

PŘÍLOHA

rozpočtu města Litomyšle 2024

**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 2023/2024	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 2023/2024	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 - 19	Ing. Chadima
Kapitola 02-odbor místního a silničního hospodářství včetně Městských služeb Litomyšl s. r. o.	20 - 27	Ing. Jiráň
Kapitola 04-oddělení investic	28 - 33	Ing. Kubeš
Kapitola 05-odbor finanční	34 - 37	Ing. Valentová
Kapitola 06-odbor kultury a cestovního ruchu včetně Zámeckého návrší z. ú.	38 - 43	Ing. Severová
Kapitola 08-odbor školství a sociální péče	44 - 48	PhDr. Mgr. Nádvoříková
Kapitola 09-odbor živnostenského úřadu	49	Ing. Šmíd
Kapitola 10-odbor Městských lesů	50 - 54	Ing. Novák
Kapitola 11-Městská policie	55 - 56	L. Marek
Kapitola 12-Kancelář vedení MÚ	57 - 62	Ing. Pulgret
Kapitola 15-odbor životního prostředí	63	Ing. Paclíková
Kapitola 16-odbor správní	64	M. Holasová
Kapitola 17-odbor výstavby a územního plánování	65	RNDr. Vavříňová
Kapitola 18-odbor dopravy	66	Ing. Hebelka
Příspěvkové organizace:	67	
Městská knihovna	68 - 71	Ing. Pekníková
Smetanův dům	72 - 75	MgA. Krejčí
Městská galerie	76 - 78	Mgr. Zuzaňáková
MŠ Sedmikráska, 17. listopadu	79 - 81	R. Vacková
MŠ v Líbáňkách, Lidická	82 - 84	Mgr. Borovičková
I. základní škola, Zámecká	85 - 87	Mgr. Vomočil
II. základní škola, U Školek	88 - 90	Mgr. Jirečková
III. základní škola, T.G.Masaryka	91 - 95	Mgr. Jirsa
ZUŠ B. Smetany	96 - 98	Mgr. Hegrová Ph.D.
Středisko volného času	99 - 101	Mgr. Štefl
Centrum sociální pomoci	102 - 105	Mgr. Fiedlerová

Příjmy a výdaje podle kapitol
Schválený rozpočet 2023/2024

Kapitola	Schvál.rozp. provoz 2023			Sch. rozp. investice 2023			C e l k e m SR 2023			Návrh, provoz 2024			Návrh, investice 2024			C e l k e m 2024			
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	
Zdroje k 1.1.2023									8 767,5	Předpokládané zdroje na konci roku 2023									8 118,9
Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)									86 171,0	Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)									100 000,0
Zapojení rezervy z předchozího roku									11 400,0	Zapojení rezervy z předchozího roku									14 000,0
01 majetkoprávní	54	3 401	-3 347		4 229	-4 229	54	7 630	-7 576	52	3 266	-3 214		4 279	-4 279	52,0	7 545,0	-7 493	
02 místní a siln. hosp.	3 130	67 047	-63 917		80	-80	3 130	67 127	-63 997	3 020	69 906	-66 886		380	-380	3 020,0	70 286,0	-67 266	
04 rozv.a invest.		18 938	-18 938		19 980	-19 980	0	38 918	-38 918		16 468	-16 468	41 578	73 526	-31 948	41 578,0	89 994,0	-48 416	
05 finanční	235 011	5 985	229 026		10 586	-10 586	235 011	16 571	218 440	252 937	6 311	246 626		9 470	-9 470	252 937,0	15 781,0	237 156	
06 kultura,c.ruch	188	31 440	-31 252		200	-200	188	31 640	-31 452	659	35 069	-34 410		2 700	-2 700	659,0	37 769,0	-37 110	
08 škol.a sociál.péče	24 244	54 647	-30 403		350	-350	24 244	54 997	-30 753	25 251	54 079	-28 828		420	-420	25 251,0	54 499,0	-29 248	
09 živnostenský ú.	1 300	0	1 300			0	1 300	0	1 300	1 720	0	1 720			0	1 720,0	0,0	1 720	
10 Mě lesy	2 600	2 600	0			0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0			0	2 600,0	2 600,0	0	
11 Mě policie	3 741	9 578	-5 837			0	3 741	9 578	-5 837	3 946	9 719	-5 773			0	3 946,0	9 719,0	-5 773	
12 kan.ved.MÚ	32 571,0	83 235,0	-50 664		4 750	-4 750	32 571	87 985	-55 414	32 264,0	87 601,0	-55 337	2 250	5 740	-3 490	34 514,0	93 341,0	-58 827	
15 živ. prostředí	1 245	1 508	-263			0	1 245	1 508	-263	240	440	-200			0	240,0	440,0	-200	
16 správní	1 430	737	693			0	1 430	737	693	1 930	1 473	458			0	1 930,0	1 472,5	458	
17 výstavby a ÚP	921	522	399			0	921	522	399	921	548	373			0	921,0	548,0	373	
18 dopravy	4 620	3 331	1 289			0	4 620	3 331	1 289	5 020	4 156	864			0	5 020,0	4 156,0	864	
CELKEM	311 055	282 969	28 086	0	40 175	-40 175	311 055	323 144	-12 089	330 560	291 635,5	38 924,5	43 828	96 515	-52 687	374 388	388 150,5	-13 762,5	
Výsledek rozpočtu 2023									-12 089,0	Výsledek rozpočtu 2024									-13 762,5
Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2023)									8 078,5	Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2024)									8 356,4

Financování:

8124 splátky úvěrů - K05			0,0	0	10 586	-10 586,0	0,0	10 586,0	-10 586			0,0		9 470	-9 470	0,0	9 470,0	-9 470,0
8115 Změny stavu prostředků na účtu			0,0	12 089		12 089,0	12 089,0	0,0	12 089			0,0	13 763		13 763	13 762,5	0,0	13 762,5
Financování celkem (pol.8xxx)	0,0	0,0	0,0	12 089	10 586	1 503	12 089,0	10 586,0	1 503,0	0,0	0,0	0	13 763	9 470	4 292,5	13 762,5	9 470,0	4 292,5

24.10.2023

Ing. Peřinová

Rozpočtová činnost: kapitoly/organizace v roce 2024

organizace	příjem	výdaj	saldo
01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní			
0211 Pivovar		879,0	-879,0
0239 Městský úřad,správa		3 036,0	-3 036,0
0263 Ostatní nebytové prostory města		372,0	-372,0
0408 Informační centrum		2,0	-2,0
3904 Ropkova čp. 51		63,0	-63,0
4101 Správa pozemků	52,0	3 193,0	-3 141,0
celkem	52,0	7 545,0	-7 493,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství			
0201 Komunikace		650,0	-650,0
0205 Poplatky a půjčky	230,0		230,0
0239 Městský úřad,správa	60,0		60,0
0241 LIKO-komunální odpady		11 550,0	-11 550,0
0242 Odpadové hospodářství	2 530,0	1 915,0	615,0
0257 Městská hromadná doprava		1 000,0	-1 000,0
0259 Místní hospodářství a životní prostředí		3 439,0	-3 439,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	200,0	51 372,0	-51 172,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		360,0	-360,0
celkem	3 020,0	70 286,0	-67 266,0
03 Odbor rozvoje a investic - oddělení rozvoje - převedeno na kapitolu 04			
celkem			
04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic			
0436 Participativní rozpočet		500,0	-500,0
1008 Mobiliář-infosystém		500,0	-500,0
1016 Kamerový systém		200,0	-200,0
1036 Alzheimer centrum, CSP		300,0	-300,0
1056 Sociální bydlení v Litomyšli		6,0	-6,0
1072 Světelná křižovatka		6,0	-6,0
1094 ZUŠ Bedřicha Smetany		300,0	-300,0
1137 Cyklostezka Vertex-Nedošín		6,0	-6,0
1184 Energetické projekty EPC		4 180,0	-4 180,0
1254 Regenerace sportovních ploch II. ZŠ		3 500,0	-3 500,0
1271 Snížení energetické náročnosti budov		2 000,0	-2 000,0
1282 Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	5 300,0	7 000,0	-1 700,0
1288 Chodník podél III/36016 Kornice	2 500,0	3 000,0	-500,0
1289 Rozšíření kompostárny	4 000,0	10 000,0	-6 000,0
1302 Domov pro seniory		200,0	-200,0
1329 Sběrný dvůr		6,0	-6,0
1343 Odborné učebny ZŠ U Školek		6,0	-6,0

1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)		6,0	-6,0
1361 Cyklostezka Osík		26,0	-26,0
1367 Navýšení kapacit III. MŠ		6,0	-6,0
1374 Navýšení kapacit II. MŠ		6,0	-6,0
1382 Park Z. Kopala		6,0	-6,0
1391 3.ZŠ - Modrásek na louce		6,0	-6,0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině		1 000,0	-1 000,0
1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl	12 878,0	23 000,0	-10 122,0
1627 Modernizace chodníku u hřbitova		6,0	-6,0
1628 Rodný byt B. Smetany	16 900,0	12 600,0	4 300,0
2628 Revitalizace Panských rybníků		6,0	-6,0
3900 Středisko volného času		6,0	-6,0
3914 Údržba měst.domů v historickém centru		1 000,0	-1 000,0
3916 Modernizace místní komunikace Na Lánech		6 000,0	-6 000,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		4 000,0	-4 000,0
4032 Dům U Rytířů		200,0	-200,0
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		2 000,0	-2 000,0
4100 Nedošín		333,0	-333,0
4200 Kornice		230,0	-230,0
4300 Pohodlí		325,0	-325,0
4400 Nová Ves		207,0	-207,0
4500 Pazucha		220,0	-220,0
4600 Suchá		195,0	-195,0
5000 Správa majetku města		4 000,0	-4 000,0
5003 Podsíně podloubí		400,0	-400,0
celkem	41 578,0	89 994,0	-48 416,0
05 Odbor finanční			
0001 Investice města 2018-19 - splátky jistin a úroků		895,0	-895,0
0239 Městský úřad,správa	231 115,0	13 670,0	217 445,0
0241 LIKO-komunální odpady	9 000,0		9 000,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost	12 822,0		12 822,0
1102 Bytový dům C 10		1,0	-1,0
1130 Krytý bazén		1 215,0	-1 215,0
celkem	252 937,0	15 781,0	237 156,0
06 Odbor kultury a cestovního ruchu			
0218 Ostatní kulturní činnost		800,0	-800,0
0223 Pravidelné kulturní akce		2 845,0	-2 845,0
0250 Církev		300,0	-300,0
0400 Tisk a kopírování	7,0		7,0

0401 Propagační materiály	200,0	400,0	-200,0
0402 Tisk plakátů, letáků		450,0	-450,0
0403 Reklamní prezentační akce		700,0	-700,0
0406 Partnerská spolupráce		150,0	-150,0
0408 Informační centrum		950,0	-950,0
0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		843,0	-843,0
0412 Překlady		30,0	-30,0
0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu		250,0	-250,0
0423 Nástěnný kalendář		80,0	-80,0
0429 Lázně ducha		300,0	-300,0
0430 Litomyšlské dvorky		100,0	-100,0
0440 Světový den architektury	2,0	100,0	-98,0
0441 Smetana 200		2 500,0	-2 500,0
0444 Z. Kopal - konference a oslavy		200,0	-200,0
0445 Krvavý román		30,0	-30,0
0446 Euro bankovky	450,0	400,0	50,0
0447 Oslava 25 let v UNESCO		300,0	-300,0
0498 Literární rezidence		100,0	-100,0
0499 Regionální muzeum		350,0	-350,0
0501 Městská knihovna		6 430,0	-6 430,0
0505 Smetanův dům		10 154,0	-10 154,0
0506 Městská galerie		6 017,0	-6 017,0
1226 Zámecké návrší-Provoz		2 500,0	-2 500,0
3217 Music Club Kotelna		490,0	-490,0
celkem	659,0	37 769,0	-37 110,0
07 převedeno na kapitoly 01, 06, 12 a 16			
celkem			
08 Odbor školství a sociální péče			
0239 Městský úřad, správa	33,0		33,0
0264 Veřejně prospěšné práce		40,0	-40,0
0284 Komise pro vzdělávání, komunitní plánování a sociální oblast		1 550,0	-1 550,0
0285 Pěstounská péče	297,0	297,0	
0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci		60,0	-60,0
0302 Mateřská škola Sedmikráska		2 027,0	-2 027,0
0303 Mateřská škola v Líbáncích		2 080,0	-2 080,0
0310 Primirest - zařízení školního stravování	2 098,0	3 036,0	-938,0
0311 Základní škola Zámecká		2 886,0	-2 886,0
0312 Základní škola U Školek		2 704,0	-2 704,0
0313 Základní škola T.G.Masaryka		2 628,0	-2 628,0
0317 Městská sportovní hala		1 783,0	-1 783,0
0332 Základní umělecká škola		465,0	-465,0
0333 Středisko volného času		1 129,0	-1 129,0

0335 Školní parlament		90,0	-90,0
0345 Pionýr		40,0	-40,0
0346 Junák		40,0	-40,0
0349 Současnost a perspektiva	653,0	673,0	-20,0
0350 Semináře	10,0	10,0	
0355 Fond pro sport a volný čas		444,0	-444,0
0356 Toulavcovy prázdninové pátky	100,0	472,0	-372,0
0357 Individuální dotace do vzdělávání		60,0	-60,0
0362 Ruka pro život		260,0	-260,0
1111 Centrum sociální pomoci	18 560,0	23 920,0	-5 360,0
1217 Rodinné centrum		230,0	-230,0
1505 MAP IV - přímé náklady	3 500,0	2 275,0	1 225,0
1506 MAP IV - nepřímé náklady		1 400,0	-1 400,0
2263 Komise pro sport a tělovýchovu		3 450,0	-3 450,0
2264 Dětská hřiště		450,0	-450,0
celkem	25 251,0	54 499,0	-29 248,0
09 Odbor živnostenského úřadu			
0901 Živnostenský úřad	220,0		220,0
0902 Výherní hrací přístroje	1 500,0		1 500,0
celkem	1 720,0		1 720,0
10 Odbor městských lesů			
0260 Městské lesy	2 500,0	2 500,0	
0261 Sociální fond lesů	100,0	100,0	
celkem	2 600,0	2 600,0	
11 Městská policie			
0210 Parkování ve městě	3 700,0	310,0	3 390,0
0216 Psinec Pohodlí	1,0	43,0	-42,0
0237 Městská policie	95,0	9 166,0	-9 071,0
0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270	150,0	200,0	-50,0
celkem	3 946,0	9 719,0	-5 773,0
12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu			
0227 Grafický manuál - sjednocení vzhledu		150,0	-150,0
0229 Krizové řízení		200,0	-200,0
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny	2 250,0	3 000,0	-750,0
0231 Jednotky požární ochrany	60,0	1 201,0	-1 141,0
0236 Sociální fond MÚ	1 550,0	1 382,0	168,0
0238 Obecní zastupitelstvo		4 020,0	-4 020,0
0239 Městský úřad, správa	28 853,0	71 466,0	-42 613,0
0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl		253,0	-253,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		7 811,0	-7 811,0
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		1 000,0	-1 000,0
0416 Veřejný rozhlas		50,0	-50,0
0417 Lilie	600,0	790,0	-190,0
0436 Participativní rozpočet		50,0	-50,0
0437 Mediální servis		180,0	-180,0
celkem	34 514,0	93 341,0	-58 827,0
13 převedeno na kapitoly 01, 06			
celkem			
14 převedeno na kapitolu 08			
celkem			
15 Odbor životního prostředí			
0203 Obnova trávníků a vřesovišť - Norské fondy		150,0	-150,0
0239 Městský úřad,správa	240,0	290,0	-50,0
celkem	240,0	440,0	-200,0
16 Odbor správní			
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
2023 Volba prezidenta 2023		85,5	-85,5
2024 Volby do zastup.kraje,senátu a Evr.parlamentu 2024	1 150,0	1 250,0	-100,0
celkem	1 930,0	1 472,5	457,5
17 Odbor výstavby a územního plánování			
0251 Geografický informační systém		84,0	-84,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		400,0	-400,0
4106 Správní poplatky na výstavbě	921,0	12,0	909,0
4108 Územně analytické podklady		52,0	-52,0
celkem	921,0	548,0	373,0
18 Odbor dopravy			
0239 Městský úřad,správa	4 600,0	4 156,0	444,0
0255 Řidičské průkazy	420,0		420,0
celkem	5 020,0	4 156,0	864,0
celkem za všechny kapitoly	374 388,0	388 150,5	-13 762,5

