

# **PŘÍLOHA**

**rozpočtu města Litomyše 2023**

**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 2022/2023	1	
Rozpočtová činnost podle kapitol a organizací	2 - 6	
Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací	7 - 8	
Hospodářský plán, investice a zásoby podle kapitol 2022/2023	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 - 23	Ing. Jiráň
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 - 41	PhDr. Mgr. Nádvorníková
Kapitola 09-odbor živnostenského úřadu	42	Ing. Šmíd
Kapitola 10-odbor Městských lesů	43 - 46	Ing. Novák
Kapitola 11-Městská policie	47 - 48	L. Marek
Kapitola 12-Kancelář vedení MÚ	49 - 54	Ing. Pulgret
Kapitola 15-odbor životního prostředí	55	Ing. Paclíková
Kapitola 16-odbor správní	56	M. Holasová
Kapitola 17-odbor výstavby a územního plánování	57	Ing. Filipi
Kapitola 18-odbor dopravy	58	Ing. Hebelka
<b>Příspěvkové organizace:</b>	59	
Městská knihovna	60 - 63	Ing. Pekníková
Smetanův dům	64 - 67	MgA. Krejčí
Městská galerie	68 - 70	Mgr. Zuzanařáková
MŠ Sedmikráska, 17. listopadu	71 - 73	R. Vacková
MŠ v Líbáncích, Lidická	74 - 76	Mgr. Borovičková
I. základní škola, Zámecká	77 - 79	Mgr. Vomočil
II. základní škola, U Školek	80 - 82	Mgr. Jirečková
III. základní škola, T.G.Masaryka	83 - 87	Mgr. Jirsa
ZUŠ B. Smetany	88 - 90	Mgr. Hegrová Ph.D.
Středisko volného času	91 - 93	Mgr. Štefl
Centrum sociální pomoci	94 - 96	Mgr. Fiedlerová

**Příjmy a výdaje podle kapitol**  
**Schválený rozpočet 2022/2023**

Kapitola	Schvál.roz.p. provoz 2022			Sch. roz.p. investice 2022			C e l k e m SR 2022			Návrh, provoz 2023			Návrh, investice 2023			C e l k e m 2023			
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	
<b>Zdroje k 1.1.2022</b>									<b>8 147,2</b>	<b>Předpokládané zdroje na konci roku 2022</b>									<b>8 767,5</b>
<b>Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)</b>									<b>75 171,0</b>	<b>Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)</b>									<b>86 171,0</b>
<b>Zapojení rezervy z předchozího roku</b>									<b>20 000,0</b>	<b>Zapojení rezervy z předchozího roku</b>									<b>11 400,0</b>
01 majetkoprávní	54	2 884	-2 830	0	3 229	-3 229	54	6 113	-6 059	54	3 401	-3 347		4 229	-4 229	54,0	7 630,0	-7 576	
02 místní a siln. hosp.	2 693	57 307	-54 614	0	80	-80	2 693	57 387	-54 694	3 130	67 047	-63 917		80	-80	3 130,0	67 127,0	-63 997	
04 rozv.a invest.		13 577	-13 577	36 159	102 800	-66 641	36 159	116 377	-80 218		18 938	-18 938		19 980	-19 980	0,0	38 918,0	-38 918	
05 finanční	242 733	5 067	237 666	0	11 636	-11 636	242 733	16 703	226 030	235 011	5 985	229 026		10 586	-10 586	235 011,0	16 571,0	218 440	
06 kultura,c.ruch	188	29 374	-29 186	0	200	-200	188	29 574	-29 386	188	31 440	-31 252		200	-200	188,0	31 640,0	-31 452	
08 škol.a sociál.péče	21 865	47 634	-25 769	0	250	-250	21 865	47 884	-26 019	24 244	54 647	-30 403		350	-350	24 244,0	54 997,0	-30 753	
09 živnostenský ú.	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	1 300	0	1 300		0	0	1 300,0	0,0	1 300	
10 Mě lesy	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100	0	2 600	2 600	0		0	0	2 600,0	2 600,0	0	
11 Mě policie	3 231	8 772	-5 541	0	0	0	3 231	8 772	-5 541	3 741	9 578	-5 837		0	0	3 741,0	9 578,0	-5 837	
12 kan.ved.MÚ	30 833,8	75 821,8	-44 988	0	1 934	-1 934	30 834	77 756	-46 922	32 571,0	83 235,0	-50 664		4 750	-4 750	32 571,0	87 985,0	-55 414	
15 živ. prostředí	1 305	1 448	-143	0	0	0	1 305	1 448	-143	1 245	1 508	-263		0	0	1 245,0	1 508,0	-263	
16 správní	1 280	767	513	0	0	0	1 280	767	513	1 430	737	693		0	0	1 430,0	737,0	693	
17 výstavby a ÚP	921	648	273	0	0	0	921	648	273	921	522	399		0	0	921,0	522,0	399	
18 dopravy	4 620	3 147	1 473	0	200	-200	4 620	3 347	1 273	4 620	3 331	1 289		0	0	4 620,0	3 331,0	1 289	
<b>CELKEM</b>	<b>312 074</b>	<b>247 547</b>	<b>64 527</b>	<b>36 159</b>	<b>120 329</b>	<b>-84 170</b>	<b>348 233</b>	<b>367 876</b>	<b>-19 643</b>	<b>311 055</b>	<b>282 969</b>	<b>28 086</b>	<b>0</b>	<b>40 175</b>	<b>-40 175</b>	<b>311 055</b>	<b>323 144</b>	<b>-12 089</b>	
<b>Výsledek rozpočtu 2022</b>									<b>-19 643,0</b>	<b>Výsledek rozpočtu 2023</b>									<b>-12 089,0</b>
<b>Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2022)</b>									<b>8 504,2</b>	<b>Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2023)</b>									<b>8 078,5</b>

**Financování:**

8124 splátky úvěrů - K05			0,0	0	11 636	-11 636,0	0,0	11 636,0	-11 636			0,0		10 586	-10 586	0,0	10 586,0	-10 586,0
8115 Změny stavu prostředků na účtu			0,0	19 643		19 643,0	19 643,0	0,0	19 643			0,0	12 089		12 089	12 089,0	0,0	12 089,0
<b>Financování celkem (pol.8xxx)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 643</b>	<b>11 636</b>	<b>8 007</b>	<b>19 643,0</b>	<b>11 636,0</b>	<b>8 007,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>12 089</b>	<b>10 586</b>	<b>1 503,0</b>	<b>12 089,0</b>	<b>10 586,0</b>	<b>1 503,0</b>

18.10.2022

Ing. Peřinová

## Rozpočtová činnost: kapitoly/organizace v roce 2023

organizace	příjem	výdaj	saldo
<b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b>			
0211 Pivovar		879,0	-879,0
0239 Městský úřad,správa		3 138,0	-3 138,0
0263 Ostatní nebytové prostory města		346,0	-346,0
0408 Informační centrum		2,0	-2,0
3904 Ropkova čp. 51		63,0	-63,0
4101 Správa pozemků	54,0	3 202,0	-3 148,0
celkem	<b>54,0</b>	<b>7 630,0</b>	<b>-7 576,0</b>
<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>			
0201 Komunikace		640,0	-640,0
0205 Poplatky a půjčky	260,0		260,0
0239 Městský úřad,správa	60,0		60,0
0241 LIKO-komunální odpady		10 500,0	-10 500,0
0242 Odpadové hospodářství	2 510,0	1 815,0	695,0
0257 Městská hromadná doprava		900,0	-900,0
0259 Místní hospodářství a životní prostředí		3 439,0	-3 439,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	300,0	49 473,0	-49 173,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		360,0	-360,0
celkem	<b>3 130,0</b>	<b>67 127,0</b>	<b>-63 997,0</b>
<b>03 Odbor rozvoje a investic - oddělení rozvoje - převedeno na kapitolu 04</b>			
celkem			
<b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>			
0302 Mateřská škola Sedmikráska		300,0	-300,0
0436 Participativní rozpočet		500,0	-500,0
1008 Mobiliář-infosystém		500,0	-500,0
1056 Sociální bydlení v Litomyšli		30,0	-30,0
1072 Světelná křižovatka		30,0	-30,0
1137 Cyklostezka Vertex-Nedošín		30,0	-30,0
1184 Energetické projekty EPC		4 180,0	-4 180,0
1234 Městská knihovna ul.Ropkova Litomyšl		1 500,0	-1 500,0
1258 Městský úřad Litomyšl - nástavba		420,0	-420,0
1261 Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany		1 100,0	-1 100,0
1268 Vybudování infocentra v prostorách staré radnice		1 000,0	-1 000,0
1269 Přístavba garáže hasičské zbrojnice SDH Litomyšl		4 200,0	-4 200,0
1271 Snížení energetické náročnosti budov		2 000,0	-2 000,0
1276 ul. Nerudova - obnova krytu komunikace		2 000,0	-2 000,0
1277 Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn		160,0	-160,0
1302 Domov pro seniory		200,0	-200,0

1329 Sběrný dvůr		30,0	-30,0
1343 Odborné učebny ZŠ U Školek		30,0	-30,0
1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)		30,0	-30,0
1367 Navýšení kapacit III. MŠ		30,0	-30,0
1374 Navýšení kapacit II. MŠ		10,0	-10,0
1382 Park Z. Kopala		30,0	-30,0
1391 3.ZŠ - Modrásek na louce		20,0	-20,0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině		500,0	-500,0
1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl		100,0	-100,0
1627 Modernizace chodníku u hřbitova		30,0	-30,0
1628 Rodný byt B. Smetany		1 300,0	-1 300,0
3900 Středisko volného času		500,0	-500,0
3914 Údržba měst.domů v historickém centru		1 000,0	-1 000,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		4 000,0	-4 000,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		500,0	-500,0
4090 Projekty stavitele		2 000,0	-2 000,0
4096 Veřejné osvětlení		200,0	-200,0
4100 Nedošín		811,0	-811,0
4200 Kornice		1 037,0	-1 037,0
4300 Pohodlí		500,0	-500,0
4400 Nová Ves		1 440,0	-1 440,0
4500 Pazucha		531,0	-531,0
4600 Suchá		739,0	-739,0
5000 Správa majetku města		5 000,0	-5 000,0
5003 Podsíně podloubí		400,0	-400,0
celkem		<b>38 918,0</b>	<b>-38 918,0</b>
<b>05 Odbor finanční</b>			
0001 Investice města 2018-19 - splátky jistin a úroků		966,0	-966,0
0239 Městský úřad,správa	202 585,0	14 136,0	188 449,0
0241 LIKO-komunální odpady	7 500,0		7 500,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost	19 926,0		19 926,0
1102 Bytový dům C 10		19,0	-19,0
1130 Krytý bazén		1 450,0	-1 450,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	5 000,0		5 000,0
celkem	<b>235 011,0</b>	<b>16 571,0</b>	<b>218 440,0</b>
<b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>			
0218 Ostatní kulturní činnost		550,0	-550,0
0223 Pravidelné kulturní akce		2 725,0	-2 725,0
0250 Církev		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		950,0	-950,0
0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		793,0	-793,0
0412 Překlady		30,0	-30,0
0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu		200,0	-200,0
0423 Nástěnný kalendář		80,0	-80,0
0429 Lázně ducha		220,0	-220,0
0430 Litomyšlské dvorky		70,0	-70,0
0440 Světový den architektury	2,0	80,0	-78,0
0441 Smetana 200		200,0	-200,0
0442 Vratné nádobí		100,0	-100,0
0498 Literární rezidence		120,0	-120,0
0499 Regionální muzeum		350,0	-350,0
0501 Městská knihovna		6 281,0	-6 281,0
0505 Smetanův dům		7 791,0	-7 791,0
0506 Městská galerie		5 940,0	-5 940,0
1226 Zámecké návrší-Provoz		3 100,0	-3 100,0
3217 Music Club Kotelna		450,0	-450,0
celkem	<b>188,0</b>	<b>31 640,0</b>	<b>-31 452,0</b>
<b>07 převedeno na kapitoly 01, 06, 12 a 16</b>			
celkem			
<b>08 Odbor školství a sociální péče</b>			
0239 Městský úřad,správa	33,0		33,0
0264 Veřejně prospěšné práce		40,0	-40,0
0284 Příspěvky v sociální oblasti		1 500,0	-1 500,0
0285 Pěstounská péče	270,0	270,0	
0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci		60,0	-60,0
0302 Mateřská škola Sedmikráska		1 913,0	-1 913,0
0303 Mateřská škola v Líbáncích		1 891,0	-1 891,0
0310 Scolarest - zařízení školního stravování	1 862,0	3 058,0	-1 196,0
0311 I. ZŠ		3 386,0	-3 386,0
0312 II. ZŠ		2 845,0	-2 845,0
0313 III. ZŠ		2 749,0	-2 749,0
0317 Sportovní hala III. ZŠ		2 046,0	-2 046,0
0332 ZUŠ		490,0	-490,0
0333 Středisko volného času		1 119,0	-1 119,0
0335 Školní parlament		130,0	-130,0
0345 Pionýr		30,0	-30,0
0346 Junák		30,0	-30,0

0349 Současnost a perspektiva	635,0	655,0	-20,0
0350 Semináře	10,0	10,0	
0355 Fond pro sport a volný čas		369,0	-369,0
0356 Toulcovy prázdninové pátky	100,0	430,0	-330,0
0357 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování		50,0	-50,0
0362 Ruka pro život		240,0	-240,0
1111 Centrum sociální pomoci	20 884,0	27 201,0	-6 317,0
1217 Rodinné centrum		230,0	-230,0
1503 MAP III - přímé výdaje	450,0	295,0	155,0
1504 MAP III - nepřímé výdaje		180,0	-180,0
2263 Komise pro sport a tělovýchovu		3 400,0	-3 400,0
2264 Dětská hřiště		380,0	-380,0
celkem	<b>24 244,0</b>	<b>54 997,0</b>	<b>-30 753,0</b>
<b>09 Odbor živnostenského úřadu</b>			
0901 Živnostenský úřad	200,0		200,0
0902 Výherní hrací přístroje	1 100,0		1 100,0
celkem	<b>1 300,0</b>		<b>1 300,0</b>
<b>10 Odbor městských lesů</b>			
0260 Městské lesy	2 500,0	2 500,0	
0261 Sociální fond lesů	100,0	100,0	
celkem	<b>2 600,0</b>	<b>2 600,0</b>	
<b>11 Městská policie</b>			
0210 Parkování ve městě	3 500,0	240,0	3 260,0
0216 Psinec Pohodlí	1,0	43,0	-42,0
0237 Městská policie	90,0	9 030,0	-8 940,0
0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270	150,0	265,0	-115,0
celkem	<b>3 741,0</b>	<b>9 578,0</b>	<b>-5 837,0</b>
<b>12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu</b>			
0227 Grafický manuál - sjednocení vzhledu		150,0	-150,0
0229 Krizové řízení		200,0	-200,0
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny	1 500,0	1 950,0	-450,0
0231 Jednotky požární ochrany	60,0	1 627,0	-1 567,0
0236 Sociální fond MÚ	1 200,0	1 032,0	168,0
0238 Obecní zastupitelstvo		3 282,0	-3 282,0
0239 Městský úřad, správa	28 060,0	68 780,0	-40 720,0
0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl		253,0	-253,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		7 053,0	-7 053,0
0253 Obřady		180,0	-180,0
0264 Veřejně prospěšné práce	1 200,0	1 608,0	-408,0
0405 Informace	1,0		1,0
0410 Městská TV		800,0	-800,0

0416 Veřejný rozhlas		50,0	-50,0
0417 Lilie	550,0	790,0	-240,0
0436 Participativní rozpočet		50,0	-50,0
0437 Mediální servis		180,0	-180,0
celkem	<b>32 571,0</b>	<b>87 985,0</b>	<b>-55 414,0</b>
<b>13 převedeno na kapitoly 01, 06</b>			
celkem			
<b>14 převedeno na kapitolu 08</b>			
celkem			
<b>15 Odbor životního prostředí</b>			
0199 Lesní hospodářské osnovy	510,0	510,0	
0203 Obnova trávníků a vřesovišť - Norské fondy	495,0	550,0	-55,0
0239 Městský úřad,správa	240,0	448,0	-208,0
celkem	<b>1 245,0</b>	<b>1 508,0</b>	<b>-263,0</b>
<b>16 Odbor správní</b>			
0215 Cestovní doklady	500,0		500,0
0219 Komise pro občanské záležitosti		69,0	-69,0
0235 Obřadní síň		56,0	-56,0
0239 Městský úřad,správa	220,0	2,0	218,0
0254 Přestupky	40,0	10,0	30,0
1616 Průkazové foto	20,0		20,0
2022 Komunální volby 2022	100,0		100,0
2023 Volba prezidenta 2023	550,0	600,0	-50,0
celkem	<b>1 430,0</b>	<b>737,0</b>	<b>693,0</b>
<b>17 Odbor výstavby a územního plánování</b>			
0251 Geografický informační systém		80,0	-80,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		380,0	-380,0
4106 Správní poplatky na výstavbě	921,0	12,0	909,0
4108 Územně analytické podklady		50,0	-50,0
celkem	<b>921,0</b>	<b>522,0</b>	<b>399,0</b>
<b>18 Odbor dopravy</b>			
0239 Městský úřad,správa	4 200,0	3 331,0	869,0
0255 Řidičské průkazy	420,0		420,0
celkem	<b>4 620,0</b>	<b>3 331,0</b>	<b>1 289,0</b>
<b>celkem za všechny kapitoly</b>			
	<b>311 055,0</b>	<b>323 144,0</b>	<b>-12 089,0</b>

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 19.10.2022



# Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací v roce 2023

položky 6xxx

<b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b>		
0239 Městský úřad, správa	výměna služebního auta	350,0
0211 Pivovar	zápočet za zhodnocení budovy ZN (400) a Státní oblastní archiv (479)	879,0
4101 Správa pozemků	výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání	3 000,0
		<b>4 229,0</b>
<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>		
0242 Odpadové hospodářství	Nákup kontejnerů na tříděný odpad	80,0
		<b>80,0</b>
<b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>		
1261 Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany	Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany, projekt	1 100,0
0302 Mateřská škola Sedmikráska	Mateřská škola Sedmikráska - elektroinstalace	300,0
1258 Městský úřad Litomyšl - nástavba	Městský úřad Litomyšl - nástavba, PD pro stavební povolení	420,0
1276 ul. Nerudova - obnova krytu komunikace	ul. Nerudova - obnova krytu komunikace	2 000,0
1277 Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn	Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn - PD	160,0
1184 Energetické projekty EPC	En. projekty metodou EPC - splátky	4 000,0
1234 Městská knihovna ul. Ropkova Litomyšl	Městská knihovna ul. Ropkova Litomyšl, rekonstrukce - PD pro provedení stavby	1 500,0
3900 Středisko volného času	Středisko volného času, úložný box, zpevněná plocha pod markýzu, úprava plotu	500,0
4090 Projekty stavitele	PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	2 000,0
4096 Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení, doplnění sloupů VO atd.	200,0
1302 Domov pro seniory	Domov pro seniory, žádost o dotaci, veřejná zakázka	200,0
1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl	Modernizace učeben ZŠ Zámecká, žádost o dotaci, veřejná zakázka	100,0
1628 Rodný byt B. Smetany	Rodný byt Bedřicha Smetany, projektové dokumentace	1 300,0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině	Drobné architektonické stavby v krajině	500,0
1268 Vybudování infocentra v prostorách staré radnice	Vybudování infocentra v prostorách staré radnice, projekt	1 000,0
1269 Přístavba garáže hasičské zbrojnice SDH Litomyšl	Přístavba garáže hasičské zbrojnice SDH Litomyšl, projekt	4 200,0
0436 Participativní rozpočet	Participativní rozpočet	500,0

		<b>19 980,0</b>
<b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>		
0506 Městská galerie	Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	200,0
		<b>200,0</b>
<b>08 Odbor školství a sociální péče</b>		
2264 Dětská hřiště	Nákup herních prvků	350,0
		<b>350,0</b>
<b>12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu</b>		
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny	DA Nedošín pořizovací cena 950.000 Kč (dotace 750.000 Kč z GR - stát a Pk) Přívěs za DA Pohodlí cena 1.000.000 Kč (dotace 750.000 Kč ze státu a Pk)	1 950,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Elektronická úřední deska jako náhrada za kamennou úřední desku Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska.	500,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	2x server - obnova hlavních serverů (obnova po 8 letech), stávající již nejsou dodavatelem záručně pokryty.	800,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Digitální technická mapa (DTM) - software pro přípravu dat do státní DTM včetně úpravy stávajícího datového modelu.	300,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Upgrade serverového operačního systému MS Windows Server na verzi 2022 (podpora stávající verze Windows Server 2012 R2 končí v říjnu 2023) + 170 ks USER CAL licencí.	600,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Aplikační software pro vedení agendy OSPOD (licence, instalace a nastavení, školení, převod dat, úprava vzorů dokumentů, napojení na Spisovou službu, šablony). Původní software Sociální agendy od společnosti Geovap již není ze strany dodavatele podporován.	600,0
		<b>4 750,0</b>
<b>Celkem za všechny kapitoly</b>		<b>29 589,0</b>

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 19.10.2022

## Hospodářský plán na rok 2023 podle kapitol

porovnání: roky 2022/2023

v tis. Kč

kapitola	plán rok 2022			plán rok 2023		
	výnosy	náklady	výsledek hospodaření	výnosy	náklady	výsledek hospodaření
K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní	72 819,0	13 472,0	59 347,0	33 225,0	10 472,0	22 753,0
K02 odbor místního a silničního hospodářství	38 914,0	26 584,0	12 330,0	37 320,0	27 282,0	10 038,0
K04 odbor rozvoje a investic - oddělení investic	0,0	5 323,0	-5 323,0	0,0	16 473,0	-16 473,0
K05 odbor finanční	1,0	16 467,0	-16 466,0	1,0	7 496,0	-7 495,0
K10 odbor městských lesů	25 791,0	22 141,0	3 650,0	32 391,0	25 899,0	6 492,0
<b>C e l k e m</b>	137 525,0	83 987,0	53 538,0	102 937,0	87 622,0	15 315,0

## Hospodářský plán investic a zásob na rok 2023 podle kapitol

porovnání: roky 2022/2023

v tis. Kč

kapitola	Investice a zásoby			Investice a zásoby		
	2022			2023		
	dotace, úvěry	výdaje	saldo, rozdíl	dotace, úvěry	výdaje	saldo, rozdíl
K04 odbor rozvoje a investic - oddělení investic	0,0	11 200,0	-11 200,0	0,0	1 100,0	-1 100,0
K05 odbor finanční		40 958,0	-40 958,0		8 539,0	-8 539,0
K10 odbor městských lesů			0,0			0,0
<b>C e l k e m</b>	0,0	52 158,0	-52 158,0	0,0	9 639,0	-9 639,0

12.10.2022  
Ing. Peřinová

## Podnikatelská činnost provozní: kapitoly/organizace v roce 2023

kapitola / organizace	výnos	náklad	hospodářský výsledek
<b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b>			
0211 Pivovar	4 140,0	1 437,0	2 703,0
0217 KD Pohodlí	34,0	154,0	-120,0
0263 Ostatní nebytové prostory města	3 627,0	708,0	2 919,0
0408 Informační centrum	192,0	112,0	80,0
0900 Tenis Líbánky	308,0	1 542,0	-1 234,0
3902 Byty, RD	4 000,0	2 063,0	1 937,0
3904 Ropkova čp. 51	707,0	118,0	589,0
3905 Purkyňova čp. 918	599,0	270,0	329,0
3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156	1 306,0	331,0	975,0
4101 Správa pozemků	18 312,0	3 737,0	14 575,0
celkem	<b>33 225,0</b>	<b>10 472,0</b>	<b>22 753,0</b>
<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>			
0242 Odpadové hospodářství	82,0	83,0	-1,0
0510 Tepelné hospodářství	1 400,0	777,0	623,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	14 616,0	20 060,0	-5 444,0
2261 Ostatní tělovýchovná zařízení		3,0	-3,0
4258 Městská ČOV		1 566,0	-1 566,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť	21 222,0	4 793,0	16 429,0
celkem	<b>37 320,0</b>	<b>27 282,0</b>	<b>10 038,0</b>
<b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>			
1108 Zim.stad.		8,0	-8,0
1270 ul. Portmanka - oprava kanalizace, vodovodu		12 500,0	-12 500,0
1357 Zateplení haly TJ Jiskra		35,0	-35,0
2626 Opravy lesních cest		30,0	-30,0
3904 Ropkova čp. 51		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		2 300,0	-2 300,0
5000 Správa majetku města		500,0	-500,0
celkem		<b>16 473,0</b>	<b>-16 473,0</b>
<b>05 Odbor finanční</b>			
0239 Městský úřad,správa	1,0	33,0	-32,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		7 424,0	-7 424,0
1108 Zim.stad.		26,0	-26,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín		13,0	-13,0
celkem	<b>1,0</b>	<b>7 496,0</b>	<b>-7 495,0</b>

<b>10 Odbor městských lesů</b>			
0260 Městské lesy	32 136,0	25 553,0	6 583,0
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	<b>32 391,0</b>	<b>25 899,0</b>	<b>6 492,0</b>
<b>celkem za všechny kapitoly</b>	<b>102 937,0</b>	<b>87 622,0</b>	<b>15 315,0</b>

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 18.10.2022

## Podnikatelská činnost: souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací v roce 2023

<b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>		
4090 Projekty stavitele	Projekty stavitele	-100,0
5000 Správa majetku města	Správa majetku města	-1 000,0
		<b>-1 100,0</b>
<b>05 Odbor finanční</b>		
1108 Zim.stad.	Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-871,0
1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín	splátka jistiny úvěru ČOV	-2 668,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	převod do rozpočtové činnosti	-5 000,0
		<b>-8 539,0</b>
<b>Celkem za všechny kapitoly</b>		<b>-9 639,0</b>

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 19.10.2022

# Rozpočet kapitoly č. 01 v roce 2023

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní  
poslední aktualizace 10. 10. 2022 - 15:20:50

<b>0211 Pivovar</b>		<b>-879,0</b>
<b>6121 Stavby</b>		<b>-879,0</b>
zápočet za zhodnocení budovy ZN (400) a Státní oblastní archiv (479)	V	879,0
<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>-3 138,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-15,0</b>
nákup materiálu	V	15,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-140,0</b>
spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu	V	140,0
<b>5152 Teplo</b>		<b>-700,0</b>
náklady na teplo J. E. Purkyně 918	V	700,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-543,0</b>
náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus Bří Šťastných 1000)	V	543,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-690,0</b>
náklady na el. energii v budovách úřadu	V	690,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-250,0</b>
pohonné hmoty	V	250,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-150,0</b>
mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO	V	150,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-300,0</b>
opravy, příprava na STK	V	300,0
<b>6123 Dopravní prostředky</b>		<b>-350,0</b>
výměna služebního auta	V	350,0
<b>0263 Ostatní nebytové prostory města</b>		<b>-346,0</b>
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-2,0</b>
náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu	V	2,0
<b>5152 Teplo</b>		<b>-12,0</b>
teplo od EVČ - sklad kotelna	V	12,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-20,0</b>
spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, Toulouvcovo náměstí)	V	20,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-212,0</b>
městem hrazené nájemné (galerie, Kopal, výměňiková stanice, obřadní síň atd.)	V	212,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-100,0</b>
rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01	V	100,0
<b>0408 Informační centrum</b>		<b>-2,0</b>
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-2,0</b>
el. energie náměstí z č.p. 72	V	2,0
<b>3904 Ropkova čp. 51</b>		<b>-63,0</b>
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-3,0</b>
spotřeba vody centrální spisovna	V	3,0
<b>5152 Teplo</b>		<b>-40,0</b>
spotřeba tepla centrální spisovna	V	40,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-8,0</b>

spotřeba el. energie centrální spisovna	V	8,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-12,0</b>
náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna	V	12,0
<b>4101 Správa pozemků</b>		<b>-3 148,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>4,0</b>
správní poplatky za poskytnuté listy vlastnictví a katastrální mapy	P	4,0
<b>4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti</b>		<b>50,0</b>
zůstatková cena při prodeji pozemků a budov	P	50,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-30,0</b>
vodné a stočné Klára	V	30,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-10,0</b>
připojení plynu Klára	V	10,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-22,0</b>
spotřeba el, energie Klára	V	22,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-40,0</b>
městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště, Novokov, vyhlídka u SD	V	40,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-100,0</b>
nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, listy vlastnictví, katastrální mapy	V	100,0
<b>6130 Pozemky</b>		<b>-3 000,0</b>
výkupy pozemků, např. průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání	V	3 000,0
celkem příjmy		<b>54,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>7 630,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-7 576,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:05:16 hod.



# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 01 v roce 2023

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní  
poslední aktualizace 10. 10. 2022 - 15:22:49

<b>0211 Pivovar</b>		<b>2 703,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-125,0</b>
spotřeba el. energie v pivovaru (muzeum, kanceláře Smetanova Litomyšl, č.p. 134, apartmány)	N	125,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-1 039,0</b>
spotřeba plynu v pivovaru (apartmány, kanceláře SL, č.p. 134)	N	1 039,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-150,0</b>
vodné a stočné a srážková voda v pivovaru	N	150,0
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>		<b>-80,0</b>
drobné opravy, obnova vybavení apartmánů SL	N	80,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-10,0</b>
služby spojené s pronájmy, např. přidělení nových klíčů, stěhování vybavení, servis	N	10,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-22,0</b>
pojistné pivovar	N	22,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-11,0</b>
odpisy	N	11,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>1 300,0</b>
přefakturace nákladů na provoz nájemcům	V	1 300,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>2 778,0</b>
nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně	V	2 778,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>55,0</b>
výnos z pronájmu movitých věcí	V	55,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>7,0</b>
rozpuštění transferu při odepisování	V	7,0

<b>0217 KD Pohodlí</b>		<b>-120,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-21,0</b>
spotřeba el. energie KD Pohodlí	N	21,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-38,0</b>
spotřeba plynu KD Pohodlí	N	38,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-2,0</b>
spotřeba vody KD Pohodlí	N	2,0
<b>51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM</b>		<b>-10,0</b>
opravy KD Pohodlí	N	10,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-5,0</b>
revize pl. kotle	N	5,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-1,0</b>
pojistné KD Pohodlí	N	1,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-77,0</b>
odpisy	N	77,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>20,0</b>
přefakturace nákladů KD Pohodlí	V	20,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>10,0</b>
nájemné KD Pohodlí	V	10,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>4,0</b>
rozpuštění transferu při odepisování	V	4,0

<b>0263 Ostatní nebytové prostory města</b>		<b>2 919,0</b>
<b>50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>		<b>-100,0</b>
rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-44,0</b>
spotřeba el. energie např. rest. plovárna	N	44,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-10,0</b>
spotřeba plynu např. rest. plovárna	N	10,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-10,0</b>
náklady na vodu a srážkovou vodu	N	10,0
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>		<b>-100,0</b>
rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
<b>51800 NÁJEMNÉ</b>		<b>-349,0</b>
nájemné piaristům za kolej	N	349,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-7,0</b>
pojistné	N	7,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-88,0</b>
odpisy	N	88,0
<b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>		<b>125,0</b>
poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat	V	125,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>50,0</b>
fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům	V	50,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>3 452,0</b>
příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov	V	3 452,0

<b>0408 Informační centrum</b>		<b>80,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-103,0</b>
spotřeba el. energie SN č.p. 72	N	103,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-8,0</b>
spotřeba vody SN č.p. 72	N	8,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-1,0</b>
pojistné SN č.p. 72	N	1,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>75,0</b>
přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům	V	75,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>117,0</b>
nájemné SN č.p. 72	V	117,0

<b>0900 Tenis Líbánky</b>		<b>-1 234,0</b>
<b>50299 SPOTŘEBA ENERGII</b>		<b>-100,0</b>
energie nafukovací hala	N	100,0
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>		<b>-500,0</b>
opravy - větší množství menších a středních oprav, např. elektroinstalace, odpady, podlahy atd.	N	500,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-12,0</b>
pojistné	N	12,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-930,0</b>
odpisy	N	930,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>300,0</b>
nájemné	V	300,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>8,0</b>
rozpuštění transferu při odepisování	V	8,0

<b>3902 Byty, RD</b>		<b>1 937,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-2,0</b>
spotřeba el. energie	N	2,0

<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-10,0</b>
spotřeba plynu	N	10,0
<b>51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY</b>		<b>-50,0</b>
znalecké posudky, energetické audity	N	50,0
<b>55300 Zůstatková cena prodaného DHM</b>		<b>-2 000,0</b>
zůstatková cena prodaných bytů a domů	N	2 000,0
<b>55400 PRODANÉ POZEMKY</b>		<b>-1,0</b>
zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem	N	1,0
<b>64600 VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMTNÉHO MAJETKU</b>		<b>2 000,0</b>
prodej Vognerova	V	2 000,0
<b>66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU</b>		<b>2 000,0</b>
výnos z přecenění reálnou hodnotou	V	2 000,0

<b>3904 Ropkova čp. 51</b>		<b>589,0</b>
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-18,0</b>
srážková voda	N	18,0
<b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>		<b>-70,0</b>
spotřeba tepla - volné prostory	N	70,0
<b>51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY</b>		<b>-30,0</b>
náklady na úklid společných prostor - volné prostory	N	30,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>695,0</b>
nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51	V	695,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>12,0</b>
pronájem vybavení	V	12,0

<b>3905 Purkyňova čp. 918</b>		<b>329,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-80,0</b>
spotřeba el. energie Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N	80,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-7,0</b>
vodné a stočné Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N	7,0
<b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>		<b>-180,0</b>
teplo Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N	180,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-3,0</b>
servis výtahu	N	3,0
<b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>		<b>1,0</b>
nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat	V	1,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>260,0</b>
fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům	V	260,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>338,0</b>
nájemné nebytové prostory J.E.P. 918	V	338,0

<b>3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156</b>		<b>975,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-100,0</b>
spotřeba el. energie č.p. 156	N	100,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-167,0</b>
spotřeba plynu v č.p. 156	N	167,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-22,0</b>
vodné a stočné č.p. 156	N	22,0
<b>51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY</b>		<b>-42,0</b>
náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a č.p. 1163	N	42,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>300,0</b>
přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156	V	300,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>1 006,0</b>

<b>4101 Správa pozemků</b>		<b>14 575,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-148,0</b>
spotřeba el. energie autokemp, Primátorská hráz	N	148,0
<b>51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY</b>		<b>-100,0</b>
náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.	N	100,0
<b>53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ</b>		<b>-281,0</b>
daň z nemovité věci	N	281,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-208,0</b>
odpisy plynovodů	N	208,0
<b>55400 PRODANÉ POZEMKY</b>		<b>-3 000,0</b>
zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu	N	3 000,0
<b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>		<b>138,0</b>
nájemné za reklamy a předzahrádky	V	138,0
<b>60203 VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU</b>		<b>5,0</b>
přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou	V	5,0
<b>60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN</b>		<b>50,0</b>
úhrady za zřízení VB	V	50,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>148,0</b>
přefakturace el. energie autokemp, hráz	V	148,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>2 125,0</b>
nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť	V	2 125,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>30,0</b>
pronájem plynovodů	V	30,0
<b>64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ</b>		<b>12 800,0</b>
prodej pozemků: průmyslová zóna SaE Solutions - 807 tis. Kč, prodej Klára - 6 mil Kč, pozemky Lány - 6 mil. Kč.	V	12 800,0
<b>66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU</b>		<b>3 000,0</b>
výnos z přecenění reálnou hodnotou	V	3 000,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>16,0</b>
rozpuštění transferu při odepisování plynovodů	V	16,0
celkem výnosy		<b>33 225,0 tis. Kč</b>
celkem náklady		<b>10 472,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek		<b>22 753,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 18.10.2022

# Rozpočet kapitoly č. 02 v roce 2023

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství  
poslední aktualizace 12. 10. 2022 - 11:17:06

<b>0201 Komunikace</b>		<b>-640,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-40,0</b>
Náklady na týden mobility a ostatní služby	V	40,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-600,0</b>
Opravy komunikací a dopravního značení.	V	600,0
<b>0205 Poplatky a půjčky</b>		<b>260,0</b>
<b>1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství</b>		<b>130,0</b>
Poplatky za už. veřejného prostranství	P	130,0
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>130,0</b>
Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.	P	130,0
<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>60,0</b>
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>60,0</b>
Platby za výkon agendy silničního správního úřadu pro pověřené obce.	P	60,0
<b>0241 LIKO-komunální odpady</b>		<b>-10 500,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-10 500,0</b>
Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.	V	10 500,0
<b>0242 Odpadové hospodářství</b>		<b>695,0</b>
<b>1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku</b>		<b>10,0</b>
Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce.	P	10,0
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>2 500,0</b>
Příjmy za vyříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp	P	2 500,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-5,0</b>
Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů.	V	5,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-80,0</b>
Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů.	V	80,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-1 600,0</b>
Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek.	V	1 600,0
<b>5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám</b>		<b>-50,0</b>
Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.	V	50,0
<b>6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.</b>		<b>-80,0</b>
Nákup kontejnerů na tříděný odpad	V	80,0
<b>0257 Městská hromadná doprava</b>		<b>-900,0</b>
<b>5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám</b>		<b>-900,0</b>
Dotace ztráty MHD.	V	900,0
<b>0259 Místní hospodářství a životní prostředí</b>		<b>-3 439,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-100,0</b>
Nákup sadby a materiálu.	V	100,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-4,0</b>
Poplatky za provoz varovného povodňového systému.	V	4,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-100,0</b>

Konzultační služby v oblasti zeleně.	V	100,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-2 920,0</b>
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	2 500,0
Monitoring kvality ovzduší.	V	120,0
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-15,0</b>
Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.	V	15,0
<b>5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám</b>		<b>-300,0</b>
Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.	V	300,0

<b>2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.</b>		<b>-49 173,0</b>
<b>2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku</b>		<b>200,0</b>
Nájemné za hřobová místa.	P	200,0
<b>2321 Přijaté neinvestiční dary</b>		<b>100,0</b>
Příspěvek Nadace Proměny na údržbu zeleně hřiště Vodní valy.	P	100,0
<b>5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-3,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků Bělidla - voda.	V	3,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-2,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	2,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-50,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla, el. energie - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	50,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-1,0</b>
Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné síti objektů bývalých domů s pečovatelskou službou.	V	1,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-1,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	1,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-34 580,0</b>
platby za služby na základě smlouvy celkem 33.270.100 Kč/rok z toho:		
- správa hřbitova 34 Kč/hrob. zařízení cizí/měsíc		
100 Kč/hrob. zařízení města/měsíc 1.745.188 Kč/rok		
- veřejné osvětlení a elektro zařízení 3.211.207 Kč/rok		
- správa Klášterních zahrad 1.698.299 Kč/rok		
- správa dětských hřišť a sportovišť 509.522 Kč/rok		
- správa a údržba zeleně 13.510.876 Kč/rok		
- údržba, úklid a dopravní značení komunikací 12.595.008 Kč/rok		
platby za služby nad rámec uzavřené smlouvy na základě jednotlivých objednávek celkem cca 1.500.000 Kč/rok	V	34 580,0
z toho předpoklad:		
- zajištění adventní výzdoby 44.770 Kč		
- zajištění akce Den Země 8.470 Kč		
- zajištění akce Den vody 3.630 Kč		
- likvidace BRKO – kompostování, likvidace dřevní hmoty cca 800.000 Kč/rok		
- ostatní činnosti – doprava, výměna odpadkových košů a dopravního značení cca 650.000,- Kč/rok		
<b>5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám</b>		<b>-260,0</b>
Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží.	V	260,0
<b>5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám</b>		<b>-14 575,0</b>
Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén).		
- celkem zálohově 14.575.000 Kč/rok		
z toho předpoklad :		
zimní stadion 2.900.000 Kč/rok		
letní stadion 1.300.000 Kč/rok		
plovárna 500.000 Kč/rok		
krytý bazén 8.200.000 Kč/rok	V	14 575,0
sportovní hala (býv. Jiskra) 1.575.000 Kč/rok		
umělá tráva 100.000 Kč/rok		
Město Litomyšl reguluje ceny provozu sportovišť v pronájmu Městských služeb, proto je možná dotace jejich ztráty bez uplatňování DPH. Převážně se jedná o finanční ztráty provozu krytého bazénu, letního stadionu, plovárny, zimního stadionu a přilehlé sportovní haly. Dotace je každoročně vyúčtována.		

<b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>		<b>-1,0</b>
Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.	V	1,0

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

celkem příjmy		<b>3 130,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>67 127,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-63 997,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:06:19 hod.

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 02 v roce 2023 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství  
poslední aktualizace 12. 10. 2022 - 11:10:34

<b>0242 Odpadové hospodářství</b>		<b>-1,0</b>
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-1,0</b>
Pojistné sběrný dvůr	N	1,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-82,0</b>
Odpisy sběrný dvůr	N	82,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>82,0</b>
Rozpuštění transferu sběrný dvůr	V	82,0
<b>0510 Tepelné hospodářství</b>		<b>623,0</b>
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-11,0</b>
Pojištění budov s pronajatou technologií tepelného hospodářství.	N	11,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-766,0</b>
Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.	N	766,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>1 400,0</b>
Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy ENESA.	V	1 400,0
<b>2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.</b>		<b>-5 444,0</b>
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-20,0</b>
Nerozúčtovatelé náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.	N	20,0
<b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>		<b>-60,0</b>
Nerozúčtovatelé náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.	N	60,0
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>		<b>-4 770,0</b>
Provozní opravy a údržba bytů a nebytů. - údržba a opravy nebytů a garážových stání 926.652 Kč/rok - údržba a opravy bytů 3.845.555 Kč/rok	N	4 770,0
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>		<b>-4 033,0</b>
Údržba a opravy zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna.	N	4 033,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-1 820,0</b>
Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek.  celkem náklad města		
- správa bytů – 228 Kč/byt/měsíc bez DPH 936.888 Kč/rok - správa nebytů – 470 Kč/nebyt/měsíc bez DPH 304.560 Kč/rok - správa garážových stání 65 Kč/m2/měsíc bez DPH 98.406 Kč/rok	N	1 820,0
<b>51899 SLUŽBY</b>		<b>-75,0</b>
Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí.	N	75,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-150,0</b>
Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy).	N	150,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-8 902,0</b>
Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.	N	8 902,0
<b>55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK</b>		<b>-180,0</b>
Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.	N	180,0
<b>55700 NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK</b>		<b>-50,0</b>
Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjem města.	N	50,0



<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>700,0</b>
Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží.	V	700,0
<b>60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ</b>		<b>12 000,0</b>
Nájemné z bytů.	V	12 000,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>1 916,0</b>
Účtování části bývalé dotace proti odpisům.	V	1 916,0
<b>2261 Ostatní tělovýchovná zařízení</b>		<b>-3,0</b>
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-3,0</b>
Účtované odpisy zařízení dětských hřišť.	N	3,0
<b>4258 Městská ČOV</b>		<b>-1 566,0</b>
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-1 566,0</b>
Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.	N	1 566,0
<b>4259 Vodovodní a kanalizační síť</b>		<b>16 429,0</b>
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-10,0</b>
Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie.	N	10,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-4 783,0</b>
Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě.	N	4 783,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>21 000,0</b>
Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o..	V	21 000,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>222,0</b>
Účtování části dotace proti odpisům.	V	222,0
celkem výnosy		<b>37 320,0 tis. Kč</b>
celkem náklady		<b>27 282,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek		<b>10 038,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 7.11.2022

## Rozpočet kapitoly č. 04 v roce 2023 komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic  
poslední aktualizace 13. 10. 2022 - 11:26:25

<b>0302 Mateřská škola Sedmikráska</b>	<b>-300,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-300,0</b>
Mateřská škola Sedmikráska - elektroinstalace	V 300,0
<b>0436 Participativní rozpočet</b>	<b>-500,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-500,0</b>
Participativní rozpočet	V 500,0
<b>1008 Mobiliář-infosystém</b>	<b>-500,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>-500,0</b>
Mobiliář-infosystém	V 500,0
<b>1056 Sociální bydlení v Litomyšli</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Sociální bydlení v Litomyšli, management	V 30,0
<b>1072 Světelná křižovatka</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Světelná křižovatka - management	V 30,0
<b>1137 Cyklostezka Vertex-Nedošín</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Cyklostezka Vertex-Nedošín, management	V 30,0
<b>1184 Energetické projekty EPC</b>	<b>-4 180,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>-180,0</b>
En. projekty metodou EPC - vyhodnocení	V 180,0
<b>6121 Stavby</b>	<b>-4 000,0</b>
En. projekty metodou EPC - splátky	V 4 000,0
<b>1234 Městská knihovna ul.Ropkova Litomyšl</b>	<b>-1 500,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-1 500,0</b>
Městská knihovna ul.Ropkova Litomyšl, rekonstrukce - PD pro provedení stavby	V 1 500,0
<b>1258 Městský úřad Litomyšl - nástavba</b>	<b>-420,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-420,0</b>
Městský úřad Litomyšl - nástavba, PD pro stavební povolení	V 420,0
<b>1261 Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany</b>	<b>-1 100,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-1 100,0</b>
Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany, projekt	V 1 100,0
<b>1268 Vybudování infocentra v prostorách staré radnice</b>	<b>-1 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-1 000,0</b>
Vybudování infocentra v prostorách staré radnice, projekt	V 1 000,0

<b>1269 Přístavba garáže hasičské zbrojnice SDH Litomyšl</b>	<b>-4 200,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-4 200,0</b>
Přístavba garáže hasičské zbrojnice SDH Litomyšl, projekt	V 4 200,0
<b>1271 Snížení energetické náročnosti budov</b>	<b>-2 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-2 000,0</b>
Snížení energetické náročnosti budov	V 2 000,0
<b>1276 ul. Nerudova - obnova krytu komunikace</b>	<b>-2 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-2 000,0</b>
ul. Nerudova - obnova krytu komunikace	V 2 000,0
<b>1277 Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn</b>	<b>-160,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-160,0</b>
Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn - PD	V 160,0
<b>1302 Domov pro seniory</b>	<b>-200,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-200,0</b>
Domov pro seniory, žádost o dotaci, veřejná zakázka	V 200,0
<b>1329 Sběrný dvůr</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Sběrný dvůr, management	V 30,0
<b>1343 Odborné učebny ZŠ U Školek</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Odborné učebny ZŠ U Školek - management	V 30,0
<b>1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Nadchod přes I/35 (u Polikliniky), management	V 30,0
<b>1367 Navýšení kapacit III. MŠ</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Navýšení kapacit III. MŠ - management	V 30,0
<b>1374 Navýšení kapacit II. MŠ</b>	<b>-10,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-10,0</b>
Navýšení kapacit II. MŠ, management	V 10,0
<b>1382 Park Z. Kopala</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Park Z. Kopala, management	V 30,0
<b>1391 3.ZŠ - Modrásek na louce</b>	<b>-20,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-20,0</b>
3.ZŠ - Modrásek na louce, management	V 20,0
<b>1395 Drobné architektonické stavby v krajině</b>	<b>-500,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-500,0</b>
Drobné architektonické stavby v krajině	V 500,0
<b>1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl</b>	<b>-100,0</b>

<b>6121 Stavby</b>	<b>-100,0</b>
Modernizace učeben ZŠ Zámecká, žádost o dotaci, veřejná zakázka	V 100,0
<b>1627 Modernizace chodníku u hřbitova</b>	<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-30,0</b>
Modernizace chodníku u hřbitova - management	V 30,0
<b>1628 Rodný byt B. Smetany</b>	<b>-1 300,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-1 300,0</b>
Rodný byt Bedřicha Smetany, projektové dokumentace	V 1 300,0
<b>3900 Středisko volného času</b>	<b>-500,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-500,0</b>
Středisko volného času, úložný box, zpevněná plocha pod markýzu, úprava plotu	V 500,0
<b>3914 Údržba měst.domů v historickém centru</b>	<b>-1 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-1 000,0</b>
Údržba měst. domů v historickém centru	V 1 000,0
<b>4010 Opravy chodníků a komunikací</b>	<b>-4 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-4 000,0</b>
Oprava chodníků a komunikací	V 4 000,0
<b>4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.</b>	<b>-500,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-500,0</b>
Jmenovité opravy dle požadavků MSI s.r.o.	V 500,0
<b>4090 Projekty stavitele</b>	<b>-2 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-2 000,0</b>
PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	V 2 000,0
<b>4096 Veřejné osvětlení</b>	<b>-200,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-200,0</b>
Veřejné osvětlení, doplnění sloupů VO atd.	V 200,0
<b>4100 Nedošín</b>	<b>-811,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-811,0</b>
Nedošín - Požadavky 2022: 256 tis., převod z r. 2022: 555 tis.	V 811,0
<b>4200 Kornice</b>	<b>-1 037,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-1 037,0</b>
Kornice - Požadavky 2022: 177 tis., převod z r. 2022: 860 tis.	V 1 037,0
<b>4300 Pohodlí</b>	<b>-500,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-500,0</b>
Pohodlí - Požadavky 2022: 250 tis., převod z r. 2022: 250 tis.	V 500,0
<b>4400 Nová Ves</b>	<b>-1 440,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-1 440,0</b>
Nová Ves - Požadavky 2022: 159 tis., převod z r. 2022: 1.281 Kč	V 1 440,0
<b>4500 Pazucha</b>	<b>-531,0</b>

<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-531,0</b>
Pazucha - Požadavky 2022: 169 tis., převod z r. 2022: 362 Kč	V	531,0

<b>4600 Suchá</b>		<b>-739,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-739,0</b>
Suchá - Požadavky 2022: 150 tis., převod z r. 2022: 589 tis.	V	739,0

<b>5000 Správa majetku města</b>		<b>-5 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-5 000,0</b>
Správa majetku města, opravy a udržování majektu	V	5 000,0

<b>5003 Podsíně podloubí</b>		<b>-400,0</b>
<b>5494 Neinvest.transfery obyv.nemající charakter daru</b>		<b>-400,0</b>
Podloubí v centru města	V	400,0

celkem příjmy		<b>0,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>38 918,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-38 918,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:08:11 hod.

