1948	1821	0	1821	1821	0	1821	2376	0	2376
Výnosy dotace SR,EU, šablony, gran				0	350		350	350		350	200		200
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		8500		8500	9500		9500	9500		9500	10500		10500
Výnosy CELKEM		10448	0	10448	11671	0	11671	11671	0	11671	13076	0	13076
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracova Ing. Staňková
Datum: 25.09.2020

Schválil: R.Vacková

Komentář k rozpočtu na rok 2021

Při práci na rozpočtu jsem vycházela z navýšení dvou tříd a příspěvek města na rok 2021 jsem počítala takto:

I. mateřská škola Litomyšl měla plánovaný příspěvek od města na rok 2020

1 042 tis. Kč – 326 tis. Kč /nájem zámeček/ = 716 tis. Kč x 0,95 = 680 tis. Kč : 2 = 340 tis. Kč. Tuto částku jsem přičetla k příspěvku na rok 2020, který jsem ponížila opět na 95%, t.j. 793 tis. Kč x 0,95 = 753 tis. Kč plus 340 tis. Kč = 1 093 tis. Kč. Tuto částku jsem použila v rozpočtu města jako příspěvek.

Zadání 95% nákladů nelze pro MŠ použít, protože se zvedá kapacita o 2 třídy, zvedá se školné, stravné.

Upravila jsem rozpočet na rok 2020 o řádek rezerva covid a připomínám, že jsme měli propad ve školném za měsíce duben, květen ve výši 57 tis. Kč.

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

Čistící prostředky a provozní materiál, v návaznosti na nerezové vybavení kuchyně a kuchyněk, jsem navýšila, obdobně učební pomůcky.

2. účet 502 – je navýšen o vytápění, osvětlení a spotřebu vody.

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

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

- revize dle potřeby

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

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

V Litomyšli 13.9.2020

Ing. Zdeňka Staňková

Příspěvková organizace:

Mateřská škola v Libánkách

Rozpočet na rok 2021

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Skutečnost K 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501310	potraviny	640		640	640		640	640		640	750		750
501330	předplatné, tiskoviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501340	čisticí prostředky	60		60	82		82	82		82	145		145
501350	materiál provozní	137		137	93		93	93		93	197		197
501360	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	15		15	45		45	45		45	10		10
501380	angličtina	5		5	5		5	5		5	5		5
501500	učební pomůcky	50		50	70		70	70		70	70		70
501510	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	15		15
501370	keramika	20		20	20		20	20		20	25		25
501600	rezerva covid				54		54	54		54			
501xx	Spotřeba materiálu	942	0	942	1024	0	1024	1024	0	1024	1222	0	1222
502310	elektrická energie	420		420	436		436	436		436	575		575
502320	plyn	55		55	95		95	95		95	150		150
502330	vodné	70		70	90		90	90		90	100		100
502..	stočné			0			0			0			0
502xx	Spotřeba energie	545	0	545	621	0	621	621	0	621	825	0	825
511300	Opravy a údržba	70	0	70	85	0	85	85	0	85	100	0	100
512500	cestovné	6		6	6		6	6		6	3		3
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	6	0	6	6	0	6	6	0	6	3	0	3
513xx	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518311	bankovní poplatky	2		2	2		2	2		2	6		6
518300	poštovné	1		1	3		3	3		3	3		3
518310	telefony	15		15	15		15	15		15	8		8
518..	nájemné			0			0			0			0
518..	výcviky			0			0			0			0
518340	zpracování mezd	60		60	70		70	70		70	85		85
518350	revize	40		40	45		45	45		45	30		30
518360	software služby	26		26	35		35	35		35	45		45
518370	dovoz obědů			0	16		16	16		16	44		44
518380	internet	6		6	6		6	6		6	6		6
518390	odvoz odpadků	16		16	12		12	12		12	15		15
518400	školení a kurzy, město	5		5	5		5	5		5	5		5
518410	akce placeno rodiči	27		27	27		27	27		27	30		30
518600	údržba zeleně	20		20	20		20	20		20	15		15
518..	Ostatní služby			0			0			0			0
518xx	Ostatní služby	218	0	218	256	0	256	256	0	256	292	0	292
521..	hrubé mzdy			0			0			0			0
521600	OON	64		64	64		64	64		64	90		90
521..	odměny z FO			0			0			0			0
521..	náhrady za nemoc			0			0			0			0
521xx	Mzdové náklady	64	0	64	64	0	64	64	0	64	90	0	90
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
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
527..	tvorba FKSP			0			0			0			0
527..	příspěvek na obědy			0			0			0			0
527900	zdravotní prohlídky	29		29	0		0	0		0			0
527xx	Zák. sociální náklady	29	0	29	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 prodle	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
549300	neživotní pojištění	8		8	8		8	8		8	11		11
549..	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	8	0	8	8	0	8	8	0	8	11	0	11

557xx	Náklady z výřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558..	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	65		65	61		61	61		61	40		40
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)			0			0			0			0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	65	0	65	61	0	61	61	0	61	40	0	40
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		1947	0	1947	2125	0	2125	2125	0	2125	2583	0	2583
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran				0	250		250	250		250	300		300
Náklady celkem KRAJ A STÁT		7200		7200	8500		8500	8500		8500	9500		9500
Náklady CELKEM		9147	0	9147	10875	0	10875	10875	0	10875	12383	0	12383

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	560		560	560		560	560		560	670		670
602310	stravování zaměstnanců	80		80	80		80	80		80	80		80
602410	platby rodiče	27		27	27		27	27		27	30		30
602400	školené	277		277	302		302	302		302	460		460
602530	keramika	20		20	20		20	20		20	25		25
602510	angličtina	5		5	5		5	5		5	5		5
602xx	Výnosy z prodeje služeb	969	0	969	994	0	994	994	0	994	1270	0	1270
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
648..	zapojení RF			0	41		41	41		41			0
648..	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			0
648..	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	41	0	41	41	0	41	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
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	968		968	1080		1080	1080		1080	1298		1298
672200	aktivity MŠ	10		10	10		10	10		10	15		15
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	978	0	978	1090	0	1090	1090	0	1090	1313	0	1313
Výnosy celkem OBEC		1947	0	1947	2125	0	2125	2125	0	2125	2583	0	2583
Výnosy dotace SR,EU, šablony, gran				0	250		250	250		250	300		300
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		7200		7200	8500		8500	8500		8500	9500		9500
Výnosy CELKEM		9147	0	9147	10875	0	10875	10875	0	10875	12383	0	12383
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracova Ing. Staňková
Datum: 24.09.2020

Schválil Mgr.Borovičková

Komentář k rozpočtu na rok 2021

Při práci na rozpočtu jsem vycházela z navýšení dvou tříd a příspěvek města na rok 2021 jsem spočítala takto:

I. mateřská škola Litomyšl měla plánovaný příspěvek od města na rok 2020

1 042 tis. Kč – 326 tis. Kč /nájem zámek/ = 716 tis. Kč x 0,95 = 680 tis. Kč : 2 = 340 tis. Kč. Tuto částku jsem přičetla k příspěvku na rok 2020, který jsem ponížila opět na 95%, t.j. 978 tis. Kč x 0,95 = 929 tis. Kč plus 340 tis. Kč = 1 269 tis. Kč plus 44 tis. Kč na dopravu obědů/4 000 x 11 měsíců / = 1 313 tis. Kč. Tuto částku jsem použila v rozpočtu města jako příspěvek.

Zadání 95% nákladů nelze pro MŠ použít, protože se zvedá kapacita o 2 třídy, zvedá se školné, stravné.

Na základě požadavku Ing. Peřinové, vyčísluji rezervu covid ve výši 54 tis. Kč, ale připomínám, že ve školném máme propad 50 tis. Kč za měsíc duben, květen.

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

Čistící prostředky a provozní materiál, v návaznosti na nerezové vybavení kuchyně a kuchyněk, jsem navýšila, obdobně učební pomůcky.

2. účet 502 – je navýšen o vytápění, osvětlení a spotřebu vody.

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

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

- revize dle potřeby

4. účet: 558 – nákup počítače pro účetní a pro distanční vzdělávání předškolních dětí.