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací v roce 2024

položky 6xxx

01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní		
0239 Městský úřad, správa	výměna služebního auta	400,0
0211 Pivovar	zápočet za zhodnocení budovy ZN (400) a Státní oblastní archiv (479)	879,0
4101 Správa pozemků	výkupy pozemků, např. cyklostezky, průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání	3 000,0
		4 279,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství		
0242 Odpadové hospodářství	Nákup kontejnerů na tříděný odpad	80,0
0259 Místní hospodářství a životní prostředí	Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.	300,0
		380,0
04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic		
1184 Energetické projekty EPC	En. projekty metodou EPC - splátky	4 000,0
4090 Projekty stavitele	PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	2 000,0
3916 Modernizace místní komunikace Na Lánech	Modernizace místní komunikace Na Lánech - stavba	6 000,0
1302 Domov pro seniory	Domov pro seniory, žádost o dotaci, veřejná zakázka	200,0
1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl	Modernizace učeben ZŠ Zámecká, stavba	23 000,0
1628 Rodný byt B. Smetany	Rodný byt Bedřicha Smetany	12 600,0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině	Drobné architektonické stavby v krajině	1 000,0
1361 Cyklostezka Osík	Cyklostezka Osík-administrace žádosti o dotaci	26,0
1254 Regenerace sportovních ploch II. ZŠ	Regenerace sportovních ploch u II. ZŠ	3 500,0
1282 Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	7 000,0
0436 Participativní rozpočet	Participativní rozpočet	500,0
1016 Kamerový systém	Kamerový systém	200,0
1094 ZUŠ Bedřicha Smetany	ZUŠ Bedřicha Smetany - střešní okna	300,0
4032 Dům U Rytířů	Dům U Rytířů - dokončení PD, administrace VZ	200,0
1289 Rozšíření kompostárny	Rozšíření kompostárny - stavba	10 000,0
1288 Chodník podél III/36016 Kornice	Chodník podél III/36016 Kornice - stavba	3 000,0
		73 526,0
06 Odbor kultury a cestovního ruchu		
0506 Městská galerie	Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	200,0
0505 Smetanův dům	Nákup klavíru	2 500,0
		2 700,0
08 Odbor školství a sociální péče		
2264 Dětská hřiště	Nákup herních prvků	420,0

		420,0
12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu		
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny	DA Nedošín (realizováno pouze po přiznání dotace ze státu a Pk) Přívěs za DA Pohodlí a Nová Ves (realizováno pouze po přiznání dotace ze státu a Pk)	3 000,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Spisová služba ESS: automatická konverze písemností z listinné do elektronické podoby.	100,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Motorgenerátor jako záložní zdroj elektrické energie pro serverovou infrastrukturu MěÚ Litomyšl, městský kamerový dohledový systém a krizové řízení (pro řídicí orgány při výpadku el. energie).	500,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Obnova hlavního provozního diskového pole včetně harddisků.	1 000,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Digitální technická mapa (DTM) - software pro přípravu dat do státní DTM včetně úpravy stávajícího datového modelu (v roce 2023 tato položka nebyla realizována z důvodu nepřipravenosti ze strany státu).	300,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Upgrade hardwaru zabezpečení brány prostřednictvím zařízení Sophos UTM XGS a licence Sophos Protection na tři roky (základ, e-mail, webserver, upgrade).	740,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Výměna switche v serverovně - 2x switch 48port (1x s PoE).	100,0
		5 740,0
Celkem za všechny kapitoly		87 045,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Hospodářský plán na rok 2024 podle kapitol

porovnání: roky 2023/2024

v tis. Kč

kapitola	plán rok 2023			plán rok 2024		
	výnosy	náklady	výsledek hospodaření	výnosy	náklady	výsledek hospodaření
K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní	33 225,0	10 472,0	22 753,0	18 835,0	6 083,0	12 752,0
K02 odbor místního a silničního hospodářství	37 320,0	27 282,0	10 038,0	37 397,0	27 913,0	9 484,0
K04 odbor rozvoje a investic - oddělení investic	0,0	16 473,0	-16 473,0	250,0	14 718,0	-14 468,0
K05 odbor finanční	1,0	7 496,0	-7 495,0	1,0	5 319,0	-5 318,0
K10 odbor městských lesů	32 391,0	25 899,0	6 492,0	29 470,0	25 964,0	3 506,0
C e l k e m	102 937,0	87 622,0	15 315,0	85 953,0	79 997,0	5 956,0

Hospodářský plán investic a zásob na rok 2024 podle kapitol

porovnání: roky 2023/2024

v tis. Kč

kapitola	Investice a zásoby			Investice a zásoby		
	2023			2024		
	dotace, úvěry	výdaje	saldo, rozdíl	dotace, úvěry	výdaje	saldo, rozdíl
K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	-1 800,0
K04 odbor rozvoje a investic - oddělení investic	0,0	1 100,0	-1 100,0	0,0	2 500,0	-2 500,0
K05 odbor finanční	0,0	8 539,0	-8 539,0	0,0	871,0	-871,0
K10 odbor městských lesů	0,0	0,0	0,0	0,0	898,0	-898,0
C e l k e m	0,0	9 639,0	-9 639,0	0,0	6 069,0	-6 069,0

20.10.2023

Ing. Peřinová

Podnikatelská činnost provozní: kapitoly/organizace v roce 2024

kapitola / organizace	výnos	náklad	hospodářský výsledek
01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní			
0211 Pivovar	3 722,0	921,0	2 801,0
0217 KD Pohodlí	34,0	172,0	-138,0
0263 Ostatní nebytové prostory města	4 267,0	763,0	3 504,0
0408 Informační centrum	270,0	136,0	134,0
0900 Tenis Líbánky	1 440,0	2 402,0	-962,0
3904 Ropkova čp. 51	808,0	118,0	690,0
3905 Purkyňova čp. 918	688,0	300,0	388,0
3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156	1 374,0	279,0	1 095,0
4101 Správa pozemků	6 232,0	992,0	5 240,0
celkem	18 835,0	6 083,0	12 752,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství			
0242 Odpadové hospodářství	82,0	83,0	-1,0
0510 Tepelné hospodářství	1 500,0	777,0	723,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	15 093,0	20 794,0	-5 701,0
2261 Ostatní tělovýchovná zařízení		3,0	-3,0
4258 Městská ČOV		1 566,0	-1 566,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť	20 722,0	4 690,0	16 032,0
celkem	37 397,0	27 913,0	9 484,0
04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic			
1108 Zim.stad.		6,0	-6,0
1130 Krytý bazén	250,0	2 000,0	-1 750,0
1252 DPS 1150 - oprava rozvodů topení		1 000,0	-1 000,0
1357 Zateplení haly TJ Jiskra		6,0	-6,0
2626 Opravy lesních cest		6,0	-6,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		500,0	-500,0
4090 Projekty stavitele		200,0	-200,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		7 000,0	-7 000,0
5000 Správa majetku města		4 000,0	-4 000,0
celkem	250,0	14 718,0	-14 468,0
05 Odbor finanční			
0239 Městský úřad,správa	1,0	20,0	-19,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		5 276,0	-5 276,0
1108 Zim.stad.		23,0	-23,0
celkem	1,0	5 319,0	-5 318,0
10 Odbor městských lesů			

0260 Městské lesy	29 215,0	25 618,0	3 597,0
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	29 470,0	25 964,0	3 506,0
celkem za všechny kapitoly	85 953,0	79 997,0	5 956,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Podnikatelská činnost: souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací v roce 2024

01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní		
3902 Byty, RD	doplatek pořízení bytů 1,193 mil. Kč, podlahy komunitní centrum, 4 * kuchyně - odhad 600 tis. Kč	-1 800,0
		-1 800,0
04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic		
2260 Zimní stadion	Zimní stadion - modernizace osvětlení	-300,0
4090 Projekty stavitele	Projekty stavitele	-200,0
5000 Správa majetku města	Správa majetku města	-2 000,0
		-2 500,0
05 Odbor finanční		
1108 Zim.stad.	Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-871,0
		-871,0
10 Odbor městských lesů		
0260 Městské lesy	Nákup užitkového automobilu HILUX (RaM č. 673/2023)	-898,0
		-898,0
Celkem za všechny kapitoly		-6 069,0

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Rozpočet kapitoly č. 01 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní
poslední aktualizace 19. 9. 2023 - 13:55:55

0211 Pivovar		-879,0
6121 Stavby		-879,0
zápočet za zhodnocení budovy ZN (400) a Státní oblastní archiv (479)	V	879,0

0239 Městský úřad,správa		-3 036,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-15,0
nákup materiálu	V	15,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-140,0
spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu	V	140,0
5152 Teplo		-700,0
náklady na teplo J. E. Purkyně 918	V	700,0
5153 Plyn		-251,0
náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus Bří Šťastných 1000)	V	251,0
5154 Elektrická energie		-830,0
náklady na el. energii v budovách úřadu	V	830,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-250,0
pohonné hmoty	V	250,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,0
mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO	V	150,0
5171 Opravy a udržování		-300,0
opravy, příprava na STK	V	300,0
6123 Dopravní prostředky		-400,0
výměna služebního auta	V	400,0

0263 Ostatní nebytové prostory města		-372,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-2,0
náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu	V	2,0
5152 Teplo		-12,0
teplo od EVČ - sklad kotelna	V	12,0
5154 Elektrická energie		-20,0
spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, Toulouvcovo náměstí)	V	20,0
5164 Nájemné		-238,0
městem hrazené nájemné (galerie, Kopal, výměníková stanice, obřadní síň atd.)	V	238,0
5901 Nespecifikované rezervy		-100,0
rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01	V	100,0

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

3904 Ropkova čp. 51		-63,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-3,0
spotřeba vody centrální spisojna	V	3,0
5152 Teplo		-40,0
spotřeba tepla centrální spisojna	V	40,0
5154 Elektrická energie		-8,0

spotřeba el. energie centrální spisovna	V	8,0
5169 Nákup ostatních služeb		-12,0
náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna	V	12,0

4101 Správa pozemků		-3 141,0
1361 Příjem ze správních poplatků		2,0
správní poplatky za poskytnuté listy vlastnictví a katastrální mapy	P	2,0
4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		50,0
zůstatková cena při prodeji pozemků a budov	P	50,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-30,0
vodné a stočné, srážková voda Klára	V	30,0
5154 Elektrická energie		-19,0
spotřeba el. energie Klára	V	19,0
5164 Nájemné		-44,0
městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště, Novokov, vyhlídka u SD	V	44,0
5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, listy vlastnictví, katastrální mapy	V	100,0
6130 Pozemky		-3 000,0
výkupy pozemků, např. cyklostezky, průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání	V	3 000,0

celkem příjmy		52,0 tis. Kč
celkem výdaje		7 545,0 tis. Kč
rozdíl		-7 493,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 07:57:07 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 01 v roce 2024

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní
poslední aktualizace 20. 9. 2023 - 14:12:37

0211 Pivovar		2 801,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-160,0
spotřeba el. energie v pivovaru (muzeum, kanceláře Smetanova Litomyšl, č.p. 134, apartmány)	N	160,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-488,0
spotřeba plynu v pivovaru (apartmány, kanceláře SL, č.p. 134)	N	488,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-150,0
vodné a stočné a srážková voda v pivovaru	N	150,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-80,0
drobné opravy, obnova vybavení apartmánů SL	N	80,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-10,0
služby spojené s pronájmy, např. přidělení nových klíčů, stěhování vybavení, servis	N	10,0
54900 POJISTNÉ		-22,0
pojistné pivovar	N	22,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-11,0
odpisy	N	11,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		801,0
přefakturace nákladů na provoz nájemcům	V	801,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		2 850,0
nájemné v pivovaru, jízdné, konírně	V	2 850,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		64,0
výnos z pronájmu movitých věcí	V	64,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		7,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	7,0

0217 KD Pohodlí		-138,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-25,0
spotřeba el. energie KD Pohodlí	N	25,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-19,0
spotřeba plynu KD Pohodlí	N	19,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-2,0
spotřeba vody KD Pohodlí	N	2,0
51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM		-10,0
opravy KD Pohodlí	N	10,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-5,0
revize pl. kotle	N	5,0
54900 POJISTNÉ		-1,0
pojistné KD Pohodlí	N	1,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-110,0
odpisy	N	110,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		20,0
přefakturace nákladů KD Pohodlí	V	20,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		10,0
nájemné KD Pohodlí	V	10,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		4,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	4,0

0263 Ostatní nebytové prostory města		3 504,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU		-100,0
rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-52,0
spotřeba el. energie např. rest. plovárna	N	52,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-4,0
spotřeba plynu např. rest. plovárna	N	4,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-10,0
náklady na vodu a srážkovou vodu	N	10,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-100,0
rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
51800 NÁJEMNÉ		-402,0
nájemné piaristům za kolej	N	402,0
54900 POJISTNÉ		-7,0
pojistné	N	7,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-88,0
odpisy	N	88,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		119,0
poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat	V	119,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		66,0
fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům	V	66,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		4 082,0
příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov	V	4 082,0

0408 Informační centrum		134,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-127,0
spotřeba el. energie SN č.p. 72	N	127,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-8,0
spotřeba vody SN č.p. 72	N	8,0
54900 POJISTNÉ		-1,0
pojistné SN č.p. 72	N	1,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		135,0
přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům	V	135,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		135,0
nájemné SN č.p. 72	V	135,0

0900 Tenis Líbánky		-962,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE		-404,0
náklad na el. energii	N	404,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU		-668,0
náklady na plyn	N	668,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-360,0
opravy - větší množství menších a středních oprav, např. elektroinstalace, odpady, podlahy atd.	N	360,0
54900 POJISTNÉ		-12,0
pojistné	N	12,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-958,0
odpisy	N	958,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		1 072,0
přefakturace plynu a el. energie	V	1 072,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		360,0
nájemné	V	360,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		8,0
rozpuštění transferu při odepisování	V	8,0

3904 Ropkova čp. 51	690,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné	-18,0
srážková voda	N 18,0
50203 SPOTŘEBA TEPLA	-70,0
spotřeba tepla - volné prostory	N 70,0
51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY	-30,0
náklady na úklid společných prostor - volné prostory	N 30,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ	794,0
nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51	V 794,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU	14,0
pronájem vybavení	V 14,0

3905 Purkyňova čp. 918	388,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	-80,0
spotřeba el. energie Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N 80,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné	-7,0
vodné a stočné Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N 7,0
50203 SPOTŘEBA TEPLA	-210,0
teplo Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N 210,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY	-3,0
servis výtahu	N 3,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ	2,0
nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat	V 2,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB	300,0
fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům	V 300,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ	386,0
nájemné nebytové prostory J.E.P. 918	V 386,0

3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156	1 095,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	-140,0
spotřeba el. energie č.p. 156	N 140,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU	-75,0
spotřeba plynu v č.p. 156	N 75,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné	-22,0
vodné a stočné č.p. 156	N 22,0
51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY	-42,0
náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a č.p. 1163	N 42,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB	279,0
přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156	V 279,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ	1 095,0
nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p. 1163 a č.p. 156	V 1 095,0

4101 Správa pozemků	5 240,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	-247,0
spotřeba el. energie autokemp, Primátorská hráz, psinec	N 247,0
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY	-100,0
náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.	N 100,0
53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	-281,0
daň z nemovité věci	N 281,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU	-264,0
odpisy plynovodů	N 264,0
55400 PRODANÉ POZEMKY	-100,0

zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu	N	100,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		123,0
nájemné za reklamy a předzahrádky	V	123,0
60203 VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU		5,0
přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou	V	5,0
60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN		50,0
úhrady za zřízení VB	V	50,0
60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB		247,0
přefakturace el. energie autokemp, hráz, psinec	V	247,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		2 782,0
nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť	V	2 782,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		30,0
pronájem plynovodů	V	30,0
64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ		2 879,0
prodej pozemků: pozemek Lány - 2,879 mil. Kč.	V	2 879,0
66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU		100,0
výnos z přecenění reálnou hodnotou	V	100,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		16,0
rozpuštění transferu při odepisování plynovodů	V	16,0
celkem výnosy		18 835,0 tis. Kč
celkem náklady		6 083,0 tis. Kč
hospodářský výsledek		12 752,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 01 v roce 2024 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní
poslední aktualizace 25. 9. 2023 - 11:12:16

3902 Byty, RD	-1 800,0
05290 záloha na hm.inv.majetek	-1 800,0
doplatek pořízení bytů 1,193 mil. Kč, podlahy komunitní centrum, 4 * kuchyně - odhad 600 tis. Kč	-1 800,0

celkem za kapitolu č. 01 v roce 2024

-1 800,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Rozpočet kapitoly č. 02 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství
poslední aktualizace 18. 10. 2023 - 15:04:42

0201 Komunikace		-650,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
Náklady na týden mobility a ostatní služby	V	50,0
5171 Opravy a udržování		-600,0
Opravy komunikací a dopravního značení.	V	600,0
0205 Poplatky a půjčky		230,0
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		130,0
Poplatky za už. veřejného prostranství	P	130,0
1361 Příjem ze správních poplatků		100,0
Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.	P	100,0
0239 Městský úřad,správa		60,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		60,0
Platby za výkon agendy silničního správního úřadu pro pověřené obce.	P	60,0
0241 LIKO-komunální odpady		-11 550,0
5169 Nákup ostatních služeb		-11 550,0
Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.	V	11 550,0
0242 Odpadové hospodářství		615,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 500,0
Příjmy za vyříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp	P	2 500,0
2321 Přijaté neinvestiční dary		30,0
Příspěvek EKO - KOM na kampaň odpady	P	30,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-5,0
Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů.	V	5,0
5154 Elektrická energie		-80,0
Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů.	V	80,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 700,0
Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek, kampaň odpady	V	1 700,0
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		-50,0
Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.	V	50,0
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.		-80,0
Nákup kontejnerů na tříděný odpad	V	80,0
0257 Městská hromadná doprava		-1 000,0
5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám		-1 000,0
Dotace ztráty MHD.	V	1 000,0
0259 Místní hospodářství a životní prostředí		-3 439,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-100,0
Nákup sadby a materiálu.	V	100,0
5162 Služby elektronických komunikací		-4,0
Poplatky za provoz varovného povodňového systému.	V	4,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-100,0