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 04 v roce 2023

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic  
poslední aktualizace 12. 10. 2022 - 10:27:54

<b>1108 Zim.stad.</b>	<b>-8,0</b>
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>-8,0</b>
Zimní stadion - rekonstrukce strojovny - management	N 8,0
<b>1270 ul. Portmanka - oprava kanalizace, vodovodu</b>	<b>-12 500,0</b>
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>	<b>-12 500,0</b>
ul. Portmanka - oprava kanalizace, vodovodu	N 12 500,0
<b>1357 Zateplení haly TJ Jiskra</b>	<b>-35,0</b>
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>-35,0</b>
Zateplení haly TJ Jiskra - management	N 35,0
<b>2626 Opravy lesních cest</b>	<b>-30,0</b>
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>-30,0</b>
Lesní cesta k Janovskému rybníčku - management	N 30,0
<b>3904 Ropkova čp. 51</b>	<b>-500,0</b>
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>	<b>-500,0</b>
ul. Ropkova čp. 51 - oprava chodeb, okna	N 500,0
<b>4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.</b>	<b>-500,0</b>
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>	<b>-500,0</b>
Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.	N 500,0
<b>4090 Projekty stavitele</b>	<b>-100,0</b>
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>	<b>-100,0</b>
Projekty stavitele na opravy	N 100,0
<b>4259 Vodovodní a kanalizační síť</b>	<b>-2 300,0</b>
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>	<b>-2 300,0</b>
Opravy vodovodního a kanalizačního řadu	N 2 300,0
<b>5000 Správa majetku města</b>	<b>-500,0</b>
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>	<b>-500,0</b>
Správa majetku města - opravy	N 500,0
celkem výnosy	<b>0,0 tis. Kč</b>
celkem náklady	<b>16 473,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek	<b>-16 473,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 18.10.2022

# Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 04 v roce 2023 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic

poslední aktualizace 27. 9. 2022 - 10:51:26

<b>4090 Projekty stavitele</b>	<b>-100,0</b>
<b>04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY</b>	<b>-100,0</b>
Projekty stavitele	-100,0

<b>5000 Správa majetku města</b>	<b>-1 000,0</b>
<b>04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY</b>	<b>-1 000,0</b>
Správa majetku města	-1 000,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2023

**-1 100,0 tis. Kč**

tisknuto dne: 18.10.2022

# Rozpočet kapitoly č. 05 v roce 2023

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor finanční  
poslední aktualizace 12. 10. 2022 - 15:00:52

<b>0001 Investice města 2018-19 - splátky jistin a úroků</b>	<b>-966,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>	<b>-966,0</b>
Úroky z úvěru na investice města	V 966,0
<b>0239 Městský úřad,správa</b>	<b>188 449,0</b>
<b>1111 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí</b>	<b>29 600,0</b>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z toho UZ 04634 (zaměstnanci) 4600 tis. Kč	P 29 600,0
<b>1112 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placená poplatníky</b>	<b>1 400,0</b>
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	P 1 400,0
<b>1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvl.sazby daně</b>	<b>5 000,0</b>
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	P 5 000,0
<b>1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob</b>	<b>40 000,0</b>
Daň z příjmů právnických osob	P 40 000,0
<b>1211 Příjem z daně z přidané hodnoty</b>	<b>96 000,0</b>
Daň z přidané hodnoty	P 96 000,0
<b>1341 Příjem z poplatku ze psů</b>	<b>270,0</b>
podle vyhlášky města č. 12/2019	P 270,0
<b>1342 Příjem z poplatku z pobytu</b>	<b>300,0</b>
podle vyhlášky města č. 3/2021	P 300,0
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>	<b>15,0</b>
Czech Point, ověřování	P 15,0
<b>1511 Příjem z daně z nemovitých věcí</b>	<b>29 000,0</b>
Daň z nemovitých věcí	P 29 000,0
<b>2141 Příjmy z úroků</b>	<b>1 000,0</b>
úroky z vkladů volných fin. prostředků	P 1 000,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>	<b>-1 200,0</b>
poplatky ČS, KB, ČSOB, ČNB	V 250,0
pojištění města u Generali České pojišťovny, Kooperativy a DAS	V 950,0
<b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>	<b>-250,0</b>
Vklad do nadačního fondu na nemocnici	V 250,0
<b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>	<b>-600,0</b>
odvod DPH	V 600,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>	<b>-1 500,0</b>
Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 00705	V 1 500,0
<b>8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků</b>	<b>-10 586,0</b>
1102 - splátka jistiny úvěru bytová výstavba C10 nájemní byty do r. 2024	V 1 340,0
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
<b>0241 LIKO-komunální odpady</b>	<b>7 500,0</b>
<b>1345 Příjem z popl.za obec.systém odpad.hospod.a př.z popl.za odkládání kom.odpadu z nem.věci</b>	<b>7 500,0</b>
platby obyvatel dle platné vyhlášky města	P 7 500,0
<b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>	<b>19 926,0</b>
<b>1122 Příjem z daně z příjmů právnic.osob v případech, kdy poplat.je obec</b>	<b>7 926,0</b>



daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2022 podle upraveného plánu k 15.9.2022	P	7 926,0
<b>4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti</b>		<b>12 000,0</b>
Příjem odpisů investic z HČ snížených o odpisy dotací minulých let.	P	12 000,0
<b>1102 Bytový dům C 10</b>		<b>-19,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-19,0</b>
úroky z úvěru C10	V	19,0
<b>1130 Krytý bazén</b>		<b>-1 450,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-1 450,0</b>
úroky z úvěru Krytý bazén	V	1 450,0
<b>9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané</b>		<b>5 000,0</b>
<b>4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti</b>		<b>5 000,0</b>
převod z hospodářské činnosti	P	5 000,0
celkem příjmy		<b>235 011,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>16 571,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>218 440,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:08:54 hod.

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 05 v roce 2023 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor finanční  
poslední aktualizace 12. 10. 2022 - 14:29:22

<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>-32,0</b>
<b>51817 BANKOVNÍ POPLATKY</b>		<b>-33,0</b>
poplatky za vedení bankovního účtu	N	33,0
<b>66200 ÚROKY</b>		<b>1,0</b>
výnosové úroky z bankovních vkladů HČ	V	1,0
<b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>		<b>-7 424,0</b>
<b>59100 DAŇ Z PŘÍJMU</b>		<b>-7 424,0</b>
daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2023 dle plánu kapitol	N	7 424,0
<b>1108 Zim.stad.</b>		<b>-26,0</b>
<b>56200 Úroky vlastní HČ</b>		<b>-26,0</b>
úroky z úvěru na zimní stadion, chlazení	N	26,0
<b>1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín</b>		<b>-13,0</b>
<b>56200 Úroky vlastní HČ</b>		<b>-13,0</b>
úroky z úvěru na ČOV	N	13,0
celkem výnosy		<b>1,0 tis. Kč</b>
celkem náklady		<b>7 496,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek		<b>-7 495,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 18.10.2022

# Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 05 v roce 2023

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor finanční

poslední aktualizace 12. 10. 2022 - 14:59:29

<b>1108 Zim.stad.</b>	<b>-871,0</b>
<b>45179 Tuzemský úvěr - Zimní stadion, rekonstrukce strojovny</b>	<b>-871,0</b>
Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-871,0
<b>1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín</b>	<b>-2 668,0</b>
<b>45159 Tuzemský úvěr - ČS - ČOV</b>	<b>-2 668,0</b>
splátka jistiny úvěru ČOV	-2 668,0
<b>9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané</b>	<b>-5 000,0</b>
<b>24190 BANKOVNÍ ÚČET</b>	<b>-5 000,0</b>
převod do rozpočtové činnosti	-5 000,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2023

**-8 539,0 tis. Kč**

tisknuto dne: 18.10.2022

# Rozpočet kapitoly č. 06 v roce 2023







## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kultury a cestovního ruchu

poslední aktualizace 14. 10. 2022 - 08:27:54

<b>0218 Ostatní kulturní činnost</b>		<b>-550,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-450,0</b>
Program na podporu Ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2023	V	450,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-100,0</b>
Individuální dotace na tzv. ostatní kulturní činnost - možné poskytovat vedle dotací programových	V	100,0
<b>0223 Pravidelné kulturní akce</b>		<b>-2 725,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-150,0</b>
Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl.	V	150,0
<b>5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>		<b>-2 480,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příspěvek na pořádání Národního festivalu Smetanova Litomyšl (2.200 tisíc Kč)</li> <li>• Příspěvek na propagaci, údržbu a provoz Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (100 tisíc Kč)</li> <li>• Příspěvek na pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové (180 tisíc Kč)</li> </ul>	V	2 480,0
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-95,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč)</li> <li>• Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč)</li> <li>• Příspěvek na pořádání Mezinárodních smyčkových kurzů (25 tisíc Kč)</li> </ul>	V	95,0
<b>0250 Církev</b>		<b>-250,0</b>
<b>5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>		<b>-250,0</b>
Dotace církvím působícím v Litomyšli a Mataně na obnovu židovského hřbitova (50 tisíc).	V	250,0
<b>0400 Tisk a kopírování</b>		<b>6,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>6,0</b>
Příjmy z tisků a kopírování pro veřejnost.	P	6,0
<b>0401 Propagační materiály</b>		<b>-170,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>180,0</b>
Příjmy z prodeje propagačních materiálů.	P	180,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-350,0</b>
Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. 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, knihkupectvích apod.	V	350,0
<b>0402 Tisk plakátů, letáků</b>		<b>-400,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-400,0</b>
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
<b>0403 Reklamní prezentační akce</b>		<b>-500,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-500,0</b>
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
<b>0406 Partnerská spolupráce</b>		<b>-110,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-60,0</b>
Částka určená na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.	V	60,0

<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-50,0</b>
Rezerva Rady města Litomyšl určená na přímou podporu partnerské spolupráce.	V	50,0
<b>0408 Informační centrum</b>		<b>-950,0</b>
<b>5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám</b>		<b>-950,0</b>
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 130 tis. Kč, z toho nájem asi 86 tis. Kč bez DPH). V Informační kanceláři na zámku platí náklady na provoz Zámecké návrší, z. ú. S provozovatelkou infocentra má ZN sepsanou smlouvu, na jejímž základě platí část nákladů na energie a vodu.	V	950,0
<b>0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad</b>		<b>-793,0</b>
<b>5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím</b>		<b>-63,0</b>
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 agentuře Pardubického kraje.	V	11,0
<b>5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>		<b>-730,0</b>
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
<b>0412 Překlady</b>		<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-30,0</b>
Překlady textů do průvodců a tištěných materiálů.	V	30,0
<b>0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu</b>		<b>-200,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-200,0</b>
Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje (včetně čočkovky). 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
<b>0423 Nástěnný kalendář</b>		<b>-80,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-80,0</b>
Zde jsou náklady na vytvoření nástěnného kalendáře na rok 2024. Odhadujeme 70 tisíc Kč na tiskové náklady a 10 tisíc Kč na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2024, cca 1000 kusů.	V	80,0
<b>0429 Lázně ducha</b>		<b>-220,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-220,0</b>
Náklady spojené s pořádáním akce a pořízením lázeňských laviček.	V	220,0
<b>0430 Litomyšlské dvorky</b>		<b>-70,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-70,0</b>
Náklady na uspořádání akce Litomyšlské dvorky, která se koná druhý víkend v září - v rámci Dnů otevřených dveří památek.	V	70,0
<b>0440 Světový den architektury</b>		<b>-78,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>2,0</b>
Příjem ze vstupného.	P	2,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-80,0</b>
Náklady na pořádání akce ke Světovému dni architektury.	V	80,0
<b>0441 Smetana 200</b>		<b>-200,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-200,0</b>
Projekt Smetana 200 vyvrcholí v roce 2024, ale již v roce 2023 je nutné se na toto významné výročí připravovat.	V	200,0

<b>0442 Vratné nádobí</b>		<b>-100,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-100,0</b>
Plánujeme pořídit nové várky vratných kelímků, případně další vratné nádobí - objem bude záviset na tom, zda uspějeme s žádostí o dotaci.	V	100,0
<b>0498 Literární rezidence</b>		<b>-120,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-120,0</b>
Náklady na rezidenční pobyt strážníka Kmoníčka pro autory detektivní literatury: ubytování, honorář pro autora i odborné členy komise, dovybavení...	V	120,0
<b>0499 Regionální muzeum</b>		<b>-350,0</b>
<b>5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím</b>		<b>-350,0</b>
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. Dalšíh 50 tisíc Kč je určeno na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala.	V	350,0
<b>0501 Městská knihovna</b>		<b>-6 281,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-6 281,0</b>
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Litomyšl. přílohy:  rozpočet (1665728456144_rozpocet.xlsx)  komentář (1665728642874_komentar.docx)	V	6 281,0
<b>0505 Smetanův dům</b>		<b>-7 791,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-7 791,0</b>
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Smetanův dům Litomyšl. přílohy:  rozpočet (1665728490878_rozpocet.xlsx)  komentář (1665728735726_komentar.docx)	V	7 791,0
<b>0506 Městská galerie</b>		<b>-5 940,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-5 740,0</b>
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská galerie Litomyšl. přílohy:  rozpočet (1665728509297_rozpocet.xlsx)  komentář (1665728875170_komentar.docx)	V	5 740,0
<b>6127 Umělecká díla a předměty</b>		<b>-200,0</b>
Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	V	200,0
<b>1226 Zámecké návrší-Provoz</b>		<b>-3 100,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-2 000,0</b>
Na zajištění správy, údržby a provozu na Zámeckém návrší.	V	2 000,0
<b>5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>		<b>-1 100,0</b>
Na zajištění kulturních a jiných akcí, které se konají na Zámeckém návrší.	V	1 100,0
<b>3217 Music Club Kotelna</b>		<b>-450,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-450,0</b>
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	450,0
celkem příjmy		<b>188,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>31 640,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-31 452,0 tis. Kč</b>



tisknuto 18.10.2022 v 11:10:02 hod.



# Rozpočet kapitoly č. 08 v roce 2023

## komentáře k rozpočtu



odbor/oddělení Odbor školství a sociální péče  
poslední aktualizace 19. 10. 2022 - 08:51:58



<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>33,0</b>
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>33,0</b>
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany bude fakturována částka 2 Kč za občana	P	33,0
<b>0264 Veřejně prospěšné práce</b>		<b>-40,0</b>
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-10,0</b>
Pracovní oděv pro veřejnou službu	V	10,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-30,0</b>
Materiální výdaje spojené s úklidem města	V	30,0
<b>0284 Příspěvky v sociální oblasti</b>		<b>-1 500,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-300,0</b>
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sociální oblasti schválené RaM (200 tis. Kč) Individuální dotace (100 tis. Kč)	V	300,0
<b>5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>		<b>-1 200,0</b>
Dotace na provoz Farní charity - středisko respektive péče Jindra, pečovatelské služby a sanace rodiny	V	1 200,0
<b>0285 Pěstounská péče</b>		<b>0,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>270,0</b>
Rozhodnutím ÚP obdržíme státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 270 tis. Kč (5 rodin x 54 tis. Kč), ÚZ 13010	P	270,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-150,0</b>
Platy zaměstnanců MěÚ Litomyšl v pracovním poměru	V	150,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-46,0</b>
Pojistné	V	46,0
<b>5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-20,0</b>
Pojistné	V	20,0
<b>5136 Knihy, učební pomůcky a tisk</b>		<b>-5,0</b>
Knihy	V	5,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-2,0</b>
DVD, CD	V	2,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-30,0</b>
Vzdělávání pěstounů	V	30,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-2,0</b>
Odlehčovací služby pěstounů	V	2,0
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-15,0</b>
Odlehčovací služby pěstounů	V	15,0
<b>0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci</b>		<b>-60,0</b>
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-15,0</b>
Výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova, občanů sociálně vyloučených a rodin s dětmi, návštěvy dětí v ústavní péči	V	15,0
<b>5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>		<b>-45,0</b>
Výdaje spojené s úhradou sociálních pohřbů	V	45,0
<b>0302 Mateřská škola Sedmikráska</b>		<b>-1 913,0</b>



<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 913,0</b>
Příspěvek přílohy:		
 rozpočet (1665991368184_rozpocet.xls)	V	1 913,0
 komentář (1665991385582_komentar.pdf)		

<b>0303 Mateřská škola v Líbáncích</b>		<b>-1 891,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 891,0</b>
Příspěvek přílohy:		
 rozpočet (1665991975155_rozpocet.xls)	V	1 891,0
 komentář (1665991975679_komentar.docx)		







<b>0310 Scolarest - zařízení školního stravování</b>		<b>-1 196,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>300,0</b>
Příjmy za odebrané obědy "cizími" strážníky ve výši 5 Kč + 21 % DPH x počet obědů/měs. x 12 měs.	P	300,0
<b>2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí</b>		<b>1 141,0</b>
95.066 Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Scolarest	P	1 141,0
<b>2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>		<b>421,0</b>
35.105 Kč x 12 měs. - nájemné za technologie a movité věci od společnosti Scolarest	P	421,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-120,0</b>
Pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku	V	120,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-40,0</b>
Čisticí prostředky pro údržbu konvektomatů	V	40,0
<b>5151 Studená voda vč.stočné a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-200,0</b>
Spotřeba vody (vodné + stočné), srážková voda	V	200,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-1 032,0</b>
Spotřeba plynu	V	1 032,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-1 306,0</b>
Spotřeba elektrické energie	V	1 306,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-80,0</b>
Revize výtahů a hasicích přístrojů, servis plyn. spotřebičů, servis invalid. plošiny, kalibrace detektorů plynu, čištění spalinových cest aj.	V	80,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-280,0</b>
Opravy a udržování	V	280,0

<b>0311 I. ZŠ</b>		<b>-3 386,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-3 386,0</b>
Příspěvek přílohy:		
 rozpočet (1665993303209_rozpocet.xls)	V	3 386,0
 komentář (1665993303841_komentar.docx)		

<b>0312 II. ZŠ</b>		<b>-2 845,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 845,0</b>
Příspěvek přílohy:		
 rozpočet (1665993721987_rozpocet.xls)	V	2 845,0
 komentář (1665993721735_komentar.docx)		

<b>0313 III. ZŠ</b>		<b>-2 749,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 749,0</b>
Příspěvek přílohy:		
 rozpočet (1665994584869_rozpocet.xls)	V	2 749,0
 komentář (1665994584234_komentar.docx)		



<b>0317 Sportovní hala III. ZŠ</b>		<b>-2 046,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 046,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (1665994732329_rozpocet.xls)  komentář (1665994732737_komentar.docx)	V	2 046,0
<b>0332 ZUŠ</b>		<b>-490,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-490,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (1665995276943_rozpocet.xls)  komentář (1665995276726_komentar.doc)	V	490,0
<b>0333 Středisko volného času</b>		<b>-1 119,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 119,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (1665997088736_rozpocet.xls)  komentář (1666080388325_komentar.docx)	V	1 119,0
<b>0335 Školní parlament</b>		<b>-130,0</b>
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-130,0</b>
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
<b>0345 Pionýr</b>		<b>-30,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-30,0</b>
Dotace na podporu provozu Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové	V	30,0
<b>0346 Junák</b>		<b>-30,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-30,0</b>
Dotace na provoz Junáka	V	30,0
<b>0349 Současnost a perspektiva</b>		<b>-20,0</b>
<b>2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>		<b>635,0</b>
Účastnický poplatek za akci 3.500 Kč + 21 % DPH x 150 účastníků	P	635,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-180,0</b>
Dohody o provedení práce	V	180,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-45,0</b>
Spotřeba materiálu (sborník, roll-up, samolepky,...)	V	45,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-150,0</b>
Nájemné	V	150,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-280,0</b>
Akreditace, ubytování pro lektory, vstupné (zámek, muzeum...), aj.	V	40,0
Občerstvení	V	200,0
Fakturace školitelů	V	40,0
<b>0350 Semináře</b>		<b>0,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>10,0</b>
Účastnický poplatek za vzdělávací akci	P	10,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-10,0</b>
Občerstvení	V	2,0



Fakturace školitelů	V	8,0
---------------------	---	-----

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

<b>0356 Toulovcovy prázdninové pátky</b>		<b>-330,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>100,0</b>
Příjmy od sponzorů	P	100,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-22,0</b>
Dohody o provedení práce	V	22,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-20,0</b>
Spotřeba materiálu - plakáty, hrací karty,...	V	20,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-5,0</b>
Spotřeba el. energie v kostele Rozeslání sv. Apoštolů	V	5,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-7,0</b>
Nájemné za faru	V	7,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-376,0</b>
Kapely, divadla	V	286,0
Ozvučení, osvětlení, příprava a úklid stanu, laviček, ...	V	90,0

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

<b>0362 Ruka pro život</b>		<b>-240,0</b>
<b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>		<b>-240,0</b>
Dotace na provoz a činnost	V	240,0

<b>1111 Centrum sociální pomoci</b>		<b>-6 317,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>20 884,0</b>
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	P	20 884,0
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-4 117,0</b>
Příspěvek přílohy:		
 rozpočet (1666162319394_rozpocet.xls)	V	4 117,0
 komentář (1666162319700_komentar.doc)		
<b>5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-20 884,0</b>
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	V	20 884,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-2 200,0</b>
Rezerva	V	2 200,0

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

<b>1503 MAP III - přímé výdaje</b>		<b>155,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>450,0</b>
Dotace - projekt Místní akční plán III, v roce 2023 obdržíme dotaci 450 tis. Kč	P	450,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-231,0</b>
Platy zaměstnanců v projektu MAP III	V	231,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku</b>		<b>-37,0</b>

<b>zaměstnanosti</b>		
Pojistné	V	37,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-27,0</b>
Pojistné	V	27,0
<b>1504 MAP III - nepřímé výdaje</b>		<b>-180,0</b>
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-100,0</b>
Platy zaměstnanců v projektu MAP III	V	100,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-47,0</b>
Nákup materiálu	V	47,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-33,0</b>
Občerstvení	V	33,0
<b>2263 Komise pro sport a tělovýchovu</b>		<b>-3 400,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-2 700,0</b>
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu schválené RaM na podporu sportovní činnosti - <b>1250 tis. Kč</b> a dotačního programu na podporu provozních výdajů sportovních organizací - <b>1200 tis. Kč</b> Individuální dotace - <b>250 tis. Kč</b>	V	2 700,0
<b>5492 Dary obyvatelstvu</b>		<b>-400,0</b>
Odměny pro trenéry - formou darů	V	400,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-300,0</b>
Rezerva	V	300,0
<b>2264 Dětská hřiště</b>		<b>-380,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-30,0</b>
Údržba bikeparku	V	30,0
<b>6121 Stavby</b>		<b>-350,0</b>
Nákup herních prvků	V	350,0
celkem příjmy		<b>24 244,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>54 997,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-30 753,0 tis. Kč</b>

tisknuto 19.10.2022 v 08:59:33 hod.

## Rozpočet kapitoly č. 09 v roce 2023 komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor živnostenského úřadu  
poslední aktualizace 11. 10. 2022 - 11:20:20

<b>0901 Živnostenský úřad</b>	<b>200,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>	<b>200,0</b>
správní poplatek, je celý příjem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podle vývoje v předchozím roce.	P 200,0
<b>0902 Výherní hrací přístroje</b>	<b>1 100,0</b>
<b>1381 Daň z hazardních her</b>	<b>1 100,0</b>
výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů.	P 1 100,0
celkem příjmy	<b>1 300,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>0,0 tis. Kč</b>
rozdíl	<b>1 300,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:10:55 hod.

## Rozpočet kapitoly č. 10 v roce 2023 komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor městských lesů  
poslední aktualizace 26. 9. 2022 - 12:58:33

<b>0260 Městské lesy</b>		<b>0,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>2 500,0</b>
Předpokládaný příspěvek MZe na hospodaření v lesích.	P	2 500,0
<b>5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti</b>		<b>-2 500,0</b>
Převod do hospodářské činnosti.	V	2 500,0
<b>0261 Sociální fond lesů</b>		<b>0,0</b>
<b>4134 Převody z rozpočtových účtů</b>		<b>100,0</b>
Převod do SF z kapitoly 12.	P	100,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-20,0</b>
Příspěvek na stravování.	V	20,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-15,0</b>
Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.	V	15,0
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-65,0</b>
Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru a flexi pasy.	V	65,0
celkem příjmy		<b>2 600,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>2 600,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>0,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:11:05 hod.

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 10 v roce 2023

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor městských lesů  
poslední aktualizace 11. 10. 2022 - 10:01:36

<b>0260 Městské lesy</b>	<b>6 583,0</b>
<b>50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>-300,0</b>
Spotřeba kancelářského a provozního materiálu, pneumatiky a pod.	N 300,0
<b>50101 SPOTŘEBA PHM</b>	<b>-400,0</b>
Spotřeba PHM traktorů, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů.	N 400,0
<b>50102 SPOTŘEBA OCHRANNÝCH POMŮCEK</b>	<b>-5,0</b>
Přilby, respirátory, brýle, rukavice a pod.	N 5,0
<b>50103 SPOTŘEBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ</b>	<b>-40,0</b>
Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP v souladu se směrnici.	N 40,0
<b>50104 SPOTŘEBA TISKOVIN</b>	<b>-5,0</b>
Odborná literatura, formuláře a pod.	N 5,0
<b>50105 SPOTŘEBA CHEMIE</b>	<b>-150,0</b>
Chemické prostředky na ochranu lesa (kůrovec, buřň, zvěř).	N 150,0
<b>50106 SPOTŘEBA SAZENIC</b>	<b>-450,0</b>
Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.	N 450,0
<b>50107 SPOTŘEBA PLETIVA</b>	<b>-100,0</b>
Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.	N 100,0
<b>50113 náklady z dl.hmot.majetku 1-3 tis. Kč</b>	<b>-50,0</b>
Drobný HIM - vybavení kanceláří, ubytoven a pod.	N 50,0
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>	<b>-150,0</b>
Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a na ubytovnách na Kozlově a v Budislavi.	N 150,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>	<b>-150,0</b>
Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev teplé vody na ubytovně Hájenka Budislav a pro grily na ubytovnách.	N 150,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>	<b>-15,0</b>
Spotřeba vody na budovách ve správě odboru (Strakov, Kozlov a Budislav).	N 15,0
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>	<b>-150,0</b>
Drobné opravy budov.	N 150,0
<b>51101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM</b>	<b>-750,0</b>
Běžná údržba lesních cest, oprava lesních tůní a rybníčků, údržba cest na Černé Hoře.	N 750,0
<b>51102 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM</b>	<b>-150,0</b>
Opravy dopravních prostředků (traktor, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, vertikální a horizontální štípačka, příkopová sekačka a pod.).	N 150,0
<b>51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM</b>	<b>-30,0</b>
Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů a pod.	N 30,0
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>	<b>-50,0</b>
ostatní drobné opravy	N 50,0
<b>51200 CESTOVNÉ</b>	<b>-350,0</b>
Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice.	N 350,0
<b>51300 NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>-20,0</b>
Občerstvení na naháňce, ukončení roku a pod.	N 20,0
<b>51800 NÁJEMNÉ</b>	<b>-15,0</b>
Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace.	N 15,0
<b>51801 SLUŽBY POŠT</b>	<b>-1,0</b>
Poštovní výdaje.	N 1,0
<b>51803 ŠKOLENÍ</b>	<b>-10,0</b>
Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil a pod.	N 10,0
<b>51804 SLUŽBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ</b>	<b>-150,0</b>