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

V Litomyšli 24.9.2020

Ing. Zdeňka Staňková

Příspěvková organizace: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy
Rozpočet na rok 2021

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2020			UR k 17. 9. 2020			UR vize k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		hlavní činnost	hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	Celkem
50131	čerpání darů - materiál	0		0	6		6	6		6			0
50133	předplatné, tiskoviny	9		9	5		5	5		5	6		6
50134	čisticí prostředky	63		63	60		60	60		60	60		60
50135	materiál provozní	191		191	216		216	216		216	170		170
50136	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	121		121	84		84	84		84	111		111
50138	PHM	2		2	0		0	0		0	0		0
50143	mat. - aktivity ZŠ	37		37	0		0	0		0	37		37
501...	učební pomůcky -sběr			0	20		20	20		20			0
	Materiál ŠD			0	15		15	15		15	20		20
	REZERVA (covid)			0	124		124	124		124			0
501xx	Spotřeba materiálu	423	0	423	530	0	530	530	0	530	404	0	404
50231	elektrická energie	194		194	194		194	194		194	180		180
50232	plyn	370		370	370		370	370		370	316		316
50233	vodné, stočné	59		59	59		59	59		59	60		60
50234	srážková voda	69		69	69		69	69		69	73		73
502xx	Spotřeba energie	692	0	692	692	0	692	692	0	692	629	0	629
51130	Opravy a údržba	285		285	235		235	235		235	250		250
51250	cestovné	0		0	0		0	0		0	2		2
51251	cestovné pedagogičtí pr.			0	0		0	0		0			0
512xx	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	náklady na reprezentaci	12		12	8		8	8		8	10		10
513	repre- aktivity ZŠ	0		0	3		3	3		3			0
513xx	Náklady na reprezentaci	12		12	11	0	11	11		11	12		12
51830	poštovné	6		6	4		4	4		4	4		4
51831	telefony	8		8	6		6	6		6	6		6
51832	nájemné	111		111	100		100	100		100	104		104
51833	výcviky	58		58	55		55	55		55	53		53
51834	DDNM OE	4		4	0		0	0		0	4		4
51835	revize	52		52	80		80	80		80	72		72
51836	software služby	27		27	30		30	30		30	30		30
51837	ostatní služby DAR	0		0	67		67	67		67	0		0
51838	internet	1		1	1		1	1		1	1		1
51839	odvoz odpadků	40		40	40		40	40		40	41		41
51841	Ostatní služby	123		123	88		88	88		88	105		105
51843	OS aktivity ZŠ			0	0		0	0		0			0
51847	bankovní poplatky	9		9	9		9	9		9	9		9
518xx	Ostatní služby	439	0	439	480	0	480	480	0	480	429	0	429
52150	hrubé mzdy .	0		0	32		32	32		32	0		0
52151	OON - Šachy do škol	0		0	3		3	3		3			0
52152	odměny z FO	0		0	0		0	0		0	0		0
52153		0		0	0		0	0		0			0
521xx	Mzdové náklady	0	0	0	35	0	35	35	0	35	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
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	0		0
527..	příspěvek na obědy	176		176	140		140	140		140	179		179
527041	školení Město	10		10	2		2	2		2	10		10
527..	zdravotní prohlídky	9		9	6		6	6		6	9		9
527xx	Zák. sociální náklady	195	0	195	148	0	148	148	0	148	198	0	198
52830	Jiné sociální náklady			0	0		0	0		0	0		0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54930	neživotní pojištění	64		64	60		60	60		60	64		64
54934	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	64	0	64	60	0	60	60	0	60	64	0	64
557xx	Náklady z odeps.pohledáv	0		0			0			0			0
558	DDHM FKSP	0						0		0			
558..	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	160		160	160		160	160		160	147		147
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	14		14	8		8	8		8	8		8
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet	174	0	174	168	0	168	168	0	168	155		155

591xx	Daň z příjmů - úroků	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Náklady celkem OBEC		2284	0	2284	2366	0	2366	2366	0	2366	2143	0	2143
5xxxxxx	Náklady KÚ	32500		32500	36075		36075	36075		36075	39500		39500
Granty	Šablony 2 - již vše	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0		
Granty	MPSV Na Zámecké každý ví 1. část.	0		0,00	352,91		352,91	352,91		352,91	0		
ještě bude	MPSV Na Zámecké ...2. část ještě b	0		0,00	0,00		0,00			0,00	0		
Náklady CELKEM		34784	0	34784	38794	0	38794	38794	0	38794	41643	0	41643

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2020			UR k 17. 9. 2020			UR vize k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		hlavní činnost	hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	Celkem	hlavní činnost	hosp. 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	124		124	124		124	121		121
602..	kroužky			0			0			0			0
60222	ostatní hosp. činnost			0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	124	0	124	124	0	124	124	0	124	121	0	121
603xx	Výnosy z pronájmu		140	140		126	126		126	126		126	126
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	94		94	94		94	0		0
64832	zapojení RF-sponzorské dary	0		0	60		60	60		60	0		0
64834	zapojení FKSP	0		0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
66230	úroky z běžného účtu			0	1		1	1		1			0
66231	úroky z termínovaných			0	6		6	6		6			0
662xx	Úroky	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
672xx	Výnosy z nároků na prost. SR			0			0			0			0
	příspěvek UP - os. asist.						0			0			0
67230	příspěvek Města	1983		1983	1909		1909	1909		1909	1859		1859
	aktivity ZŠ	37		37	37		37	37		37	37		37
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	2020	0	2020	1946	0	1946	1946	0	1946	1896	0	1896
Výnosy celkem OBEC		2144	140	2284	2240	126	2366	2240	126	2366	2017	126	2143
67250	Výnosy příspěvek KÚ	32500		32500	36075		36075	36075		36075	39500		39500
	MPSV Na Zámecké každý ví	0		0	352,91		352,91	352,91		352,91			
Výnosy CELKEM		34644	140	34784	38668	126	38794	38668	126	38794	41517	126	41643
Hospodářský výsl.		-140	140	0	-126	126	0	-126	126	0	-126	126	0

Zpracoval: Jaroslava Chaloupková
Datum: 17. 9. 2020

schválil: Petr Doseděl

Stručný komentář k požadavkům na rozpočet 2021
Organizace: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 (602 žáků!!)

Účet 501	Každý rok nakupujeme náhradní díly (komponenty) k žakovským stolům, žakovským židlím - nůty, kování, záslepky, náhradní zámky do šatních skříní Doplňujeme zásobu náhradních lavicových desek a židlových sedáků, případně dveří do kabin Nakupujeme čisticí a hygienické potřeby – jak to vidíme, COVID 2 nás bude zřejmě doprovázet také v roce 2021, doplňujeme i ostatní provozní materiál (ICT, světla, žárovky, zářivky), doplňky k sanitární technice kohouty, uzávěry, Nákup nátěrových hmot (LUXOL) = údržba plotu s Prkennou ulicí, nátěry sestav veřejného dětského hřiště v areálu školy,	
	501 celkem	<u>404 000,-</u>
Účet 511	Průběžné drobné malířské práce, opravy maleb chodeb, každoroční čištění marmolea, servisní prohlídky a opravy plynových kotlen, další nespecifikované opravy a údržba	
	511 Celkem	<u>250 000,-</u>
Účet 518	Největší položkou jsou vždy nájmy prostor pro výuku tělesné výchovy tříd II. stupně (Hala Jiskra + Sokolovna), zvyšují se ceny za pravidelné revize všeho druhu Ostatní služby kryjí každoroční potřebu objednaných služeb.	
	518 Celkem	<u>429 000,-</u>
Účet 558	nábytek do prostor tříd a do učitelských kabinetů, 558 celkem	<u>174 000,-</u>

ZŠ Zámecká čerpá v roce 2020 mimo rozpočet zřizovatele **grantové prostředky v zatím
známé výši 352 910,- Kč**. Pro rok 2021 očekáváme také finanční prostředky ze Šablon 2 a další
část prostředků z prostředků MPSV (Na Zámecké každý ví,)

V Litomyšli dne: 17. 9. 2020
Zpracoval: Petr Doseděl

Upravený rozpočet na rok 2020 a návrh 2021 ("školy")