Konzultační služby v oblasti zeleně.	V	100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-2 920,0
Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí.	V	300,0
Péče o zeleň - dřeviny a záhony.	V	2 500,0
Monitoring kvality ovzduší.	V	120,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-15,0
Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.	V	15,0
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		-300,0
Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.	V	300,0

2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.		-51 172,0
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku		200,0
Nájemné za hrobová místa.	P	200,0
5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod		-3,0
Příspěvek společenství vlastníků Bělidla - voda.	V	3,0
5153 Plyn		-2,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	2,0
5154 Elektrická energie		-50,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla, el. energie - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	50,0
5162 Služby elektronických komunikací		-1,0
Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné síti objektů bývalých domů s pečovatelskou službou.	V	1,0
5163 Služby peněžních ústavů		-1,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	1,0
5169 Nákup ostatních služeb		-36 800,0
platby za služby na základě smlouvy a jednotlivých objednávek celkem	V	36 800,0
viz příložený komentář a návrh plánu MSLit		
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		-260,0
Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží.	V	260,0
5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám		-14 254,0
Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén). viz příložený komentář a návrh plánu MSLit		
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.	V	14 254,0
5362 Platby daní státnímu rozpočtu		-1,0
Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.	V	1,0

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

celkem příjmy		3 020,0 tis. Kč
celkem výdaje		70 286,0 tis. Kč
rozdíl		-67 266,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:00:09 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 02 v roce 2024

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství
poslední aktualizace 17. 10. 2023 - 13:17:23

0242 Odpadové hospodářství		-1,0
54900 POJISTNÉ		-1,0
Pojistné sběrný dvůr	N	1,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-82,0
Odpisy sběrný dvůr	N	82,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		82,0
Rozpuštění transferu sběrný dvůr	V	82,0
0510 Tepelné hospodářství		723,0
54900 POJISTNÉ		-11,0
Pojištění budov s pronajatou technologií tepelného hospodářství.	N	11,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-766,0
Úctované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.	N	766,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		1 500,0
Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy ENESA.	V	1 500,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.		-5 701,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné		-20,0
Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.	N	20,0
50203 SPOTŘEBA TEPLA		-60,0
Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.	N	60,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-5 508,0
Provozní opravy a údržba bytů a nebytů.	N	5 508,0
viz příložený komentář a návrh plánu MSLit		
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-4 234,0
Údržba a opravy zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna.	N	4 234,0
viz komentář a návrh plánu MSLit		
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-1 250,0
Náklady na správu bytů a nebytů.	N	1 250,0
viz příložený komentář a návrh plánu MSLit		
51899 SLUŽBY		-75,0
Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí.	N	75,0
54900 POJISTNÉ		-150,0
Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy).	N	150,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-9 267,0
Úctované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.	N	9 267,0
55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK		-180,0
Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.	N	180,0
55700 NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK		-50,0
Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města.	N	50,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		700,0
Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží.	V	700,0
60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ		12 300,0
Nájemné z bytů.	V	12 300,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		2 093,0

Účtování části bývalé dotace proti odpisům.	V	2 093,0
2261 Ostatní tělovýchovná zařízení		-3,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-3,0
Účtované odpisy zařízení dětských hřišť.	N	3,0
4258 Městská ČOV		-1 566,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-1 566,0
Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.	N	1 566,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		16 032,0
54900 POJISTNÉ		-10,0
Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie.	N	10,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-4 680,0
Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě.	N	4 680,0
60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU		20 500,0
Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. SG Adfors bude údajně odstavovat 1 výrobní vanu.	V	20 500,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		222,0
Účtování části dotace proti odpisům.	V	222,0
celkem výnosy		37 397,0 tis. Kč
celkem náklady		27 913,0 tis. Kč
hospodářský výsledek		9 484,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Městské služby Litomyšl s.r.o. - návrh plánu 2024

NÁKLADY	plán 2023	návrh plánu 2024
50130 DrDM-pro 1000 -40000tis.	340	340
50131 DrDM-vkl.500-3tis.	0	0
50150 Spotř. materiálu	2 956	3 400
50151 Čistící prostř.	130	190
50156 Spotřeba OOP	130	130
50160 Spotřeba PHM	1 700	1 900
50261 Spotřeba el.energie	6 500	7 500
50262 Spotřeba plynu	4 310	4 000
50263 Spotřeby vody	270	250
50264 Spotřeba tepla	580	580
50460 Zboží	170	220
51150 Opravy	3 150	3 500
511xx Opravy techniky	1 800	1 800
51250 Cestovné	2	3
513xx Reprenaklady	20	20
518xx Služby	2 900	3 000
51860 Poštovné, známky	30	30
51861 Telefony	100	100
51862 Nájem	1 790	1 890
51863 Revize, školení	210	250
51864 SW služby	270	300
51881 Stočné, sráž.voda	505	490
521xx Mzdové náklady	26 501	28 816
522xx Orgány společnosti	30	30
52xxx Mzdy - ÚP	0	0
52160 Nemocen.zaměst.	150	150
52170 OON	1 147	1 300
52450 SP	6 687	7 266
52460 ZP	2 381	2 589
527xx Stravné	960	960
527xx PP,ŽP	264	270
528xx Ost.soc.nákl.	0	0
53850 Ost.daně a poplatky	520	520
54100 Zúst.cena prod.DM	0	0
54250 Prodaný materiál	0	0
548xx Ost. prov.nákl.	35	30
548xx Pojištění	804	880
551xx Odpisy	2 445	2 500
562xx Bankovní poplatky	20	60
5xx Ostatní náklady	0	0
náklady celkem	69 807	75 264

plán je uveden v tis. Kč bez DPH

v plánu jsou zařazeni 2 noví zaměstnanci do zeleně

Dne: 5.10.2023

Městské služby Litomyšl s.r.o. - návrh plánu 2024

VÝNOSY	plán 2023	návrh plánu 2024
6021x Tržby ze sportovišť	11 200	12 700
60222 Sl.pro jin.-odpady	402	620
60223 Sl.pro jin. nákl.př.	459	390
60225 Sl.pro jin.-tech.pr.	5	5
60226 Sl.pro jin.-čiš.kom	30	20
60234 Sl.pro jin.-květiny	0	0
60235 Sl.pro jin-sekání	60	60
60233 Služby Bioodpad - cizí	320	320
602xx Služby přefaktur.	1 035	1 300
602xx Služby - jiné	1 139	1 200
6028x Služby ML	33 575	35 115
602xx Služby ML sport.	4 034	4 236
602xx Sl.ML Bioodpad	750	750
602xx SL ML - nad rámec	2 550	2 950
602xx SL ML - výlep plakátů	55	50
602xx - výlep pro jin.os.	420	420
60460 Tržby za zboží	310	310
61300 Změna stavu zásob	0	0
648xx Ost.prov.výnosy	50	50
662xx Úroky	3	20
668xx Ost. fin.výnosy	0	0
60255 Tržby za káv.autom.	50	80
60260 Tržby - podnájem	355	640
64860 Dotace sport.	13 575	14 254
64870 Dotace KB a Hala		
64xxx Dotace ÚP	0	
60150 Tržby za výrobky	0	
64150 Tržby za prodej DM	0	
64250 Tržby za prodej mater.	0	
výnosy celkem	70 377	75 490
výnosy sportoviště		
HV	570	226

plán je uveden v tis. Kč bez DPH

plán je v souladu s poskytnutými prostředky Města

Dne 5.10.2023

Městské služby Litomyšl s.r.o.

- Technická divize

Hospodaření	Fakturace MÚ	Skutečné provoz. nák.	Fakturace MÚ	Fakturace MÚ
	2022	2022	2023	2024
Byty	3 821	4 256	4 361	4 440
Nebyty	1 018	1 908	1 118	1 174
součet 1	4 839	6 164	5 479	5 614
Hřbitov	1 240	1 404	1 442	1 442
Veřejné osvětlení	2 456	3 532	3 154	3 454
Klášterní zahrady	1 301	1 130	1 503	1 504
Zeleň	10 266	10 493	11 166	12 271
Komunikace	9 311	9 135	10 410	10 409
Dětské hřiště	421	469	421	421
součet 2	24 995	26 163	28 096	29 501
součet 1 + 2	29 834	32 327	33 575	35 115

Komentář k návrhu hlavních výdajových položek kap. 02, org. 2222 - Městské služby Litomyšl
Rok 2024, porovnání s roky 2022 a 2023

	2022		2023		2024		
Fakturace na základě smlouvy poskytované služby dle smlouvy	Fakturace bez DPH	Náklad Města	Fakturace bez DPH	Náklad Města	Fakturace bez DPH**	Náklad Města	
správa bytů - 21 % DPH, technická divize	773 892	936 409	774 288	936 888	674 288	816 000	účet 51813
správa nebytů - 21 % DPH, technická divize	153 468	185 696	253 800	304 500	266 490	322 450	1 250 000
správa garážová stání - odpočet DPH, technická divize	98 406	98 406	98 406	98 406	103 326	103 300	
údržba a opravy nebytů - 21 % DPH, technická divize	765 828	926 652	765 828	926 652	804 119	972 980	účet 51100
údržba a opravy bytů - 15 % DPH, technická divize	3 046 830	3 503 855	3 586 830	4 124 855	3 766 170	4 331 000	5 509 000
údržba LS, ZS, plov. - odpočet DPH, sportovní divize	3 733 900	3 733 900	4 033 900	4 033 900	4 235 595	4 236 000	účet 51104
Hospodářská činnost - smlouva celkem	8 572 324	9 384 918	9 513 052	10 425 261	9 849 988	10 781 730	4 234 000
správa hřbitova - DPH 21 %, technická divize	1 239 560	1 499 868	1 442 304	1 745 188	1 442 304	1 745 200	pol. 5169
veřejné osvětlení - DPH 21 %, technická divize	2 455 890	2 971 627	3 153 890	3 816 207	3 453 890	4 179 200	
správa Klášterních zahrad - DPH 21 %, technická divize	1 301 553	1 574 878	1 503 553	1 819 299	1 503 553	1 819 300	36 800 000*
správa dětských hřišť - DPH 21 %, technická divize	421 093	509 522	421 093	509 522	421 093	509 500	
správa a údržba zeleně - DPH 21 %, technická divize	10 266 013	12 421 876	11 166 013	13 510 876	12 271 013	14 848 000	
úklid a údržba komunikací - 21 % DPH, technická divize	9 311 087	11 266 428	10 409 097	12 595 008	10 409 097	12 595 000	
Rozpočtová činnost - smlouva celkem	24 995 200	30 244 200	28 095 950	33 996 100	29 500 950	35 696 200	

Sazby a výpočty pro rok 2024

- správa bytů - 253x 222 Kč/byt/měsíc bez DPH
- správa nebytů - 45 x 494 Kč/nebyt. prostor/měsíc bez DPH
- správa garážová stání - 126 x 68 Kč/garážové stání bez DPH
- správa hřbitova - 2934 x 34 Kč/hrobové místo /měsíc + 87 x 100 Kč/hrobové zařízení v majetku města/měsíc bez DPH

Zvýšení jednotlivých položek výše uvedené tabulky vychází z:
plánované zvýšení nákladů na mzdy a energie
zvýšení počtu pracovníků údržby zeleně o 2 pracovníky na plný úvazek
zachování objemu oprav a údržby do bytového a nebytového fondu
* Celková plánovaná částka za služby v rozpočtové činnosti (36.800 tis Kč) v sobě zahrnuje dále krytí nákladů na služby objednávané mimo základní smlouvu v odhadnuté výši
likvidace BRKO (dle vykázaného množství) - cca 800 tis Kč/rok
adventní výzdoba (dle nabídky) 50 tis Kč/rok
výměna a opravy odpadk. Košů, dopravních značek - cca 250 tis Kč/rok
** součet viz plán technické divize MSLit

Zálohová dotace na krytí ztráty sportovišť

zvýšení částky vychází z předpokladu nárůstu cen energií
dotace je každoročně vyúčtována a případný přeplatek vrácen do rozpočtu města

Dotace na krytí ztráty sportovišť	2022	2023 plán	2024 plán
Krytý bazén	5 980	7 600	
Zimní stadion	2 400	2 100	
Sportovní hala Jiskra	750	1 075	
Letní stadion	1 375	1 200	
Plovárna	370	500	
Umělá tráva	100	100	
Celkem	10 975	13 575	14 254

Položky ztráty sportovišť nelze ke dni sestavování rozpočtu odhadovat
odhadem navýšeno o 5%

Rozpočet kapitoly č. 04 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic
poslední aktualizace 18. 10. 2023 - 15:28:34

0436 Participativní rozpočet	-500,0
6121 Stavby	-500,0
Participativní rozpočet	V 500,0
1008 Mobiliář-infosystém	-500,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-500,0
Mobiliář-infosystém	V 500,0
1016 Kamerový systém	-200,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení	-200,0
Kamerový systém	V 200,0
1036 Alzheimer centrum, CSP	-300,0
5171 Opravy a udržování	-300,0
Alzheimer centrum, CSP - opravy	V 300,0
1056 Sociální bydlení v Litomyšli	-6,0
5169 Nákup ostatních služeb	-6,0
Sociální bydlení v Litomyšli, management	V 6,0
1072 Světelná křižovatka	-6,0
5169 Nákup ostatních služeb	-6,0
Světelná křižovatka - management	V 6,0
1094 ZUŠ Bedřicha Smetany	-300,0
6121 Stavby	-300,0
ZUŠ Bedřicha Smetany - střešní okna	V 300,0
1137 Cyklostezka Vertex-Nedošín	-6,0
5169 Nákup ostatních služeb	-6,0
Cyklostezka Vertex-Nedošín, management	V 6,0
1184 Energetické projekty EPC	-4 180,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	-180,0
En. projekty metodou EPC - vyhodnocení	V 180,0
6121 Stavby	-4 000,0
En. projekty metodou EPC - splátky	V 4 000,0
1254 Regenerace sportovních ploch II. ZŠ	-3 500,0
6121 Stavby	-3 500,0
Regenerace sportovních ploch u II. ZŠ	V 3 500,0
1271 Snížení energetické náročnosti budov	-2 000,0
5171 Opravy a udržování	-2 000,0
Snížení energetické náročnosti budov	V 2 000,0

1282 Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová		-1 700,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		5 300,0
Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová-předpokládaná dotace	P	5 300,0
6121 Stavby		-7 000,0
Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	V	7 000,0
1288 Chodník podél III/36016 Kornice		-500,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		2 500,0
Chodník podél III/36016 Kornice - předpokládaná dotace	P	2 500,0
6121 Stavby		-3 000,0
Chodník podél III/36016 Kornice - stavba	V	3 000,0
1289 Rozšíření kompostárny		-6 000,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		4 000,0
Rozšíření kompostárny - předpokládaná dotace	P	4 000,0
6121 Stavby		-10 000,0
Rozšíření kompostárny - stavba	V	10 000,0
1302 Domov pro seniory		-200,0
6121 Stavby		-200,0
Domov pro seniory, žádost o dotaci, veřejná zakázka	V	200,0
1329 Sběrný dvůr		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Sběrný dvůr, management	V	6,0
1343 Odborné učebny ZŠ U Školek		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Odborné učebny ZŠ U Školek - management	V	6,0
1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Nadchod přes I/35 (u Polikliniky), management	V	6,0
1361 Cyklostezka Osík		-26,0
6121 Stavby		-26,0
Cyklostezka Osík-administrace žádosti o dotaci	V	26,0
1367 Navýšení kapacit III. MŠ		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Navýšení kapacit III. MŠ - management	V	6,0
1374 Navýšení kapacit II. MŠ		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Navýšení kapacit II. MŠ, management	V	6,0
1382 Park Z. Kopala		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Park Z. Kopala, management	V	6,0
1391 3.ZŠ - Modrásek na louce		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
3.ZŠ - Modrásek na louce, management	V	6,0

1395 Drobné architektonické stavby v krajině		-1 000,0
6121 Stavby		-1 000,0
Drobné architektonické stavby v krajině	V	1 000,0
1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl		-10 122,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		12 878,0
Modernizace učeben ZŠ Zámecká - předpokládaná dotace	P	12 878,0
6121 Stavby		-23 000,0
Modernizace učeben ZŠ Zámecká, stavba	V	23 000,0
1627 Modernizace chodníku u hřbitova		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Modernizace chodníku u hřbitova - management	V	6,0
1628 Rodný byt B. Smetany		4 300,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		16 900,0
Rodný byt B. Smetany - předpokládaná dotace	P	16 900,0
6121 Stavby		-12 600,0
Rodný byt Bedřicha Smetany	V	12 600,0
2628 Revitalizace Panských rybníků		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Revitalizace Panských rybníků - administrace v udržitelnosti	V	6,0
3900 Středisko volného času		-6,0
5169 Nákup ostatních služeb		-6,0
Středisko volného času - administrace v udržitelnosti	V	6,0
3914 Údržba měst.domů v historickém centru		-1 000,0
5171 Opravy a udržování		-1 000,0
Údržba měst. domů v historickém centru	V	1 000,0
3916 Modernizace místní komunikace Na Lánech		-6 000,0
6121 Stavby		-6 000,0
Modernizace místní komunikace Na Lánech - stavba	V	6 000,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		-4 000,0
5171 Opravy a udržování		-4 000,0
Oprava chodníků a komunikací	V	4 000,0
4032 Dům U Rytířů		-200,0
6121 Stavby		-200,0
Dům U Rytířů - dokončení PD, administrace VZ	V	200,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		-500,0
5171 Opravy a udržování		-500,0
Jmenovité opravy dle požadavků MSI s.r.o.	V	500,0
4090 Projekty stavitele		-2 000,0
6121 Stavby		-2 000,0
PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	V	2 000,0