Certifikace PEFC, společný obchod SVOL, rezervační systém BOOKING a PREVIO.	N	150,0
<b>51805 TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY</b>		<b>-50,0</b>
Náklady na telekomunikační služby.	N	50,0
<b>51806 LESNÍ PRÁCE</b>		<b>-13 000,0</b>
Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví. Nárůst je dán je dán několika důvody: 1. zvyšování ceny práce (nedostatek pracovních sil, nabídka práce od ostatních vlastníků lesů i firem zabývajících se prováděním prací v lesním hospodářství). 2. zvyšování objemu práce: v letech 2017 a 2018 těženo cca 13500 m3, od roku 2020 cca 15000 m3 a plán pro rok 2023 15500 m3. Vzhledem k omezení výchovy porostů v minulých letech z důvodu kůrovcové kalamity je nutné navýšit i objem těchto prací (prořezávky, probírky v mladých porostech). S nutností zalesnění kalamitních holin a změny druhové skladby ve prospěch listnatých dřevin dochází i k navýšení objemu prací v pěstební činnosti.	N	13 000,0
<b>51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA</b>		<b>-600,0</b>
Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.	N	600,0
<b>51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY</b>		<b>-100,0</b>
Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady a pod. V roce 2023 předpokládám zadání znaleckého posudku na náhradu škod způsobených managementem ochrany přírody v přírodní rezervaci Maštale a případně v přírodní památce Nedošínský háj.	N	100,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-300,0</b>
Údržba SW, členský příspěvek SVOL, BOZP, revize, inzerce, praní a pod.	N	300,0
<b>52100 MZDOVÉ NÁKLADY</b>		<b>-4 501,0</b>
Mzdové náklady podle inventury.	N	4 501,0
<b>52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY</b>		<b>-250,0</b>
Mzdové náklady na dohody o provedení práce (pěstební činnost, ubytování, úklid kanceláří a pod.).	N	250,0
<b>52400 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>		<b>-1 125,0</b>
Náklady na sociální pojištění.	N	1 125,0
<b>52410 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>		<b>-405,0</b>
Náklady na zdravotní pojištění.	N	405,0
<b>52500 povinné úrazové pojištění zaměstnance</b>		<b>-20,0</b>
Povinné úrazové pojištění.	N	20,0
<b>52800 Příspěvek na stravování MěL</b>		<b>-75,0</b>
Příspěvek na stravování podle směrnice.	N	75,0
<b>53100 DAŇ SILNIČNÍ</b>		<b>-25,0</b>
Silniční daň za osobní auta.	N	25,0
<b>53800 JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>		<b>-11,0</b>
dálniční známky, poplatky z ubytování a pod.	N	11,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-275,0</b>
Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.	N	275,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-1 250,0</b>
Odpisy.	N	1 250,0
<b>55801 náklady na drobný hmotný majetek, 3-40 tis. Kč</b>		<b>-75,0</b>
Vybavení ubytoven, kanceláří, nákup motorových pil a pod.	N	75,0
<b>60100 VÝNOSY Z PRODEJE DŘEVA a OSTATNÍCH PRODUKTŮ LESA</b>		<b>28 000,0</b>
Výnosy z prodeje dřeva a klestu.	V	28 000,0
<b>60102 VÝNOSY Z PRODEJE ZVĚŘINY</b>		<b>40,0</b>
Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.	V	40,0
<b>60103 VÝNOSY Z PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ</b>		<b>40,0</b>
Výnos z prodeje vánočních stromků.	V	40,0
<b>60201 VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ</b>		<b>700,0</b>
Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov, Kozlov a Budislav.	V	700,0
<b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>		<b>13,0</b>
Výnosy za pronájem honebních pozemků.	V	13,0
<b>60208 VÝNOSY Z POPLATKOVÉHO LOVU</b>		<b>55,0</b>
Poplatková lov zvěře.	V	55,0
<b>60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN</b>		<b>200,0</b>
Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy PREFERENCE ENERGY s.r.o.	V	200,0

<b>60210 VÝNOSY ZE SLUŽEB V LESNICTVÍ</b>		<b>300,0</b>
Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů, odvoz palivového dříví, vagonování.	V	300,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>33,0</b>
Vysílač Eurotel.	V	33,0
<b>60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ</b>		<b>75,0</b>
Nájemné za pronájem bytů na hájovně Strakov a Kozlov.	V	75,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>180,0</b>
Rozpuštění transferu při odpisování.	V	180,0
<b>67299 Příjmy transferu, neinvestiční, nedaňové</b>		<b>2 500,0</b>
Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu ministerstva zemědělství.	V	2 500,0

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

<b>0265 Lesy-péče o krajinu</b>		<b>-1,0</b>
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-1,0</b>
Odpis naučné stezky.	N	1,0

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

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

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

celkem výnosy		<b>32 391,0 tis. Kč</b>
celkem náklady		<b>25 899,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek		<b>6 492,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 18.10.2022



# Rozpočet kapitoly č. 11 v roce 2023

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Městská policie  
poslední aktualizace 10. 10. 2022 - 21:30:16

<b>0210 Parkování ve městě</b>		<b>3 260,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>3 500,0</b>
příjem z parkovného	P	3 500,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
papíry do parkovacích automatů, permanentky, aplikace MPLA	V	50,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-110,0</b>
poplatek služby MPLA, poplatek za zprostředkování prodeje parkovacích známek	V	110,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-80,0</b>
opravy parkovacích automatů	V	80,0
<b>0216 Psinec Pohodlí</b>		<b>-42,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>1,0</b>
Příjmy za odchycené/nalezené psy	P	1,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-1,0</b>
krmení pro psy, drobná výbava	V	1,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-1,0</b>
voda Pohodlí	V	1,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-1,0</b>
elektrická energie Pohodlí	V	1,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-40,0</b>
veterinář, služby psinec Vendolí	V	40,0
<b>0237 Městská policie</b>		<b>-8 940,0</b>
<b>1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství</b>		<b>30,0</b>
příjem z tržního místa	P	30,0
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>60,0</b>
příjmy z jarmarků a trhů	P	60,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-6 062,0</b>
platy strážníků	V	6 062,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-28,0</b>
jednotlivé platby u dohod	V	28,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-1 516,0</b>
pojištění sociální	V	1 516,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-546,0</b>
zdravotní pojištění	V	546,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-130,0</b>
výstroj	V	130,0
<b>5136 Knihy, učební pomůcky a tisk</b>		<b>-5,0</b>
učebnice na školení, tisk Policista	V	5,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-30,0</b>
vybavení služebny	V	30,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-25,0</b>
materiál na provoz	V	25,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-20,0</b>
voda služebna městská policie	V	20,0

<b>5153 Plyn</b>		<b>-175,0</b>
plyn služebna městská policie	V	175,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-130,0</b>
elektrika městská policie	V	130,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-70,0</b>
PHM služební vozidlo městská policie	V	70,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-25,0</b>
telefon městská policie, O2 linka	V	25,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-48,0</b>
nájem kabelu zámecké návrší	V	48,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-50,0</b>
prolongační kurz strážníků, školení nového strážníka a další školení např. radar	V	50,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-60,0</b>
revize přístrojů, revize kamerového systému	V	60,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-60,0</b>
opravy vozidla, kamerového systému	V	60,0
<b>5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>		<b>-40,0</b>
cestovné strážníků na školení	V	40,0
<b>5361 Nákup kolků</b>		<b>-10,0</b>
kolky na osvědčení strážníků a kolky na prodloužení zbrojních průkazů	V	10,0

<b>0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270</b>		<b>-115,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>150,0</b>
příjem od ubytovaných	P	150,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-5,0</b>
čistící prostředky, drobné vybavení	V	5,0
<b>5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-25,0</b>
voda ubytovna	V	25,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-130,0</b>
plyn ubytovna	V	130,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-80,0</b>
elektrika ubytovna	V	80,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-5,0</b>
komíník, revize	V	5,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-20,0</b>
opravy zařízení soc. ubytovny	V	20,0

celkem příjmy		<b>3 741,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>9 578,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-5 837,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:11:34 hod.

# Rozpočet kapitoly č. 12 v roce 2023

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kanceláře vedení městského úřadu  
poslední aktualizace 18. 10. 2022 - 13:41:31

<b>0227 Grafický manuál - sjednocení vzhledu</b>		<b>-150,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-150,0</b>
Náklady na realizaci grafického manuálu města	V	70,0
Náklady na služby s realizací grafického manuálu města	V	80,0
<b>0229 Krizové řízení</b>		<b>-200,0</b>
<b>5903 Rezerva na krizová opatření</b>		<b>-200,0</b>
rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (válka na Ukrajině, pandemie COVID 19, havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...)	V	200,0
<b>0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny</b>		<b>-450,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>1 500,0</b>
DA Nedošín - dotace z GR (stát) 450.000 Kč; dotace Pk 300.000 Kč; Celkem 750.000 Kč Přívěs za DA Pohodlí - dotace ze státu 450.000 Kč; dotace Pk 300.000 Kč; Celkem 750.000 Kč	P	1 500,0
<b>6123 Dopravní prostředky</b>		<b>-1 950,0</b>
DA Nedošín pořizovací cena 950.000 Kč (dotace 750.000 Kč z GR -stát a Pk) Přívěs za DA Pohodlí cena 1.000.000 Kč (dotace 750.000 Kč ze státu a Pk)	V	1 950,0
<b>0231 Jednotky požární ochrany</b>		<b>-1 567,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>60,0</b>
příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům - služby vyplývající z činnosti JPO II(požární hlídky...)	P	60,0
<b>5019 Ostatní platy</b>		<b>-25,0</b>
refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých JPO, za provedené zásahy JPO)	V	25,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-230,0</b>
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
<b>5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>		<b>-8,0</b>
pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO)	V	8,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-100,0</b>
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
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-30,0</b>
nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO	V	30,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
spotřební materiál pro jednotlivá JPO (ženijní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny..)	V	50,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-5,0</b>
spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	5,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-600,0</b>
spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	600,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-200,0</b>
Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	200,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-50,0</b>
spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých JPO	V	50,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-5,0</b>
telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet)	V	5,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-110,0</b>

pojištění vozidel jednotlivých JPO, nová auta v roce 2022	V	110,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-41,0</b>
nájem za sklad požární techniky - Pazucha; nájem za garážové stání CAS	V	41,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-15,0</b>
školení, odborná příprava	V	15,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-20,0</b>
zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasicích přístrojů...	V	20,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-100,0</b>
opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasící technika, dýchací přístroje...) požadavek JPOII (oprava vozidel DAF )	V	100,0
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-36,0</b>
dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 100 Kč/člen	V	36,0
<b>5321 Neinvestiční transfery obcím</b>		<b>-2,0</b>
příspěvek obci Budislav na JPO v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav)	V	2,0

<b>0236 Sociální fond MÚ</b>		<b>168,0</b>
<b>4134 Převody z rozpočtových účtů</b>		<b>1 200,0</b>
příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - podle čl. 2 písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků	P	1 200,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-5,0</b>
Pohoštění a dary	V	5,0
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-1 027,0</b>
příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - podle čl. 3 odst. (4) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z) pro 250 pracovních dnů v roce 2023	V	278,0
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

<b>0238 Obecní zastupitelstvo</b>		<b>-3 282,0</b>
<b>5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů</b>		<b>-2 450,0</b>
zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - výpočet podle nařízení vlády České republiky č. 318/2017 Sb. a usnesení ZaM č. 158/18 (navýšení o 10% pro rok 2023)	V	2 450,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-612,0</b>
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	612,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-220,0</b>
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	220,0

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>-40 720,0</b>
<b>4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu</b>		<b>28 000,0</b>
příspěvek na výkon státní správy-rozšířená působnost (III) pověřený úřad (II) stavební úřad matriční úřad základní působnost (I) není ještě stanoven-odhad	P	28 000,0
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>60,0</b>
příjmy z veřejnoprávních smluv s obcemi ve správním obvodu města Litomyšl (agenda přestupků, SPOD, silniční správní úřad, GDPR)	P	60,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-44 221,0</b>
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 2023	V	44 221,0

<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-1 220,0</b>
odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce	V	1 220,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-11 575,0</b>
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	11 575,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-4 167,0</b>
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	4 167,0
<b>5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>		<b>-200,0</b>
povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	V	200,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-7,0</b>
oděvní součásti stejnokroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení	V	7,0
<b>5136 Knihy, učební pomůcky a tisk</b>		<b>-30,0</b>
normy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk	V	30,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-70,0</b>
nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, regály do spisoven...)	V	70,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-530,0</b>
kancelářské potřeby (kancelářský papír, obálky, archivní krabice, psací potřeby, šanony...), výbava kanceláří (židle, skartovačky...), výbava služebních automobilů (pneumatiky, lékárničky...), elektromateriál pro údržbu budov, dezinfekční a čisticí prostředky, razítka, tisk plakátů	V	530,0
<b>5161 Poštovní služby</b>		<b>-1 300,0</b>
poštovné	V	1 300,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-45,0</b>
nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města)	V	45,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-600,0</b>
právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...)	V	600,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-500,0</b>
vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy)	V	500,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-2 200,0</b>
úklidové práce, revize elektro zařízení a výtahů, údržba elektronického zabezpečovacího systému budov a jejich ostraha (Čimbora servis), služby specialisty archiváře, služby technika BOZP a PO, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (podle směrnice č.02/05, OS/1309/R), mytí služebních vozidel, autorské poplatky, televizní a rozhlasové poplatky	V	2 000,0
preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (na základě smlouvy), výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení	V	200,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-20,0</b>
opravy vybavení kanceláří	V	20,0
<b>5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>		<b>-400,0</b>
náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle směrnice ev. č. OS/1204/R, poskytování a účtování cestovních náhrad)	V	400,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-200,0</b>
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
<b>5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>		<b>-40,0</b>
Poplatek komoditní burze za nákup energií (elektrická energie, plyn) pro město na rok 2023, 2024	V	40,0
<b>5194 Věcné dary</b>		<b>-70,0</b>
ceny a dary města při slavnostních příležitostech a událostech	V	70,0
<b>5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů</b>		<b>-1 300,0</b>
příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu 1200.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 12 100.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 10	V	1 300,0
<b>5361 Nákup kolků</b>		<b>-20,0</b>
nákupy kolků na úhradu správních úkonů pro potřeby jednotlivých odborů městského úřadu	V	20,0
<b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>		<b>-15,0</b>
poplatky a daně	V	15,0

<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-50,0</b>
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
<b>0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl</b>		<b>-253,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-5,0</b>
náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	5,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-40,0</b>
spotřeba elektrické energie	V	40,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-3,0</b>
náklady na služby na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	3,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-5,0</b>
náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	5,0
<b>5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>		<b>-200,0</b>
příspěvek na činnost osadních výborů - podle schválené směrnice č. 09/15	V	200,0
<b>0252 Informační a komunikační technologie (ICT)</b>		<b>-7 053,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-380,0</b>
Obnova počítačů a monitorů.	V	300,0
Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.	V	80,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-274,0</b>
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	120,0
Samolepicí štítky pro tisk čárových kódů a doložek při ověřování.	V	6,0
Papír do plotru na odboru výstavby, fotopapíry na odbor správní.	V	8,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-440,0</b>
Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna, informační kiosk 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). Započítána inflační doložka ve výši 20%.	V	220,0
Provozování free WiFi hotspotů na území Litomyšle - společnost Nordic Telecom Regional s.r.o.	V	41,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-368,0</b>
Pronájem optických vláken pro propojení objektů Města Litomyšl (Bří Šťastných 1000 - J. E. Purkyně 918, Bří Šťastných 1000 - Smetanovo nám. 61, Bří Šťastných 1000 - Smetanovo nám. 50, Bří Šťastných 1000 - Touloucovo náměstí 156).	V	123,0
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	245,0
<b>5168 Služby zpracování dat</b>		<b>-2 353,0</b>
Kvalifikované a komerční certifikáty včetně časových razítek - služba HSM od společnosti Software 602.	V	146,0
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	120,0
Řešitelský servis IS Vita (Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Dopravní agentury, Životní prostředí, Silniční úřad, Koordinované stanovisko, Památky + propojení na spisovou službu ESS, GIS Marushka a DDP Geovap). Započítána inflační doložka ve výši 20%.	V	214,0
Řešitelský servis IS CityWare včetně GS Pasport a GIS Marushka - Geovap s.r.o. Započítána inflační doložka ve výši 20%.	V	372,0
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. Započítána inflační doložka ve výši 20%.	V	368,0
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.). Započítána inflační doložka ve výši 20%.	V	77,0
Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.	V	6,0
IceWarp Mail server - prodloužení licence pro 210 uživatelů.	V	42,0
ASPI NG (aspi.cz) s rozšířením o komentáře a judikaturu k základním kmenovým zákonům a ČSN.	V	52,0
Penetrační testy bezpečnosti síťové infrastruktury MěÚ Litomyšl.	V	150,0

Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS.	V	42,0
Roční multilicence webové aplikace Řízení školy pro školské organizace zřizované Městem Litomyšl.	V	38,0
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 Veleslavín 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. Započítána inflační doložka ve výši 20%.	V	92,0
Používání produktu "DÚ Portal" od společnosti DEKRA CZ a.s.	V	10,0
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
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	70,0
Prodloužení licence Sophos SG Fullguard (roční) na bránu Sophos UTM.	V	90,0
Profylaxe serverů DELL pro virtualizaci a provozního diskového pole IBM.	V	18,0
Obnova roční technické podpory pro diskové pole IBM Storwize.	V	60,0
Prodloužení podpory zálohovacího software Veeam.	V	60,0
Software AuditPro - roční maintenance	V	20,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-353,0</b>
Prodloužení domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu, andelskalitomysl.cz, naselitomysl.cz, smetana200.com	V	3,0
Kopie, tisky a další spotřební materiál na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	200,0
Obnova licencí MS Office 2013 v počtu 65 ks (budou využity repasované licence MS Office 2019).	V	150,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-50,0</b>
Opravy hardwaru.	V	50,0
<b>5172 Programové vybavení</b>		<b>-35,0</b>
Spisová služba ESS - rozšíření o Hromadnou konverzní poštu (realizace papírových zásilek prostřednictvím elektronické služby české pošty Dopis Online).	V	35,0
<b>6111 Programové vybavení</b>		<b>-1 500,0</b>
Digitální technická mapa (DTM) - software pro přípravu dat do státní DTM včetně úpravy stávajícího datového modelu.	V	300,0
Upgrade serverového operačního systému MS Windows Server na verzi 2022 (podpora stávající verze Windows Server 2012 R2 končí v říjnu 2023) + 170 ks USER CAL licencí.	V	600,0
Aplikační software pro vedení agendy OSPOD (licence, instalace a nastavení, školení, převod dat, úprava vzorů dokumentů, napojení na Spisovou službu, šablony). Původní software Sociální agendy od společnosti Geovap již není ze strany dodavatele podporován.	V	600,0
<b>6125 Výpočetní technika</b>		<b>-1 300,0</b>
Elektronická úřední deska jako náhrada za kamennou úřední desku Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska.	V	500,0
2x server - obnova hlavních serverů (obnova po 8 letech), stávající již nejsou dodavatelem záručně pokryty.	V	800,0
<b>0253 Obřady</b>		<b>-180,0</b>
<b>5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>		<b>-180,0</b>
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	180,0
<b>0264 Veřejně prospěšné práce</b>		<b>-408,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>1 200,0</b>
příjem dotace na VPP z dotace úřadu práce (státní podpora zaměstnanosti, evropský sociální fond)	P	1 200,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-1 200,0</b>
výdaje na platy zaměstnanců na VPP (částečně hrazeno z dotace úřadu práce)	V	1 200,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-300,0</b>
výdaje na sociální pojištění (částečně hrazeno z dotace úřadu práce)	V	300,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-108,0</b>
výdaje na zdravotní pojištění (částečně hrazeno z úřadu práce)	V	108,0

<b>0405 Informace</b>		<b>1,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>1,0</b>
příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb.	P	1,0
<b>0410 Městská TV</b>		<b>-800,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-800,0</b>
výdaje na základě smlouvy na kabelovou televizi	V	800,0
<b>0416 Veřejný rozhlas</b>		<b>-50,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-50,0</b>
výdaje na provoz městského rozhlasu	V	50,0
<b>0417 Lilie</b>		<b>-240,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>550,0</b>
Příjem z reklamy v Lilii a z prodeje předplatitelům.	P	550,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-650,0</b>
Náklady na výrobu radničního zpravodaje Lilie	V	650,0
<b>5161 Poštovní služby</b>		<b>-140,0</b>
Náklad na poštovné pro distribuci Lilie.	V	140,0
<b>0436 Participativní rozpočet</b>		<b>-50,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-50,0</b>
výdaje na grafiku, propagaci	V	50,0
<b>0437 Mediální servis</b>		<b>-180,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-180,0</b>
výdaje na monitoring tisku, objednávky inzerce	V	180,0
celkem příjmy		<b>32 571,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>87 985,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-55 414,0 tis. Kč</b>

tisknuto 19.10.2022 v 08:00:41 hod.



# Rozpočet kapitoly č. 15 v roce 2023

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor životního prostředí

poslední aktualizace 23. 9. 2022 - 12:06:54

<b>0199 Lesní hospodářské osnovy</b>		<b>0,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>510,0</b>
Dotace na pořízení lesních hospodářských osnov ze zákona	P	510,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-510,0</b>
Pořízení lesních hospodářských osnov ze zákona	V	510,0
<b>0203 Obnova trávníků a vřesovišť - Norské fondy</b>		<b>-55,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>495,0</b>
Pokračování dotačního projektu u Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl.	P	495,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-550,0</b>
Pokračování projektu Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl.	V	550,0
<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>-208,0</b>
<b>1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu</b>		<b>150,0</b>
Část odvodu za zábory zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity <b>jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci.</b> Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 30% z předpisu poukazuje na účet města. Nelze přesně specifikovat. Bude řešeno změnou rozpočtu	P	150,0
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>70,0</b>
Správní poplatky zejména za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám	P	70,0
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>20,0</b>
Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy z Programu péče o krajinu	P	20,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-8,0</b>
Ekologická výchova drobný materiál, panely,ap.	V	8,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-180,0</b>
Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů	V	30,0
Monitoring podzemních vod	V	70,0
Sledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů, hydrogeologická posouzení	V	30,0
Monitoring nakládání s odpady, k ověření atenuačních procesů starých skládek	V	50,0
Posudky pro správní řízení ( D 35)	V	50,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-260,0</b>
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
Náhrada nákladů za umístění zvířat do náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání	V	200,0
celkem příjmy		<b>1 245,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>1 508,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-263,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:11:59 hod.

# Rozpočet kapitoly č. 16 v roce 2023

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor správní  
poslední aktualizace 12. 9. 2022 - 09:53:21

<b>0215 Cestovní doklady</b>		<b>500,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>500,0</b>
cestovní doklady	P	500,0
<b>0219 Komise pro občanské záležitosti</b>		<b>-69,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-60,0</b>
blahopřání a pozornost pro nové občanky a jubilanty	V	60,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-9,0</b>
občerstvení při vyhodnocení a poděkování za činnost v KPOZ	V	9,0
<b>0235 Obřadní síň</b>		<b>-56,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-45,0</b>
květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, pozornost pro novomanžele, matriční tiskopisy, obaly na OL	V	45,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-5,0</b>
ladění klavíru v obřadní síni	V	5,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-6,0</b>
občerstvení a přídavek při svatebních obřadech	V	6,0
<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>218,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>220,0</b>
matrika, ověřování, evidence obyvatel, občanské průkazy	P	220,0
<b>5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>		<b>-2,0</b>
nálezne	V	2,0
<b>0254 Přestupky</b>		<b>30,0</b>
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>40,0</b>
příspěvek od obcí za vyřizování přestupků	P	40,0
<b>5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>		<b>-10,0</b>
svědečné, tlumočnick	V	10,0
<b>1616 Průkazové foto</b>		<b>20,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>20,0</b>
příjem za průkazové foto	P	20,0
<b>2022 Komunální volby 2022</b>		<b>100,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>100,0</b>
očekávané dokrytí voleb do zastupitelstva obce v roce 2022	P	100,0
<b>2023 Volba prezidenta 2023</b>		<b>-50,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>550,0</b>
očekávaná dotace na volbu prezidenta v roce 2023	P	550,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-600,0</b>
předpokládané výdaje na volbu prezidenta v roce 2023	V	600,0
celkem příjmy		<b>1 430,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>737,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>693,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:12:10 hod.

## Rozpočet kapitoly č. 17 v roce 2023 komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor výstavby a územního plánování  
poslední aktualizace 10. 10. 2022 - 14:03:13

<b>0251 Geografický informační systém</b>		<b>-80,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-40,0</b>
správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy	V	40,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-40,0</b>
data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy	V	40,0
<b>4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie</b>		<b>-380,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-380,0</b>
Dokončení Změny č. 5 úp Litomyšl a zahájení Změny č. 6 úp Litomyšl.	V	380,0
<b>4106 Správní poplatky na výstavbě</b>		<b>909,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>920,0</b>
Příjmy roku 2023 jsou odhadnuty dle stavu k 21.9.2022.	P	920,0
<b>2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>		<b>1,0</b>
položka pro případné úhrady nákladů řízení	P	1,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-12,0</b>
Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností odboru (posudky, ...).	V	12,0
<b>4108 Územně analytické podklady</b>		<b>-50,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-25,0</b>
Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů.	V	25,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-25,0</b>
Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů.	V	25,0
celkem příjmy		<b>921,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>522,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>399,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:13:08 hod.

## Rozpočet kapitoly č. 18 v roce 2023 komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor dopravy  
poslední aktualizace 21. 9. 2022 - 08:34:13

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>869,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>3 200,0</b>
správní poplatky odboru dopravy	P	3 200,0
<b>2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>		<b>1 000,0</b>
Sankce za přestupky v dopravě	P	1 000,0
<b>5042 Odměny za užití počítačových programů</b>		<b>-310,0</b>
pronájem SW licencí	V	310,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-10,0</b>
Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu	V	10,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-2 716,0</b>
Pronájem technologie na úsekové měření. Je pravděpodobné, že částka bude navýšena, neboť smlouva obsahuje inflační doložku.	V	2 716,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-150,0</b>
Posudky soudních znalců	V	150,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-140,0</b>
Přemístění úsekového měření z ulice Na Lánech zpět na ul. Zahájskou.	V	140,0
<b>5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>		<b>-5,0</b>
Náklady na svědečné a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní.	V	5,0
<b>0255 Řidičské průkazy</b>		<b>420,0</b>
<b>1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP</b>		<b>420,0</b>
Správní poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti.	P	420,0
celkem příjmy		<b>4 620,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>3 331,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>1 289,0 tis. Kč</b>

tisknuto 18.10.2022 v 11:13:27 hod.