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2020				Upravený rozpočet 2020				Předpokl.skutečnost 2020				Návrh rozpočtu 2021			
		hlavní činnost	ospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	ospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	ospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	ospodář. činnost	ŠD	Celkem
501330	tisk	4		3	7	4		3	7	7			7	7			7
501340	čisticí prostředky	90			90	90			90	115			115	100			100
501350	materiál provozní	206			206	169			169	192			192	183			183
501352	materiál provozní - časopis				0				0				0				0
501354	spotř.mat. - úklid	10			10	10			10	10			10	10			10
501360	spotř.mat. 0,5-3tis.			40	40			40	40	30			30	60		40	80
501370	spotřeba ŠD			45	45			45	45				30	30		45	45
501380	sekačka PH	3			3	3			3	2			2	3			3
501400	spotřeba Vv				0				0	6			6				0
501401	spotřeba Pc				0				0				0				0
501440	spotřeba - aktivity ZŠ				0				0	30			30				0
501441	spotřeba - sběr papír				0	20			20				0				0
501520	spotřeba 1.tř.				0				0				0				0
501xxx	REZERVA					92			92	92			92				0
501xx	Spotřeba materiálu	313	0	88	401	388	0	88	476	484	0	60	544	343	0	85	428
502310	elektrická energie	250			250	250			250	250			250	250			250
502320	plyn	300			300	300			300	300			300	300			300
502330	vodné	100			100	100			100	100			100	100			100
502xx	Spotřeba energie	650	0	0	650	650	0	0	650	650	0	0	650	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	120			120	80			80	120			120
511311	opravy a údržba PC	20			20	20			20	20			20	20			20
51130	Opravy a údržba	170	0	0	170	140	0	0	140	100	0	0	100	140	0	0	140
512500	cestovné MÚ	30			30	30			30	30			30	30			30
512xx	Cestovné	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30
513300	náklady na reprezentaci				0				0	10			10	10			10
513xx	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10
518300	poštovné	8			8	8			8	8			8	8			8
518310	telefony	15			15	15			15	10			10	12			12
518330	výcviky	40			40	40			40	33			33	40			40
518340	tech.pomoc - mzdy	5			5	5			5				0				0
518350	revize	100			100	100			100	100			100	100			100
518360	software služby	30			30	30			30	30			30	30			30
518361	vyp.tech. - mzdy,VIS,podp.	95			95	70			70	11			11	15			15
518370	praní prádla	12			12	12			12	12			12	12			12
518380	internet	8			8	8			8	6			6	5			5
518390	odvoz odpadků	24			24	24			24	24			24	24			24
518400	školení a kurzy, město	10			10	10			10	15			15	10			10
518410	ostatní služby	40			40	40			40	40			40	40			40
518420	doprava - jízdné žáci	8			8	8			8				0	8			8
518470	bankovní poplatky	5			5	5			5	5			5	5			5
518490	aktivity ZŠ	18			18	18			18	24			24	20			20
518500	počítač.programy				0				0				0				0
518510	školení vzdělávání				0				0				0				0
518570	nákl.Němec.návštěva				0				0				0				0
518xx	Ostatní služby	418	0	0	418	393	0	0	393	318	0	0	318	329	0	0	329
521412	OON - ostatní zdroje MÚ								0				0				
521415	OON - OS rod.mluvčí	60			60	60			60	19			19	60			60
524520	zapojení FO								0				0				
521612	OON - ostatní zdroje		85		85		85		85		71		71		65		65
521xx	Mzdové náklady	60	85	0	145	60	85	0	145	19	71	0	90	60	65	0	125
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	90			90	200			200
527520	tvorba FKSP - z FO				0				0				0				0
527521	zdr.prohl. - vstupní				0				0	3			3				0
527522	zdr.prohl. - mimořádné				0				0	1			1				0
527524	ochranné pom.,oděvy	15			15	15			15	20			20	20			20
527523	BOZP,PLS	3			3	3			3	2			2	3			3
527xx	Zák. sociální náklady	138	0		138	138	0	0	138	116	0	0	116	223	0	0	223
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)	60		22	82	60		22	82	70		20	90	40		25	65
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)				0				0				0				0

558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	60	0	22	82	60	0	22	82	70	0	20	90	40	0	25	65
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	0
	Náklady celekm OBEC	1872	85	110	2067	1892	85	110	2087	1831	71	80	1982	1858	65	110	2033
5xxxx	přísp. - UZ 33 353	22000			22000	22000			22000	27000			27000	30000			30000
5xxxx	přísp. - UZ 33 063 šablony				0	524			524	524			524				0
					0				0				0				0
	Náklady CELKEM	23872	85	110	24067	24416	85	110	24611	29355	71	80	29506	31858	65	110	32033

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2020				Upravený rozpočet 2020				Předpokl.skutečnost 2020				Návrh rozpočtu 2021			
		hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem
602350	Tržby - ostatní	5			5	5			5				0	5			5
602351	Tržby - prac.činnosti				0				0				0				0
602352	Tržby - časopis	2			2	2			2				0	2			2
602400	Tržby - školní družina			110	110			110	110			80	80			110	110
602650	Tržby - ostatní				0				0				0				0
602681	Tržby - vybíjená		20		20		20		20		15		15		15		15
602682	Tržby - dovedné ruce		15		15		15		15		6		6		7		7
602683	Tržby - divadelní kr.		15		15		15		15		15		15		15		15
602686	tržby - sportík				0				0				0				0
602685	Tržby - hýbeme se s hud.		20		20		20		20		15		15		16		16
602686	Tržba - fotbal		10		10		10		10		10		10		10		10
602690	Tržby - 9.ř.		5		5		5		5		10		10		10		10
602xx	Výnosy z prodeje služeb	7	85	110	202	7	85	110	202	0	71	80	151	7	73	110	190
603660	Tržby - nájemné		75		75		75		75		50		50		70		70
603xx	Výnosy z pronájmu	0	75	0	75	0	75	0	75	0	50	0	50	0	70	0	70
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	3			3				0
648300	zapojení RF				0	77			77	77			77				0
648310	zapojení FO				0				0				0				0
648330	sponzor.dary - Vv				0				0	6			6				0
648332	sponzor.dary - Pc				0				0				0				0
648341	sponzor.dary - Německo				0				0				0				0
648340	sponzorské dary - Šk				0				0				0				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	77	0	0	77	86	0	0	86	0	0	0	0
649300	ostatní výnosy	60			60	60			60	21			21	60			60
649xx		60	0	0	60	60	0	0	60	21	0	0	21	60	0	0	60
662300	úroky z běžného účtu	5			5	5			5	6			6	8			8
66231	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	5	0	0	5	5	0	0	5	6	0	0	6	8	0	0	8
672300	příspěvek MÚ	1707			1707	1650			1650	1650			1650	1687			1687
672301	příspěvek MÚ - aktivity ZŠ	18			18	18			18	18			18	18			18
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	1725	0	0	1725	1668	0	0	1668	1668	0	0	1668	1705	0	0	1705
	Výnosy celkem OBEC	1797	160	110	2067	1817	160	110	2087	1781	121	80	1982	1780	143	110	2033
6xxxx	přísp. - UZ 33 353	22000			22000	22000			22000	27000			27000	30000			30000
6xxxx	přísp. - UZ 33 063 šablony				0	524			524	524			524				0
					0				0				0				0
	Výnosy CELKEM	23797	160	110	24067	24341	160	110	24611	29305	121	80	29506	31780	143	110	32033
	Hospodářský výsl.	-75	75	0	0	-75	75	0	0	-50	50	0	0	-78	78	0	0

Zpracoval: Sedliská Eva

schválil: Jirečková Miroslava Mgr.