4096 Veřejné osvětlení	-2 000,0
5171 Opravy a udržování	-2 000,0
Veřejné osvětlení, doplnění sloupů VO atd.	V 2 000,0
4100 Nedošín	-333,0
5171 Opravy a udržování	-333,0
Nedošín - Požadavky 2024: 256 tis., základ navýšen o 30%	V 333,0
4200 Kornice	-230,0
5171 Opravy a udržování	-230,0
Kornice - Požadavky 2024: 177 tis., základ navýšen o 30%	V 230,0
4300 Pohodlí	-325,0
5171 Opravy a udržování	-325,0
Pohodlí - Požadavky 2024: 250 tis., základ navýšen o 30%	V 325,0
4400 Nová Ves	-207,0
5171 Opravy a udržování	-207,0
Nová Ves - Požadavky 2024: 159 tis., základ navýšen o 30%	V 207,0
4500 Pazucha	-220,0
5171 Opravy a udržování	-220,0
Pazucha - Požadavky 2024: 169 tis., základ navýšen o 30%	V 220,0
4600 Suchá	-195,0
5171 Opravy a udržování	-195,0
Suchá - Požadavky 2024: 150 tis., základ navýšen o 30%	V 195,0
5000 Správa majetku města	-4 000,0
5171 Opravy a udržování	-4 000,0
Správa majetku města, opravy a udržování majetku	V 4 000,0
5003 Podsíně podloubí	-400,0
5494 Neinvest.transfery obyv.nemající charakter daru	-400,0
Podloubí v centru města	V 400,0
celkem příjmy	41 578,0 tis. Kč
celkem výdaje	89 994,0 tis. Kč
rozdl	-48 416,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:00:32 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 04 v roce 2024

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic

poslední aktualizace 18. 10. 2023 - 15:28:57

1108 Zim.stad.		-6,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-6,0
Zimní stadion - rekonstrukce strojovny - administrace v udržitelnosti	N	6,0
1130 Krytý bazén		-1 750,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-2 000,0
Krytý bazén - výměna světel	N	2 000,0
64901 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY		250,0
Krytý bazén - příspěvek	V	250,0
1252 DPS 1150 - oprava rozvodů topení		-1 000,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-1 000,0
DPS 1150 - oprava rozvodů ÚT a TUV - III. etapa	N	1 000,0
1357 Zateplení haly TJ Jiskra		-6,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-6,0
Zateplení haly TJ Jiskra - management	N	6,0
2626 Opravy lesních cest		-6,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-6,0
Lesní cesta k Janovskému rybníčku - management	N	6,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		-500,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-500,0
Jmenovité opravy dle požadavků MSI s.r.o.	N	500,0
4090 Projekty stavitele		-200,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-200,0
Projekty stavitele na opravy	N	200,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		-7 000,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ		-7 000,0
Opravy vodovodního a kanalizačního řadu	N	7 000,0
5000 Správa majetku města		-4 000,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-4 000,0
Správa majetku města - opravy	N	4 000,0
celkem výnosy		250,0 tis. Kč
celkem náklady		14 718,0 tis. Kč
hospodářský výsledek		-14 468,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 04 v roce 2024 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic

poslední aktualizace 22. 9. 2023 - 11:24:49

2260 Zimní stadion	-300,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-300,0
Zimní stadion - modernizace osvětlení	-300,0
4090 Projekty stavitele	-200,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-200,0
Projekty stavitele	-200,0
5000 Správa majetku města	-2 000,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-2 000,0
Správa majetku města	-2 000,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2024

-2 500,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Rozpočet kapitoly č. 05 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor finanční
poslední aktualizace 27. 9. 2023 - 09:10:00

0001 Investice města 2018-19 - splátky jistin a úroků		-895,0
5141 Úroky vlastní		-895,0
Úroky z úvěru na investice města	V	895,0
0239 Městský úřad,správa		217 445,0
1111 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí		32 000,0
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z toho UZ 04634 (zaměstnanci) 4600 tis. Kč	P	32 000,0
1112 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placená poplatníky		2 400,0
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	P	2 400,0
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvl.sazby daně		7 000,0
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	P	7 000,0
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob		47 000,0
Daň z příjmů právnických osob	P	47 000,0
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty		107 600,0
Daň z přidané hodnoty	P	107 600,0
1341 Příjem z poplatku ze psů		300,0
podle vyhlášky města č. 12/2019	P	300,0
1342 Příjem z poplatku z pobytu		800,0
podle vyhlášky města č. 4/2022	P	800,0
1361 Příjem ze správních poplatků		15,0
Czech Point, ověřování	P	15,0
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí		29 000,0
Daň z nemovitých věcí	P	29 000,0
2141 Příjmy z úroků		5 000,0
úroky z vkladů volných fin. prostředků	P	5 000,0
5163 Služby peněžních ústavů		-1 200,0
poplatky ČS, KB, ČSOB, ČNB	V	250,0
pojištění města u Generali České pojišťovny, Kooperativy a DAS	V	950,0
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem		-250,0
Vklad do nadačního fondu na nemocnici	V	250,0
5362 Platby daní státnímu rozpočtu		-1 250,0
odvod DPH	V	1 250,0
5901 Nespecifikované rezervy		-1 500,0
Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 00705	V	1 500,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků		-9 470,0
1102 - splátka jistiny úvěru bytová výstavba C10 nájemní byty do r. 2024	V	224,0
1130 - splátka jistiny úvěru Krytý bazén do 30.6.2029	V	3 612,0
0001 - splátka jistiny - investiční úvěr 100 mil.Kč, do r. 2037	V	5 634,0
0241 LIKO-komunální odpady		9 000,0
1345 Příjem z popl.za obec.systém odpad.hospod.a př.z popl.za odkládání kom.odpadu z nem.věci		9 000,0
platby obyvatel dle platné vyhlášky města	P	9 000,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		12 822,0
1122 Příjem z daně z příjmů právnic.osob v případech, kdy poplat.je obec		3 222,0

daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2023 podle upraveného plánu k 21.9.2023	P	3 222,0
4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		9 600,0
Příjem odpisů investic z HC snížených o odpisy dotací minulých let.	P	9 600,0

1102 Bytový dům C 10		-1,0
5141 Úroky vlastní		-1,0
úroky z úvěru C10	V	1,0

1130 Krytý bazén		-1 215,0
5141 Úroky vlastní		-1 215,0
úroky z úvěru Krytý bazén	V	1 215,0

celkem příjmy		252 937,0 tis. Kč
celkem výdaje		15 781,0 tis. Kč
rozdíl		237 156,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:01:02 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 05 v roce 2024

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor finanční

poslední aktualizace 19. 10. 2023 - 07:54:33

0239 Městský úřad,správa		-19,0
51817 BANKOVNÍ POPLATKY		-20,0
poplatky za vedení bankovního účtu	N	20,0
66200 ÚROKY		1,0
výnosové úroky z bankovních vkladů HČ	V	1,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		-5 276,0
59100 DAŇ Z PŘÍJMU		-5 276,0
daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2024 dle plánu kapitol	N	5 276,0
1108 Zim.stad.		-23,0
56200 Úroky vlastní HČ		-23,0
úroky z úvěru na zimní stadion, chlazení	N	23,0
celkem výnosy		1,0 tis. Kč
celkem náklady		5 319,0 tis. Kč
hospodářský výsledek		-5 318,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 05 v roce 2024 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor finanční

poslední aktualizace 25. 9. 2023 - 13:25:33

1108 Zim.stad.	-871,0
45179 Tuzemský úvěr - Zimní stadion, rekonstrukce strojovny	-871,0
Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-871,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2024

-871,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Rozpočet kapitoly č. 06 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kultury a cestovního ruchu
poslední aktualizace 18. 10. 2023 - 08:06:44

0218 Ostatní kulturní činnost		-800,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-650,0
Program na podporu Ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2024	V	650,0
5901 Nespecifikované rezervy		-150,0
Individuální dotace na tzv. ostatní kulturní činnost - možné poskytovat vedle dotací programových	V	150,0
0223 Pravidelné kulturní akce		-2 845,0
5169 Nákup ostatních služeb		-200,0
Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl.	V	200,0
5221 Neinvestiční transfery fundací, ústavů a obec.prosp.společnostem		-2 550,0
- Příspěvek na pořádání Národního festivalu Smetanova Litomyšl (2.200 tisíc Kč) - Příspěvek na propagaci, údržbu a provoz Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (100 tisíc Kč) - Příspěvek na pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové (250 tisíc Kč)	V	2 550,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-95,0
- Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč) - Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč) - Příspěvek na pořádání Mezinárodních houslových kurzů (25 tisíc Kč)	V	95,0
0250 Církve		-300,0
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-300,0
Dotace církvím působícím v Litomyšli a Mataně na obnovu židovského hřbitova (50 tisíc).	V	300,0
0400 Tisk a kopírování		7,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7,0
Příjmy z tisků a kopírování pro veřejnost.	P	7,0
0401 Propagační materiály		-200,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		200,0
Příjmy z prodeje propagačních předmětů	P	200,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-400,0
Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Pořizovány jsou např. také diáře, reklamní víno, med, vánoční propagační předměty, deštníky apod. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích, knihkupectvích apod.	V	400,0
0402 Tisk plakátů, letáků		-450,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-450,0
Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace - tisk a výlep plakátů, realizace map pro turisty, tisk brožur v mnoha jazykových mutacích, tisk letáků propagujících různé městské akce apod.	V	450,0
0403 Reklamní prezentační akce		-700,0
5169 Nákup ostatních služeb		-700,0
Organizace důležitá pro rozvoj cestovního ruchu. Jsou zde prostředky na: veletrhy cestovního ruchu a prezentační akce, inzerci a marketingové kampaně, doplnění fotogalerie, bannerové kampaně, polepy, výroba reklamních plachet a cedulí apod.	V	700,0
0406 Partnerská spolupráce		-150,0

5222 Neinvestiční transfery spolkům		-60,0
Částka určená na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.	V	60,0
5901 Nespecifikované rezervy		-90,0
Rezerva Rady města Litomyšl určená na přímou podporu partnerské spolupráce.	V	90,0

0408 Informační centrum		-950,0
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		-950,0
Dotace na činnost Informačního centra Litomyšl. Součástí je i částka určená na úhradu elektřiny, nájemného, vodného a stočného v IC na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 175 tis. Kč, z toho nájem asi 99 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

0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		-843,0
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím		-63,0
Sdružení tajemníků	V	2,0
Členský příspěvek Svazu měst a obcí	V	37,0
Členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	V	13,0
Příspěvek Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje	V	11,0
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		-780,0
Členský příspěvek svazku obcí Česká inspirace	V	125,0
Členský příspěvek svazku obcí České dědictví UNESCO	V	150,0
Členský příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko.	V	263,0
Členský příspěvek destinační společnosti Českomoravské pomezí (80 tisíc Kč), na zajištění provozu cyklobusu (40 tisíc Kč), na kofinancování dotací (100 tisíc Kč).	V	220,0
Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Kraj Smetany a Martinů	V	22,0

0412 Překlady		-30,0
5169 Nákup ostatních služeb		-30,0
Překlady textů do průvodců a tištěných materiálů	V	30,0

0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu		-250,0
5169 Nákup ostatních služeb		-250,0
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., stejně jako část nákladů na program.	V	250,0

0423 Nástěnný kalendář		-80,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-80,0
Zde jsou náklady na vytvoření nástěnného kalendáře na rok 2025. Odhadujeme 70 tisíc Kč na tiskové náklady a 10 tisíc Kč na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2025, cca 1000 kusů.	V	80,0

0429 Lázně ducha		-300,0
5169 Nákup ostatních služeb		-300,0
Náklady spojené s pořádáním a technickým zajištěním akce.	V	300,0

0430 Litomyšlské dvorky		-100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
Náklady na uspořádání akce Litomyšlské dvorky, která se koná druhý víkend v září - v rámci Dnů otevřených dveří památek.	V	100,0

0440 Světový den architektury		-98,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2,0
Příjem ze vstupného	P	2,0
5169 Nákup ostatních služeb		-100,0
Náklady na pořádání akce ke Světovému dni architektury. Také zde chceme připomenout výročí zápisu zámeckého areálu na Seznam UNESCO.	V	100,0

0441 Smetana 200	-2 500,0
5169 Nákup ostatních služeb	-2 500,0
Oslava 200. výročí narození Bedřicha Smetany by měla být v Litomyšli vidět na každém kroku - z této organizace se bude hrát reklamní kampaň, výzdoba města i nákup propagačních předmětů připomínající největšího rodáka. Plánováno je i s výrobou videomappingu (cca 500 tisíc Kč), organizací akce Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek (cca 100 tisíc Kč), celoroční soutěží (cca 300 tisíc Kč), nákupem zlaté mince (110 tisíc Kč) a výrobou speciálních litomyšlských laviček (cca 500 tisíc Kč).	V 2 500,0
0444 Z. Kopal - konference a oslavy	-200,0
5169 Nákup ostatních služeb	-200,0
Částka určená na oslavy 110. výročí od narození astronoma a litomyšlského rodáka Zdeňka Kopala - mezinárodní konference + program pro veřejnost.	V 200,0
0445 Krvavý román	-30,0
5169 Nákup ostatních služeb	-30,0
Nákup knížky Krvavý román, kterou bude vydávat Regionální muzeum v Litomyšli.	V 30,0
0446 Euro bankovky	50,0
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	450,0
Předpokládáme, že velkou část z nákladu 10 tisíc kusů dáme do prodeje a celý projekt bude v závěru ziskový.	P 450,0
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	-400,0
Grafická příprava a výroba Euro bankovky s nulovou hodnotou. Suvenýr je vyhledávaný sběratelskou veřejností i turisty. Připomeneme zde výročí Smetana200 i 25 let v UNESCO.	V 400,0
0447 Oslava 25 let v UNESCO	-300,0
5169 Nákup ostatních služeb	-300,0
V roce 2024 budeme slavit 25. výročí zápisu zámekského areálu na Seznam UNESCO - oslava na 1. nádvoří by se měla nést v duchu moderního cirkusu. Součástí oslav by měla být i konference na téma "Moderní architektura v historickém prostředí". Celkem 50 tisíc Kč je zde plánováno na slavnostní setkání měst UNESCO a site managerů.	V 300,0
0498 Literární rezidence	-100,0
5169 Nákup ostatních služeb	-100,0
Náklady na rezidenční pobyt strážníka Kmonička pro autory detektivní literatury: ubytování, honorář pro autora i odborné členy komise	V 100,0
0499 Regionální muzeum	-350,0
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-350,0
Město Litomyšl se uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na provoz zavázalo každý rok zaslat Regionálnímu muzeu v Litomyšli (příspěvková organizace Pardubického kraje) částku 300 tisíc Kč na aktivity související s prezentací Litomyšle. Další 50 tisíc Kč je určeno na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala.	V 350,0
0501 Městská knihovna	-6 430,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 430,0
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Litomyšl. přílohy:  rozpočet (16976090637520051_rozpocet.xlsx)  komentář (16976090631256594_komentar.docx)	V 6 430,0
0505 Smetanův dům	-10 154,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-7 654,0
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Smetanův dům Litomyšl. přílohy:  rozpočet (16976087365320097_rozpocet.xlsx)  komentář (16976087366609093_komentar.pdf)	V 7 654,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení	-2 500,0
Nákup klavíru	V 2 500,0

0506 Městská galerie		-6 017,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-5 817,0
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská galerie Litomyšl.		
přílohy:  rozpočet (16976092044676259_rozpocet.xlsx)  komentář (16976092042890804_komentar.docx)	V	5 817,0
6127 Umělecká díla a předměty		-200,0
Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	V	200,0
1226 Zámecké návrší-Provoz		-2 500,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 600,0
Na zajištění dalších kulturních a jiných akcí, které se konají v areálu zámeckého návrší.	V	200,0
Na zajištění správy, údržby a provozu na Zámeckém návrší.	V	900,0
přílohy:  rozpočet-výhled (16939798095565003_rozpocet_vyhled.xlsx)	V	500,0
Částka určená na obnovu stávajícího dětského programu a jeho doplnění.	V	500,0
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem		-900,0
Na zajištění kulturních a jiných akcí, které se konají na zámeckém návrší - přefakturace od ZN, z.ú.	V	900,0
přílohy:  rozpočet-výhled (16939799794410487_rozpocet_vyhled.xlsx)		
3217 Music Club Kotelna		-490,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-490,0
Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč + inflace, který je příjmem kapitoly odboru rozvoje a investic (oddělení majetkoprávní). Vše podrobněji upraveno ve smlouvách.	V	490,0
celkem příjmy		659,0 tis. Kč
celkem výdaje		37 769,0 tis. Kč
rozdíl		-37 110,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:01:34 hod.

Návrh rozpočtu 2024 - Zámecké návrší z. ú.