# **Příspěvkové organizace**

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2022			z toho U3V	Upravený rozpočet 2022 k 15.9.2022			Předpokl.skutečnost k 31.12.2022			Návrh rozpočtu 2023			z toho U3V
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	
5010330	tisk	45		45		45		45	48		48	47		47	
5010350	spotřeba materiálu	52		52	12	72		72	56		56	53		53	12
5010350	sp.mat.: G 2201 BOŽ. 20tis.Kč KÚ	0		0		0		0	20		20	0		0	
5010350	sp.mat.: G 2202 KRIM.10 tis.Kč KÚ	0		0		0		0	10		10	0		0	
5010351	spotřeba materiálu - HČ		2	2			2	2		2	2		3	3	
5010360	spotř.mat.v OE 1,5 - 3 tis Kč	10		10		10		10	5		5	10		10	
5010500	knihy	277		277		277		277	277		277	283		283	
5010501	CD	10		10		10		10	10		10	10		10	
5010502	hry	15		15		15		15	15		15	15		15	
5010530	čisticí a úklidové prostředky	8		8		8		8	6		6	6		6	
501xx	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>417</b>	<b>2</b>	<b>419</b>	<b>12</b>	<b>437</b>	<b>2</b>	<b>439</b>	<b>447</b>	<b>2</b>	<b>449</b>	<b>424</b>	<b>3</b>	<b>427</b>	<b>12</b>
5020320	elektrická energie	361		361		361		361	381		381	342		342	
5020330	vodné, stočné	15		15		15		15	15		15	14		14	
502xx	<b>Spotřeba energie</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	
506..	<b>Aktivace dlouhod. majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
507..	<b>Aktivace oběžného majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
508..	<b>Změna stavu vlastní výroby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5110300	Opravy a udržování	50	0	50	0	50	0	50	50	0	50	50	0	50	
5120500	cestovné	7		7		7		7	12		12	10		10	
512xx	<b>Cestovné</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
5130300	Náklady na reprezentaci	18		18	10	18		18	13		13	17		17	10
5130300	repré: G 2203 KRIMIN. 3 tis.Kč	0		0		0		0	3		3	0		0	
5130300	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>10</b>
5180300	poštovné	6		6		6		6	6		6	4		4	
5180310	telefony	4		4		4		4	4		4	4		4	
5180350	revize el. spotřebičů	12		12		12		12	6		6	17		17	
5180360	software služby	68		68		68		68	68		68	60		60	
5180370	PC programy do7 tisíc	0		0		0		0	0		0	0		0	
5180380	internet	4		4		4		4	4		4	5		5	
5180390	odvoz odpadu	2		2		2		2	2		2	2		2	
5180410	ostatní služby	140		140	90	140		140	145		145	140		140	90
5180410	ost.sl.: G 2203 KRIMIN. 12 tis.Kč	0		0		0		0	12		12	0		0	
5180410	ost.sl.: G 2201 BOŽ. 40 tis.Kč RF	0		0		0		0	0		0	0		0	
5180410	ost.sl.: G 2203 KRIM. 30 tis.Kč MK	0		0		0		0	30		30	0		0	
5180410	ost.sl.: G 2204 MULTI 15 tis.Kč MK	0		0		0		0	15		15	0		0	
5180430	bankovní poplatky	3		3		3		3	4		4	3		3	
5180440	zájezd U3V	26		26	26	26		26	0		0	25		25	25
5180510	školení prac. MěK	10		10		10		10	10		10	8		8	
518xx	<b>Ostatní služby</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>116</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>115</b>
5210500	hrubé mzdy, viz. příloha	3687		3687		3779		3779	3732		3732	4024		4024	
5210510	OON, viz. příloha	40		40	26	40		40	40		40	40		40	15
5210520	odměny z FO	0		0		0		0	0		0	0		0	
5210560	náhrada za nemoc	0		0		0		0	47		47	0		0	
521xx	<b>Mzdové náklady</b>	<b>3727</b>	<b>0</b>	<b>3727</b>	<b>26</b>	<b>3819</b>	<b>0</b>	<b>3819</b>	<b>3819</b>	<b>0</b>	<b>3819</b>	<b>4064</b>	<b>0</b>	<b>4064</b>	<b>15</b>
5240500	zákon.soc.poj.- 24,8%	914		914		937		937	937		937	998		998	
5240530	zákon.zdr.poj.- 9%	332		332		340		340	340		340	362		362	
524xx	<b>Zák.sociální pojištění</b>	<b>1246</b>	<b>0</b>	<b>1246</b>	<b>0</b>	<b>1277</b>	<b>0</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>	<b>0</b>	<b>1277</b>	<b>1360</b>	<b>0</b>	<b>1360</b>	
5250300	povinné úrazové pojištění	10		10		10		10	10		10	11		11	
525..	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
5270500	tvorba FKSP 2 %	74		74		76		76	76		76	80		80	
5270600	příspěvek na obědy	56		56		56		56	56		56	55		55	
5270700	zdravotní prohl., škol. BOZP	8		8		8		8	8		8	4		4	
5270800	OOPP	2		2		2		2	2		2	2		2	
527xx	<b>Zák. sociální náklady</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	
528..	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
528xx	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
538xx	<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		
549..	ostatní náklady	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	0	30	0	60	0	60	0	0	0	30	0	30	
5580300	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	20		20		20		20	20		20	20		20	
5580300	DDHM:G 2205 IT tech. 30 tis.Kč	0		0		0		0	30		30	0		0	
5580300	DDHM:G 2205 IT tech. 66 tis.Kč MK	0		0		0		0	66		66	0		0	
5580300	DDHM:G 2206 IT gram. 15 tis.Kč	0		0		0		0	15		15	0		0	
5580300	DDHM:G 2206 IT gr. 19 tis.Kč MK	0		0		0		0	19		19	0		0	
5580310	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	0		0		0		0	0		0	0		0	
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	20	0	20	0	20	0	20	150	0	150	20	0	20	
591..	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>6323</b>	<b>2</b>	<b>6325</b>	<b>164</b>	<b>6498</b>	<b>2</b>	<b>6500</b>	<b>6632</b>	<b>2</b>	<b>6634</b>	<b>6758</b>	<b>3</b>	<b>6761</b>	<b>152</b>
Dotace: KRIMIN., MULTIKULTI, IT tech., IT gramotn.		0		0		130		130	0		0	0		0	
Granty kraj: TA BOŽENAI, KRIMINACHT		0	0	0	0	30		30	0		0	0		0	
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>6323</b>	<b>2</b>	<b>6325</b>	<b>164</b>	<b>6658</b>	<b>2</b>	<b>6660</b>	<b>6632</b>	<b>2</b>	<b>6634</b>	<b>6758</b>	<b>3</b>	<b>6761</b>	<b>152</b>

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2022			z toho U3V	Upravený rozpočet 2022 k 15.9.2022			Předpokl.skutečnost k 31.12.2022			Návrh rozpočtu 2023			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		5	5			5	5		5	5		5	5	
6020270	zájezd U3V	26		26	26	26		26	0	0		25		25	25
6020280	kurs PC - HČ		10	10	10		10	10		10	10		12		12
6020290	zápisné - grant prarodiče	0		0		0		0	0	0		0		0	
6020300	tržby z prodeje - reg.funkce	135		135		135		135	135		135	180		180	
6020310	zápisné	200		200	90	200		200	194		194	200		200	100
6020320	upomínky	20		20		20		20	20		20	17		17	
6020330	ostatní poplatky	15		15		15		15	15		15	17		17	
602xx	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>396</b>	<b>16</b>	<b>412</b>	<b>126</b>	<b>396</b>	<b>16</b>	<b>412</b>	<b>364</b>	<b>15</b>	<b>379</b>	<b>451</b>	<b>6</b>	<b>457</b>	<b>137</b>
6030290	Výnosy z pronájmu - HČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6480200	RF-zapojení sponzor.dary	0		0		0		0	0		0	0		0	
6480300	zapojení RF	0		0		0		0	0		0	0		0	
6480330	zapojení FO	0		0		0		0	0		0	0		0	
648xx	<b>Čerpání fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6490320	za ztrac.a prod.knihy	10		10		10		10	17		17	15		15	
6490500	ostatní výnosy z činnosti	8		8		8		8	8		8	8		8	
649xx	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	
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	<b>Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6720300	příspěvek Města	5895		5895	38	6070		6070	6070		6070	6281		6281	15
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	5895	0	5895	38	6070	0	6070	6070	0	6070	6281	0	6281	15
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>6309</b>	<b>16</b>	<b>6325</b>	<b>164</b>	<b>6484</b>	<b>16</b>	<b>6500</b>	<b>6459</b>	<b>15</b>	<b>6474</b>	<b>6755</b>	<b>6</b>	<b>6761</b>	<b>152</b>
Dotace: KRIMIN., MULTIKULTI, IT tech., IT gramotn.		0		0		130		130	130		130	0		0	
Granty kraj: TA BOŽENAI, KRIMINACHT		0		0		30		30	30		30	0		0	
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>6309</b>	<b>16</b>	<b>6325</b>	<b>164</b>	<b>6644</b>	<b>16</b>	<b>6660</b>	<b>6619</b>	<b>15</b>	<b>6634</b>	<b>6755</b>	<b>6</b>	<b>6761</b>	<b>152</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KOMENTÁŘ k návrhu rozpočtu Městské knihovny Litomyšl – na rok 2023

### **1. NÁKLADY NA PROVOZ A ČINNOST:**

#### **501xx – spotřeba materiálu**

dle syntetiky: periodika (noviny, časopisy); kancelářské potřeby – psací apod., tonery a papíry do tiskáren a kopírek pro knihovnu i U3V, 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 (pojízdny kufřík na knihy do školních knihoven aj.); knihy a brožury; audioknihy (CD); společenské hry pro děti; čisticí a úklidové prostředky.

#### **502xx – spotřeba energií**

el. energie: výpočet dle metodiky - viz příloha Propočet nákladů na el. energie pro rok 2023.  
vodné, stočné: propočet z průměrovaných cen předchozího roku – viz příloha Propočet nákladů na vodné, stočné pro rok 2023 (která je součástí výše uvedené přílohy).

#### **511xx – opravy a udržování**

běžné provozní opravy – akumulčních kamen, osvětlení, hasicích přístrojů, vodoinstalace, dveřních zámků aj., příp. naléhavé nepředvídané opravy majetku.

#### **512xx – cestovné**

exkurze do knihoven, návštěvy knižních veletrhů, revize obecních knihoven, semináře, kurzy, školení aj.

#### **513xx – náklady na reprezentaci**

malá pohoštění a květiny přednášejícím a lektorům v knihovně i U3V a při různých kulturně-vzdělávacích akcích jako Noc s Andersenem, Litomyšlské dvorky, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Pasování prvňáčků na čtenáře, setkání se zástupci škol aj.

#### **518xx – ostatní služby**

dle syntetiky: poštovné; tf služby; el. revize roční, dvouletá i tříletá periodicita; software služby – roční servisní poplatky AKS KOHA pro knihovnu i region, příp. drobné IT služby; internetové služby včetně obsluhy webových stránek; odvoz odpadu; ostatní služby – popl. SKIP, e-knihy, poplatky za SMS čtenářům, za MVS (mezivýpůjční služba), stravenky aj., pronájem prostor pro U3V; bankovní poplatky; zájezd U3V; odborná školení zaměstnanců.

#### **521xx – mzdové náklady**

výpočet viz příloha: Regulace mezd a stanovení limitu mzdových prostředků na rok 2023; OON se týkají především honorářů za různé přednášky a besedy, a to jak knihovny, tak U3V (včetně cestovného) a dále se jedná o různé externí služby, především odvoz – tříděného odpadu, vyřazeného majetku, skartovaných dokumentů apod.

#### **524xx – zákonné sociální pojistné a zdravotní pojištění**

celková sazba 33,8 % z HM bez OON, tj. 24,8 % na soc. poj. a 9 % na zdr. poj.

#### **525xx – 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 bez OON.



**527xx – zákonné sociální náklady**

tvorba 2 % FKSP z HM bez OON; příspěvek na stravenky; periodické zdravotní prohlídky; školení BOZP a PO, příp. i 1.pomoci, dezinfekční prostředky; OOPP.

**549xx – ostatní náklady z činnosti**

neživotní pojištění souboru movitých věcí, odpovědnosti za škodu, živelní.

**557xx – granty**

z VISK 3: IT vybavení  
z Knihovna 21. století: dle upřesnění  
KRIMINACHT (III. litomyšlská)

**558xx – náklady na drobný dlouhodobý majetek**

DDHM – police/regály na dět.odd. (na společenské hry).

**NÁKLADY celkem:**

**provozní náklady 846 tis. Kč** (100 % schváleného rozpočtu na rok 2022) + **5,915 tis. Kč závazné ukazatele** (energie, mzdové náklady, odvody poj., FKSP, stravenky), celkem **6,761 tis. Kč**.

**2. VÝNOSY:****602xx – výnosy z prodeje služeb**

dle syntetiky: kopírování; kurzy trénování paměti; zájezd U3V; počítačové kurzy; tržby – regionální funkce (obecní knihovny); registrace čtenářů a školné U3V; upomínky čtenářům; ostatní poplatky od čtenářů dle Ceníku.

**649xx – ostatní výnosy z činnosti**

příjmy z burz za prodej vyřazených dokumentů a dále náhrady za ztracené či poškozené dokumenty; ostatní výnosy, např. prodej knih na pasování prvňáčků, miniknížek, čtenářských placek, textilních tašek s logem knihovny, vyřazeného majetku apod.

**VÝNOSY celkem:**

**z činnosti knihovny 480 tis. Kč + 6,281 tis. Kč příspěvek Města, celkem 6,761 tis. Kč.**

**3. UNIVERZITA 3. VĚKU:****Náklady – celkem 152 tis.Kč:**

tisk přihlášek účastníků a programů přednášek a kurzů včetně pořízení rychlovazačů na ně; drobné občerstvení přednášejícím, pohoštění na slavnostní zahájení i ukončení školního roku; pronájem prostor na Zámeckém návrší; honoráře přednášejícím a lektorům včetně cestovních nákladů (OON + fakturace přes ostatní služby).

Rozpočtované náklady na zájezdy jsou vždy plně kryty výnosy (příjmy od účastníků zájezdů).

**Výnosy – z činnosti U3V 137 tis. Kč + 15 tis. Kč příspěvek Města.**

Zpracovala: Pakostová Eva, účetní  
Schválila: Ing. Pekníková Iva, ředitelka  
V Litomyšli dne 15.9.2022

## Rožpočet na rok 2023

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rožpočet 2022				Upravený rožpočet 2022- k 15.9.22				Předpokl.skutečnost k 31.12.22				Návrh rožpočtu 2023			
		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	90	11	10	111	105	4	5	114	105	4	5	114	90	4	5	99
501530	spotř.mat. v OE 1-3 tis.	10		1	11	10			10	10			10	10			10
501570	čist.prostředky	10	2	8	20	30		8	38	30		8	38	10		8	18
	rezerva												0				
501600	sp.mat. na údržbu	20	7	3	30	18		1	19	18		1	19	15		1	16
501xx	Spotřeba materiálu	130	20	22	172	163	4	14	181	163	4	14	181	125	4	14	143
502610	elektrická energie	675		291	966	675		291	966	675		291	966	305		207	512
502620	teplo	675			675	675			675	675			675	750			750
502630	vodné	9		2	11	9		2	11	9		2	11	11		2	13
502650	stočné	42		14	56	42		14	56	42		14	56	38		12	50
502640	plyn			324	324			324	324			324	324			772	772
502xx	Spotřeba energie	1401	0	631	2032	1401	0	631	2032	1401	0	631	2032	1104	0	993	2097
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	41		37	78	41		37	78	90		10	100
512500	cestovné	30		5	35	20		5	25	20		5	25	30		5	35
512xx	Cestovné	30	0	5	35	20	0	5	25	20	0	5	25	30	0	5	35
513500	Náklady na reprezentaci	30	0		30	40	0	0	40	40	0	0	40	30	0		30
518510	bankovní poplatky	2			2	7			7	7			7	7			7
518600	poštovní	40		10	50	24		10	34	24		10	34	25		10	35
518610	telekomunikační poplatky,interne	35		12	47	35		12	47	35		12	47	35		12	47
518620	nájemné, půjčovné	160		593	753	230		1117	1347	230		1248	1478	150		855	1005
518630	dopravné	80		5	85	190		5	195	190		5	195	180		5	185
518640	ubytování	60			60	123			123	150			150	100			100
518650	revize, školení, provize	80		20	100	91	5	21	117	80	5	21	106	100	5	21	126
518660	tisk	65		80	145	79		91	170	89		91	180	80		90	170
518670	software služby	180		10	190	92		13	105	90		13	103	90		10	100
518680	výlep, propagace, reklama	80		50	130	160		65	225	150		65	215	150		60	210
518690	odvoz odpadu	5		2	7	13		2	15	13		2	15	13		2	15
518700	honoráře,tantiemy	2520		20	2540	3660		50	3710	3200		50	3250	2900		20	2920
518710	požární ochrana	20	40	1	61	35	20	1	56	35	20	1	56	20	40	1	61
518740	foto, ladění, praní,IC	70		8	78	141		2	143	152		2	154	110		2	112
518770	organ.sloužby, stěhování	71		3	74	85			85	85			85	85			85
518780	EPS dálk.přenos dat	100			100	100			100	100			100	100			100
518910	Promítání kino				0	0			0	0			42	42			40
	apk příspěp			1	1	0		1	1	0		1	1			1	1
518xx	Ostatní služby	3568	51	804	4423	5065	25	1390	6480	4630	25	1563	6218	4145	45	1129	5319
5215..	hrubé mzdy, viz. příloha	2582		374	2956	2624		374	2998	2624		374	2998	2835		374	3209
521..	náhrady za nemoc				0	31			31	31			31				0
	rezerva MF								0				0				
521600	OON, viz. příloha	242		400	642	242		490	732	242		490	732	260		500	760
	rezerva OON								0				0				
521700	odměny z FO				0	0			0	0			0				0
521xx	Mzdové náklady	2824	0	774	3598	2897	0	864	3761	2897	0	864	3761	3095	0	874	3969
524600	zákonné sociál. poj.	640		94	734	658		94	752	658		94	752	703		118	821
524630	zákonné zdravotní poj.	232		38	270	239		38	277	239		38	277	255		43	298
	rezerva								0				0				
524xx	Zák.sociální pojištění	872	0	132	1004	897	0	132	1029	897	0	132	1029	958	0	161	1119
525500	povinné úrazové pojištění	9			9	9		0	9	9		0	9				0
525..	Jiné sociální pojištění	9	0		9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0		0
527500	tvorba FKSP	52		7	59	53		7	60	53		7	60	57		7	64
527600	ochrana BOZP	12			12	12			12	12			12	12			12
527700	ochranné prac.pomůcky	5			5	5			5	5			5	5			5
527801	příspěvek na obědy	43			43	43			43	43			43	43			43
527900	zdravotní prohlídky	1			1	1			1	1			1	1			1
527xx	Zák. sociální náklady	113	0	7	120	114	0	7	121	114	0	7	121	118	0	7	125
528	Jiné sociální náklady			0	0				0				0				0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538500	Jiné daně a poplatky	2	0	1	3	2		1	3	2		1	3	2	0	1	3
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			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)	50			50	33		29	62	50		29	79	50			50
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)				0				0				0				0

558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.maje	50	0	0	50	33	0	29	62	50	0	29	79	50	0	0	50
591500	Daň z příjmů				0				0				0				0
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>9131</b>	<b>71</b>	<b>2386</b>	<b>11588</b>	<b>10694</b>	<b>29</b>	<b>3110</b>	<b>13833</b>	<b>10276</b>	<b>29</b>	<b>3283</b>	<b>13588</b>	<b>9759</b>	<b>49</b>	<b>3194</b>	<b>13002</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, gra																	
Náklady celkem KRAJ A STÁT																	
<b>Náklady celkem</b>		<b>9131</b>	<b>71</b>	<b>2386</b>	<b>11588</b>	<b>10694</b>	<b>29</b>	<b>3110</b>	<b>13833</b>	<b>10276</b>	<b>29</b>	<b>3283</b>	<b>13588</b>	<b>9759</b>	<b>49</b>	<b>3194</b>	<b>13002</b>

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2022				Upravený rozpočet 2022- k 15.9.22				Předpokl.skutečnostk 31.12.22				Návrh rozpočtu 2023			
		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	150			150	221			221	221			221	150			150
602520	prodej programů	1			1	1			1	1			1	1			1
602530	vstupné divadla a koncerty	2516			2516	3204			3204	2500			2500	2500			2500
602540	vstupné taneční	90			90	162			162	162			162	100			100
602550	výnosy ze vstupného -kino			955	955			2000	2000			2000	2000		1800		1800
602560	výnosy z honorářů DO				0	0			0	0			0				0
602570	výnosy šatny	35			35	30			30	30			30	30			30
602580	tržby foto taneční	15			15	29			29	29			29	15			15
602590	Filmový klub	0		1	1	1			1	1			1		1		1
602600	mimořádné tržby				0	1			1	1			1	1			1
602xx	Výnosy z prodeje služeb	2807	0	956	3763	3649	0	2000	5649	2945	0	2000	4945	2797	0	1801	4598
603050	Výnosy z pronájmu		500	80	580		430	50	480		610	50	660		550	50	600
603060	Výnosy z reklamy			10	10			12	12			13	13		10		10
603xx	Výnosy z pronájmu	0	500	90	590	0	430	62	492	0	610	63	673	0	550	60	610
604600	prodej respirátorů a testů	2		3	5	1		2	3	1	0	2	3	1		1	2
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	206			206	206			206				0
648600	RFsponzorské dary DO				0				0				0				0
648650	čerp RF z darů SD				0				0	37			37				0
648660	čerp. RF z darů Opera				0				0	227			227				0
648700	zapojení FO				0	85			85	85			85				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	291	0	0	291	555	0	0	555	0	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0		0	5	0		5	19	0		19	0	0		0
662500	úroky z běžného účtu	1			1	1	0	0	1	1			1	1			1
662600	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR				0				0				0				0
672500	příspěvek Města	5892		1337	7229	5965		1427	7392	5965		1427	7392	6459		1332	7791
672..	příspěvek KÚ				0				0				0				0
672510	příspěvek DO				0				0				0				0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.Ú	5892	0	1337	7229	5965	0	1427	7392	5965	0	1427	7392	6459	0	1332	7791
<b>Výnosy celkem obec</b>		<b>8702</b>	<b>500</b>	<b>2386</b>	<b>11588</b>	<b>9912</b>	<b>430</b>	<b>3491</b>	<b>13833</b>	<b>9485</b>	<b>610</b>	<b>3492</b>	<b>13588</b>	<b>9258</b>	<b>550</b>	<b>3194</b>	<b>13002</b>
Výnos-dotace SFK-kino																	0
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty...																	
výnosy kraj																	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>8702</b>	<b>500</b>	<b>2386</b>	<b>11588</b>	<b>9912</b>	<b>430</b>	<b>3491</b>	<b>13833</b>	<b>9485</b>	<b>610</b>	<b>3492</b>	<b>13588</b>	<b>9258</b>	<b>550</b>	<b>3194</b>	<b>13002</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-429</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-782</b>	<b>401</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>-791</b>	<b>581</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval:  
Datum:

Švandová Hana  
15.09.2022

schválil: MgA. Leoš Krejčí

## Komentář k rozpočtu Smetanova domu na rok 2023

V příloze předkládáme rozpočet Smetanova domu Litomyšl na rok 2023 který byl sestaven na základě známých skutečností roku 2022, vycházející z provozních nákladů v max. výši 100 % schváleného rozpočtu na rok 2022 kromě mzdových nákladů (viz příložená tabulka regulace mezd 2023), 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 2023 předpokládá následující strukturu závazných a jiných ukazatelů v tis. Kč:**

	<i>Schválený 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>
Příspěvek od města	<b>7229</b>	<b>7791</b>
Energie	<b>2032</b>	<b>2097</b>
Objem prostředků na platy	<b>3598</b>	<b>3969</b>
Přepočtený počet pracovníků	<b>7</b>	<b>7</b>
Předpokládaný příjem z vlastní činnosti	<b>4359</b>	<b>5211</b>
<b>Celkový objem rozpočtu</b>	<b>11588</b>	<b>13002</b>

### **K uvedenému rozpočtu uvádíme:**

**Materiál** - reálný odhad spotřeby materiálu bez zvláštních požadavků.

**Energie** - na rok 2023 počítáme dle závěrkový listů na el. energii a metodiky z MÚ. Spotřeba plynu je stanovena dle metodiky MÚ jako trojnásobek ceny z roku 2022, protože v tuto chvíli ještě neznáme skutečnou výši ceny za odběr plynu.

Reálný odhad spotřeby je vypočítaný dle průměru skutečné spotřeby v letech 2019 a 2022 (předpoklad). Dochází tím ke změně závazného ukazatele.

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

**Služby** – v této části upravujeme některé náklady.

**Nájemné, půjčovné** – převažující částkou je půjčovné distributorům za filmy promítané v Kině Sokol a dále půjčovné technického aparátu na externí akce mimo SD.

**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** – i když ve větší míře využíváme sociální síť k propagaci některých akcí, stejně se náklady na tisk zvedly z důvodu zdražení tiskáren.

**Výlep plakátů, propagace, reklama** – předpokládáme dle skutečnosti r. 2022 vyšší náklady na propagaci našich programů z důvodu zdražení výlepů u dodavatele.

**Revize** – částky za revize jsou vyšší podle 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 31. 8. 2022. Mzdy byly navýšeny v souladu s předpisy platnými pro rok 2022.

**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** – DPH z reklamy na FB.

**Celkové náklady** oproti roku 2022 jsou vyšší, což je způsobeno především zvýšením energií a mezd.

## VÝNOSY

**Tržby za vstupenky** – tržby ze vstupného necháváme ve srovnatelné výši jako v roce 2022.

**Vstupné taneční** – v roce 2023 odhadujeme částku srovnatelnou s minulými lety a věříme, že bude situace příznivá, abychom mohli taneční kurzy uskutečnit.

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

**Výnosy vstupné kino** – v minulých letech vzhledem k pandemické situaci se návštěvnost v kině snížila, ale v roce 2022 zaznamenáváme postupné narůstání návštěvnosti. Proto zde částku za vstupné kino zvyšujeme podle hodnot roku 2022.

**Výnosy šatny** – největší podíl na tržbách za šatny mají plesy. Věříme, že se i s výnosy za šatny dostaneme do normálního stavu.