Datum: 10.09.2020

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2021

Před sestavováním rozpočtu byl kladen požadavek zřizovatele snížit rozpočet na rok 2021 o 5 % oproti rozpočtu na rok 2020. Dovolím si malé časové shrnutí. Od roku 2012, kdy jsme měli 12 tříd a celkem 252 žáků, nám k dnešnímu dni přibylo 99 žáků, nyní máme 18 tříd a 351 žáků. Také počet zaměstnanců se výrazně změnil. Tehdy jsme měli 18 učitelů, 2 vychovatelé, 3 uklízečky, 1 školníka a 1 ekonomku. Nyní máme 25 učitelů, 4 vychovatelky a 18 asistentů, také přibyla jedna paní uklízečka, 1 školník a 1 účetní zůstávají. Jedná se tedy o 100% nárůst. Rozpočet školy se za tu dobu nijak výrazně nezměnil, ačkoli se nákupní ceny i ceny služeb neustále výrazně zvedají.

Z toho vyplývá, že škola rok od roku šetří víc a více. Jestliže splníme požadavek snížení 5 %, pokryjeme již pouze holé provozní náklady, nemůžeme realizovat žádný nákup ani opravy, ačkoli zcela chybí zázemí pro tolik lidí (viz přiložené fotografie).

Původní rozpočet na rok 2020 byl 1 707 tisíc Kč, na energie máme 650 tisíc Kč. V rozpočtu na rok 2021 požadujeme 1 687 tisíc Kč.

Účet 511 xx – Opravy a údržba

V opravách žádáme o 120 tisíc, což zahrnuje jen nejnutnější údržbu, u malování jen opravy (nebylo komplet malováno spoustu let).

Účet 518 350 - Revize

V roce 2021 je nutná kompletní revize v oblasti elektrických rozvodů, která činí 50 tisíc, o tuto částku navyšujeme.

Účet 558 xx – DHM 3 – 40 tis.

Vzhledem k tomu, že nám přibývají zaměstnanci, potřebujeme pro ně vybavit alespoň základní zázemí. Také uložení chemikálií nesplňuje současné požadavky, musíme pořídit odpovídající úložný prostor. Proto máme na účtu 558 xx a 518 360 po 40 tisících na nákup tohoto vybavení. Pokud by se nám podařilo sehnat levnější kusy, dojde k přesunu v rámci těchto dvou účtů.

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 jako v roce 2020.

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 a jestli vůbec vzhledem k aktuální situaci kroužky otevřeme. Z vybraných peněz jsou financováni lektoři (DPP).

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

V Litomyšli 17. 9. 2020

Miroslava Jirečková

Príspevková organizace - Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145, okres Svitavy
Rozpočet na rok 2021-ŠKOLA

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 17.9.			Předpok.skutečnost 31.12.2020			Návrh rozpočtu 2021		
		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	140		140
501.100	Pomůcky z FR				45		45	45		45			
501.201	Sběr-PS AJ			0	20		20	20		20			
501.203	Aktivity školy	20		20	12		12	12		12	20		20
501.210	Knihy,časopisy,tiskopisy	5		5	5		5	5		5	5		5
501.240	Čistící prostředky	70		70	70		70	70		70	90		90
501.300	Drobný majetek 500-3tis	70		70	70		70	70		70	50		50
501.400	Školní družina	12		12	12		12	12		12	12		12
501.500	PHM	3		3	3		3	3		3	3		3
501	Úspora koronavír				83		83	83		83			
501xx	Spotřeba materiálu	310		310	367		367	367		367	320	0	320
502.100	Plyn	357		357	357		357	357		357	319		319
502.200	Elektřina	217		217	217		217	217		217	204		204
502.300	Vodné,stočné,srážková	155		155	155		155	155		155	155		155
502xx	Spotřeba energie	729		729	729		729	729		729	678		678
511.100	Opravy a údržba,podlahy	180		180	180		180	180		180	174		174
511.100	Opravy a údržba	180		180	180		180	180		180	174	0	174
512.100	Cestovné	4		4	4		4	4		4	4		4
512.203	Cestovné-aktivity školy												
512xx	Cestovné	4		4	4		4	4		4	4		4
513.100	Náklady na reprezentaci	3		3	3		3	3		3	3		3
518.200	Poštovné	4		4	4		4	4		4	4		4
518.203	Aktivity školy	0		0	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	10		10	10		10	10		10	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	40		40	40		40	40		40	40		40
518.520	Marmoleum-čištění	60		60	60		60	60		60	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	50		50	50		50	50		50	50		50
518.900	Ostatní služby	15		15	15		15	15		15	15		15
518.999	Ostatní sl.-zprac. www	30		30	30		30	30		30			
518xx	Ostatní služby	308		308	316		316	316		316	278		278
521.400	Mzdové náklady-ŠK	77		77	63		63	63		63			
521.410	DPP										72		72
521xx	Mzdové náklady	77		77	63		63	63		63	72		72
524.410	Zdrav.pojištění-ŠK	7		7	5		5	5		5			
524.420	Soc.pojištění-ŠK	19		19	16		16	16		16			
524xx	Zák.sociální pojištění	26		26	21		21	21		21			
525.100	Zákonné pojištění												
525..	Jiné sociální pojištění												
527.400	FKSP-ŠK	2		2	2		2	2		2	0		0
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	115		115
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	Pojištění žáků	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
Náklady celkem OBEC		1889	0	1889	1935	0	1935	1935	0	1935	1779	0	1779
5xxxx	Dotace-Šablony	1505,00		1505,00	1505,00		1505,00	1505,00		1505,00	1505,00		1505,00
5xxxx	Náklady Krajský úřad	19000		19000	22832		22832	22832		22832	22832		22832
5xxxx	Dotace-Modr.mod.a inovuje			0	1575		1575	1575		1575	1575		1575
Náklady celkem		22394	0	22394	27847	0	27847	27847	0	27847	27691	0	27691

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 17.9.			Upravený rozpočet 17.9.			Návrh rozpočtu 2021		
		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	100		100	100		100	100		100	100		100
602xx	Výnosy z prodeje služeb	100		100	100		100	100		100	100		100
603.100	Nájem auly, studovny...	65		65	65		65	65		65	65		65
603.200	Pionýrská skupina nájem	30		30	30		30	30		30	30		30
603xx	Výnosy z pronájmu	95		95	95		95	95		95	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-pomůcky				45		45	45		45			
648.222	RF-úspora energií 2019				33		33	33		33			0
648.112	RF-sponz.dary										0		0
648xx	Čerpání fondů				78		78	78		78	0		0
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	1671		1671	1619		1619	1619		1619	1561		1561
672.201	MÚ-PS AJ				20		20	20		20			
672.	MÚ-aktivity školy	20		20	20		20	20		20	20		20
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	1691		1691	1659		1659	1659		1659	1581		1581
Výnosy celkem OBEC		1889	0	1889	1935	0	1935	1935	0	1935	1779		1779
6xxxx	Dotace-Šablony II	1505,00		1505,00	1505,00		1505,00	1505,00		1505,00	1505,00		1505,00
6xxxx	Výnosy Krajský úřad	19000		19000	22832		22832	22832		22832	22832		22832
6xxxx	Dotace-Modr.moder.a inovu				1575		1575	1575		1575	1575		1575
Výnosy celkem		22394	0	22394	27847	0	27847	27847	0	27847	27691		27691
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Zpracoval: Králová Štěpánka
Litomyšl 15.9.2020