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Aktuální stav říjen 2023	Návrh změny Rozpočet 2023	Předpoklad Rozpočet 2024
Náklady						
501 101	Nákup DKP (OE) do 40 tis.	354 260 Kč	180 000 Kč	39 384 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
501 102	Kancelářské potřeby	15 627 Kč	20 000 Kč	21 863 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
501 103	Náklady na drobné opravy a udržování	72 858 Kč	80 000 Kč	20 266 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
501 104	Náklady hygienické prostředky a úklidové prostředky, ručníky	174 320 Kč	200 000 Kč	114 299 Kč	160 000 Kč	160 000 Kč
501 105	Náklady pro snídane - potraviny	345 780 Kč	375 000 Kč	254 074 Kč	270 000 Kč	300 000 Kč
501 106	Spotřeba potravin - bar	97 798 Kč	150 000 Kč	134 509 Kč	134 509 Kč	130 000 Kč
501 107	Spotřeba potravin - recepce	111 168 Kč	140 000 Kč	60 235 Kč	65 000 Kč	90 000 Kč
501 108	Náklady - marketingové předměty	- Kč	20 000 Kč	- Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
501 109	Spotřeba pohonných hmot	5 880 Kč	8 000 Kč	5 459 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
501 110	Ostatní spotřební materiál	434 916 Kč	450 000 Kč	216 563 Kč	340 000 Kč	340 000 Kč
501x	Spotřební materiál	1 612 607 Kč	1 623 000 Kč	866 652 Kč	1 187 509 Kč	1 238 000 Kč
502 101	Spotřeba elektřiny	692 575 Kč	800 000 Kč	348 994 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč
502 102	Spotřeba plynu	759 730 Kč	1 200 000 Kč	545 485 Kč	950 000 Kč	950 000 Kč
502 103	Spotřeba voda	143 228 Kč	120 000 Kč	54 406 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
502x	Spotřeba energie	1 595 533 Kč	2 120 000 Kč	948 884 Kč	1 740 000 Kč	1 740 000 Kč
504 101	Zboží suvenýry - kostel	41 416 Kč	45 000 Kč	28 607 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
504 102	Zboží suvenýry - IC	2 953 Kč	3 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
504 103	Zboží suvenýry - hrnek AAN	68 270 Kč	68 270 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
504x	Prodané zboží	112 639 Kč	116 270 Kč	28 607 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
511 101	Opravy, udržování - vlastní majetek	63 973 Kč	70 000 Kč	36 624 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
511 102	Opravy, udržování - vypůjčený a pronajatý majetek	149 819 Kč	160 000 Kč	20 413 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
511x	Opravy a údržba	213 792 Kč	230 000 Kč	57 037 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč
512 101	Cestovné	- Kč	- Kč	804 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
512x	Cestovné	- Kč	- Kč	804 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
513 101	Náklad na reprezentaci	37 733 Kč	45 000 Kč	11 082 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
513x	Náklady na reprezentaci	37 733 Kč	45 000 Kč	11 082 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
518 101	Poštovné	601 Kč	800 Kč	699 Kč	800 Kč	800 Kč
518 102	Telefony a internet	30 478 Kč	50 000 Kč	27 897 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
518 103	Tisk a kopírování	31 635 Kč	90 000 Kč	28 774 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
518 104	Software služby - previo, maily, antivir,google, web, recepce, bod	256 406 Kč	400 000 Kč	202 158 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
518 105	Školení a BOZP	7 576 Kč	8 000 Kč	14 465 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
518 106	Pronájem ubytování (město hotel, NPU - kočárovna)	400 000 Kč	460 000 Kč	417 604 Kč	460 000 Kč	460 000 Kč
518 107	Požární ochrana	146 597 Kč	160 000 Kč	115 127 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
518 108	Údržba nádvorí a zeleně	- Kč	5 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 109	Revize, servis - ÚT, ZTI, VZT, plyn	81 949 Kč	100 000 Kč	90 139 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
518 110	Revize, servis - EPS a EZS	47 478 Kč	60 000 Kč	61 050 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
518 111	Periodické revize - ostatní (výťah, elektro,...)	117 367 Kč	120 000 Kč	68 200 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
518 112	Služby - marketing, reklama, provize, facebook, adwords	204 489 Kč	420 000 Kč	225 182 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
518 113	Služby účetní, daňové, auditorské, právní	139 500 Kč	150 000 Kč	81 300 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč
518 114	Vstupné - externí	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 115	Služby prádelny	343 148 Kč	400 000 Kč	143 109 Kč	300 000 Kč	350 000 Kč
518 116	Externí ubytování - pro zákazníka	70 725 Kč	50 000 Kč	73 605 Kč	73 605 Kč	73 605 Kč
518 117	Externí catering - pro zákazníka	231 253 Kč	250 000 Kč	224 279 Kč	224 279 Kč	224 279 Kč
518 118	Externí služby - pro zákazníka	190 436 Kč	200 000 Kč	95 712 Kč	95 712 Kč	95 712 Kč
518 119	Služby ostatní - vlastní	185 744 Kč	800 000 Kč	641 527 Kč	770 000 Kč	770 000 Kč
518 120	Služby - nákup drobného nehmotného	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518x	Služby	2 485 381 Kč	3 723 800 Kč	2 510 827 Kč	3 299 397 Kč	3 349 397 Kč
521 101	Mzdové náklady - TPP	5 204 113 Kč	5 603 000 Kč	3 891 959 Kč	5 903 000 Kč	6 000 000 Kč
521 102	Mzdové náklady - DPP	815 510 Kč	970 000 Kč	739 883 Kč	970 000 Kč	1 000 000 Kč
524 000	Zákonné zdravotní, sociální pojištění	1 748 092 Kč	1 940 000 Kč	1 314 355 Kč	2 007 000 Kč	2 040 000 Kč
525 000	Ostatní sociální pojištění	21 730 Kč	24 000 Kč	400 Kč	24 000 Kč	24 000 Kč
527 000	Bonusy zaměstnanci, stravenky - daňové 45 %	84 276 Kč	86 000 Kč	190 820 Kč	86 000 Kč	90 000 Kč
528 000	Bonusy zaměstnanci, stravenky -nedaňové 55 %	148 764 Kč	150 000 Kč		150 000 Kč	160 000 Kč
52x	Osobní náklady	8 022 485 Kč	8 773 000 Kč	6 137 417 Kč	9 140 000 Kč	9 314 000 Kč
531 000	Daň silniční	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
538 000	Ostatní daně a poplatky - DPH	28 142 Kč	28 142 Kč	23 026 Kč	23 026 Kč	23 026 Kč
53x	Daně a poplatky	28 142,36 Kč	28 142,36 Kč	23 026,45 Kč	23 026,45 Kč	23 026,45 Kč
542 000	Ostatní pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
545 000	Kursově ztráty	1 304 Kč	1 500 Kč	387 Kč	387 Kč	387 Kč
546 000	Dary - nedaňový	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549 101	Ostatní finanční náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
549 102	Pojistné a zákonné úrazové pojištění	62 829 Kč	80 000 Kč	66 762 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
549 103	Bankovní poplatky	7 375 Kč	9 000 Kč	2 059 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
549 104	Jiné ostatní náklady	3 534 Kč				
549 105	Poplatky karta	31 617 Kč	40 000 Kč	22 637 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
54x	Ostatní náklady	106 658,00 Kč	130 499,60 Kč	91 845,54 Kč	195 387,42 Kč	195 387,42 Kč
551 000	Odpisy dl. nhm.hm. maj - nedaňový	- Kč	- Kč	27 500 Kč	27 500 Kč	27 500 Kč
554 000	Prodaný materiál	- Kč	- Kč	6 281 Kč	6 281 Kč	6 281 Kč
55x	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	- Kč	- Kč	33 780,66 Kč	33 780,66 Kč	33 780,66 Kč
582 000	Poskytnuté členské příspěvky	- Kč	- Kč	1 600 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč
58x	Poskytnuté příspěvky	- Kč	- Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
591 000	Daň z příjmů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
59x	Daň z příjmů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
N	Náklady celkem	14 214 971 Kč	16 789 712 Kč	10 711 562 Kč	15 812 700 Kč	16 087 191 Kč
Výnosy						
602 101	Tržby - ubytování	4 502 538 Kč	5 000 000 Kč	3 758 232 Kč	4 600 000 Kč	5 100 000 Kč
602 102	Tržby - snídane	641 436 Kč	700 000 Kč	571 656 Kč	600 000 Kč	700 000 Kč
602 103	Tržby - pronájem prostor	3 242 559 Kč	4 100 000 Kč	2 710 486 Kč	3 700 000 Kč	4 150 000 Kč
602 104	Tržby - pronájem vybavení	575 538 Kč	600 000 Kč	505 622 Kč	570 000 Kč	600 000 Kč
602 105	Tržby - naše služby pro zákazníka	70 679 Kč	85 000 Kč	57 564 Kč	70 000 Kč	80 000 Kč

602 106	Tržby - externí ubytování	84 243 Kč	55 000 Kč	83 218 Kč	83 218 Kč	83 218 Kč
602 107	Tržby - externí catering	234 205 Kč	270 000 Kč	288 668 Kč	288 668 Kč	288 668 Kč
602 108	Tržby - externí služby pro zákazníka	202 635 Kč	220 000 Kč	121 668 Kč	121 668 Kč	121 668 Kč
602 109	Tržby - recepce služby	15 676 Kč	15 676 Kč	18 375 Kč	18 375 Kč	18 375 Kč
602 110	Tržby - recepce potraviny	262 262 Kč	340 000 Kč	186 833 Kč	260 000 Kč	300 000 Kč
602 111	Tržby - bar	369 934 Kč	300 000 Kč	201 235 Kč	201 235 Kč	350 000 Kč
602 112	Tržby - vstupné (koncerty, divadla, výstavy)	2 550 Kč	100 000 Kč	934 010 Kč	934 010 Kč	20 000 Kč
602 113	Tržby - vstupné kostel	728 320 Kč	800 000 Kč	742 877 Kč	790 000 Kč	800 000 Kč
602 114	Tržby - vstupné prohlídky	118 300 Kč	150 000 Kč	111 290 Kč	140 000 Kč	150 000 Kč
602 115	Tržby - vstupné ostatní (cowork, sdružená vstupenka)	65 529 Kč	70 000 Kč	35 868 Kč	50 000 Kč	70 000 Kč
602 116	Tržby - kursové, vzdělávací programy	1 680 Kč	743 000 Kč	757 469 Kč	757 469 Kč	800 000 Kč
602 117	Přefakturace - energie	97 659 Kč	110 000 Kč	121 036 Kč	140 000 Kč	100 000 Kč
602 118	Přefakturace - správa, údržba, servis, EPS	74 477 Kč	80 000 Kč	62 253 Kč	75 000 Kč	70 000 Kč
602 119	Tržby - ostatní (zážitky, poukazy,...)	155 583 Kč	300 000 Kč	351 862 Kč	360 000 Kč	360 000 Kč
602 120	Přefakturace - správa, údržba, servis, neziskové aktivity (město)	1 735 979 Kč	1 652 000 Kč	925 803 Kč	1 150 000 Kč	900 000 Kč
602 121	Přefakturace - zajištění akcí (město)	594 003 Kč	909 000 Kč	71 148 Kč	800 000 Kč	900 000 Kč
602x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	13 775 785 Kč	16 599 676 Kč	12 617 171 Kč	15 709 643 Kč	15 961 930 Kč
604 101	Tržby - suvenýry - kostel	64 350 Kč	75 000 Kč	52 163 Kč	65 000 Kč	80 000 Kč
604 102	Tržby - suvenýry - recepce	9 475 Kč	11 000 Kč	3 794 Kč	3 794 Kč	3 794 Kč
604 102	Tržby suvenýry - hmeek AAN	70 248 Kč	70 000 Kč			
604x	Prodané zboží	144 073 Kč	156 000 Kč	55 957 Kč	68 794 Kč	83 794 Kč
644 000	Úroky	363 Kč	363 Kč	302 Kč	302 Kč	302 Kč
645 000	Kursově zisky	- 48 Kč	- 48 Kč	- 350 Kč	- 350 Kč	- 350 Kč
646 000	Ostatní výnosy - nedaňové			- Kč	- Kč	- Kč
648 000	Zúčtování fondů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 000	Jiné ostatní výnosy	162 Kč	162 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 100	Jiné ostatní výnosy			- Kč	- Kč	- Kč
649 200	Jiné ostatní výnosy	218 719 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
64x	Ostatní výnosy	219 195 Kč	476 Kč	- 48 Kč	- 48 Kč	- 48 Kč
654 000	Tržby z prodeje materiálu			6 838 Kč	6 838 Kč	6 838 Kč
65x	Tržby z prodeje majetku	- Kč	- Kč	6 838,00 Kč	6 838,00 Kč	6 838,00 Kč
682 000	Přijaté příspěvky (dary)		5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	20 000 Kč
68x	Přijaté příspěvky	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
69x	Dotace	- Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
691 100	Dotace		30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
V	Výnosy celkem	14 139 053 Kč	16 791 152 Kč	12 714 918 Kč	15 820 228 Kč	16 102 514 Kč
Zisk	Hospodářský výsledek	- 75 918 Kč	1 440 Kč	2 003 356 Kč	7 527 Kč	15 323 Kč

Rozpočet kapitoly č. 08 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor školství a sociální péče
poslední aktualizace 24. 10. 2023 - 13:27:43

0239 Městský úřad,správa		33,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		33,0
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany bude fakturována částka 2 Kč za občana	P	33,0
0264 Veřejně prospěšné práce		-40,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-10,0
Pracovní oděv pro veřejnou službu	V	10,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-30,0
Materiální výdaje spojené s úklidem města	V	30,0
0284 Komise pro vzdělávání, komunitní plánování a sociální oblast		-1 550,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-350,0
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sociální oblasti schválené RaM (200 tis. Kč) Individuální dotace (150 tis. Kč)	V	350,0
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-1 200,0
Dotace na provoz Farní charity - středisko respitní péče Jindra, pečovatelské služby a sanace rodiny	V	1 200,0
0285 Pěstounská péče		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		297,0
Rozhodnutím ÚP obdržíme státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 297 tis. Kč (5 rodin x 59 tis. Kč), ÚZ 13010	P	297,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-167,0
Platy zaměstnanců MěÚ Litomyšl v pracovním poměru	V	167,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-54,0
Pojistné	V	54,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-22,0
Pojistné	V	22,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-5,0
Knihy	V	5,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-2,0
DVD, CD	V	2,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-30,0
Vzdělávání pěstounů	V	30,0
5169 Nákup ostatních služeb		-2,0
Odlehčovací služby pěstounů	V	2,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-15,0
Odlehčovací služby pěstounů	V	15,0
0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci		-60,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-15,0
Výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova, občanů sociálně vyloučených a rodin s dětmi, návštěvy dětí v ústavní péči	V	15,0
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		-45,0
Výdaje spojené s úhradou sociálních pohřbů	V	45,0
0302 Mateřská škola Sedmikráska		-2 027,0

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 027,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (16980491149193571_rozpocet.xls)  komentář (1698049114562811_komentar.odt)	V	2 027,0

0303 Mateřská škola v Lábánkách		-2 080,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 080,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (16980496789422901_rozpocet.xls)  komentář (16980496786708721_komentar.odt)	V	2 080,0

0310 Primirest - zařízení školního stravování		-938,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		300,0
Příjmy za odebrané obědy "cizími" strážníky ve výši 5,76 Kč + 21 % DPH x počet obědů/měs. x 12 měs.	P	300,0
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1 313,0
109.420 Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Primirest	P	1 313,0
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí		485,0
40.406 Kč x 12 měs. - nájemné za technologie a movité věci od společnosti Primirest	P	485,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-120,0
Pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku	V	120,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-40,0
Čistící prostředky pro údržbu konvektomatů	V	40,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-200,0
Spotřeba vody (vodné + stočné), srážková voda	V	200,0
5153 Plyn		-820,0
Spotřeba plynu	V	820,0
5154 Elektrická energie		-1 496,0
Spotřeba elektrické energie	V	1 496,0
5169 Nákup ostatních služeb		-80,0
Revize výtahů a hasicích přístrojů, servis plyn. spotřebičů, servis invalid. plošiny, kalibrace detektorů plynu, čištění spalínových cest aj.	V	80,0
5171 Opravy a udržování		-280,0
Opravy a udržování	V	280,0

0311 Základní škola Zámecká		-2 886,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 886,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (16980504106376502_rozpocet.xls)  komentář (16980504104955473_komentar.docx)	V	2 886,0

0312 Základní škola U Školek		-2 704,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 704,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (16980513118926979_rozpocet.xls)  komentář (16980513118416130_komentar.docx)	V	2 704,0

0313 Základní škola T.G.Masaryka		-2 628,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 628,0

Příspěvek přílohy:  rozpočet (1698051906389080_rozpocet.xls)  komentář (16980519065247642_komentar.docx)		V	2 628,0
0317 Městská sportovní hala			-1 783,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			-1 783,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (16980607845140385_rozpocet.xls)  komentář (16980607841351937_komentar.docx)		V	1 783,0
0332 Základní umělecká škola			-465,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			-465,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (16980529648352735_rozpocet.xls)  komentář (16980529644269169_komentar.doc)		V	465,0
0333 Středisko volného času			-1 129,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			-1 129,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (16980532659737536_rozpocet.xls)  komentář (1698053265371158_komentar.docx)		V	1 129,0
0335 Školní parlament			-90,0
5901 Nespecifikované rezervy			-90,0
O finančních prostředcích rozhodnou jednotlivé školní parlamenty v částce 90 tis. Kč (I. ZŠ 35 tis. Kč, II. ZŠ 25 tis. Kč, III. ZŠ 20 tis. Kč a Školamyšl 10 tis. Kč)		V	90,0
0345 Pionýr			-40,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům			-40,0
Dotace na podporu provozu Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové		V	40,0
0346 Junák			-40,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům			-40,0
Dotace na provoz Junáka		V	40,0
0349 Současnost a perspektiva			-20,0
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			653,0
Účastnický poplatek za akci 3.600 Kč + 21 % DPH x 150 účastníků		P	653,0
5021 Ostatní osobní výdaje			-180,0
Dohody o provedení práce		V	180,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			-45,0
Spotřeba materiálu (sborník, roll-up, samolepky,...)		V	45,0
5164 Nájemné			-155,0
Nájemné		V	155,0
5169 Nákup ostatních služeb			-293,0
Akreditace, ubytování pro lektory, vstupné (zámek, muzeum..), aj.		V	40,0
Občerstvení		V	210,0
Fakturace školitelů		V	43,0
0350 Semináře			0,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			10,0