**Pronájmy SD** – částku plánujeme podle skutečnosti předešlých let

**Reklama** – necháváme odhad tržeb za reklamu v Kině Sokol ve stejné výši, jako v předešlém roce.

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

**Dotace MÚ** – výše dotace pro rok 2023 je povýšena o energie a o mzdové náklady vč. dalších zákonných nákladů s tím souvisejících.

S pozdravem

MgA. Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu Litomyšl

v Litomyšli 15.9.2022

příloha: Rozpočet na rok 2023

Regulace mezd a stanovení objemu prostředků na platy r. 2023

Plán akcí na rok 2023

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			pokl. skutečnost ke konci			Návrh rozpočtu 2023		
		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	8		8	8		8	11		11
5010300	odb.literatura	1		1	2		2	2		2	5		5
5010400	tiskoviny	88		88	48		48	48		48	84		84
5010600	čisticí prostředky	6		6	6		6	6		6	6		6
5010800	ostatní režijní materiál	50		50	121		121	121		121	54		54
5010900	materiál - tvořivé dílny	1		1	10		10	10		10	10		10
5011000	náklady DHM (500-2.999)	20		20	27		27	27		27	7		7
5011100	náklady DNM (500-6.999)	2		2	15		15	15		15	2		2
50100xx	Spotřeba materiálu	179	0	179	237	0	237	237	0	237	179	0	179
5020100	elektrická energie DUR	170		170	170		170	125		125	120		120
5020110	el. Energie kancelář - TN	27		27	27		27	27		27	27		27
5020120	el.energie obrazárna	0		0	0		0	0		0	0		0
5020200	el.energie pivovar (Město + ZN)	38		38	38		38	38		38	38		38
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	11		11	11		11	11		11	33		33
50200xx	Spotřeba energie	259	0	259	259	0	259	214	0	214	231	0	231
5040300	prodané zboží vlastní HČ		18	18		18	18		18	18		18	18
50400xx	Prodané zboží	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18
50801xx	prodané výrobky hosp. činnost	3		3	3		3	3		3	3		3
50802xx	prodané výrobky hlavní činnost		1	1		1	1		1	1		1	1
50800xx	změna stavu vlastní výroby	3	1	4	3	1	4	3	1	4	3	1	4
5110100	opravy a udržování budovy	80		80	80		80	80		80	80		80
5110300	Opravy a udržování - restaurování			0			0			0			0
51100xx	Opravy a údržba	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
5120100	Cestovné	15		15	15		15	15		15	15		15
51201xx	Cestovné	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
5130100	Náklady na reprezentaci	32		32	32		32	32		32	32		32
51300xx	Náklady na reprezentaci	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32
5180200	telekomunikační poplatky	18		18	18		18	18		18	18		18
5180210	telekomunikační poplatky internet	12		12	12		12	12		12	12		12
5180400	bankovní poplatky	3		3	3		3	3		3	3		3
5180700	elektroinstalační práce	30		30	30		30	30		30	30		30
5181000	výkony spojů - poštovní	10		10	10		10	10		10	10		10
5181100	kopírování, skenování	2		2	2		2	2		2	2		2
5181300	výlep,propagace,reklama	25		25	25		25	25		25	25		25
5181500	servis a revize EZS	5		5	5		5	5		5	5		5
5181600	odvoz odpadu	5		5	5		5	5		5	5		5
5181700	školení	3		3	3		3	3		3	3		3
5181710	revize,provize	12		12	12		12	12		12	12		12
5181800	ostatní služby	251		251	300		300	300		300	251		251
5181806	ostatní služby sbírka	20		20	20		20	20		20	20		20
5181900	služby provedené software	2		2	2		2	2		2	2		2
5182000	servis a revize pivovar ZN	32		32	32		32	32		32	32		32
5182100	servis a revize pivovar Město	8		8	8		8	8		8	8		8
5182400	přepravné,dopravné	40		40	20		20	20		20	40		40
5182500	instalace, deinstalace výstav	66		66	46		46	46		46	66		66
5182600	nájemné obrazárna	247		247	247		247	0		0	247		247
5182700	členské příspěvky	7		7	7		7	7		7	7		7
51800xx	Ostatní služby	798	0	798	807	0	807	560	0	560	798	0	798
5210100	hrubé mzdy, viz. příloha	2 280		2 280	2 420		2 420	2 420		2 420	2 599		2 599
5210300	OON (včetně 12 tis. Kč SVL)	400		400	416		416	416		416	400		400
52100xx	Mzdové náklady	2 680	0	2 680	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	2 999	0	2 999
5240100	zákonné sociál. poj.	565		565	600		600	600		600	645		645
5240200	zákonné zdravotní poj.	205		205	218		218	218		218	234		234
52400xx	Zák.sociální pojištění	771	0	771	818	0	818	818	0	818	878	0	878
5250100	povinné úrazové pojištění	7		7	7		7	7		7	7		7
52500xx	Jiné sociální pojištění	7		7	7		7	7		7	7		7
5270100	příspěvek na obědy	38		38	38		38	38		38	38		38
5270200	tvorba FKSP	46		46	48		48	48		48	52		52
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	90	0	90	92	0	92	92	0	92	96	0	96

5490100	ostat.náklady - pojištění výstavy	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
5490200	pojistné z-ci	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
5490300	pojištění majetku a odpovědnosti	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
54900xx	Ostatní náklady z činnosti	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37
5580100	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	40	40	81	81	81	81	81	40	40	40	40	
55800xx	Nákl. z drobn.dlouhod.majet.	40	0	40	81	0	81	81	0	81	40	0	40
5690100	ostatní fin. náklady		0			0			0			0	
5690xxx	Ostatní fin. náklady												
	SVL - propagace	138	138	138	138	138	138	138	150	150	150	150	
	SVL - hlavní výstava	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	výstava v Levoči			60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	<b>Náklady celkem</b>	<b>5 378</b>	<b>19</b>	<b>5 397</b>	<b>5 752</b>	<b>19</b>	<b>5 771</b>	<b>5 460</b>	<b>19</b>	<b>5 479</b>	<b>5 796</b>	<b>19</b>	<b>5 815</b>
	<b>Náklady celkem OBEC</b>	<b>5 378</b>	<b>19</b>	<b>5 397</b>	<b>5 752</b>	<b>19</b>	<b>5 771</b>	<b>5 460</b>	<b>19</b>	<b>5 479</b>	<b>5 796</b>	<b>19</b>	<b>5 815</b>
	Náklady dotace MKČR, PK Ludvíka Směková	370		370	80		80	80		80			0
	Náklady dotace MKČR, PK SVL, Plán B				585		585	585		585	330		330
	Dotace MKČR, PK Sbirka				44		44	44		44	20		20
	<b>Náklady CELKEM</b>	<b>5 748</b>	<b>19</b>	<b>5 767</b>	<b>6 461</b>	<b>19</b>	<b>6 480</b>	<b>6 169</b>	<b>19</b>	<b>6 188</b>	<b>6 146</b>	<b>19</b>	<b>6 165</b>

Účet	V ě c	Rozpočet 2022			Rozpočet 2022			Rozpočet 2022			Rozpočet 2022		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
6010100	Tržby za vlastní výrobky Hl. činnost	5		5	5		5	5		5	5		5
6010200	Tržby za vlastní výrobky Hosp. činnost		2	2		2	2		2	2		2	2
6010xxx	Tržby za vlastní výrobky	5	2	7	5	2	7	5	2	7	5	2	7
6020200	vstupné DUR	50		50	50		50	50		50	50		50
6020300	vstupné MO	0		0	0		0	0		0	0		0
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	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
6040300	tržby za zboží - vlastní HČ		18	18		18	18		18	18		18	18
6040xxx	Výnosy z prodaného zboží		18	18		18	18		18	18		18	18
64801xx	zapojení RF	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
6480202	RF - sponzorské dary			0			0			0			0
6480xxx	Čerpání fondů				414	0	414	414	0	414	0	0	0
6490000	přijaté náhrady			0			0			0			0
6490xxx	Ostatní výnosy z činnosti												
6720100	příspěvek Města	4 922		4 922	4 822		4 822	4 822		4 822	5 340		5 340
6720105	příspěvek Města SVL - propagace	150		150	150		150	150		150	150		150
6720105	příspěvek Města SVL - hlavní výstava	250		250	250		250	250		250	250		250
	výstava v Levoči			60	60		60	60		60	60		60
6720xxx	<b>Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC</b>	<b>5 322</b>	<b>0</b>	<b>5 322</b>	<b>5 282</b>	<b>0</b>	<b>5 282</b>	<b>5 282</b>	<b>0</b>	<b>5 282</b>	<b>5 740</b>	<b>0</b>	<b>5 740</b>
	<b>Výnosy celkem OBEC</b>	<b>5 377</b>	<b>20</b>	<b>5 397</b>	<b>5 751</b>	<b>20</b>	<b>5 771</b>	<b>5 751</b>	<b>20</b>	<b>5 771</b>	<b>5 795</b>	<b>20</b>	<b>5 815</b>
6720100	Výnosy dotace MKČR, PK	370		370	709		709	709		709	350		350
	<b>Výnosy CELKEM</b>	<b>5 747</b>	<b>20</b>	<b>5 767</b>	<b>6 460</b>	<b>20</b>	<b>6 480</b>	<b>6 460</b>	<b>20</b>	<b>6 480</b>	<b>6 145</b>	<b>20</b>	<b>6 165</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>1</b>	<b>292</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Bc. Lenka Rothscheinová

Datum: 15.09.2022

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 2023

	Schválený rozpočet 2022 [tis. Kč]	Návrh rozpočtu 2023 [tis. Kč]	Rozdíl [tis. Kč]
<b>Příspěvek zřizovatele</b>	5 322	5 740	418
<b>Náklady celkem</b>	5 767	6 165	398

- **Nárůst prostředků na hrubé mzdy**

Nárůst prostředků na hrubé mzdy je zapříčiněn novými platovými tabulkami ze dne 31. 8. 2022.

Společně s nárůstem prostředků na platy vzroste i náklad na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a na tvorbu FKSP.

- **Dotace**

V době tvorby rozpočtu počítáme v roce 2023 s dotací MKČR na Smetanovu výtvarnou Litomyšl 250 tis. Kč, s dotací PK na Smetanovu výtvarnou Litomyšl 80 tis. Kč a dotací MKČR na Sbíрку ISO II/B – Evidence a dokumentace movitého evropského dědictví 20 tis. Kč. O další dotace budeme usilovat vždy po vyhlášení jednotlivých grantových titulů.



## Příspěvková organizace:

Mateřská škola Sedmikráska  
Rozpočet na rok 2023

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501100	potraviny	850		850	900		900	900		900	1000		1000
501200	předplatné, tiskoviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501300	čisticí prostředky	150		150	150		150	150		150	150		150
501400	materiál provozní	256		256	204		204	204		204	204		204
501600	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	30		30	30		30	30		30	10		10
501206	keramika	0		0	20		20	20		20			0
501202	učební pomůcky	70		70	70		70	70		70	70		70
501700	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
501xx	Spotřeba materiálu	<b>1376</b>	<b>0</b>	<b>1376</b>	<b>1394</b>	<b>0</b>	<b>1394</b>	<b>1394</b>	<b>0</b>	<b>1394</b>	<b>1454</b>	<b>0</b>	<b>1454</b>
502100	elektrická energie	280		280	260		260	260		260	250		250
502200	plyn	400		400	420		420	420		420	880		880
502300	voda	150		150	150		150	150		150	150		150
502xx	Spotřeba energie	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>1280</b>	<b>0</b>	<b>1280</b>
511100	Opravy a údržba	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
512100	cestovné	1		1	1		1	1		1	2		2
512xx	Cestovné	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
518800	bankovní poplatky	5		5	3		3	3		3	3		3
518100	poštovné	3		3	6		6	6		6	6		6
518101	telefony	8		8	8		8	8		8	8		8
518200	zpracování mezd	100		100	120		120	120		120	120		120
518300	revize	40		40	70		70	70		70	70		70
518360	softwarové služby	60		60	60		60	60		60	60		60
518603	akce placeno rodiči	0		0	30		30	30		30			0
518111	internet	6		6	6		6	6		6	6		6
518390	odvoz odpadu	15		15	15		15	15		15	15		15
518500	školení a kurzy, město	5		5	5		5	5		5	5		5
518600	údržba zeleně	30		30	30		30	30		30	30		30
518xx	Ostatní služby	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>323</b>
521400	OON	90		90	90		90	90		90	90		90
521xx	Mzdové náklady	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527500	ochranné pomůcky	20		20	30		30	30		30	20		20
527xx	Zák. sociální náklady	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549100	pojištění	4		4	4		4	4		4	4		4
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
558700	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	50		50	66		66	66		66	70		70
558800	učební pom. Nad 3 tis. Kč	20		20	11		11	11		11	20		20
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
591xx	Daň z příjmů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>2763</b>	<b>0</b>	<b>2763</b>	<b>2879</b>	<b>0</b>	<b>2879</b>	<b>2879</b>	<b>0</b>	<b>2879</b>	<b>3463</b>	<b>0</b>	<b>3463</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran		200		200	200		200	200		200	200		200
Náklady celkem KRAJ A STÁT		16000		16000	16000		16000	16000		16000	17000		17000
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>18963</b>	<b>0</b>	<b>18963</b>	<b>19079</b>	<b>0</b>	<b>19079</b>	<b>19079</b>	<b>0</b>	<b>19079</b>	<b>20663</b>	<b>0</b>	<b>20663</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	760		760	780		780	780		780	850		850
602310	stravování zaměstnanců	90		90	120		120	120		120	150		150
602500	akce placeno rodiči			0	30		30	30		30			0
602340	školné	528		528	544		544	544		544	550		550
602530	keramika	0		0	20		20	20		20			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1378	0	1378	1494	0	1494	1494	0	1494	1550	0	1550
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
648100	zapojení RF			0	84		84	84		84			0
648..	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			0
648..	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	84	0	84	84	0	84	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	1370		1370	1286		1286	1286		1286	1898		1898
672110	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	1385	0	1385	1301	0	1301	1301	0	1301	1913	0	1913
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>2763</b>	<b>0</b>	<b>2763</b>	<b>2879</b>	<b>0</b>	<b>2879</b>	<b>2879</b>	<b>0</b>	<b>2879</b>	<b>3463</b>	<b>0</b>	<b>3463</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, grant		200		200	200		200	200		200	200		200
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		16000		16000	16000		16000	16000		16000	17000		17000
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>18963</b>	<b>0</b>	<b>18963</b>	<b>19079</b>	<b>0</b>	<b>19079</b>	<b>19079</b>	<b>0</b>	<b>19079</b>	<b>20663</b>	<b>0</b>	<b>20663</b>
				0			0			0			0
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracova Ing. Staňková  
Datum: 11.10.2022

Schválil: R.Vacková

Mateřská škola Sedmikráska

17. listopadu 905

57001 Litomyšl

Komentář k rozpočtu na rok 2023			
	ÚČET	VĚC	KOMENTÁŘ
1.	501/400	Provozní materiál	Hlavně díky úklidu po rekonstrukci a pravidelné obnově povlečení, ručníků a spotřebního materiálu pro provozní, nejvyšší položku tvoří provozní materiál.
2.	502/100	Elektrická energie	Byla provedena rekonstrukce elektřiny a nainstalované úsporné zářivky, předpokládáme větší úsporu.
3.	502/200	Plyn	Rozpočet navýšen díky vytápění a radikálnímu zvýšení ceny.
4.	511/100	Opravy a údržba	Je nutné vyměnit lino na chodbách a schodišti na hlavní budově + běžná údržba (zahradní domky, lavičky, pískoviště...)
5.	518/100	Poštovné	Zvýšení cen.
4.	518/200	Zpracování mezd	Díky častým změnám v zaměstnávání pedagogických (i AP) a provozních zaměstnanců je třeba často zpracovávat nové smlouvy a s tím spojenou administrativu. Zaměstnáváme přes 30 zaměstnanců.
5.	518/300	Revize	Jsou zahrnuty do ročního plánu jak plánované, tak dle potřeby.
6.	558/700	Nákl.DHIM )3 – 40000 Kč)	Nákup sekačky na trávu, nábytek do ředitelny.

Romana Vacková, ředitelka

## Příspěvková organizace:

Mateřská škola v Libánkách  
Rozpočet na rok 2023

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501310	potraviny	850		850	950		950	950		950	1000		1000
501330	předplatné, tiskoviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501340	čisticí prostředky	108		108	100		100	100		100	100		100
501350	materiál provozní	170		170	135		135	135		135	216		216
501360	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	5		5	1		1	1		1	1		1
501500	učební pomůcky	70		70	93		93	93		93	70		70
501510	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
501370	keramika	25		25	25		25	25		25	25		25
501xx	Spotřeba materiálu	<b>1248</b>	<b>0</b>	<b>1248</b>	<b>1324</b>	<b>0</b>	<b>1324</b>	<b>1324</b>	<b>0</b>	<b>1324</b>	<b>1432</b>	<b>0</b>	<b>1432</b>
502310	elektrická energie	810		810	810		810	810		810	723		723
502320	plyn	225		225	225		225	225		225	480		480
502330	voda	100		100	100		100	100		100	100		100
502xx	Spotřeba energie	<b>1135</b>	<b>0</b>	<b>1135</b>	<b>1135</b>	<b>0</b>	<b>1135</b>	<b>1135</b>	<b>0</b>	<b>1135</b>	<b>1303</b>	<b>0</b>	<b>1303</b>
511300	Opravy a údržba	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
512500	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		3
512xx	Cestovné	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
518311	bankovní poplatky	6		6	2		2	2		2	2		2
518300	poštovné	3		3	3		3	3		3	4		4
518310	telefony	8		8	12		12	12		12	12		12
518340	zpracování mezd	100		100	120		120	120		120	120		120
518350	revize	40		40	60		60	60		60	60		60
518360	softwarové služby	40		40	35		35	35		35	40		40
518370	dovoz obědů	40		40	40		40	40		40	40		40
518380	internet	9		9	9		9	9		9	9		9
518390	odvoz odpadu	15		15	26		26	26		26	26		26
518400	školení a kurzy, město	5		5	7		7	7		7	7		7
518410	akce placeno rodiči	0		0	60		60	60		60	0		0
518600	údržba zeleně	15		15	15		15	15		15	15		15
518xx	Ostatní služby	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
521600	OON	90		90	90		90	90		90	90		90
521xx	Mzdové náklady	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527..	zdravotní prohlídky			0			0			0			0
527xx	Zák. sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549300	pojištění	11		11	13		13	13		13	13		13
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	40		40	42		42	42		42	90		90
558600	majetek ucel			0	40		40	40		40			0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
591xx	Daň z příjmů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>2908</b>	<b>0</b>	<b>2908</b>	<b>3171</b>	<b>0</b>	<b>3171</b>	<b>3171</b>	<b>0</b>	<b>3171</b>	<b>3466</b>	<b>0</b>	<b>3466</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran		200		200	200		200	200		200	200		200
Náklady celkem KRAJ A STÁT		16000		16000	16000		16000	16000		16000	17000		17000
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>19108</b>	<b>0</b>	<b>19108</b>	<b>19371</b>	<b>0</b>	<b>19371</b>	<b>19371</b>	<b>0</b>	<b>19371</b>	<b>20666</b>	<b>0</b>	<b>20666</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	760		760	810		810	810		810	850		850
602310	stravování zaměstnanců	90		90	140		140	140		140	150		150
602410	akce placeno rodiči	0		0	60		60	60		60	0		0
602400	školné	410		410	438		438	438		438	550		550
602530	keramika	25		25	25		25	25		25	25		25
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1285	0	1285	1473	0	1473	1473	0	1473	1575	0	1575
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
648100	zapojení RF			0	143		143	143		143			0
648..	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662..	úroky z termínovaných			0			0			0			0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672100	příspěvek Města	1608		1608	1540		1540	1540		1540	1876		1876
672200	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	1623	0	1623	1555	0	1555	1555	0	1555	1891	0	1891
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>2908</b>	<b>0</b>	<b>2908</b>	<b>3171</b>	<b>0</b>	<b>3171</b>	<b>3171</b>	<b>0</b>	<b>3171</b>	<b>3466</b>	<b>0</b>	<b>3466</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, grant		200		200	200		200	200		200	200		200
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		16000		16000	16000		16000	16000		16000	17000		17000
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>19108</b>	<b>0</b>	<b>19108</b>	<b>19371</b>	<b>0</b>	<b>19371</b>	<b>19371</b>	<b>0</b>	<b>19371</b>	<b>20666</b>	<b>0</b>	<b>20666</b>
				0			0			0			0
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracova Ing. Staňková  
Datum: 11.10.2022

Schválil Mgr. Borovičková

**Komentář k rozpočtu na rok 2023.**

**1. Účet 501** – Nejvyšší částku dělá provozní materiál, výměna povlečení, ručníků, běžná obměna v kuchyni.

**2. účet 502** – je navýšen dle propočtu.

**3.účet 511** – oprava ohřívače vody, výměna krytím na odloučeném pracovišti a v 5.oddělení,  
malování, běžná údržba

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

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

-revize dle potřeby

**5. účet: 558** – interaktivní tabule.

V Litomyšli 15.9.2022

Ing.Zdeňka Staňková

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501310	předplatné, tiskoviny	6		6	2		2	2		2	6		6
501340	čisticí prostředky	80		80	80		80	80		80	90		90
501350	materiál provozní	250		250	295		295	295		295	330		330
501360	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	60		60	20		20	20		20	50		50
501361	Nákup židlí	0		0	220		220	220		220			0
501370	Projekt spoluúčast	2		2			0			0			0
501430	Materiál aktivity	37		37	27		27	27		27	37		37
501370	Materiál ŠD	20		20	20		20	20		20	30		30
501xx	Spotřeba materiálu	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>
502100	elektrická energie	263		263	263		263	263		263	223		223
502200	plyn	614		614	614		614	614		614	1425		1425
502300	vodné	60		60	133		133	133		133	133		133
502340	stočné	73		73			0			0	0		0
502xx	Spotřeba energie	<b>1010</b>	<b>0</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>0</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>0</b>	<b>1010</b>	<b>1781</b>	<b>0</b>	<b>1781</b>
511100	Opravy a údržba	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
512100	cestovné	6		6	10		10	10		10	6		6
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
513100	Náklady na reprezentaci	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
518470	bankovní poplatky	9		9	9		9	9		9	9		9
518100	poštovné	5		5	4		4	4		4	5		5
518310	telefony	6		6	6		6	6		6	6		6
518320	nájemné	110		110	110		110	110		110	120		120
518600	výcviky	55		55	74		74	74		74	55		55
518500	Programy licence			0			0			0	20		20
518350	revize	75		75	75		75	75		75	75		75
518360	software služby	35		35	55		55	55		55	35		35
518380	internet	1		1	1		1	1		1	1		1
518390	odvoz odpadků	42		42	42		42	42		42	42		42
518410	Ostatní služby	110		110	140		140	140		140	100		100
518510	Školení	0		0	15		15	15		15	0		0
518700	Výročí 150 let školy	0		0	0		0	0		0	70		70
518xx	Ostatní služby	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>538</b>
521430	OON - aktivity			0	10		10	10		10	0		0
521xx	Mzdové náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527410	Školení město	10		10	0		0	0		0	0		0
527660	příspěvek na obědy	335		335	335		335	335		335	285		285
527550	zdravotní prohlídky	9		9	0		0	0		0	0		0
527xx	Zák. sociální náklady	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549300	Pojištění	64		64	69		69	69		69	70		70
549..	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
558100	Vybavení kabinetu(3-40 tis)			0	260		260	260		260	0		0
558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	120		120	130		130	130		130	192		192

558400	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	30		30	0		0	0	0	0	0	0	
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	150	0	150	390	0	390	390	0	390	192	0	192
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>2759</b>	<b>0</b>	<b>2759</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>3295</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>3295</b>	<b>3850</b>	<b>0</b>	<b>3850</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, grant		44000		44000	44000		44000	44000		44000	46000		46000
Šablony III.		700		700	700		700	700		700	1000		1000
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>47459</b>	<b>0</b>	<b>47459</b>	<b>47995</b>	<b>0</b>	<b>47995</b>	<b>47995</b>	<b>0</b>	<b>47995</b>	<b>50850</b>	<b>0</b>	<b>50850</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602200	příjem od dětí sešity, učebnice			0			0			0			0
602340	školné ŠD	120		120	150		150	150		150	250		250
602800	Příjem za poškozené věci			0			0			0			0
602..	ostatní hosp. činnost			0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	120	0	120	150	0	150	150	0	150	250	0	250
603900	Výnosy z pronájmu	0	150	150	0	160	160	0	160	160	0	150	150
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
662100	úroky z běžného účtu	4		4	3		3	3		3	4		4
662200	úroky z termínovaných	3		3	20		20	20		20	60		60
662xx	Úroky	7	0	7	23	0	23	23	0	23	64	0	64
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672300	Oslavy 150 let			0			0			0	70		70
672300	příspěvek Města	2445		2445	2925		2925	2925		2925	3279		3279
672310	Aktivity město	37		37	37		37	37		37	37		37
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	2482	0	2482	2962	0	2962	2962	0	2962	3386	0	3386
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>2609</b>	<b>150</b>	<b>2759</b>	<b>3135</b>	<b>160</b>	<b>3295</b>	<b>3135</b>	<b>160</b>	<b>3295</b>	<b>3700</b>	<b>150</b>	<b>3850</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, grant		44000		44000	44000		44000	44000		44000	46000		46000
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		700		700	700		700	700		700	1000		1000
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>47309</b>	<b>150</b>	<b>47459</b>	<b>47835</b>	<b>160</b>	<b>47995</b>	<b>47835</b>	<b>160</b>	<b>47995</b>	<b>50700</b>	<b>150</b>	<b>50850</b>
				0			0			0			0
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

Zpracova M.Vondráčková  
Datum: 10.10.2022

Schválil: Mgr. O. Vomočil



**Stručný komentář k požadavkům na rozpočet 2023**  
**Organizace: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 (592 žáků)**