Schválil: Mgr. Jirsa Pavel

Rozpočet na rok 2021 HALA

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 17.9.			Předpokl. skuteč. 31.12.2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501.200	Spotřební materiál	6	26	32	6	26	32	6	26	32	5	20	25
501.220											0	0	
501.240	Čistící prostředky	8	32	40	8	32	40	8	32	40	9	36	45
501.300	Drobný majetek 500-3tis	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
501.500	PHM	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5
501xx	Spotřeba materiálu	17	70	87	17	70	87	17	70	87	17	68	85
502.100	Plyn	70	277	347	70	277	347	70	277	347	62	248	310
502.200	Elektřina	43	185	228	43	185	228	43	185	228	44	176	220
502.300	Vodné, stočné, srážková	20	55	75	20	55	75	20	55	75	15	60	75
502xx	Spotřeba energie	133	517	650	133	517	650	133	517	650	121	484	605
511.100	Opravy a udržování	20	50	70	20	50	70	20	50	70	10	40	50
511.200	Hřiště-údržba	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
511	Úspora koronavír				4	16	20	4	16	20			
511.100	Opravy a údržba	22	58	80	22	58	80	22	58	80	12	48	60
512.100	Cestovné												
512xx	Cestovné												
513.100	Náklady na reprezentaci												
518.210	Telefony	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
518.340	Internet	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
518.500	Revize	5	15	20	5	15	20	5	15	20	4	16	20
518.520	Marmoleum-čištění	2	8	10	2	8	10	2	8	10	3	12	15
518.530	TKO-odvoz	4	8	12	4	8	12	4	8	12	2	10	12
518.900	Ostatní služby	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	6	8
518xx	Ostatní služby	15	43	58	15	43	58	15	43	58	12	49	61
521.300	Mzdové náklady-hala	172	689	861	154	614	768	154	614	768	161	644	805
521.310	Mzdové náklad-DPP					1	1		1	1	4	16	20
521xx	Mzdové náklady	172	689	861	154	615	769	154	615	769	165	660	825
524.310	Zdrav.pojištění-hala	15	63	78	13	57	70	13	57	70	14	59	73
524.320	Soc.pojištění-hala	43	172	215	38	153	191	38	153	191	40	160	200
524xx	Zák.sociální pojištění	58	235	293	51	210	261	51	210	261	54	219	273
525.100	Zákonné pojištění	2		2	2		2	2		2	0	2	2
525..	Jiné sociální pojištění	2		2	2		2	2		2	0	2	2
527.300	FKSP-hala	3	14	17	3	12	15	3	12	15	3	13	16
527.500	OOPP	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
527.800	Lékařské prohlídky	1	1	2	1	1	2	1	1	2	0	2	2
527.900	Obědy	2	5	7	2	5	7	2	5	7	1	6	7
527xx	Zák. sociální náklady	7	22	29	7	20	27	7	20	27	5	23	28
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												
549.100	Pojištění majetku-Větrník	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
549.400	Pojištění žáků	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5
549xx	Ostatní náklady z činnosti	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8
557xx	Náklady z odeps.pohledávek												
558.200	DHIM-3-40 tisíc			0			0			0			
558.400	DNIM-3-60 tisíc			0			0			0			
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.			0			0			0			
591xx	Daň z příjmů												
Náklady celkem		428	1640	2068	403	1539	1942	403	1539	1942	389	1559	1947

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 17.9.			Upravený rozpočet 17.9.			Návrh rozpočtu 2021		
		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		580	580		580	580		600	600
602xx	Výnosy z prodeje služeb		780	780		580	580		580	580		600	600
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 2019				2	6	8	2	6	8			
648.112	RF-sponz.dary												
648xx	Čerpání fondů				2	6	8	2	6	8			
649xx	Ostatní výnosy z činností												
662.100	Úroky z účtů												
662xx	Úroky												
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR												
672.300	MÚ-příspěvek	254	1034	1288	270	1084	1354	270	1084	1354	269	1078	1347
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	254	1034	1288	270	1084	1354	270	1084	1354	269	1078	1347
Výnosy celkem		254	1814	2068	272	1670	1942	272	1670	1942	269	1678	1947
Hospodářský výsl.			0	0	0	0	0	0	0	0	-120	119	0

Zpracoval: Králová Štěpánka

Datum:14.10.2020

Schválil: Mgr. Jirsa Pavel

Mzdy po úpravách 15% mzdy, snížení tržeb = zvýšení dotace o 85.000,- Kč

Komentář k návrhu rozpočtu 2021

1. Energie je na ZŠ i v hale nižší s přihlédnutím k závěrkovému listu energetické aukce – viz. příloha Metodika výpočtu. Na ZŠ by měla úspora činit 51 tis., v MSH 45 tis., celkové nižší náklady na energii tedy čítají snížení o 96 tis.
2. Ostatní náklady sníženy v globálu na 95% stavu z přijatého rozpočtu 2020. U ZŠ jde o ponížení z 1083 tis. V roce 2020 na 1029 tis v roce 2021. U MSH jde o snížení z 557 tis. (2020) na 529 tis. (2021).
3. V uvedených 5% jsou zahrnuty především náklady na opravy, ostatní služby, odvody ve školním klubu, naopak jsme ještě museli mírně navýšit po zkušenostech z roku 2020 čisticí prostředky (dezinfekce...).
4. Vzhledem ke změně zaměstnance školního klubu z pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti dochází k uvedené změně i v rozpočtu.
5. Vzhledem k nastaveným pravidlům zůstávají největším rizikem roku 2021 předpokládané příjmy. Je velmi pravděpodobné, že s přihlédnutím ke všem možným dalším opatřením bude problém plánované příjmy naplňovat.
6. Většina ostatních položek zůstává zachována v podobných relacích jak v roce 2020.

V Litomyšli 15.9.2020

Pavel Jirsa, ředitel školy

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
50133	předplatné, tiskoviny	7		7	6		6	7		7	7		7
50134	čisticí prostředky	10		10	30		30	33		33	30		30
50135	materiál provozní	135		135	100		100	105		105	100		100
50136	spotř.mat. v OE (500 - 2999 tis.)	35		35	30		30	30		30	31		31
50150	učební pomůcky	25		25	10		10	10		10	25		25
501..	rezerva	0		0	79		79	79		79	0		0
501xx	Spotřeba materiálu	212	0	212	255	0	255	264	0	264	193	0	193
50231	elektrická energie	450		450	450		450	450		450	424		424
502..	vodné	10		10	10		10	10		10	8		8
502..	stočné	28		28	28		28	28		28	26		26
502xx	Spotřeba energie	488	0	488	488	0	488	488	0	488	458	0	458
506..	Aktivace dlouhod. majetku	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
508xx	Změna stavu zásob vlastní vy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51130	Opravy a udržování	150	0	150	195	0	195	210	0	210	150	0	150
51250	cestovné	30		30	10		10	10		10	20		20
512xx	Cestovné	30	0	30	10	0	10	10	0	10	20	0	20
513xx	Náklady na reprezentaci	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
51820	bankovní poplatky	8		8	8		8	8		8	8		8
51830	poštovné	5		5	4		4	4		4	5		5
51831	telekomunikační poplatky,internet	10		10	12		12	12		12	12		12
51832	nájemné, půjčovné	15		15	0		0	0		0	30		30
51833	výcviky	60		60	35		35	35		35	60		60
51834	poplatky z členství	4		4	4		4	4		4	4		4
51835	revize	15		15	11		11	11		11	15		15
51836	software služby	5		5	4		4	4		4	5		5
51838	inetrnet	12		12	14		14	14		14	14		14
51839	odvoz odpadu	6		6	6		6	6		6	6		6
51841	ostatní služby	115		115	90		90	111		111	120		120
51861	nájemné ples		10	10		11	11		11	11		15	15
51862	občerstvení ples		0	0		2	2		2	2		2	2
518xx	Ostatní služby	255	10	265	188	13	201	209	13	222	279	17	296
521..	hrubé mzdy, viz. příloha			0			0			0			0
521..	OON, viz. příloha			0			0			0			0
521..	náhrady za nemoc			0			0			0			0
521..	odměny z FO			0			0			0			0
521xx	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52532	povinné úrazové pojištění	43		43	55		55	55		55	55		55
525xx	Jiné sociální pojištění	43	0	43	55	0	55	55	0	55	55	0	55
52740	školení ostatní	10		10	10		10	10		10	10		10
52741	školení pedagogové	5		5	12		12	12		12	12		12
52742	zdravotní prohlídky	5		5	5		5	5		5	5		5
52743	příspěvek na obědy	35		35	21		21	21		21	35		35
52750	FKSP	0		0			0			0	0		0
52753	ochranné prostředky	5		5	5		5	5		5	5		5
527xx	Zák. sociální náklady	60	0	60	53	0	53	53	0	53	67	0	67
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 prodlení	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
549xx	Ostatní náklady z činnosti	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55820	nákl. DHIM (od 7 tis.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55830	nákl. DNIM (3-39 999 tis.Kč)	183	183	100	100	120	120	114	114	114	0	114
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	183	0	183	100	0	100	120	0	120	114	0
591xx	Daň z příjmů	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0
Náklady celkem OBEC		1469	10	1479	1387	13	1400	1452	13	1465	1382	17
Náklady dotace SR,EU, šablony, granty		700		700	200		200	200		200	795	795
Náklady celkem KRAJ A STÁT		14200		14200	17540		17540	17540		17540	17600	17600
Náklady CELKEM		16369	10	16379	19127	13	19140	19192	13	19205	19777	17