Účastnický poplatek za vzdělávací akci	P	10,0
5169 Nákup ostatních služeb		-10,0
Občerstvení	V	2,0
Fakturace školitelů	V	8,0
0355 Fond pro sport a volný čas		-444,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-11,0
Spotřební materiál pro soutěž Právo pro každý den a pro Sportovní hry MŠ	V	11,0
5901 Nespecifikované rezervy		-433,0
Rezerva kap. 08	V	433,0
0356 Toulavcovy prázdninové pátky		-372,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		100,0
Příjmy od sponzorů	P	100,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-22,0
Dohody o provedení práce - brigádníci	V	22,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-15,0
Spotřeba materiálu - plakáty, hrací karty,...	V	15,0
5154 Elektrická energie		-5,0
Spotřeba el. energie v kostele Rozeslání sv. Apoštolů	V	5,0
5164 Nájemné		-7,0
Nájemné za faru	V	7,0
5169 Nákup ostatních služeb		-423,0
Kapely, divadla, OSA	V	310,0
Ozvučení, osvětlení, příprava a úklid stanu, laviček, ...	V	113,0
0357 Individuální dotace do vzdělávání		-60,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-60,0
Neinvestiční transfery spolkům	V	60,0
0362 Ruka pro život		-260,0
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem		-260,0
Dotace na provoz a činnost	V	260,0
1111 Centrum sociální pomoci		-5 360,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		18 560,0
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	P	18 560,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 860,0
Příspěvek přílohy:  rozpočet (16981468638079392_rozpocet.xls)  komentář (16981468635723726_komentar.doc)	V	3 860,0
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-18 560,0
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	V	18 560,0
5901 Nespecifikované rezervy		-1 500,0
Rezerva	V	1 500,0
1217 Rodinné centrum		-230,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-230,0
Dotace na podporu provozu Rodinného centra Litomyšl	V	230,0
1505 MAP IV - přímé náklady		1 225,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 500,0
Dotace - projekt Místní akční plán IV.	P	3 500,0

5021 Ostatní osobní výdaje		-1 390,0
Platy zaměstnanců v projektu MAP IV.	V	1 390,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-521,0
Pojistné	V	521,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-189,0
Pojistné	V	189,0
5169 Nákup ostatních služeb		-175,0
ostatní služby - spoluúčast města- 5 %	V	175,0

1506 MAP IV - nepřímé náklady		-1 400,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 400,0
ostatní služby	V	1 400,0

2263 Komise pro sport a tělovýchovu		-3 450,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-2 750,0
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu schválené RaM na podporu sportovní činnosti - 1300 tis. Kč a dotačního programu na podporu provozních výdajů sportovních organizací - 1200 tis. Kč Individuální dotace - 250 tis. Kč	V	2 750,0
5492 Dary obyvatelstvu		-400,0
Odměny pro trenéry - formou darů	V	400,0
5901 Nespecifikované rezervy		-300,0
Rezerva	V	300,0

2264 Dětská hřiště		-450,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-30,0
Údržba bikeparku	V	30,0
6121 Stavby		-420,0
Nákup herních prvků	V	420,0

celkem příjmy		25 251,0 tis. Kč
celkem výdaje		54 499,0 tis. Kč
rozdíl		-29 248,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:02:56 hod.

Rozpočet kapitoly č. 09 v roce 2024 komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor živnostenského úřadu

poslední aktualizace 4. 9. 2023 - 16:53:47

0901 Živnostenský úřad	220,0
1361 Příjem ze správních poplatků	220,0
správní poplatek, je celý příjmem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podle vývoje v předchozím roce.	P 220,0

0902 Výherní hrací přístroje	1 500,0
1381 Daň z hazardních her	1 500,0
výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů.	P 1 500,0

celkem příjmy	1 720,0 tis. Kč
celkem výdaje	0,0 tis. Kč
rozdíl	1 720,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:03:57 hod.

Rozpočet kapitoly č. 10 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor městských lesů
poslední aktualizace 21. 9. 2023 - 14:08:18

0260 Městské lesy		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 500,0
Předpokládaný příspěvek MZe na hospodaření v lesích.	P	2 500,0
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		-2 500,0
Převod do hospodářské činnosti.	V	2 500,0
0261 Sociální fond lesů		0,0
4134 Převody z rozpočtových účtů		100,0
Převod do SF z kapitoly 12.	P	100,0
5169 Nákup ostatních služeb		-25,0
Příspěvek na stravování.	V	25,0
5175 Pohoštění a dary		-10,0
Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.	V	10,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-65,0
Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru a flexi pasy.	V	65,0
celkem příjmy		2 600,0 tis. Kč
celkem výdaje		2 600,0 tis. Kč
rozdíl		0,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:04:07 hod.

Hospodářský plán provozní kapitoly č. 10 v roce 2024

komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor městských lesů
poslední aktualizace 17. 10. 2023 - 13:10:50

0260 Městské lesy	3 597,0
50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU	-250,0
Spotřeba kancelářského a provozního materiálu, pneumatiky a pod.	N 250,0
50101 SPOTŘEBA PHM	-350,0
Spotřeba PHM traktorů, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů.	N 350,0
50102 SPOTŘEBA OCHRANNÝCH POMŮCEK	-5,0
Přilby, respirátory, brýle, rukavice a pod.	N 5,0
50103 SPOTŘEBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ	-65,0
Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP v souladu se směrnicí.	N 65,0
50104 SPOTŘEBA TISKOVIN	-3,0
Odborná literatura, formuláře a pod.	N 3,0
50105 SPOTŘEBA CHEMIE	-100,0
Chemické prostředky na ochranu lesa (kůrovec, buřň, zvěř).	N 100,0
50106 SPOTŘEBA SAZENIC	-400,0
Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.	N 400,0
50107 SPOTŘEBA PLETIVA	-50,0
Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.	N 50,0
50113 náklady z dl.hmot.majetku 1-3 tis. Kč	-15,0
Drobný HIM - vybavení kanceláří, ubytoven a pod.	N 15,0
50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	-120,0
Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a na ubytovnách na Kozlově a v Budislavi.	N 120,0
50201 SPOTŘEBA PLYNU	-50,0
Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev teplé vody na ubytovně Hájenka Budislav a pro grily na ubytovnách.	N 50,0
50202 SPOTŘEBA VODY + stočné	-15,0
Spotřeba vody na budovách ve správě odboru (Strakov, Kozlov a Budislav).	N 15,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy	-100,0
Drobné opravy budov.	N 100,0
51101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM	-750,0
Běžná údržba lesních cest, oprava lesních tůní a rybníčků, údržba cest na Černé Hoře.	N 750,0
51102 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM	-150,0
Opravy dopravních prostředků (traktor, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, horizontální štípačka, štípací automat, příkopová sekačka a pod.).	N 150,0
51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM	-30,0
Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů a pod.	N 30,0
51104 OPRAVY OSTATNÍ	-30,0
ostatní drobné opravy	N 30,0
51200 CESTOVNÉ	-350,0
Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice.	N 350,0
51300 NÁKLADY NA REPREZENTACI	-20,0
Občerstvení na naháňce, ukončení roku, pohoštění návštěv a pod.	N 20,0
51800 NÁJEMNÉ	-15,0
Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace.	N 15,0
51801 SLUŽBY POŠT	-1,0
Poštovní výdaje.	N 1,0
51803 ŠKOLENÍ	-10,0
Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil a pod.	N 10,0

51804 SLUŽBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ		-150,0
Certifikace PEFC, rezervační systém BOOKING a PREVIO.	N	150,0
51805 TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY		-50,0
Náklady na telekomunikační služby.	N	50,0
51806 LESNÍ PRÁCE		-13 000,0
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 2024 16000 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
51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA		-1 000,0
Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.	N	1 000,0
51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY		-100,0
Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady a pod. V roce 2024 předpokládám opět zadání znaleckého posudku na náhradu újem způsobených managementem ochrany přírody v přírodní rezervaci Maštale a v přírodní památce Nedošínský háj.	N	100,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-300,0
Údržba SW, BOZP, revize, inzerce, praní a pod.	N	300,0
52100 MZDOVÉ NÁKLADY		-4 547,0
Mzdové náklady podle inventury.	N	4 547,0
52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY		-250,0
Mzdové náklady na dohody o provedení práce (pěstební činnost, ubytování, úklid kanceláří a pod.).	N	250,0
52400 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ		-1 137,0
Náklady na sociální pojištění.	N	1 137,0
52410 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ		-409,0
Náklady na zdravotní pojištění.	N	409,0
52500 povinné úrazové pojištění zaměstnance		-20,0
Povinné úrazové pojištění.	N	20,0
52800 Příspěvek na stravování MěL		-120,0
Příspěvek na stravování podle směrnice.	N	120,0
53100 DAŇ SILNIČNÍ		-25,0
Silniční daň za osobní auta.	N	25,0
53800 JINÉ DANĚ A POPLATKY		-15,0
dálniční známky, poplatek z ubytování a pod.	N	15,0
54900 POJISTNÉ		-275,0
Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.	N	275,0
55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU		-1 250,0
Odpisy.	N	1 250,0
55801 náklady na drobný hmotný majetek, 3-40 tis. Kč		-75,0
Vybavení ubytoven, kanceláří, nákup motorových pil a pod.	N	75,0
57200 náklady na transfery		-16,0
členský příspěvek SVOLu (Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů)	N	16,0
60100 VÝNOSY Z PRODEJE DŘEVA a OSTATNÍCH PRODUKTŮ LESA		25 000,0
Výnosy z prodeje dřeva a klestu.	V	25 000,0
60102 VÝNOSY Z PRODEJE ZVĚŘINY		50,0
Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.	V	50,0
60103 VÝNOSY Z PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ		40,0
Výnos z prodeje vánočních stromků.	V	40,0
60201 VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ		800,0
Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov, Kozlov a Budislav.	V	800,0
60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ		15,0
Výnosy za pronájem honebních pozemků.	V	15,0
60208 VÝNOSY Z POPLATKOVÉHO LOVU		55,0

Poplatková lov zvěře.	V	55,0
60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN		200,0
Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy PREFERENCE ENERGY s.r.o.	V	200,0
60210 VÝNOSY ZE SLUŽEB V LESNICTVÍ		300,0
Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů, odvoz palivového dříví, vagonování.	V	300,0
60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ		30,0
Vysílač Eurotel - pronájem pozemku.	V	30,0
60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ		45,0
Nájemné za pronájem bytu na hájovně Kozlov.	V	45,0
67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM		180,0
Rozpuštění transferu při odpisování.	V	180,0
67299 Příjmy transferu, neinvestiční, nedaňové		2 500,0
Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu ministerstva zemědělství.	V	2 500,0

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

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

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

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

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

celkem výnosy		29 470,0 tis. Kč
celkem náklady		25 964,0 tis. Kč
hospodářský výsledek		3 506,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 10 v roce 2024 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor městských lesů
poslední aktualizace 17. 10. 2023 - 13:11:16

0260 Městské lesy	-898,0
04292 NEDOK.HIM - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	-898,0
Nákup užitkového automobilu HILUX (RaM č. 673/2023)	-898,0

celkem za kapitolu č. 10 v roce 2024

-898,0 tis. Kč

tisknuto dne: 25.10.2023

Rozpočet kapitoly č. 11 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Městská policie

poslední aktualizace 25. 9. 2023 - 09:33:46

0210 Parkování ve městě	3 390,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700,0
příjem z parkovného	P 3 700,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	-50,0
papíry do parkovacích automatů, permanentky, aplikace MPLA	V 50,0
5169 Nákup ostatních služeb	-180,0
poplatek služby MPLA, poplatek za zprostředkování prodeje parkovacích známek	V 180,0
5171 Opravy a udržování	-80,0
opravy parkovacích automatů	V 80,0
0216 Psinec Pohodlí	-42,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,0
Příjmy za odchycené/nalezené psy	P 1,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	-1,0
krmení pro psy, drobná vybava	V 1,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	-1,0
voda Pohodlí	V 1,0
5154 Elektrická energie	-1,0
elektrická energie Pohodlí	V 1,0
5169 Nákup ostatních služeb	-40,0
veterinář, služby psinec Vendolí	V 40,0
0237 Městská policie	-9 071,0
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	35,0
příjem z tržního místa	P 35,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60,0
příjmy z jarmarků a trhů	P 60,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-6 213,0
platy strážníků	V 6 213,0
5021 Ostatní osobní výdaje	-28,0
jednotlivé platby u dohod	V 28,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	-1 553,0
pojištění sociální	V 1 553,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-559,0
zdravotní pojištění	V 559,0
5134 Prádlo, oděv a obuv	-130,0
výstroj	V 130,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	-5,0
učebnice na školení, tisk Policista	V 5,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30,0
vybavení služebny	V 30,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	-25,0
materiál na provoz	V 25,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	-20,0
voda služebna městská policie	V 20,0

5153 Plyn		-120,0
plyn služebna městská policie	V	120,0
5154 Elektrická energie		-100,0
elektrika městská policie	V	100,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-70,0
PHM služební vozidlo městská policie	V	70,0
5162 Služby elektronických komunikací		-25,0
telefon městská policie, 02 linka	V	25,0
5164 Nájemné		-48,0
nájem kabelu zámecké návrší	V	48,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-50,0
prolongační kurz strážníků, školení nového strážníka a další školení např. radar	V	50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-80,0
revize přístrojů, revize kamerového systému	V	80,0
5171 Opravy a udržování		-60,0
opravy vozidla, kamerového systému	V	60,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-40,0
cestovné strážníků na školení	V	40,0
5361 Nákup kolků		-10,0
kolky na osvědčení strážníků a kolky na prodloužení zbrojních průkazů	V	10,0

0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270		-50,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150,0
příjem od ubytovaných	P	150,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
čistící prostředky, drobné vybavení	V	5,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-25,0
voda ubytovna	V	25,0
5153 Plyn		-95,0
plyn ubytovna	V	95,0
5154 Elektrická energie		-50,0
elektrika ubytovna	V	50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-5,0
kominík, revize	V	5,0
5171 Opravy a udržování		-20,0
opravy zařízení soc. ubytovny	V	20,0

celkem příjmy		3 946,0 tis. Kč
celkem výdaje		9 719,0 tis. Kč
rozdíl		-5 773,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:04:20 hod.

Rozpočet kapitoly č. 12 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kanceláře vedení městského úřadu
poslední aktualizace 19. 10. 2023 - 12:30:16

0227 Grafický manuál - sjednocení vzhledu		-150,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,0
Náklady na realizaci grafického manuálu města	V	70,0
Náklady na služby s realizací grafického manuálu města	V	80,0
0229 Krizové řízení		-200,0
5903 Rezerva na krizová opatření		-200,0
rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (válka na Ukrajině, pandemie COVID 19, havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...)	V	200,0
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny		-750,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		2 250,0
Dotace státu a kraje na pořízení DA Nedošín a přívěsů za DA Pohodlí a Nová Ves	P	2 250,0
6123 Dopravní prostředky		-3 000,0
DA Nedošín (realizováno pouze po přiznání dotace ze státu a Pk) Přívěs za DA Pohodlí a Nová Ves (realizováno pouze po přiznání dotace ze státu a Pk)	V	3 000,0
0231 Jednotky požární ochrany		-1 141,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60,0
příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům - služby vyplývající z činnosti JPO II(požární hlídky...)	P	60,0
5019 Ostatní platy		-25,0
refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých JPO, za provedené zásahy JPO)	V	25,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-250,0
odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice ev. č. OS/1311/R, pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl) za rok 2021	V	250,0
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		-10,0
pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO)	V	10,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-100,0
zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky (požadavky JPO II a JPO V)	V	100,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-30,0
nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO	V	30,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-50,0
spotřební materiál pro jednotlivá JPO (ženijní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítlny..)	V	50,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-5,0
spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	5,0
5153 Plyn		-130,0
spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	130,0
5154 Elektrická energie		-180,0
Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	180,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-50,0
spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých JPO	V	50,0
5162 Služby elektronických komunikací		-5,0
telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet)	V	5,0
5163 Služby peněžních ústavů		-110,0

pojištění vozidel jednotlivých JPO, nová auta v roce 2022	V	110,0
5164 Nájemné		-41,0
nájem za sklad požární techniky - Pazucha; nájem za garážové stání CAS	V	41,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-17,0
školení, odborná příprava	V	17,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasicích přístrojů... hasičské soutěže a jiné akce pořádané JPO	V	50,0
5171 Opravy a udržování		-110,0
opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasící technika, dýchací přístroje...) požadavek JPOII (oprava vozidel DAF)	V	110,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-36,0
dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 100 Kč/člen	V	36,0
5321 Neinvestiční transfery obcím		-2,0
příspěvek obci Budislav na JPO v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav)	V	2,0