Účet 501	<ul style="list-style-type: none"><li>- náhradní díly (komponenty) k žakovským stolům, žakovským židlím - nýty, kování, záslepky,</li><li>- náhradní zámky do šatních skříní</li><li>- doplnění zásoby náhradních lavicových desek a židlových sedáků, případně dveří do kabinok</li><li>- <b>čistící a hygienické potřeby</b> – navýšení zejména kvůli nákupu jednorázových ručníků a dezinfekce</li><li>- ostatní provozní materiál (ICT, světla, žárovky, zářivky)</li><li>- doplňky k sanitární technice kohouty, uzávěry,</li><li>- nákup nátěrových hmot (LUXOL) = údržba plotu s Prkennou ulicí, nátěry sestav veřejného dětského hřiště v areálu školy, .....</li></ul>	
501 celkem		<b><u>493 000,-</u></b>
Účet 511	<ul style="list-style-type: none"><li>- průběžné drobné malířské práce</li><li>- opravy maleb chodeb</li><li>- každoroční čištění marmolea a koberců</li><li>- servisní prohlídky a opravy plynových kotelen</li><li>- průběžné opravy a údržba herních prvků na hřišti vedle školy</li><li>- další nespecifikované opravy a údržba</li></ul>	
511 Celkem		<b><u>260 000,-</u></b>
Účet 518	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>nájmy</b> prostor pro výuku tělesné výchovy tříd II. stupně (Hala Jiskra + Sokolovna)</li><li>- zvyšují se ceny za pravidelné revize všeho druhu</li><li>- ostatní služby kryjí každoroční potřebu objednaných služeb.</li></ul>	
518 Celkem		<b><u>468 000,-</u></b>
Účet 527	školení, zdravotní prohlídky, příspěvek na obědy 27 Kč	
		<b><u>285 000,-</u></b>
Účet 558	<ul style="list-style-type: none"><li>- nábytek do prostor tříd</li><li>- nábytek do učitelských kabinetů</li><li>- nové vysavače pro úklid</li><li>- tiskárny a kopírka</li></ul>	
558 celkem		<b><u>192 000,-</u></b>

**Příspěvková organizace: Základní škola, U Školek 1117 Litomyšl**  
**Upravený rozpočet na rok 2022 a návrh 2023 ("školy")**

Datum: 15.09.2022

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2022				Upravený rozpočet 2022				Předpokl.skutečnost 2022				Návrh rozpočtu 2023			
		hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem
501330	tisk	5			5	4		1	5	4		1	5	5			5
501340	čisticí prostředky	100			100	129			129	129			129	180			180
501350	materiál provozní	193			193	216			216	216			216	230			230
501352	materiál provozní - časopis	2			2				0				0	2			2
501354	spotř.mat. - úklid	10			10	3			3	3			3	10			10
501360	spotř.mat. 0,5-3tis.	20		40	60	16		20	36	16		20	36			40	40
501361	spotř.mat. 0,5-3tis.účel MÚ				0	193			193	193			193				0
501370	spotřeba ŠD			50	50			39	39			39	39	5		50	55
501380	sekačka PH	3			3	1			1	1			1	3			3
501400	spotřeba Vv				0	28			28	28			28				0
501401	spotřeba Pc				0				0				0				0
501440	spotřeba - aktivity ZŠ				0	9			9	9			9				0
501441	spotřeba - sběr papír				0				0				0				0
501519	roušky, testy, resp.				0	22			22	22			22				0
501520	spotřeba 1.tř.								0				0				0
501xx	Spotřeba materiálu	333	0	90	423	621	0	60	681	621	0	60	681	435	0	90	525
502310	elektrická energie	520			520	320			320	320			320	285			285
502320	plyn	730			730	600			600	600			600	1280			1280
502330	vodné	120			120	120			120	120			120	120			120
502xx	Spotřeba energie	1370	0	0	1370	1040	0	0	1040	1040	0	0	1040	1685	0	0	1685
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	120			120	50			50	50			50	270			270
511310	opravy a údržba - úcelové					311			311	311			311				0
511311	opravy a údržba PC	20			20	8			8	8			8	20			20
51130	Opravy a údržba	140	0	0	140	369	0	0	369	369	0	0	369	290	0	0	290
512500	cestovné MÚ				0	6			6	6			6	10			10
512xx	Cestovné	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	10	0	0	10
513300	náklady na reprezentaci	6			6	6			6	6			6	6			6
513xx	Náklady na reprezentaci	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6
518300	poštovné	8			8	6			6	6			6	10			10
518310	telefony	5			5	3			3	3			3	5			5
518330	výcviky	40			40	47			47	47			47	40			40
518340	výp.tech. - NetFlow	15			15	7			7	7			7	15			15
518350	revize	80			80	68			68	68			68	60			60
518360	software služby - licence	95			95	103			103	103			103	80			80
518361	výp.tech. - mzdy,VIS,podp.	25			25	25			25	25			25	25			25
518370	praní prádla	12			12	2			2	2			2	15			15
518380	internet	7			7	3			3	3			3	7			7
518390	odvoz odpadků	24			24	30			30	30			30	24			24
518400	školení a kurzy, město	10			10	14			14	14			14	15			15
518410	ostatní služby	40			40	44			44	44			44	45			45
518420	doprava - jízdné žáci	5			5	4			4	4			4	5			5
518470	bankovní poplatky	7			7	5			5	5			5	7			7
518490	aktivity ZŠ	18			18	18			18	18			18	18			18
518500	počítač.programy				0				0				0				0
518510	školení vzdělávání				0				0				0				0
518550	obědy žáci Ukrajina				0	10			10	10			10				0
518570	nákl.Němec.návštěva				0				0				0				0
518xx	Ostatní služby	391	0	0	391	389	0	0	389	389	0	0	389	371	0	0	371
521412	OON - ostatní zdroje MÚ					3			3	3			3				0
521415	OON - OS rod.mluvčí	70			70	17			17	17			17	55			55
524520	zapojení FO								0				0				0
521612	OON - ostatní zdroje			55	55			58	58			58		60			60
521xx	Mzdové náklady	70	55	0	125	20	58	0	78	20	58	0	78	55	60	0	115
524320	zdravotní poj. - z FO								0				0				0
524520	sociální poj. - z FO								0				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
527519	roušky,respir.testy-zaměst				0	23			23	23			23				0
527520	tvorba FKSP - z FO				0				0				0				0
527521	zdr.prohl. - vstupní				0	3			3	3			3				0
527522	zdr.prohl. - mimořádné				0				0				0				0
527524	ochranné pom.,oděvy	20			20	5			5	5			5	10			10
527523	BOZP,PLS	5			5	2			2	2			2	5			5
527530	příspěvek na obědy	260			260	260			260	260			260	200			200
527xx	Zák. sociální náklady	285	0	0	285	293	0	0	293	293	0	0	293	215	0	0	215

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	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33
557xx	Náklady z odeps.pohledávek				0				0				0				0
558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	20		20	40	87		40	127	87		40	127	15		20	35
558310	nákl.DHIM - účelové MÚ					436			436	436			436				
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)				0				0				0				0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	20	0	20	40	523	0	40	563	523	0	40	563	15	0	20	35
591310	Daň z úroků				0	1			1	1			1				0
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	<b>Náklady celkem OBEC</b>	<b>2648</b>	<b>55</b>	<b>110</b>	<b>2813</b>	<b>3301</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>3459</b>	<b>3301</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>3459</b>	<b>3115</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>3285</b>
5xxxx	přísp. - UZ 33 353	31000			31000	29000			29000	29000			29000	35000			35000
5xxxx	přísp. - UZ 33 086 douč.				0	120			120	120			120				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 088 dig.tech.				0	104			104	104			104				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 063 šablony				0				0				0				0
	<b>Náklady CELKEM</b>	<b>33648</b>	<b>55</b>	<b>110</b>	<b>33813</b>	<b>32525</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>32683</b>	<b>32525</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>32683</b>	<b>38115</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>38285</b>

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2022				Upravený rozpočet 202: Předpokl.skutečnost 2022				Návrh rozpočtu 2023							
		hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem				
602350	Tržby - ostatní	5			5	2			2	2			2	5			5
602351	Tržby - prac.činnosti				0				0				0				0
602352	Tržby - časopis	2			2				0				0	2			2
602400	Tržby - školní družina			110	110			100	100			100	100			210	210
602650	Tržby - ostatní				0				0				0				0
602680	Tržby - fotbal				0			6	6			6	6				0
602681	Tržby - vybíjená		10		10			7	7			7	7		10		10
602682	Tržby - dovedné ruce		5		5			9	9			9	9		15		15
602683	Tržby - divadelní kr.		10		10			5	5			5	5		7		7
602684	tržby - anglický jazyk				0			3	3			3	3				0
602685	Tržby - hýbeme se s hud.		12		12			15	15			15	15		15		15
602686	Tržby - DIY		10		10			2	2			2	2		5		5
602690	Tržby - 9.tř.		8		8			11	11			11	11		8		8
602xx	Výnosy z prodeje služeb	7	55	110	172	2	58	100	160	2	58	100	160	7	60	210	277
603660	Tržby - nájemné		70		70			75	75			75	75		100		100
603xx	Výnosy z pronájmu	0	70	0	70	0	75	0	75	0	75	0	75	0	100	0	100
604600	Výnosy z prod.zb. - mléko				0				0				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				0				0				0
648300	zapojení RF				0	118			118	118			118				0
648310	zapojení FO				0				0				0				0
648330	sponzor.dary - Vv				0	28			28	28			28				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	146	0	0	146	146	0	0	146	0	0	0	0
649300	ostatní výnosy	70			70	32			32	32			32	55			55
649319	roušky, respir. testy				0	23			23	23			23				0
649358	ostatní výnosy - Ukrajina				0	34			34	34			34				0
649xx		70	0	0	70	89	0	0	89	89	0	0	89	55	0	0	55
662300	úroky z běžného účtu	8			8	4			4	4			4	8			8
66231	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	8	0	0	8	4	0	0	4	4	0	0	4	8	0	0	8
672300	příspěvek MÚ	2475			2475	2027			2027	2027			2027	2827			2827
672301	příspěvek MÚ - aktivity	18			18	18			18	18			18	18			18
57230	příspěvek MÚ - účelové				940				940	940			940				0
672xx	Výnosy z nároků na prošť.ÚSC	2493	0	0	2493	2985	0	0	2985	2985	0	0	2985	2845	0	0	2845
	<b>Výnosy celkem OBEC</b>	<b>2578</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>2813</b>	<b>3226</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>3459</b>	<b>3226</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>3459</b>	<b>2915</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>3285</b>
5xxxx	přísp. - UZ 33 353	31000			31000	29000			29000	29000			29000	35000			35000
5xxxx	přísp. - UZ 33 086 douč.				0	120			120	120			120				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 088 dig.tech.				0	104			104	104			104				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 063 šablony				0				0				0				0
	<b>Výnosy CELKEM</b>	<b>33578</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>33813</b>	<b>32450</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>32683</b>	<b>32450</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>32683</b>	<b>37915</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>38285</b>
	<b>Hospodářský výsl.</b>	<b>-70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Sedliská Eva

schválil: Jirečková Miroslava Mgr.

Datum: 15.09.2022



## **KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2023**

Protože se nákupní ceny energií neustále výrazně zvedají, po upozornění pí Valentové na nové vysoutěžené ceny jsme částku stanovili u elektrické energie na 285 000,- Kč a u plynu na 1 280 000, takže v součtu i s vodou na 1 685 000,- Kč.

Rozpočet na rok 2022 byl 2 045 000,- Kč, ale když na energie potřebujeme 1 685 000,- Kč, v rozpočtu na rok 2023 tedy požadujeme **2 845 000,- Kč**.

### **Účet 511 300 – Opravy a údržba**

V opravách žádáme 270 tisíc, což zahrnuje jen nejnnutnější údržbu a opravy malování.

### **Účet 518 360 - Licence**

V roce 2023 je nutné zakoupit licence ESET antiviru (nejvýhodnější je nákup na 3 roky, vyjde na 80 tisíc).

### **Účet 502 xx – Energie:**

Vycházíme z výpočtu spotřeby v roce 2019 a předpokladu vysoutěžené ceny u elektrické energie, u plynu z trojnásobného nárůstu.

### **Účet 527 xx – Příspěvky na obědy**

Požadujeme 200 tisíc, což je částka, která by pokryla příspěvek pro zaměstnance.

### **Účet 602 xx – Tržby z hospodářské činnosti:**

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

### **Účet 603 660 – Nájemné**

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

V Litomyšli 20. 09. 2022

Miroslava Jirečková

**Příspěvková organizace: Základní škola Litomyšl T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy - ŠKOLA**  
**Rozpočet na rok 2023**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501..200	Spotřební materiál	150		150	150		150	160		160	210		210
501..100	Pomůcky z FR			0	50		50	50		50			0
501.111	Učební pomůcky				30		30	30		30			
501.203.	Aktivita školy	20		20	20		20	20		20	20		20
501..210	Knihy, časopisy	5		5	5		5	3		3	5		5
501.240.	Čistící prostředky	100		100	100		100	100		100	110		110
501.300.	Drobný materiál 0,5-3 tis.	30		30	110		110	100		100	100		100
501..400	Školní družina	12		12	12		12	14		14	12		12
501.500.	PHM	3		3	3		3	3		3	3		3
501xx	Spotřeba materiálu	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
502..100	Plyn	495		495	495		495	550		550	1158		1158
502.200.	Elektřina	277		277	277		277	295		295	272		272
502..300	vodné a stočné, srov.v.	160		160	160		160	160		160	160		160
502xx	Spotřeba energie	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>1005</b>	<b>0</b>	<b>1005</b>	<b>1590</b>	<b>0</b>	<b>1590</b>
511xx	Opravy a údržba	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
512..	cestovné	4		4	4		4	4		4	3		3
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
518..200	Poštovné	4		4	4		4	3		3	4		4
518..203	Aktivita školy	0		0	0		0			0			0
518..210	telefony	15		15	15		15	13		13	15		15
518..320	Software 0.5-3	30		30	30		30	15		15	30		30
518..340	Školení,kurzy	5		5	5		5	3		3	5		5
518..350	Uprade	23		23	23		23	23		23	25		25
518..370	Internet	6		6	6		6	6		6	6		6
518..500	Revize	40		40	40		40	50		50	40		40
518..520	Čištění marmolea	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..500	Plavání	50		50	50		50	50		50	50		50
518..900	Ostatní služby	15		15	15		15	25		25	24		24
518xx	Ostatní služby	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>
521..	hrubé mzdy			0			0			0			0
521..410	DPP	80		80	80		80	80		80	80		80
521..	odměny z FO			0			0			0			0
521..	náhrady za nemoc			0			0			0			0
521xx	Mzdové náklady	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527..	tvorba FKSP			0			0			0			0
527.900	příspěvek na obědy	224		224	224		224	110		110	150		150
527..800	zdravotní prohlídky	15		15	15		15	20		20			0
527..	Zák. sociální náklady	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549..400	Pojištění žáků	20		20	20		20	20		20	20		20
549..	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

558..200	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	85		85	85		85	85		85	85		85
558.500	MMT				210		210	210		210			210
558..400	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	30		30	30		30	30		30	30		30
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	115	0	115	325	0	325	325	0	325	115	0	115
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>2165</b>	<b>0</b>	<b>2165</b>	<b>2535</b>	<b>0</b>	<b>2535</b>	<b>2499</b>	<b>0</b>	<b>2499</b>	<b>3009</b>	<b>0</b>	<b>3009</b>
Šablony 2,3,JAK		640		640	3070		3070	3070		3070	2486		2486
Náklady celkem KRAJ A STÁT		25779		25779	26391		26391	26391		26391	27000		27000
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>28584</b>	<b>0</b>	<b>28584</b>	<b>31996</b>	<b>0</b>	<b>31996</b>	<b>31960</b>	<b>0</b>	<b>31960</b>	<b>32495</b>	<b>0</b>	<b>32495</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602..200	Školní družina	100		100	100		100	100		100	180		180
602..	ostatní hosp. činnost			0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	100	0	100	100	0	100	100	0	100	180	0	180
603.100	Nájem auly, studovny		65	65		65	65	55		55	50		50
603.200	Nájem pion.skup.		30	30		30	30	30		30	30		30
603xx	Výnosy z pronájmu	0	95	95	0	95	95	85	0	85	80	0	80
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..222	zapojení RF-úspora energie			0	153		153	153		153			0
648..333	zapojení RF-MŮ-dr.materiál			0	80		80	80		80			0
648..111	Pomůcky z FR			0	50		50	50		50			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	283	0	283	283	0	283	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
672..	příspěvek Města	1950		1950	1827		1827	1827		1827	2729		2729
672..	Aktivity	20		20	20		20	20		20	20		20
672..	příspěvek Města účelové			0	210		210	210		210			0
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	1970	0	1970	2057	0	2057	2057	0	2057	2749	0	2749
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>2070</b>	<b>95</b>	<b>2165</b>	<b>2440</b>	<b>95</b>	<b>2535</b>	<b>2525</b>	<b>0</b>	<b>2525</b>	<b>3009</b>	<b>0</b>	<b>3009</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, grant		640		640	3070		3070	3070		3070	2486		2486
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		25779		25779	26391		26391	26391		26391	27000		27000
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>28489</b>	<b>95</b>	<b>28584</b>	<b>31901</b>	<b>95</b>	<b>31996</b>	<b>31986</b>	<b>0</b>	<b>31986</b>	<b>32495</b>	<b>0</b>	<b>32495</b>
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>-95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Jirsa  
Datum: 10.10.2022

Schválil: Jirsa

**Príspevková organizace: Základní škola Litomyšl T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy - HALA**  
**Rozpočet na rok 2023**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31.12.2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501.200	Spotřební mat.	3	11	14	3	11	14	3	11	14	3	11	14
501..240	čisticí prostředky	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10	42	52
501..300	Drobný majetek 0,5-3	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	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>81</b>
502..100	Plyn	97	389	486	97	389	486	106	424	530	185	742	927
502.200.	Elektřina	59	235	294	59	235	294	50	200	250	52	208	260
502..	vodné	16	64	80	16	64	80	16	64	80	16	64	80
502xx	Spotřeba energie	<b>172</b>	<b>688</b>	<b>860</b>	<b>172</b>	<b>688</b>	<b>860</b>	<b>172</b>	<b>688</b>	<b>860</b>	<b>253</b>	<b>1014</b>	<b>1267</b>
511.100	Opravy, údržba	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
511.200	Hřiště-opravy	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
511xx	Opravy a údržba	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>70</b>
512..	cestovné			0			0			0			0
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4	16	20	4	16	20	4	16	20	4	16	20
518.520.	Čištění marmolea	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
518.530.	TKO-odvoz	2	10	12	2	10	12	2	10	12	2	10	12
518.900..	Ostatní služby	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
518xx	Ostatní služby	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>
521.300.	hrubé mzdy	176	706	882	182	723	905	182	723	905	194	774	968
521..310	DPP	4	16	20	4	16	20	4	16	20	4	16	20
521..900	Náhrady za nemoc			0			0			0			0
521xx	Mzdové náklady	<b>180</b>	<b>722</b>	<b>902</b>	<b>186</b>	<b>739</b>	<b>925</b>	<b>186</b>	<b>739</b>	<b>925</b>	<b>198</b>	<b>790</b>	<b>988</b>
524..310	Zdravotní pojištění	16	64	80	16	64	80	16	64	80	17	70	87
524..320	Sociální pojištění	44	177	221	45	184	229	45	184	229	48	192	240
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>60</b>	<b>241</b>	<b>301</b>	<b>61</b>	<b>248</b>	<b>309</b>	<b>61</b>	<b>248</b>	<b>309</b>	<b>65</b>	<b>262</b>	<b>327</b>
525.100.	povinné úrazové pojištění	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
525..	Jiné sociální pojištění	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
527..300	tvorba FKSP	4	14	18	4	14	18	4	14	18	4	16	20
527.500	OOPP	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	1
527.900.	příspěvek na obědy	3	13	16	3	13	16	3	13	16	3	13	16
527..800	zdravotní prohlídky	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	3	4
527xx	Zák. sociální náklady	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>41</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549..100	Pojištění-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	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
558..200	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
591xx	Daň z příjmů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>475</b>	<b>1849</b>	<b>2324</b>	<b>482</b>	<b>1873</b>	<b>2355</b>	<b>482</b>	<b>1873</b>	<b>2355</b>	<b>578</b>	<b>2268</b>	<b>2846</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran				0			0			0			0
Náklady celkem KRAJ A STÁT				0			0			0			0
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>475</b>	<b>1849</b>	<b>2324</b>	<b>482</b>	<b>1873</b>	<b>2355</b>	<b>482</b>	<b>1873</b>	<b>2355</b>	<b>578</b>	<b>2268</b>	<b>2846</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31.12.2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602.100.	Tržby hala		600	600		600	600		700	700		800	800
602xx	Výnosy z prodeje služeb	0	600	600	0	600	600	0	700	700	0	800	800
648..	zapojení RF			0	40	163	203	40	163	203			0
648..	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			0
648..	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	40	163	203	40	163	203	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
672..	příspěvek Města	345	1379	1724	311	1241	1552	311	1241	1552	396	1650	2046
672..	příspěvek KÚ			0			0			0			0
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	345	1379	1724	311	1241	1552	311	1241	1552	396	1650	2046
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>345</b>	<b>1979</b>	<b>2324</b>	<b>351</b>	<b>2004</b>	<b>2355</b>	<b>351</b>	<b>2104</b>	<b>2455</b>	<b>396</b>	<b>2450</b>	<b>2846</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, grant				0			0			0			0
Výnosy celkem KRAJ A STÁT													
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>345</b>	<b>1979</b>	<b>2324</b>	<b>351</b>	<b>2004</b>	<b>2355</b>	<b>351</b>	<b>2104</b>	<b>2455</b>	<b>396</b>	<b>2450</b>	<b>2846</b>
				0			0			0			0
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>-130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>	<b>231</b>	<b>100</b>	<b>-182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>

Zpracova Jirsa  
Datum: 10.10.2022

Schválil: Jirsa



## Komentář k návrhu rozpočtu 2023

1. Rozpočet na čerpání energie je sestaven na základě dlouhodobé zkušenosti s čerpáním el.energie a plynu v budově. Elektřina spočítána dle výsledků energetické aukce, plyn ve dvou variantách – ve variantě stanovené metodikou MÚ - trojnásobek ceny plynu a ve variantě počítající se zastropovanou cenou, protože považuji tento údaj za směrodatnější, uvádím jej v tabulkách.
2. Náklady na srážkovou vodu ponecháváme na úrovni loňských cen.
3. Platy a s nimi související odvody jsou zpracovány podle pokynu MÚ a doloženy zvláštními tabulkami. Pokud jde o MP na dohody ve ŠK, letošní částka se v tuto chvíli jeví jako dostačující, nepožadujeme zvýšení.
4. Pokud jde o částku na obědy, vycházím z loňské metodiky s tím, že jelikož všichni zaměstnanci nechodí na obědy, snižuji ji jako odhad skutečných nákladů příští rok.
5. Součet ostatních položek se podle pokynu rovná 100% schválenému rozpočtu 2022.
6. Zároveň je nezbytné podotknout, že ceny všeho jsou o tolik zvýšené, že by bylo obtížné s touto částkou v roce 2023 vyjít a očekávám individuální úpravy těchto čísel. Dalším parametrem, který se na naší škole podstatně změnil je počet žáků, od minulého roku stoupl o 55 žáků a také o 6 zaměstnanců.
7. Konkrétní zvýšené náklady, které se v tuto chvíli rýsují :
  - a) O 25% vyšší ceny za plavecký kurz = rozdíl 24 tis.
  - b) Cca o 20% vyšší ceny papírenského materiálu a čisticích prostředků ( celkem 30 tis. )
  - c) Je třeba koupit vybavení na novou třídu – také zde cena nábytku stoupla, minulý rok – 60 tis, nyní 80 tis = rozdíl 20 tis.
  - d) Po 25 letech se každoročně zvyšuje potřeba obnovy základního vybavení tříd a kanceláří. Nutná tiskárna do sborovny, nezbytná obnova klasických tabulí, řešení wi-fi sítě ( celkově cca 50 tis. )
  - e) Zásadní změnou je nárůst pedagogických zaměstnanců, že pro ně nejsou místnosti, s tím se asi nedá nic dělat, ale nemají ani pracovní stoly. Např. 4 pracovní stoly – cca 32 tis.
  - f) A to nemluvím o nárůstu cen ( a také kvůli zvýšeným výkonům ) počtu peněz za UP. Tam 50 tis. pomoc na rok není přemrštěná částka.
8. V bodě 7 jsem vyčíslil zvýšené náklady o cca 160 tis. ( s UP 210 tis. ).Samozřejmě v případě nedostatku financí neočekávám, že mi všechno bude pokryto, jen upozorňuji na to, že se 100% minulého rozpočtu by se opravdu obtížně vyšlo.