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
60210	školné	1200		1200	1171		1171	1236		1236	1171		1171
60212	půjčovní nástrojů	0		0	1		1	1		1	0		0
60213	foto	1		1	0		0	0		0	0		0
60214	vstupné	25		25	5		5	5		5	17		17
61215	CD, obrazy	0		0	1		1	1		1	0		0
60224	poplatky soustředění sbor	37		37	20		20	20		20	34		34
60234	vystoupení	1		1	0		0	0		0	0		0
60261	vstupné ples		15	15		15	15		15	15		15	15
60262	kopírování cizí		1	1		2	2		2	2		1	1
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1264	16	1280	1198	17	1215	1263	17	1280	1222	16	1238
603xx	Výnosy z pronájmu		45	45	0	22	22	0	22	22		7	7
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 pozem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64850	zapojení RF	0		0	20		20	20		20			0
64860	RF - sponzorské dary	0		0			0			0			0
64870	zapojení FO	0		0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	20	0	20	20	0	20	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	5		5	5		5	3		3
662xx	Úroky	4	0	4	6	0	6	6	0	6	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	150		150	137		137	137		137	150		150
67250	příspěvek KÚ	0		0			0			0			0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	150	0	150	137	0	137	137	0	137	150	0	150
Výnosy celkem OBEC		1418	61	1479	1361	39	1400	1426	39	1465	1376	23	1399
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty		700		700	200		200	200		200	795		795
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		14200		14200	17540		17540	17540		17540	17600		17600
Výnosy CELKEM		16318	61	16379	19101	39	19140	19166	39	19205	19771	23	19794
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		-51	51	0	-26	26	0	-26	26	0	-6	6	0

Zpracoval: M. Hegrová

Schválil: M. Hegrová

Datum: 25.09.2020



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BEDŘICHA SMETANY LITOMYŠL

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

Komentář k rozpočtu ZUŠ 2021

Rozpočet pro rok 2021 reflektuje změny, které přinesl covidový režim (větší spotřeba čisticích prostředků, nejistota konání koncertů a příjmu vstupného, pronájmů apod.), a současně koresponduje v jednotlivých položkách s běžným vývojem nákladů předcházející let.

Pro rok 2021 žádáme o příspěvek ve výši **150 tis. Kč**.

Pro názornost předkládám vývoj schváleného příspěvku od zřizovatele:

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tis.Kč	0	100	240	205	207	277	245	141	100	140	170	150

Respektovali jsme pokyn provozní výdaje udržet do maximální výše 95% schváleného rozpočtu 2020, 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. 17.600 Kč.

Bude třeba také dočerpat dotaci na Šablony II v předpokládané výši 795 tisíc Kč.

Jinak žádné výrazné změny.

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 oproti roku 2020 ušetřit, protože se vysoutěžené ceny pro rok 2021 podstatně snižují a také je nižší daň u vodného a stočného.

Účet **511 30 - Opravy:** Jedná se o běžnou údržbu dvou starých budov (vodoinstalace, elektro, střecha apod.). 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, údržbu atrií, výlepy plakátů atd.

518 33: Výcviky – zahrnují soustředění dětského pěveckého sboru, které probíhá 2x ročně

518 61: Náklady z hospodářské činnosti zahrnují organizaci školního 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 2021 budeme realizovat nákupy, které jsme nezvládli letos. Stále nám chybí dodatek příčných fléten pro začínající žáky.

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

Litomyšl 6. 9.2020

Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy

Příspěvková organizace: Středisko volného času Litomyšl
Rozpočet na rok 2021

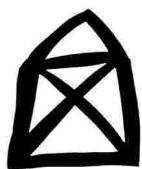
v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		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	čisticí prostředky	10		10	10		10	10		10	10		10
501004	materiál provozní	160	25	185	130	25	155	130		130	160	25	185
501005	provozní mat.v OE 1-3 tis.	10		10	10		10	10		10	10		10
501006	učebnice, metodiky	2		2	2		2	2		2	2		2
501008	provozní mat.v do 1. tis.	5		5	5		5	5		5	5		5
501009	PHM	8		8	8		8	8		8	8		8
501xxx	úsporná opatření	0		0	46		46	0		0	0		0
501xx	Spotřeba materiálu	201	25	226	217	25	242	171	0	171	201	25	226
502001	elektrická energie	80		80	80		80	85		85	80		80
502002	plyn	50		50	50		50	45		45	40		40
502003	vodné + stočné	11		11	11		11	10		10	10		10
502004	pevná paliva	5		5	5		5	5		5	5		5
502005	srážková voda	14		14	14		14	13		13	13		13
502xx	Spotřeba energie	160	0	160	160	0	160	158	0	158	148	0	148
511001	oprava a udržování	30		30	30		30	30		30	30		30
511002	opravy auta	10		10	10		10	10		10	10		10
511xx	Opravy a údržba	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
512001	cestovné pedagogičtí pr.	5		5	5		5	2		2	2		2
512002	cestovné vedoucí kroužků	0		0	0		0	3		3	3		3
512xx	Cestovné	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
513001	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
518001	poštovné	2		2	2		2	2		2	2		2
518002	telefonní poplatky	3		3	3		3	3		3	4		4
518003	internet	8		8	8		8	8		8	8		8
518004	sekání trávy	15		15	15		15	15		15	15		15
518005	revize	30		30	30		30	30		30	20		20
518006	odvoz odpadků	2		2	2		2	2		2	2		2
518007	nájemné	70		70	54		54	54		54	70		70
518008	software služby	15		15	15		15	15		15	20		20
518009	webové stránky	37		37	37		37	37		37	25		25
518010	školení a kurzy	5		5	5		5	5		5	5		5
518011	bankovní poplatky	2		2	2		2	2		2	2		2
518012	ostatní služby	30		30	30		30	30		30	32		32
518013	kopírování	3		3	3		3	3		3	3		3
518014	výlep plakátů	5		5	5		5	5		5	5		5
518015	obědy na akcích	3		3	3		3	3		3	0		0
518xx	Ostatní služby	230	0	230	214	0	214	214	0	214	213	0	213
521004	OON	530		530	530		530	530		530	530		530
521xx	Mzdové náklady	530	0	530	530	0	530	530	0	530	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	5		5	5		5	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	33	0	33	33	0	33	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 prodlen	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	20		20	20		20	20		20	15		15
549xx	Ostatní náklady z činnosti	20	0	20	20	0	20	20	0	20	15	0	15
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558001	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	20		20	20		20	20		20	30		30
558002	e-matrika (DNIM 7-60 tis.)	20		20	20		20	20		20	0		0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	40	0	40	40	0	40	40	0	40	30	0	30
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		1260	25	1285	1260	25	1285	1212	0	1212	1219	25	1244
5xxxx	Náklady tábory	750		750	750		750	750		750	800		800
5xxxx	Náklady Šablony II	350		350	350		350	350		350	220		220
5xxxx	Náklady Krajský úřad	2850		2850	3499		3499	3499		3499	3499		3499
Náklady celkem		5210	25	5235	5859	25	5884	5811	0	5811	5738	25	5763