0236 Sociální fond MÚ		168,0
4134 Převody z rozpočtových účtů		1 550,0
příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - podle čl. 2 písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků	P	1 550,0
5175 Pohoštění a dary		-5,0
Pohoštění a dary	V	5,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-1 377,0
příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - podle čl. 3 odst. (4) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z) ve výši 11 Kč/odpracovanou směnu pro 252 pracovních dnů v roce 2024	V	278,0
nepeněžní benefity pro zaměstnance - podle čl. 4 směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z)	V	720,0
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

0238 Obecní zastupitelstvo		-4 020,0
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		-3 000,0
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	3 000,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-750,0
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	750,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-270,0
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	270,0

0239 Městský úřad, správa		-42 613,0
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu		28 793,0
příspěvek na výkon státní správy-rozšířená působnost (III) pověřený úřad (II) stavební úřad matriční úřad základní působnost (I)	P	28 793,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		60,0
příjmy z veřejnoprávních smluv s obcemi ve správním obvodu města Litomyšl (agenda přestupků, SPOD, silniční správní úřad, GDPR)	P	60,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-45 660,0
platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl)	V	45 660,0

- výpočet podle usnesení RaM pro rok 2024		
5021 Ostatní osobní výdaje		-1 300,0
odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce	V	1 300,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-11 415,0
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	11 415,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-4 109,0
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	4 109,0
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		-200,0
povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	V	200,0
5134 Prádlo, oděv a obuv		-7,0
oděvní součásti stejnokroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení	V	7,0
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		-30,0
normy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk	V	30,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-100,0
nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, regály do spisoven...)	V	100,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-550,0
kancelářské potřeby (kancelářský papír, obálky, archivní krabice, psací potřeby, šanony...), výbava kanceláří (židle, skartovačky...), výbava služebních automobilů (pneumatiky, lékárníčky...), elektromateriál pro údržbu budov, dezinfekční a čistící prostředky, razítka, tisk plakátů	V	550,0
5161 Poštovní služby		-2 000,0
poštovné	V	2 000,0
5164 Nájemné		-70,0
nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města)	V	70,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-700,0
právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...)	V	700,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-550,0
vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy)	V	550,0
5169 Nákup ostatních služeb		-2 250,0
úklidové práce, revize elektro zařízení a výtahů, údržba elektronického zabezpečovacího systému budov a jejich ostraha (Čimbora servis), služby specialisty archiváře, služby technika BOZP a PO, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (podle směrnice č.02/05, OS/1309/R- 69 Kč/odpracovaná směna), mytí služebních vozidel, autorské poplatky, televizní a rozhlasové poplatky	V	2 100,0
preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (na základě smlouvy), výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení	V	150,0
5171 Opravy a udržování		-30,0
opravy vybavení kanceláří	V	30,0
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-450,0
náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle směrnice ev. č. OS/1204/R, poskytování a účtování cestovních náhrad)	V	450,0
5175 Pohoštění a dary		-200,0
občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice ev. č. OS/1207/R, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci)	V	200,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		-40,0
Poplatek komoditní burze za nákup energií (elektrická energie, plyn) pro město na rok 2023, 2024	V	40,0
5194 Výdaje na věcné dary		-70,0
ceny a dary města při slavnostních příležitostech a událostech	V	70,0
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů		-1 650,0
příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu 1550.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 12 100.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 10	V	1 650,0
5361 Nákup kolků		-20,0
nákupy kolků na úhradu správních úkonů pro potřeby jednotlivých odborů městského úřadu	V	20,0
5362 Platby daní státnímu rozpočtu		-15,0

poplatky a daně	V	15,0
5901 Nespecifikované rezervy		-50,0
rezerva rady města na výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti (státní správy) města Litomyšl jako obce s rozšířenou působností (znalecké posudky, tlumočení, překlady ...)	V	50,0
0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl		-253,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-5,0
náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	5,0
5154 Elektrická energie		-40,0
spotřeba elektrické energie	V	40,0
5169 Nákup ostatních služeb		-3,0
náklady na služby na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	3,0
5171 Opravy a udržování		-5,0
náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	5,0
5192 Poskytnuté náhrady		-200,0
příspěvek na činnost osadních výborů - podle schválené směrnice č. 09/15	V	200,0
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		-7 811,0
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-400,0
Obnova počítačů a monitorů.	V	300,0
Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.	V	100,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-269,0
Drobný hardware do 3 tis. Kč.	V	50,0
spotřební materiál - matrice CD a DVD (obyčejné a archivní)	V	5,0
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
5162 Služby elektronických komunikací		-493,0
Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna, Městská galerie, informační kiosk na Smetanově náměstí, městský rozhlas, detašované pracoviště vedoucího VPP).	V	160,0
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 školy Bedřicha Smetany, Městské knihovny Litomyšl a Základní školy U Školek + 2x HTS pro EZS.	V	40,0
Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty). Započítána inflační doložka ve výši 15%.	V	248,0
Provozování free WiFi hotspotů na území Litomyšle - společnost Nordic Telecom Regional s.r.o.	V	41,0
5164 Nájemné		-467,0
Pronájem optických vláken pro propojení objektů Města Litomyšl (Bří Štátných 1000 - J. E. Purkyně 918, Bří Štátných 1000 - Smetanovo nám. 61, Bří Štátných 1000 - Smetanovo nám. 50, Bří Štátných 1000 - Toulouvcovo náměstí 156).	V	102,0
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	245,0
Pronájem síťové infrastruktury pro provozování MKDS (městský kamerový dohledový systém).	V	120,0
5168 Služby zpracování dat		-3 188,0
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. Započítána inflační doložka ve výši 15%.	V	125,0
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 15%.	V	246,0
Řešitelský servis IS CityWare včetně GS Passport a GIS Marushka - Geovap s.r.o. Započítána inflační doložka ve výši 15%.	V	363,0
Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Open Radnice (licence pro Město Litomyšl a příspěvkové organizace Městská galerie Litomyšl, Městská knihovna Litomyšl) - Ortex s.r.o. Započítána inflační doložka ve výši 15%.	V	425,0
Řešitelský servis INISOFT - evidence odpadů (Odbor životního prostředí).	V	22,0
Řešitelský servis elektronické spisové služby ESS včetně evidence smluv s napojením na ISRS, konektorů na externí informační systémy a Hromadnou konverzní poštu (Geovap s.r.o.). Započítána inflační doložka ve výši 15%.	V	90,0
Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.	V	8,0
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, ČSN a Poradna pro obce.	V	70,0
Penetrační testy bezpečnosti síťové infrastruktury MěÚ Litomyšl.	V	200,0
Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS.	V	50,0
Roční multilicence webové aplikace Řízení školy pro školské organizace zřizované Městem Litomyšl.	V	38,0
Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Excelllo s.r.o. (roční poplatek za využití služby).	V	60,0
Software pro řízení tisků SafeQ - maintenance.	V	25,0
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 15%.	V	106,0
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
Technická podpora aplikace Sociální agenda (Kurátoři, Průkazy TP) od společnosti Ortex.	V	10,0
Prodloužení licence webového systému Dotace Online (pro Oddělení projektů a dotací).	V	15,0
Servisní podpora pro docházkový systém Anet.	V	25,0
Maintenance MicroFocus Server - Ortex s.r.o.	V	3,0
Orsoft Open: Import vystavených faktur ze systému LHE VÝROBA	V	76,0
Informační kiosk na Smetanově nám. - servisní podpora od společnosti Spojmont Brno.	V	12,0
Příprava na NIS2 - certifikace ISMS.	V	500,0
Orsoft Open: modernizace procesu došlých faktur pro bezpapírové předávání dat ze Spisové sužby včetně možnosti importu dat z formátu ISDOC (odhad pracnosti je 16 člověkodní, fakturováno by bylo dle skutečnosti).	V	194,0
Software pro virtualizaci serverů VMware: roční základní podpora (hotline, nové verze).	V	70,0
Profylaxe serverů pro virtualizaci a provozního diskového pole.	V	18,0
Software AuditPro - roční maintenance	V	20,0
Maintenance digitální úřední desky Galileo.	V	20,0
Technická podpora ekonomického systému VARIO, který je využíván na Městské galerii Litomyšl a Městské knihovně Litomyšl. Započítána inflační doložka ve výši 15%.	V	45,0
5169 Nákup ostatních služeb		-204,0
Prodloužení domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu, andelskalitomysl.cz, naselitomysl.cz, smetana200.com, hajenky.cz, namesti-litomysl.cz, litomyslnamesti.cz, namestilitomysl.cz	V	4,0
Kopie, tisky a další spotřební materiál na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	200,0
5171 Opravy a udržování		-50,0
Opravy hardwaru.	V	50,0
6111 Programové vybavení		-400,0
Spisová služba ESS: automatická konverze písemností z listinné do elektronické podoby.	V	100,0
Digitální technická mapa (DTM) - software pro přípravu dat do státní DTM včetně úpravy stávajícího datového modelu (v roce 2023 tato položka nebyla realizována z důvodu nepřipravenosti ze strany státu).	V	300,0
6122 Stroje, přístroje a zařízení		-500,0
Motorgenerátor jako záložní zdroj elektrické energie pro serverovou infrastrukturu MěÚ Litomyšl, městský kamerový dohledový systém a krizové řízení (pro řídicí orgány při výpadku el. energie).	V	500,0
6125 Výpočetní technika		-1 840,0
Obnova hlavního provozního diskového pole včetně harddisků.	V	1 000,0
Upgrade hardwaru zabezpečení brány prostřednictvím zařízení Sophos UTM XGS a licence Sophos Protection na tři roky (základ, e-mail, webserver, upgrade).	V	740,0
Výměna switche v serverovně - 2x switch 48port (1x s PoE).	V	100,0
0253 Obřady		-180,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		-180,0
příspěvek pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ - podle platné směrnice, zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Litomyšle na ošatné a úpravu zevnějšku osobám provádějícím občanské obřady	V	180,0
0264 Veřejně prospěšné práce		-408,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 200,0
příjem dotace na VPP z dotace úřadu práce (státní podpora zaměstnanosti, evropský sociální fond)	P	1 200,0
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-1 200,0
výdaje na platy zaměstnanců na VPP (částečně hrazeno z dotace úřadu práce)	V	1 200,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-300,0

výdaje na sociální pojištění (částečně hrazeno z dotace úřadu práce)	V	300,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-108,0
výdaje na zdravotní pojištění (částečně hrazeno z úřadu práce)	V	108,0
0405 Informace		1,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1,0
příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb.	P	1,0
0410 Městská TV		-1 000,0
5169 Nákup ostatních služeb		-1 000,0
výdaje na základě smlouvy na kabelovou televizi (navýšeno o inflaci podle smlouvy)	V	1 000,0
0416 Veřejný rozhlas		-50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
výdaje na provoz městského rozhlasu	V	50,0
0417 Lilie		-190,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		600,0
Příjem z reklamy v Lilii a z prodeje předplatitelům.	P	600,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-650,0
Náklady na výrobu radničního zpravodaje Lilie	V	650,0
5161 Poštovní služby		-140,0
Náklad na poštovné pro distribuci Lilie.	V	140,0
0436 Participativní rozpočet		-50,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
výdaje na grafiku, propagaci	V	50,0
0437 Mediální servis		-180,0
5169 Nákup ostatních služeb		-180,0
výdaje na monitoring tisku, objednávky inzerce	V	180,0
celkem příjmy		34 514,0 tis. Kč
celkem výdaje		93 341,0 tis. Kč
rozdíl		-58 827,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:05:29 hod.

Rozpočet kapitoly č. 15 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor životního prostředí
poslední aktualizace 19. 9. 2023 - 07:37:45

0203 Obnova trávníků a vřesovišť - Norské fondy		-150,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,0
Zajištění udržitelnosti projektu Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl.	V	150,0
0239 Městský úřad,správa		-50,0
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		150,0
Část odvodu za zábory zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci. Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 30% z předpisu poukazuje na účet města. Nelze přesně specifikovat. Bude řešeno změnou rozpočtu	P	150,0
1361 Příjem ze správních poplatků		70,0
Správní poplatky zejména za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám	P	70,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		20,0
Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy z Programu péče o krajinu	P	20,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-10,0
Ekologická výchova drobný materiál, panely,ap.	V	10,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-210,0
Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů.	V	50,0
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	60,0
Administrace dotačních projektů, posudky pro správní řízení (ochrana přírody a voda)	V	
5169 Nákup ostatních služeb		-70,0
Péče o významné krajinné prvky a památné stromy, ze zákona pokud tak nečiní vlastník VKP či památného stromu Proti výdaji je příjem z Programu péče o krajinu	V	50,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství a myslivosti - myslivecká přehlídka trofejí, která se koná s ostatními městy okresu, hradí se jenom část nájemného výstaviště a naše propagace	V	20,0
celkem příjmy		240,0 tis. Kč
celkem výdaje		440,0 tis. Kč
rozdíl		-200,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:06:02 hod.

Rozpočet kapitoly č. 16 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor správní
poslední aktualizace 14. 9. 2023 - 09:44:24

0215 Cestovní doklady		500,0
1361 Příjem ze správních poplatků		500,0
cestovní doklady	P	500,0
0219 Komise pro občanské záležitosti		-69,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-50,0
blahopřání a pozornost pro jubilanty a nové občanky	V	50,0
5194 Výdaje na věcné dary		-19,0
dárkové karty pro nové občanky a jako poděkování za činnost v KPOZ	V	19,0
0235 Obřadní síň		-56,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-40,0
květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, pozornost pro novomanžele, matriční tiskopisy, obaly na OL	V	40,0
5169 Nákup ostatních služeb		-10,0
generální úklid obřadní síně	V	10,0
5175 Pohoštění a dary		-6,0
občerstvení a přípitek při svatebních obřadech	V	6,0
0239 Městský úřad,správa		218,0
1361 Příjem ze správních poplatků		220,0
matrika,ověřování, evidence obyvatel, občanské průkazy	P	220,0
5192 Poskytnuté náhrady		-2,0
nálezne	V	2,0
0254 Přestupky		30,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		40,0
příspěvek od obcí za vyřizování přestupků	P	40,0
5192 Poskytnuté náhrady		-10,0
svědečné, tlumočník	V	10,0
1616 Průkazové foto		20,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20,0
příjem za průkazové foto	P	20,0
2023 Volba prezidenta 2023		-85,5
5364 Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytnutých v mi		-85,5
vratka nevyčerpané dotace na volbu prezidenta ČR	V	85,5
2024 Volby do zastup.kraje,senátu a Evr.parlamentu 2024		-100,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 150,0
očekávaná dotace na společné volby do zastupitelstev krajů a Senátu	P	600,0
očekávaná dotace na volby do Evropského parlamentu	P	550,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-1 250,0
předpokládané výdaje na volby do Evropského parlamentu	V	600,0
předpokládané výdaje na společné volby do zastupitelstev krajů a Senátu	V	650,0
celkem příjmy		1 930,0 tis. Kč
celkem výdaje		1 472,5 tis. Kč
rozdíl		457,5 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:06:17 hod.

Rozpočet kapitoly č. 17 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor výstavby a územního plánování
poslední aktualizace 20. 9. 2023 - 13:19:50

0251 Geografický informační systém		-84,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-42,0
správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy	V	42,0
5169 Nákup ostatních služeb		-42,0
data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy	V	42,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		-400,0
5169 Nákup ostatních služeb		-400,0
Dokončení Změny č. 5 (rozdělení změny č. 5 na 5a a 5b) úp Litomyšl a zahájení Změny č. 6 úp Litomyšl.	V	400,0
4106 Správní poplatky na výstavbě		909,0
1361 Příjem ze správních poplatků		920,0
Příjmy roku 2024 jsou odhadnuty dle stavu k 20.9.2023.	P	920,0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1,0
položka pro případné úhrady nákladů řízení	P	1,0
5169 Nákup ostatních služeb		-12,0
Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností odboru (posudky, ...).	V	12,0
4108 Územně analytické podklady		-52,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-26,0
Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů.	V	26,0
5169 Nákup ostatních služeb		-26,0
Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů.	V	26,0
celkem příjmy		921,0 tis. Kč
celkem výdaje		548,0 tis. Kč
rozdíl		373,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:06:45 hod.

Rozpočet kapitoly č. 18 v roce 2024

komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor dopravy

poslední aktualizace 16. 10. 2023 - 16:08:54

0239 Městský úřad,správa		444,0
1361 Příjem ze správních poplatků		3 600,0
správní poplatky odboru dopravy	P	3 600,0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,0
Sankce za přestupky v dopravě	P	1 000,0
5042 Odměny za užití počítačových programů		-356,0
pronájem SW licencí	V	356,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-10,0
Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu	V	10,0
5164 Nájemné		-3 635,0
Pronájem technologie na úsekové měření. Je pravděpodobné, že částka bude navýšena, neboť smlouva obsahuje inflační doložku.	V	3 635,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-150,0
Posudky soudních znalců	V	150,0
5192 Poskytnuté náhrady		-5,0
Náklady na svědecké a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní.	V	5,0
0255 Řidičské průkazy		420,0
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP		420,0
Správní poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti.	P	420,0
celkem příjmy		5 020,0 tis. Kč
celkem výdaje		4 156,0 tis. Kč
rozdíl		864,0 tis. Kč

tisknuto 25.10.2023 v 08:07:12 hod.