V Litomyšli 10.10.2022

Pavel Jirsa, ředitel školy

**Příspěvková organizace: ZUŠ B. Smetany Litomyšl**  
**Rozpočet na rok 2023**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokládaná skutečnost 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
50133	předplatné, tiskoviny	8		8	5		5	5		5	7		7
50134	čisticí prostředky	20		20	10		10	10		10	20		20
50135	materiál provozní	120		120	115		115	115		115	120		120
50136	spotř.mat. v OE (500 - 2999 tis.)	50		50	45		45	45		45	50		50
50150	učební pomůcky	25		25	9		9	9		9	25		25
501..	rezerva	0		0	0		0	0		0	0		0
501xx	Spotřeba materiálu	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
50231	elektrická energie	619		619	619		619	619		619	593		593
502..	vodné	8		8	8		8	8		8	8		8
502..	stočné	26		26	26		26	26		26	26		26
502xx	Spotřeba energie	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>627</b>
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 výr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51130	Opravy a udržování	150	0	150	270	0	270	300	0	300	255	0	255
51250	cestovné	20		20	18		18	18		18	20		20
512xx	Cestovné	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
51820	bankovní poplatky	8		8	8		8	8		8	8		8
51830	poštovné	4		4	2		2	2		2	4		4
51831	telekomunikační poplatky	13		13	17		17	17		17	17		17
51832	nájemné, půjčovné	30		30	15		15	15		15	30		30
51833	výcviky	35		35	85		85	85		85	45		45
51834	poplatky z členství	4		4	4		4	4		4	4		4
51835	revize	8		8	8		8	8		8	25		25
51836	software služby	10		10	15		15	15		15	10		10
51838	internet, eset	12		12	18		18	18		18	18		18
51839	odvoz odpadu	6		6	7		7	7		7	7		7
51841	ostatní služby	90		90	110		110	110		110	130		130
51861	nájemné ples		15	15		0	0		0	0		15	15
51862	občerstvení ples		2	2		0	0		0	0		2	2
518xx	Ostatní služby	<b>220</b>	<b>17</b>	<b>237</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>298</b>	<b>17</b>	<b>315</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52532	povinné úrazové pojištění	56		56	57		57	57		57	57		57
525xx	Jiné sociální pojištění	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
52740	školení ostatní	10		10	5		5	5		5	10		10
52741	školení pedagogové	12		12	70		70	70		70	15		15
52742	zdravotní prohlídky	5		5	6		6	6		6	6		6
52743	příspěvek na obědy	134		134	134		134	45		45	45		45
52750	FKSP	0		0	0		0	0		0	0		0
52753	ochranné prostředky	10		10	17		17	17		17	10		10
527xx	Zák. sociální náklady	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

54930	neživotní pojištění	36		36	36		36	36		36	36		36
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55820	nákl. DHIM (od 7 tis.)			0	0		0	0		0			0
55830	nákl. DNIM (3-39 999 tis.Kč)	137		137	35		35	35		35	139		139
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
591xx	Daň z příjmů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>1676</b>	<b>17</b>	<b>1693</b>	<b>1790</b>	<b>0</b>	<b>1790</b>	<b>1731</b>	<b>0</b>	<b>1731</b>	<b>1750</b>	<b>17</b>	<b>1767</b>
šablony?, grant ústřední kolo sbory		450		450	323		323	323		323	600		600
Náklady celkem KRAJ A STÁT		18500		18500	18486		18486	18486		18486	18500		18500
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>20626</b>	<b>17</b>	<b>20643</b>	<b>20599</b>	<b>0</b>	<b>20599</b>	<b>20540</b>	<b>0</b>	<b>20540</b>	<b>20850</b>	<b>17</b>	<b>20867</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokládaná skutečnost 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
60210	školné	1165		1165	1226		1226	1226		1226	1200		1200
60212	půjčovní nástrojů	1		1	1		1	1		1	1		1
60213	foto	0		0	0		0	0		0	0		0
60214	vstupné	17		17	35		35	35		35	18		18
61215	CD, obrazy	0		0	1		1	1		1	0		0
60224	poplatky soustředění	26		26	50		50	50		50	26		26
60234	vystoupení	0		0	0		0	0		0	0		0
60261	vstupné ples		15	15		0	0		0	0		15	15
60262	kopírování cizí		1	1		2	2		2	2		1	1
602xx	Výnosy z prodeje služeb	<b>1209</b>	<b>16</b>	<b>1225</b>	<b>1313</b>	<b>2</b>	<b>1315</b>	<b>1313</b>	<b>2</b>	<b>1315</b>	<b>1245</b>	<b>16</b>	<b>1261</b>
603xx	Výnosy z pronájmu		<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		<b>40</b>	<b>40</b>
604xx	Výnosy z prodaného zboží	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64850	zapojení RF	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
64860	RF - sponzorské dary			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>30</b>		<b>30</b>			<b>0</b>
64870	zapojení FO			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
648xx	Čerpání fondů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
649xx	Ostatní výnosy z činností	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66230	úroky z běžného účtu	1		1	1		1	1		1	1		1
66231	úroky z termínovaných	3		3	5		5	5		5	5		5
662xx	Úroky	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
663 49	Kurzové zisky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67205	příspěvek Města	423		423	413		413	324		324	490		490
67250	příspěvek KÚ			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>423</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>490</b>
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>1636</b>	<b>57</b>	<b>1693</b>	<b>1743</b>	<b>47</b>	<b>1790</b>	<b>1684</b>	<b>47</b>	<b>1731</b>	<b>1741</b>	<b>56</b>	<b>1797</b>
Grant - ústřední kolo soutěže sborů		450		450	323		323	323		323	570		570
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		18500		18500	18486		18486	18486		18486	18500		18500
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>20586</b>	<b>57</b>	<b>20643</b>	<b>20552</b>	<b>47</b>	<b>20599</b>	<b>20493</b>	<b>47</b>	<b>20540</b>	<b>20811</b>	<b>56</b>	<b>20867</b>
				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>-40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

Zpracoval: M. Hegrová

Datum: 11.10.2022



**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
BEDŘICHA SMETANY LITOMYŠL**  
Rektora Strítěského 194, 570 01 Litomyšl  
tel: 461 612 628, e-mail: reditelka@zuslitomysl.cz

### Komentář k rozpočtu ZUŠ 2023

Rozpočet pro rok 2023 vychází z reálných nákladů roku 2022.

Respektovali jsme pokyn provozní výdaje udržet do maximální výše 100% schváleného rozpočtu 2022.

Pro rok 2023 žádáme o příspěvek ve výši **490 tisíc** Kč, z toho 460 tisíc na hlavní činnost školy a 30 tisíc jako příspěvek na organizaci ústředního kola soutěže dětských pěveckých sborů, která je reprezentativní záležitostí nejen pro Pardubický kraj, ale především pro město Litomyšl.

Pro názornost předkládám vývoj schváleného příspěvku od zřizovatele:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kč v tis.	140	170	150	150	423	490

V tuto chvíli nepočítáme s výrazným navýšením počtu dětí ani platů pedagogů, proto předpokládáme, že dotace z KrÚ se bude pohybovat v podobné výši jako letos, tzn. 18.500.000 Kč.

Nejpozději od ledna bych chtěla žádat Šablony JAK, které by nám měly pokrýt náklady spojené především s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, účet 527 41. Výše dotace je zatím v řešení.

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:** jsou lehce nižší díky vysoutěžené ceně, propočet příkládáme

Účet **511 30 - Opravy:** Jedná se o běžnou údržbu dvou starých budov (vodoinstalace, elektro, střecha apod.). Součástí tohoto účtu je také 1x ročně ladění klavírů a oprava využívaných hudebních nástrojů. Do tohoto účtu se promítá i každoroční malování v obou budovách a údržba účetních programů. Vzhledem k většímu objemu oprav v roce 2022 nepočítáme s žádnými většími opravami.

Účet **518xx Ostatní služby:**

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

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

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

**527 43:** příspěvek na obědy: vypočítán na základě reálných čísel roku 2022

**558 30:** Náklady z DDM hmotného: zde realizujeme nákupy především hudebních nástrojů, jejichž inventář je nutné každoročně doplňovat a obnovovat. V roce 2023 budeme realizovat nákupy houslí, EKN, případně dřevěných dechových nástrojů a IT vybavení. Dále chceme modernizovat vybavení ve sborovnách na hlavní budově i v Tunelu. Taneční obor požaduje své vlastní vybavení světelným parkem.

V Litomyšl 14. 9. 2022

Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501001	potraviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501002	předplatné	1		1	1		1	1		1	1		1
501003	čistící prostředky	10		10	10		10	20		20	13		13
501004	materiál provozní	180	25	205	180	25	205	180	0	180	190	40	230
501005	provozní mat.v OE 1-3 tis.	10		10	10		10	10		10	10		10
501006	učebnice, metodiky	1		1	1		1	1		1	1		1
501008	provozní mat.v do 1. tis.	5		5	5		5	5		5	5		5
501009	PHM	8		8	8		8	18		18	15		15
501xx	Spotřeba materiálu	<b>220</b>	<b>25</b>	<b>245</b>	<b>220</b>	<b>25</b>	<b>245</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>40</b>	<b>280</b>
502001	elektrická energie	97		97	97		97	100		100	104		104
502002	plyn	84		84	84		84	86		86	231		231
502003	vodné + stočné	10		10	10		10	10		10	10		10
502004	pevná paliva	5		5	5		5	0		0	0		0
502005	srážková voda	13		13	13		13	13		13	13		13
502xx	Spotřeba energie	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>358</b>
511001	oprava a udržování	30		30	30		30	15		15	80		80
511002	opravy auta	10		10	10		10	10		10	5		5
511xx	Opravy a údržba	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
512001	cestovné pedagogičtí pr.	2		2	2		2	4		4	4		4
512002	cestovné vedoucí kroužků	3		3	3		3	4		4	4		4
512003	cestovné - kroužky	0		0	0		0	2		2	2		2
512xx	Cestovné	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
513001	Náklady na reprezentaci	3	0	3	3	0	3	3	0	3	5	0	5
518001	poštovné	2		2	2		2	2		2	2		2
518002	telefonní poplatky	4		4	4		4	2		2	3		3
518003	internet	8		8	8		8	4		4	5		5
518004	sekání trávy	10		10	10		10	0		0	5		5
518005	revize	20		20	20		20	45		45	20		20
518006	odvoz odpadků	2		2	2		2	2		2	2		2
518007	nájemné	70		70	70		70	70		70	75		75
518008	software služby	20		20	20		20	20		20	20		20
518009	webové stránky	5		5	5		5	5		5	5		5
518010	školení a kurzy	5		5	5		5	2		2	3		3
518011	bankovní poplatky	2		2	2		2	2		2	2		2
518012	ostatní služby	39		39	35		35	7		7	16		16
518014	výlep plakátů	5		5	5		5	2		2	3		3
518xx	Ostatní služby	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
521001	hrubé mzdy-pedagogové	188		188	192		192	192		192	200		200
521002	hrubé mzdy-nepedagogové	0		0	0		0	0		0	0		0
521003	náhrady při nemoci	0		0	0		0	0		0	0		0
521004	OON	530		530	530		530	610		610	640		640
521xx	Mzdové náklady	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>840</b>
524001	zákonné sociál. poj.	43		43	43		43	48		48	50		50
524002	zákonné zdravotní poj.	13		13	13		13	17		17	18		18
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
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	4		4	4		4	4		4	4		4
527002	příspěvek na obědy	25		25	25		25	34		34	34		34
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	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
528..	Jiné sociální náklady	0		0	0		0	0		0	0		0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538001	Jiné daně a poplatky	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549001	neživotní pojištění	15		15	15		15	15		15	15		15
549xx	Ostatní náklady z činnosti	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
557001	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558001	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	30		30	30		30	20		20	30		30
558002	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	0		0	0		0	0		0	0		0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	30	0	30	30	0	30	20	0	20	30	0	30
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>1526</b>	<b>25</b>	<b>1551</b>	<b>1526</b>	<b>25</b>	<b>1551</b>	<b>1599</b>	<b>0</b>	<b>1599</b>	<b>1859</b>	<b>40</b>	<b>1899</b>
5xxxx	Náklady tábory	850		850	850		850	800		800	850		850
5xxxx	Náklady Krajský úřad	3499		3499	3499		3499	3899		3899	3900		3900
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>5875</b>	<b>25</b>	<b>5900</b>	<b>5875</b>	<b>25</b>	<b>5900</b>	<b>6298</b>	<b>0</b>	<b>6298</b>	<b>6609</b>	<b>40</b>	<b>6649</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2022			Návrh rozpočtu 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602001	tržby za akce	30		30	30		30	3		3	20		20
602002	tržby za kroužky	500		500	500		500	630		630	620		620
602003	tržby za kroužky - dospělí	100		100	100		100	100		100	100		100
602004	tržby za výlety	0		0	0		0	2		2	0		0
602005	tržby za služby	0		0	0		0	1		1	0		0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	630	0	630	630	0	630	736	0	736	740	0	740
603001	Výnosy z pronájmu	0	25	25	0	25	25	0	40	40	0	40	40
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	226		226	226		226	0		0
648002	zapojení FO	0		0	0		0	0		0	0		0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	226	0	226	226	0	226	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	2		2	0		0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672001	příspěvek Města	896		896	670		670	670		670	1119		1119
672002	příspěvek KÚ	0		0	0		0	0		0	0		0
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	896	0	896	670	0	670	670	0	670	1119	0	1119
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>1526</b>	<b>25</b>	<b>1551</b>	<b>1526</b>	<b>25</b>	<b>1551</b>	<b>1634</b>	<b>40</b>	<b>1674</b>	<b>1859</b>	<b>40</b>	<b>1899</b>
6xxxx	Výnosy tábory	850		850	850		850	800		800	850		850
6xxxx	Výnosy Krajský úřad	3499		3499	3499		3499	3899		3899	3900		3900
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>5875</b>	<b>25</b>	<b>5900</b>	<b>5875</b>	<b>25</b>	<b>5900</b>	<b>6333</b>	<b>40</b>	<b>6373</b>	<b>6609</b>	<b>40</b>	<b>6649</b>
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Šárka Kličková  
Datum: 10.10.2022

Schválil: Mgr. Josef Štef



## **Komentář návrhu rozpočtu 2023**

Rozpočet je sestaven na základě parametrů k dodržení výše 100% provozních výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022 – 896 tis. Kč.

### Závazné ukazatele:

Spotřeba energie

502XX – podklady dle skutečné spotřeby za 3 roky a ze závěrkových listů

Hrubé mzdy

521001 – pedagogický pracovník ve volnočasovém Klubu (úvazek 0,5)

Stravné

527002 – dle reálného vývoje roku 2022

### Orientační ukazatel:

521XX – OON – výše je ovlivněna počtem kroužků, se kterým souvisí počet uzavřených DPP s externími vedoucími

### Nejvýznamnější náklady:

501004 – materiál na činnost kroužků, kancelářské potřeby, běžný spotřební materiál

511XX - malování společných prostor, toalet a učeben

- běžná údržba automobilu

- nutné opravy herních prvků na zahradě a nábytku v učebnách

- výměna svítidel v učebnách (úspornější zařízení)

518007 - pronájem tělocvičen a kluboven na činnost kroužků

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

558001 – nákup stavebnic na činnost kroužku Programování/robotika

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

Výnosy:

602XX- základem jsou tržby za kroužky

603001- výnosy z pronájmů prostor (kurzy pro dospělé, příležitostné akce)

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

Příspěvek Město rok 2022: 896tis. Kč

Navýšení hrubé mzdy – pedagogové: 12tis. Kč

Navýšení odvody – pedagogové: 12tis. Kč

Navýšení energie: 149tis. Kč

Navýšení opravy a údržba 50tis. Kč

**Celkový příspěvek Města rok 2023: 1119tis. Kč**

V Litomyšli 10. 10. 2022

Mgr. Josef Štefl

**Příspěvková organizace: Centrum sociální pomoci města Litomyšl**  
**Rozpočet na rok 2023**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022 - navýšení platů THP od září			Předpokl. skutečnost k 31.12.2022 - lze upřesnit po rozhodnutí o dotaci z PCE			Návrh rozpočtu 2023		
		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	320	0	320	280	0	280	280	0	280	350	0	350
501-042	potraviny pro uživatele	2300	0	2300	2300	0	2300	2300	0	2300	2450	0	2450
501-043	čisticí prostředky	670	0	670	550	0	550	550	0	550	580	0	580
501-050	spotřeba materiálu do 1000 Kč	289	1	290	238	1	239	238	1	239	310	1	311
501-051	zdravotnický materiál	280	0	280	80	0	80	80	0	80	110	0	110
501-052	materiál obyv. užív. služeb	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
501-054	kancelářské potřeby	170	0	170	180	0	180	180	0	180	190	0	190
501-055	předplatné, tiskoviny, knihy	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
501-056	texany, houbičky	0	0	0	170	0	170	170	0	170	201	0	201
501-058	spotř.mat. v OE 500-2.999 Kč	110	0	110	110	0	110	110	0	110	150	0	150
501-060	PHM	6	7	13	12	8	20	12	8	20	18	15	33
501-062	Spotř. materiálu - aktivizační činnosti	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
501-090	spotřeba potravin-vedlejší činnost	0	10	10	0	7	7	0	7	7	0	7	7
<b>501xx</b>	<b>Spotřeba materiálů</b>	<b>4157</b>	<b>18</b>	<b>4175</b>	<b>3932</b>	<b>16</b>	<b>3948</b>	<b>3932</b>	<b>16</b>	<b>3948</b>	<b>4371</b>	<b>23</b>	<b>4394</b>
502-050	elektrická energie	635	5	640	820	14	834	820	14	834	950	3	953
502-051	plyn	725	0	725	680	0	680	680	0	680	1989	0	1989
502-054	teplo	111	0	111	111	0	111	111	0	111	150	0	150
502-052	vodné	142	0	142	142	0	142	142	0	142	163	0	163
502-053	stočné	162	0	162	162	0	162	162	0	162	178	0	178
<b>502xx</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>1775</b>	<b>5</b>	<b>1780</b>	<b>1915</b>	<b>14</b>	<b>1929</b>	<b>1915</b>	<b>14</b>	<b>1929</b>	<b>3430</b>	<b>3</b>	<b>3433</b>
504-005	prodej drogerie+léky	0	180	180	0	191	191	0	191	191	0	195	195
504-020	prodej potraviny	0	215	215	0	254	254	0	254	254	0	260	260
<b>504xx</b>	<b>prodej recepce</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
<b>511xx</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>512xx</b>	<b>Cestovné</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>513xx</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
518-003	odvoz odpadu	1000	0	1000	110	0	110	110	0	110	140	0	140
518-050	software služby	150	0	150	300	0	300	300	0	300	350	0	350
518-051	ostatní služby	170	0	170	277	0	277	277	0	277	210	0	210
518-052	školení	130	0	130	351	0	351	351	0	351	380	0	380
518-060	poštovné	10	0	10	5	0	5	5	0	5	5	0	5
518-061	telefon, internet	60	0	60	56	0	56	56	0	56	60	0	60
518-062	poplatky za RD, TV a kabel TV	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
518-099	kulturní akce - uživatelé služeb	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
518-05x	bankovní poplatky	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
<b>518xx</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>1566</b>	<b>0</b>	<b>1566</b>	<b>1145</b>	<b>0</b>	<b>1145</b>	<b>1145</b>	<b>0</b>	<b>1145</b>	<b>1191</b>	<b>0</b>	<b>1191</b>
521-050	hrubé mzdy, viz. příloha	30915	85	31000	30751	46	30797	30717	80	30797	33800	87	33887
521-051	OON, viz. příloha	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
521-052	náhrady za dočasnou PN	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
521-053	odměny z FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>521xx</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>30915</b>	<b>85</b>	<b>31000</b>	<b>31762</b>	<b>46</b>	<b>31808</b>	<b>31728</b>	<b>80</b>	<b>31808</b>	<b>33800</b>	<b>87</b>	<b>33887</b>
524-050	zákonné soc. pojištění (24,8%)	7667	21	7688	7680	15	7695	7675	20	7695	8383	21	8404
524-051	zákonné zdravotní pojištění (9%)	2782	8	2790	2780	4	2784	2777	7	2784	3042	8	3050
<b>524xx</b>	<b>Zák.sociální pojištění</b>	<b>10449</b>	<b>29</b>	<b>10478</b>	<b>10460</b>	<b>19</b>	<b>10479</b>	<b>10452</b>	<b>27</b>	<b>10479</b>	<b>11425</b>	<b>29</b>	<b>11454</b>
<b>525..</b>	<b>Jiné sociální pojištění (úrazové) 0,0042</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
527-001	tvorba FKSP (2 %)	620	0	620	630	0	630	630	0	630	666	2	668
527-002	zdravotní prohlídky	25	0	25	24	0	24	24	0	24	28	0	28
527-003	ochranné pomůcky	800	0	800	500	0	500	500	0	500	550	0	550
527-004	školení BOZP	8	0	8	8	0	8	8	0	8	10	0	10
<b>527xx</b>	<b>Zák. sociální náklady</b>	<b>1453</b>	<b>0</b>	<b>1453</b>	<b>1162</b>	<b>0</b>	<b>1162</b>	<b>1162</b>	<b>0</b>	<b>1162</b>	<b>1254</b>	<b>2</b>	<b>1256</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	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
544xx	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547xx	Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549-061	neživotní pojištění	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
549-070	ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>549xx</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-052	náklady z DDNM	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
558-053	náklady z DDHM (3-40 tis.)	235	0	235	660	0	660	660	0	660	240	0	240
<b>558xx</b>	<b>Nákl.z drobn.dlouhod.majet.</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>50954</b>	<b>532</b>	<b>51486</b>	<b>51648</b>	<b>540</b>	<b>52188</b>	<b>51606</b>	<b>582</b>	<b>52188</b>	<b>56297</b>	<b>599</b>	<b>56896</b>



Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2022 z října 2021			Upravený rozpočet 2022 - navýšení platů THP od září			Předpokl. skutečnost k 31.12.2022 - lze upřesnit po rozhodnutí o dotaci z PCE			Návrh rozpočtu 2023		
		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	6500	0	6500	7046	0	7046	7950	0	7950	7560	0	7560
602-020	příspěvky z FKSP na obědy	28	0	28	32	0	32	32	0	32	29	0	29
602-049	příspěvek na péči (PNP)	12741	0	12741	13700	0	13700	13658	0	13658	12980	0	12980
602-050	úhrady obyvatel /ubytování	5300	0	5300	6100	0	6100	6100	0	6100	5600	0	5600
602-052	úhrady obyvatel /stravování	4102	0	4102	4720	0	4720	4720	0	4720	4650	0	4650
602-053	obědy zaměstnanců	216	0	216	215	0	215	215	0	215	216	0	216
602-054	obědy ostatní s režii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-055	obědy bez režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-056	doplatky ubyt. a strav. minulých let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-057	PNP za dny před a po období pobytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-060	výnosy z doplňkové činnosti	0	7	7	60	5	65	60	5	65	60	5	65
602-052	úhrady obyvatel fakultativní služby	0	64	64	0	52	52	0	52	52	0	76	76
602-149	soc. služby dle sazebníku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>602xx</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>28887</b>	<b>71</b>	<b>28958</b>	<b>31873</b>	<b>57</b>	<b>31930</b>	<b>32735</b>	<b>57</b>	<b>32792</b>	<b>31095</b>	<b>81</b>	<b>31176</b>
604-005	tržba drogerie léky	0	195	195	0	190	190	0	220	220	0	212	212
604-020	tržba potravin	0	266	266	0	293	293	0	305	305	0	306	306
<b>604xx</b>	<b>tržba recepce</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
644-001	výnosy z prodeje DDHM a DDNM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
644-050	výnosy z prodeje materiálu a OE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>644xx</b>	<b>Výnosy z prodeje materiálu</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
648-001	sponzorské dary	200	0	200	792	0	792	792	0	792	200	0	200
648-002	rezervní fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648-003	fond odměn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>648xx</b>	<b>Čerpání fondů</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
649-050	ostatní výnosy z činností	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649-056	věcné dary	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
649-058	úhrady provoz. nákl., cen. rozdíly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>649xx</b>	<b>Ostatní výnosy z činností</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>662xx</b>	<b>Úroky</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672-001	příspěvek Města Litomyšl	3610	0	3610	4508	0	4508	3604	0	3604	4117	0	4117
672-002	příspěvek Pardubického kraje (PK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672-003	výnosy z nároků na prostředky (PK)	18250	0	18250	14460	0	14460	14460	0	14460	20884	0	20884
672-004	příspěvky ostatních obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>672xx</b>	<b>Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC</b>	<b>21860</b>	<b>0</b>	<b>21860</b>	<b>18968</b>	<b>0</b>	<b>18968</b>	<b>18064</b>	<b>0</b>	<b>18064</b>	<b>25001</b>	<b>0</b>	<b>25001</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>50954</b>	<b>532</b>	<b>51486</b>	<b>51648</b>	<b>540</b>	<b>52188</b>	<b>51606</b>	<b>582</b>	<b>52188</b>	<b>56297</b>	<b>599</b>	<b>56896</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Mgr. Fiedlerová Alena

Datum:

18.10.2022

## CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI MĚSTA LITOMYŠL

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

Město Litomyšl

Litomyšl dne **18. 10.2022**

### **Komentář k rozpočtu CSP Litomyšl na rok 2023**

Rozpočet je tvořen s parametrem max. výše 100 % provozních výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2022, změn v organizaci v roce 2022, s důrazem na specifika organizace a s ohledem na politické a ekonomické změny, které zásadně ovlivňují ceny a dostupnost zboží. V případě nárůstu na straně výnosů je obvyklý i úměrný nárůst na straně výdajů. Rozpočet reflektuje požadavek KÚ na zvýšení nákladů.

#### **Větší změna rozpočtu je na účtu 511xx – opravy a údržba**

Obě budovy jsou dlouhodobě udržovány na úrovni pouhých oprav. Stále hledáme nejlevnější řešení s vizí, že v dohledné době bude postavena nová budova. Stav současných staveb je již velmi problematičticky udržován v provozu. V budově jsou prošlapaná lina, která již ani nelze opravit – rozsypaný beton. Vodovodní rozvody jsou prorostlé, v roce 2022 došlo do dnešního dne 3x k havárii – nezbytné sekání stěn. Zaznamenali jsme zvýšenou poruchovost výtahů (osobního i na stravu). Ke zdatelnému opotřebení začíná docházet u polohovacích postelí, které jsme obměnili po roce 2016 a jejich živostnost je cca 10 let. Také signalizaci řešíme častěji – primárně jde o pagery, které jsou denní používáním různými osobami velmi namáhané.

Účet **518-050 softwarové služby** – navýšení způsobené přechodem na profesionální systém Cygnus – nákup tohoto systému schválen RaM, č. usnesení 63/22, na straně výnosů je i v roce 2023 kompenzováno účtem 648-001 sponzorské dary.

Účet **518-052 školení** – nadále probíhá zkvalitňování poskytování péče v oblasti paliativy. Standartně poskytovaná částka cca 170.000 Kč bude dorovnána z účtu 648-001 sponzorské dary. V rámci této položky se účastníme projektu ABAKUS – v případě úspěšné realizace bude část vzdělávání saturována tímto programem.

#### **Příspěvek Města Litomyšl na provozní náklady 2023: 25 001 tis. Kč**

z toho: **4 117 tis. Kč** = příspěvek zřizovatele (Město Litomyšl)

**20 884 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 (skeptický odhad výše dotace max. 16.060 tis. Kč).

**Nezbytná rezerva pro rok 2023 na pokrytí reálného ponížení předpokládané dotace z KÚ je ve výši 2 200 tis. Kč!**

Zpracovala:

Mgr. Fiedlerová Alena, ředitelka