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní	Hosp.	Celkem	Hlavní	Hosp.	Celkem	Hlavní	Hosp.	Celkem	Hlavní	Hosp.	Celkem
602001	tržby za akce	55		55	55		55	25		25	27		27
602002	tržby za kroužky	500		500	500		500	500		500	500		500
602003	tržby za kroužky - dospělí	100		100	100		100	100		100	100		100
602004	tržby za výlety	18		18	18		18	40		40	0		0
602005	tržby za služby	0		0	0		0	5		5	5		5
602xx	Výnosy z prodeje služeb	673	0	673	673	0	673	670	0	670	632	0	632
603xx	Výnosy z pronájmu	0	25	25	0	25	25	0	25	25	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	65		65	65		65	0		0
648002	zapojení FO	0		0	0		0	0		0	0		0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	65	0	65	65	0	65	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		0	3		3	0		0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672001	příspěvek Města	587		587	522		522	522		522	587		587
672002	příspěvek KÚ	0		0	0		0	0		0	0		0
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	587	0	587	522	0	522	522	0	522	587	0	587
Výnosy celkem OBEC		1260	25	1285	1260	25	1285	1260	25	1285	1219	25	1244
6xxxx	Výnosy tábory	750		750	750		750	770		770	800		800
6xxxx	Výnosy Šablony II	350		350	350		350	350		350	220		220
6xxxx	Výnosy Krajský úřad	2850		2850	3499		3499	3499		3499	3499		3499
Výnosy celkem		5210	25	5235	5859	25	5884	5879	25	5904	5738	25	5763
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	48	25	73	0	0	0

Zpracoval: Šárka Kličková
Datum: 14.09.2020

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, svc.litomysl.cz

Komentář návrhu rozpočtu 2021

částka nákladů na rok 2021 ve výši 95%: 541tis.Kč

Výpočet:

náklady roku 2020 – 1260 tis., z toho 160tis. energie a OON 530tis.Kč= 570tis.
z toho 95% dle pokynu k rozpočtu je 541tis.Kč

Nejvýznamnější náklady:

501 004 – materiál na činnost kroužků, kancelářské potřeby, běžný spotřební materiál

502XX – energie - snížení na 148 tis. – viz. příloha

(výchozí období září 2018 /termín stěhování SVČ – srpen 2020)

511001 – malování společných prostor SVČ

518007 - pronájem tělocvičen a kluboven na činnost kroužků

518008 – prodloužení ročních licencí na používané programy

518012 - doprava a vstupné na akce, služby v rámci kroužků

521XX – OON - orientační ukazatel – výše je ovlivněna počtem kroužků

549001 – snížení částky z důvodu změny pojistného

ŠABLONY – dočerpání dotace z projektu ŠABLONY II

TÁBORY – rozpočet u jednotlivých táborů je vyrovnaný, tábory jsou samofinancovatelné

Výnosy:

602XX- základem jsou tržby za kroužky

603XX- výnosy z pronájmů prostor

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

V Litomyšli 14. 9. 2020

Zpracoval: Mgr. Josef Štefl

Příspěvková organizace: Centrum sociální pomoci města Litomyšl
Rozpočet na rok 2021

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31.12.2020			Návrh rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Hosp. činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Hosp. činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Hosp. činnost	CELKEM
501-020	ostatní potraviny ZAMĚSTNANCI	375		375	375		375	320		320	320		320
501-042	potraviny pro uživatele	2250		2250	2250		2250	2170		2170	2300		2300
501-043	čisticí prostředky	500		500	500		500	670		670	670		670
501-050	spotřeba materiálu do 1000 Kč	299	1	300	299	1	300	299	1	300	280	1	281
501-051	zdravotnický materiál	120		120	120		120	230		230	230		230
501-052	materiál obyv. užív. služeb	3		3	3		3	3		3	3		3
501-054	kancelářské potřeby	120		120	120		120	150		150	150		150
501-055	předplatné, tiskoviny, knihy	6		6	6		6	5		5	3		3
501-058	spotř.mat. v OE 500-2.999 Kč	100		100	100		100	100		100	100		100
501-060	PHM	8	7	15	8	7	15	8	7	15	6	4	10
501-062	Spotř. materiálu - aktivizační činnosti	10		10	10		10	10		10	6		6
501-090	spotřeba potravin-vedlejší činnost		17	17		17	17		7	7		17	17
501xx	Spotřeba materiálu	3791	25	3816	3791	25	3816	3965	15	3980	4068	22	4090
502-050	elektrická energie	745	6	751	745	6	751	629	1	630	599	6	605
502-051	plyn	422		422	422		422	330		330	350		350
502-054	teplo	79		79	79		79	95		95	95		95
502-052	vodné	114		114	114		114	120		120	120		120
502-053	stočné	134		134	134		134	135		135	135		135
502xx	Spotřeba energie	1494	6	1500	1494	6	1500	1309	1	1310	1299	6	1305
504-005	prodej drogerie+léky		185	185		185	185		206	206		206	206
504-020	prodej potraviny		190	190		190	190		207	207		204	204
504xx	prodej recepce	0	375	375	0	375	375	0	413	413	0	410	410
511xx	Opravy a údržba	260		260	260		260	260		260	230		230
512xx	Cestovné	20		20	20		20	20		20	15		15
513xx	Náklady na reprezentaci	7		7	7		7	7		7	7		7
518-003	odvoz odpadu	16		16	16		16	30		30	45		45
518-050	software služby	150		150	150		150	150		150	150		150
518-051	ostatní služby	170		170	170		170	170		170	170		170
518-052	školení	130		130	130		130	130		130	130		130
518-060	poštovné	10		10	10		10	10		10	10		10
518-061	telefon, internet	50		50	50		50	65		65	65		65
518-062	poplatky za RD, TV a kabel TV	17		17	17		17	17		17	17		17
518-099	kulturní akce - uživatelé služeb	3		3	3		3	3		3	3		3
518-05x	bankovní poplatky	21		21	21		21	23		23	23		23
518xx	Ostatní služby	567		567	567		567	598		598	613		613
521-050	hrubé mzdy, viz. příloha	28079	41	28120	28079	41	28120	26988	55	27043	28422	58	28480
521-051	OON, viz. příloha			0			0	868		868			0
521-052	náhrady za dočasnou PN			0			0	209		209			0
521-053	odměny z FO			0			0			0			0
	dotace COVID MPSV, MZČR			0	1323		1323	1323		1323			0
	dotace zvýšené náklady C19 srpen			0			0	45		45			0
521xx	Mzdové náklady	28079	41	28120	29402	41	29443	29433	55	29488	28422	58	28480
524-050	zákonné soc. pojištění (24,8%)	6963	11	6974	6963	11	6974	6934	13	6947	7050	13	7063
524-051	zákonné zdravotní pojištění (9%)	2528	3	2531	2528	3	2531	2516	5	2521	2559	4	2563
	dotace COVID MPSV, MZČR - soc.poj.			0	495	0	495	495		495			0
	dotace COVID MPSV, MZČR - zdrav.poj.	0		0	180	0	180	180		180			0
524xx	Zák.sociální pojištění	9491	14	9505	10166	14	10180	10125	18	10143	9609	17	9626
525..	Jiné sociální pojištění (úrazové) 0,0042	115	0	115	115	0	115	122	0	122	120		120
527-001	tvorba FKSP (2 %)	549		549	549		549	587		587	570		570
527-002	zdravotní prohlídky	20		20	20		20	28		28	25		25
527-003	ochranné pomůcky	250		250	250		250	650		650	800		800
527-004	školení BOZP	5		5	5		5	60		60	6		6
527xx	Zák. sociální náklady	824	0	824	824	0	824	1325	0	1325	1401	0	1401
538xx	Jiné daně a poplatky			0			0			0			0
542xx	Jiné pokuty a penále			0			0			0			0
544xx	Prodaný materiál			0			0			0			0

547xx	Manka a škody			0		0		0		0		0
549-061	neživotní pojištění	22		22	22	22	22	22	22	22		22
549-070	ostatní náklady			0		0		0		0		0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek			0		0		0		0		0
558-052	náklady z DDNM			0		0		0		0		0
558-053	náklady z DDHM (3-40 tis.)	250		250	250		250	310		310	235	235
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	250	0	250	250	0	250	310	0	310	235	0
	dotace zvýšené náklady C19 srpen				293		293					
Náklady celkem		44920	461	45381	47211	461	47672	47496	502	47998	46041	513

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet 2020			Předpokl. skutečnost k 31.12.2020			Návrh rozpočtu 2021		
		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	5000		5000	5000		5000	5500		5500	5500		5500
602-020	příspěvky z FKSP na obědy	190		190	190		190	190		190	190		190
602-049	příspěvek na péči (PNP)	9000		9000	9000		9000	9380		9380	9300		9300
602-050	úhrady obyvatel /ubytování	5100		5100	5100		5100	5100		5100	5250		5250
602-052	úhrady obyvatel /stravování	4300		4300	4300		4300	4300		4300	4300		4300
602-053	obědy zaměstnanců	118		118	118		118	122		122	124		124
602-054	obědy ostatní s režii			0			0			0			0
602-055	obědy bez režie			0			0			0			0
602-056	doplatky ubyt. a strav. minulých let			0			0			0			0
602-057	PNP za dny před a po období pobytu			0			0			0			0
602-060	výnosy z doplňkové činnosti		18	18		18	18		5	5	5	5	10
602-090	fakultativní činnosti	35	20	55	35	20	55	0	35	35		45	45
602-149	soc. služby dle sazebníku			0			0	0	0	0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	23743	38	23781	23743	38	23781	24592	40	24632	24669	50	24719
604-005	tržba drogerie léky		195	195		195	195		217	217		218	218
604-020	tržba potraviny		228	228		228	228		245	245		245	245
604xx	tržba recepce	0	423	423	0	423	423	0	462	462	0	463	463
644-001	výnosy z prodeje DDHM a DDNM	1		1	1		1	1		1	1		1
644-050	výnosy z prodeje materiálu a OE	1		1	1		1	1		1			0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	2	0	2	2	0	2	2	0	2	1	0	1
648-001	sponzorské dary	200		200	200		200			0			0
648-002	rezervní fond			0			0			0			0
648-003	fond odměn			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
649-050	ostatní výnosy z činností			0			0	4		4	4		4
649-056	věcné dary			0			0	190		190			0
649-058	úhrady provoz. nákl., cen. rozdíly			0			0	1		1			0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	0	0	0	195	0	195	4	0	4
662xx	Úroky	1		1	1		1	1		1	1		1
672-001	příspěvek Města Litomyšl	6438		6438	6438		6438	6154		6154	3866		3866
672-002	příspěvek Pardubického kraje (PK)			0			0			0			0
672-003	výnosy z nároků na prostředky (PK)	14521		14521	14521		14521	14261		14261	17500		17500
672-004	příspěvky ostatních obcí	15		15	15		15	0		0			0
672-010	dotace platy COVID MPSV			0	1703		1703	1703		1703			0
	dotace platy COVID MZČR			0	295		295	295		295			0
	dotace zvýšené náklady C19 srpen			0	293		293	293		293			0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	20974	0	20974	23265	0	23265	22706	0	22706	21366	0	21366
Výnosy celkem		44920	461	45381	47211	461	47672	47496	502	47998	46041	513	46554
Hospodářský výsledek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracoval: Mgr. Fiedlerová Alena

Datum:

24.09.2020

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI MĚSTA LITOMYŠL

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

Město Litomyšl

1x odbor finanční

1x odbor školství a sociální péče

Litomyšli dne **17. 9.20120**

Komentář k rozpočtu CSP Litomyšl na rok 2020, komentář

Na základě pokynů zřizovatele, pokynů Pardubického kraje pro dotační řízení na rok 2021 a po projednání návrhu rozpočtu s místostarostou, panem Kašparem, předkládám informace, na základě, kterých byl vytvořen rozpočet organizace na rok 2021.

Rozpočet je tvořen s parametrem max. výše 95 % provozních výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2020. a s ohledem na specifika organizace.

Další provozní účty určené k vyřazení propočtu při požadavku na rozpočet 2021 a to z důvod, že jsou vztaženy na platby klientů, zdravotních pojišťoven, ...

Př.:

1. 501-050 zdravotní materiál a 602-002 výnosy zdravotní pojišťovny – zvyšováním vykazování kódů spojených s materiálovým kódem, např. ošetření ran/ podání léků/ aplikace infuzí/ ... (zdravotní stav klientů se zhoršuje) se zvyšuje i částka za objem nakoupeného zdravotního materiálu. Případná kontrola ZP požaduje doložení nákupů. Snížit tento účet bude mít za následek snížení vykázaných úkonů a nedostatek zdravotního materiálu. Z merita věci je důležité vykazování zvyšovat, protože výnosy jsou podstatně vyšší než náklady.
2. 504-050 prodané zboží a 604-50 výnosy z prodaného zboží – jde o potraviny a drogistické zboží prodávané na recepci. Na potravinách máme přírážku 20%, na drogistickém zboží 5% (Jde o mycí pěny, léčebné krémy – nízká přírážka zajišťuje, že je zboží finančně dostupné pro klienta. Umýt imobilního klienta pouze mýdlem a vodou je nemožné). Nelze tedy snížit objem odhadované částky na 95% rozpočtu roku 2020.

Vyjmenované účty, které patří do stejné skupiny:

501-020 potraviny strážníci, 501-042 potraviny uživatelé, 501-090 spotřeba potravin – vedlejší činnosti.

Vzhledem k situaci odvislé na nařízeních a doporučených postupech za strany MZČR, MPSV a krajské hygieny, nelze ponížít tyto účty (v roce 2020 dojde dle skutečnosti k jejich navýšení):

501 043 čisticí prostředky – v porovnání V. -VII. rok 2019 a 2020 vzrostly o 15% (množství x cena), vzhledem k pokračujícím opatřením není reálné jejich snížení. Je nezbytné počítat v roce 2021 s nárůstem 170 tisíc.

501 054 kancelářské potřeby – vzhledem k rapidně zvýšené administrativě v rámci různých covidových opatření (ČP pracovníků, návštěv,) je i odhad na rok 2020 navýšen o 30 tisíc, částka na rok 2020 musí odpovídat stejnému aktuálně stanovenému předpokladu.

518 – 003 odvoz odpadů – zhoršování zdravotního stavu klientů, používání jednorázových ústenek vede ke zvětšení objemu odpadů. K neplánovanému navýšení došlo v průběhu roku 2020 (nákup dvou kontejnerů), na rok 2021 se částka zvýší o 29 tisíc.

518-061 telefonní poplatky – vzhledem k nutnosti být v okamžitém kontaktu, navýšení komunikace mezi pracovníky, ale i směrem k blízkým (informace o změnách v systému návštěv, odpovídání na zmeškané hovory),

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI MĚSTA LITOMYŠL

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

nelze dostat 95% nákladů z plánu. Aktuální odhad k dnešnímu dni na rok 2020 činí navýšení a to na 65 tisíc. Na rok 2021 tedy oproti prvotnímu plánu 2020 je potřebné navýšení o 15 tisíc.

527-002 preventivní/vstupní prohlídky/výstupní – navýšení oproti prvotnímu plánu v roce 2020 a to nárůstem potřeby brigádníků v organizaci, nezbytností ukončování PP a to i u DPP výstupní prohlídkou – zákonná podmínka.

527-003 ochranné pracovní pomůcky – objem spotřeby i cena jednorázových rukavic, ústenek a dalších ochranných pomůcek rapidně vzrost. Je nezbytné na rok 2021 plánovat částku odpovídající průměru skutečnosti za měsíce březen – červenec 2020.

Následující účty nelze ponížit, jsou námi dále neovlivnitelné

518 050 – bankový poplatky – nelze snížit, banka odmítá přistoupit na pro nás výhodnější podmínky.

252 úrazové pojištění – odvíjí se od objemu platů, nelze snížit

549-061 pojistné majetek – v roce 2017 změna, pokles pojistného o 50%, nelze již snížit.

Taxativně vyjmenované účty, u kterých je reálné krátkodobé snížení. 5% ponížení znamená celkově 73.000 Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2021 v souhrnu uvedených účtů je dodrženo.

Opravy a nákupy 558-053 V rámci této kapitoly nelze přesně naplánovat jejich využití. Vždy řešíme v rámci priorit a aktuálnosti situace. Opravy se snažíme řešit vlastními silami.

Příspěvek Města Litomyšl na provozní náklady 2021: 21.366 tis. Kč

z toho: 3.866 tis. Kč = příspěvek zřizovatele (Město Litomyšl)

17.500 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.

Nezbytná rezerva pro rok 2021 na pokrytí možného ponížení předpokládané dotace z KÚ je ve výši 2.500.000, -- Kč!

Zpracovala:

Mgr. Fiedlerová Alena, ředitelka