Příspěvkové organizace

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2023			z toho U3V	Upravený rozpočet k 15.9.2023			Předpokl.skutečnost k 31.12.2023			Návrh rozpočtu 2024			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	47		47		50		50	52		52	47		47	
5010350	spotřeba materiálu	53		53	12	53		53	54		54	60		60	10
5010351	spotřeba materiálu - HČ		3	3			3	3		3	3		3	3	
5010360	spotř.mat.v OE 1,5 - 3 tis Kč	10		10		9		9	10		10	17		17	
5010500	knihy	283		283		236		236	240		240	310		310	
5010501	CD	10		10		4		4	4		4	10		10	
5010502	hry	15		15		6		6	6		6	15		15	
5010530	čisticí a úklidové prostředky	6		6		7		7	8		8	7		7	
501xx	Spotřeba materiálu	424	3	427	12	365	3	368	374	3	377	466	3	469	10
5020320	elektrická energie	342		342		342		342	342		342	425		425	
5020330	vodné, stočné	14		14		14		14	14		14	16		16	
502xx	Spotřeba energie	356	0	356	0	356		356	356		356	441		441	
506..	Aktivace dlouhod. majetku	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	
507..	Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	
508..	Změna stavu vlastní výroby	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	
5110300	Opravy a udržování	50	0	50	0	50		50	50		50	50		50	
5120500	cestovné	10		10		7		7	8		8	12		12	
512xx	Cestovné	10	0	10	0	7		7	8		8	12		12	
5130300	Náklady na reprezentaci	17		17	10	12		12	15		15	20		20	
5130300	Náklady na reprezentaci	17	0	17	10	12		12	15		15	20		20	10
5180300	poštovné	4		4		4		4	4		4	4		4	
5180310	telefony	4		4		3		3	4		4	4		4	
5180350	revize el. spotřebičů	17		17		2		2	8		8	6		6	
5180360	software služby	60		60		60		60	60		60	60		60	
5180380	internet	5		5		1		1	1		1	1		1	
5180390	odvoz odpadu	2		2		3		3	3		3	3		3	
5180410	ostatní služby	140		140	90	195		195	200		200	160		160	100
5180430	bankovní poplatky	3		3		3		3	3		3	3		3	
5180440	zájezd U3V	25		25	25	0		0	0		0	0		0	0
5180510	školení prac. MěK	8		8		27		27	29		29	15		15	
518xx	Ostatní služby	268	0	268	115	298		298	312		312	256		256	100
5210500	hrubé mzdy, viz. příloha	4024		4024		4024		4024	4028		4028	4037		4037	
5210510	OON, viz. příloha	40		40	26	40		40	40		40	50		50	25
5210520	odměny z FO	0		0					0		0	0		0	
5210560	náhrada za nemoc	0		0					0		0	0		0	
521xx	Mzdové náklady	4064	0	4064	15	4064		4064	4068		4068	4087		4087	25
5240500	zákon.soc.poj.- 24,8%	998		998		998		998	998		998	1014		1014	
5240530	zákon.zdr.poj.- 9%	362		362		362		362	363		363	368		368	
524xx	Zák.sociální pojištění	1360	0	1360	0	1360		1360	1361		1361	1382		1382	
5250300	povinné úrazové pojištění	11		11		11		11	11		11	11		11	
525..	Jiné sociální pojištění	11	0	11	0	11		11	11		11	11		11	
5270500	tvorba FKSP 2 %	80		80		50		50	81		81	82		82	
5270600	příspěvek na obědy	55		55		55		55	55		55	55		55	
5270700	zdravotní prohl., škol. BOZP	4		4		5		5	5		5	4		4	
5270800	OOPP	2		2		2		2	2		2	2		2	
527xx	Zák. sociální náklady	141	0	141	0	112		112	143		143	143		143	
528..	Jiné sociální náklady	0		0		0		0	0		0	0		0	
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlen	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	
5420300	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	
5490300	neživotní pojištění	7		7		7		7	7		7	7		7	
549..	ostatní náklady	0		0											
549xx	Ostatní náklady z činností	7	0	7	0	7		7	7		7	7		7	
557xx	Granty: Město	30	0	30	0	30		30	30		30	30		30	
5580300	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	20		20		64		64	64		64	30		30	
5580310	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	0		0		0		0	0		0				
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	20	0	20	0	64		64	64		64	30		30	
591..	Daň z příjmů	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	

Náklady celkem OBEC	6758	3	6761	152	6736	3	6739	6799	3	6802	6935	3	6938	145
DotaceSvět není černobílý, IT tech.	0		0		15		15	55		55	0		0	
Granty kraj: KRIMINACHT	0	0	0	0	10		10	10		10	0	0	0	
Náklady CELKEM	6758	3	6761	152	6761	3	6764	6864	3	6867	6935	3	6938	145

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2023			z toho U3V	Upravený rozpočet do 15.9.2023			Předpokl.skutečnost k 31.12.2023			Návrh rozpočtu 2024			z toho U3V
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	
6020901	kopírování - HČ		1	1			1	1		1	1		1	1	
6020902	kurs trénování paměti - HČ		5	5			2	2		5	5		5	5	
6020270	zájezd U3V	25		25	25		0	0		0	0		0	0	
6020903	kurs PC - HČ	12		12	12		0	0		0	0		0	0	0
6020300	tržby z prodeje - reg.funkce	180		180		180		180	180		180	190		190	
6020910	Zápisné U3V					93		93		130	130		125	125	125
6020310	zápisné	200		200	100	145		145	150		150	118		118	
6020320	upomínky	17		17		13		13	20		20	17		17	
6020330	ostatní poplatky	17		17		19		19	22		22	17		17	
602xx	Výnosy z prodeje služeb	451	6	457	137	450	3	453	372	136	508	342	131	473	125
6030290	Výnosy z pronájmu - HČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6480200	RF-zapojení sponzor.dary	0		0				0			0			0	
6480300	zapojení RF	0		0	0			0			0			0	
6480330	zapojení FO	0		0				0			0			0	
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0			0			0			0	
6490320	za ztrac.a prod.knihy	15		15		22		22	25		25	15		15	
6490500	ostatní výnosy z činnosti	8		8		25		25	30		30	20		20	
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	23	0	23	0	47		47	55		55	35		35	
6620300	úroky z běžného účtu	0		0		0		0			0	0		0	
662...	úroky z termínovaných	0		0		0		0			0	0		0	
662xx	Úroky	0	0	0	0	0		0			0	0		0	
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR	0	0	0	0										
6720300	příspěvek Města	6281		6281	15	6239		6239	6239		6239	6430		6430	20
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	6281	0	6281	15	6239		6239	6239		6239	6430		6430	20
Výnosy celkem OBEC		6755	6	6761	152	6736	3	6739	6666	136	6802	6807	131	6938	145
Dotace: Svět není černobílý, IT tech		0		0		15		15	55		55				
Granty kraj: KRIMINACHT		0		0		10		10	10		10				
Výnosy CELKEM		6755	6	6761	152	6761	3	6764	6731	136	6867	6807	131	6938	145
Hospodářský výsledek		-3	3	0	0	0	0	0	-133	133	0	-128	128	0	0

Schválila: Ing. Pekníková I., řed.

Litomyšl dne: 13.9.2023, 14.9.2023

KOMENTÁŘ k návrhu rozpočtu Městské knihovny Litomyšl – 2024

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 (stolní lampy, prodlužovací kabely aj.); knihy (vzhledem ke zvýšení cen je zde rozpočet navýšen o 37 tis. Kč); 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 2024.

vodné, stočné: propočet z průměrovaných cen předchozího roku – viz příloha Propočet nákladů na vodné, stočné pro rok 2024 (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; SMS brána; el. revize roční 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 – poplatky SDRUK a SKIP, e-knihy, za MVS (meziknihovní výpůjční 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 2024; OON – navýšení o 10 tis. Kč - se týká především navyšujících se 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 zdravotní pojištění

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

Spoluúčast k plánovaným grantům:

z VISK 3: IT vybavení

z Knihovna 21. století: dle upřesnění

KRIMINACHT

558xx – náklady na drobný dlouhodobý majetek

DDHM – police/regály, sedací nábytek apod.

NÁKLADY celkem:

provozní náklady 891 tis. Kč (105 % schváleného rozpočtu na rok 2023) + **6047 tis. Kč závazné ukazatele celkem 6.938 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 prodeje vyřazených dokumentů a dále náhrady za ztracené či poškozené dokumenty; ostatní výnosy, např. prodej knih na pasování prvňáčků, čtenářských placek, textilních tašek s logem knihovny, vyřazeného majetku apod.

VÝNOSY celkem:

z činnosti knihovny 508 tis. Kč + 6.430 tis. Kč příspěvek Města, celkem 6.938 tis. Kč.

3. UNIVERZITA 3. VĚKU:**Náklady – celkem 145 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 125 tis. Kč + 20 tis. Kč příspěvek Města.

Zpracovala: Vojtová Hana, účetní

Schválila: Ing. Pekníková Iva, ředitelka

V Litomyšli dne 15. 9. 2023

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2023				Upravený rozpočet 2023- k 10.8.23				Předpokl.skutečnost k 31.12.23				Návrh rozpočtu 2024			
		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	4	5	99	90	4	5	99	150		20	170	138	5	20	163
501530	spotř.mat. v OE 1-3 tis.	10			10	10			10	5		19	24	5		10	15
501570	čist.prostředky	10		8	18	10		8	18	20		16	36	15		10	25
	rezerva												0				
501600	sp.mat. na údržbu	15		1	16	15		1	16	10		10	20	10		5	15
501xx	Spotřeba materiálu	125	4	14	143	125	4	14	143	185	0	65	250	168	5	45	218
502610	elektrická energie	305		207	512	157		155	312	157		155	312	328		172	500
502620	teplo	750			750	750			750	750			750	783			783
502630	vodné	11		2	13	11		2	13	11		2	13	10		4	14
502650	stočné	38		12	50	38		12	50	38		12	50	39		12	51
502640	plyn			772	772			322	322			322	322			270	270
502xx	Spotřeba energie	1104	0	993	2097	956	0	491	1447	956	0	491	1447	1160	0	458	1618
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	90		10	100	255		10	265	180		20	200
512500	cestovné	30		5	35	30		5	35	40		8	48	35		8	43
512xx	Cestovné	30	0	5	35	30	0	5	35	40	0	8	48	35	0	8	43
513500	Náklady na reprezentaci	30	0		30	30	0	0	30	30		0	30	25	0	5	30
518510	bankovní poplatky	7			7	7			7	7			7	7			7
518600	poštovné	25		10	35	25		10	35	35		10	45	30		10	40
518610	telekomunikační poplatky,inter	35		12	47	35		12	47	40		12	52	35		12	47
518620	nájemné, půjčovné	150		855	1005	150		855	1005	200		1574	1774	200		1400	1600
518630	dopravné	180		5	185	180		5	185	199		3	202	190		5	195
518640	ubytování	100			100	100			100	54			54	60			60
518650	revize, školení, provize	100	5	21	126	100	5	21	126	110	5	21	136	110	5	20	135
518660	tisk	80		90	170	80		90	170	130		80	210	130		80	210
518670	software služby	90		10	100	90		10	100	150		30	180	150		60	210
518680	výlep, propagace, reklama	150		60	210	150		60	210	150		60	210	150		50	200
518690	odvoz odpadu	13		2	15	13		2	15	13		2	15	10		2	12
518700	honoráře,tantiemy	2900		20	2920	2900		20	2920	4220		70	4290	3800		60	3860
518710	požární ochrana	20	40	1	61	20	40	1	61	40	40	1	81	43	40	1	84
518740	foto, ladění, praní,IC	110		2	112	110		2	112	250		30	280	200		5	205
518770	organ.slouby, stěhování	85			85	85			85	110			110	110			110
518780	EPS dálk.přenos dat	100			100	100			100	100			100	100			100
518910	Promítání kino			40	40			40	40			10	10			10	10
	apk příspěp			1	1			1	1			3	3			1	1
518xx	Ostatní služby	4145	45	1129	5319	4145	45	1129	5319	5808	45	1906	7759	5325	45	1716	7086
5215..	hrubé mzdy, viz. příloha	2835		374	3209	2835		374	3209	2835		374	3209	2870		420	3290
521..	náhrady za nemoc				0				0				0				0
	rezerva MF				0				0				0				0
521600	OON, viz. příloha	260		500	760	348		562	910	348		562	910	293		562	855
	rezerva OON				0				0				0				0
521700	odměny z FO				0				0				0				0
521xx	Mzdové náklady	3095	0	874	3969	3183	0	936	4119	3183	0	936	4119	3163	0	982	4145
524600	zákonné sociál. poj.	703		118	821	703		118	821	703		118	821	712		156	868
524630	zákonné zdravotní poj.	255		43	298	255		43	298	255		43	298	258		57	315
	rezerva				0				0				0				0
524xx	Zák.sociální pojištění	958	0	161	1119	958	0	161	1119	958	0	161	1119	970	0	213	1183
525500	povinné úrazové pojištění				0	9			9	9			9	9			9
525..	Jiné sociální pojištění	0	0		0	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0		9
527500	tvorba FKSP	57		7	64	57		7	64	57		7	64	58		8	66
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	118	0	7	125	118	0	7	125	118	0	7	125	119	0	8	127
528	Jiné sociální náklady			0	0				0				0			0	0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
538500	Jiné daně a poplatky	2	0	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			0	0	12			12
549..	ostatní náklady				0				0				0				0
549xx	Ostatní náklady z činnos	12	0	0	12	12	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	12
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek				0				0				0				0
558..	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	50			50	50			50	105	300	30	435	50			50
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)				0				0				0				0
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.má	50	0	0	50	50	0	0	50	105	300	30	435	50	0	0	50
591500	Daň z příjmů				0				0				0				0
Náklady celkem OBEC		9759	49	3194	13002	9708	49	2754	12511	11649	345	3615	15609	11218	50	3456	14724
Náklady dotace SR,EU, šablony,																	
Náklady celkem KRAJ A STAT																	
Náklady celkem		9759	49	3194	13002	9708	49	2754	12511	11649	345	3615	15609	11218	50	3456	14724

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2023				Upravený rozpočet 2023- k 10.8.23				Předpokl.skutečnost k 31.12.23				Návrh rozpočtu 2024			
		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	150			150	150			150	150			150
602520	prodej programů	1			1	1			1	1			1	1			1
602530	vstupné divadla a konce	2500			2500	2555			2555	5000			5000	4100			4100
602540	vstupné taneční	100			100	100			100	100			100	100			100
602550	výnosy ze vstupného -kino			1800	1800			1800	1800			1900	1900			1900	1900
602560	výnosy z honorářů DO				0				0				0				0
602570	výnosy šatny	30			30	30			30	40			40	40			40
602580	tržby foto taneční	15			15	15			15	15			15	15			15
602590	Filmový klub			1	1			1	1			0	0			1	1
602600	mimořádné tržby	1			1	1			1	7			7				0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	2797	0	1801	4598	2852	0	1801	4653	5313	0	1900	7213	4406	0	1901	6307
603050	Výnosy z pronájmu		550	50	600		550	50	600		651	60	711		650	50	700
603060	Výnosy z reklamy			10	10			10	10			3	3			3	3
603xx	Výnosy z pronájmu	0	550	60	610	0	550	60	610	0	651	63	714	0	650	53	703
604600	prodej respirátorů a testů	1		1	2	1		1	2		0		0				0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů				0				0				0				0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu				0				0				0				0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.				0				0				0				0
648500	zapojení RF				0	408			408	784			784				0
648600	RFsponzorské dary DO				0				0				0				0
648650	čerp RF z darů SD				0				0				0				0
648660	čerp. RF z darů Opera				0				0				0				0
648700	zapojení FO				0				0				0				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	408	0	0	408	784	0	0	784	0	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činnos	0	0		0		0		0		0		0	0	0		0
662500	úroky z běžného účtu	1			1	10			10	70			70	60			60
662600	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	1	0	0	1	10	0	0	10	70	0	0	70	60	0	0	60
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR				0				0				0				0
672500	příspěvek Města	6459		1332	7791	5998		830	6828	5073		1755	6828	6062		1592	7654
672..	příspěvek KÚ				0				0				0				0
672510	příspěvek DO				0				0				0				0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpo	6459	0	1332	7791	5998	0	830	6828	5073	0	1755	6828	6062	0	1592	7654
Výnosy celkem obec		9258	550	3194	13002	9269	550	2692	12511	11240	651	3718	15609	10528	650	3546	14724
Výnos-dotace SFK-kino																	0
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty...																	
výnosy kraj																	
VÝNOSY CELKEM		9258	550	3194	13002	9269	550	2692	12511	11240	651	3718	15609	10528	650	3546	14724
Hospodářský výsledek		-501	501	0	0	-439	501	-62	0	-409	306	103	0	-690	600	90	0

Zpracoval: Švandová Hana
Datum: 17.10.2023

schválil: MgA. Leoš Krejčí

Komentář k rozpočtu Smetanova domu na rok 2024

V příloze předkládáme rozpočet Smetanova domu Litomyšl na rok 2024 který byl sestaven na základě známých skutečností roku 2023, vycházející z provozních nákladů v max. výši 105 % schváleného rozpočtu na rok 2023 kromě mzdových nákladů (viz příložená tabulka regulace mezd 2024), nákladů na zák. pojištění, zvýšení přídělů do FKSP a nákladů na energie s přihlédnutím k předpokládanému výsledku hospodaření r. 2023.

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

Návrh rozpočtu 2024 předpokládá následující strukturu závazných a jiných ukazatelů v tis. Kč:

	<i>Schválený 2023</i>	<i>Návrh 2024</i>
Příspěvek od města	7791	7654
Energie	2097	1618
Objem prostředků na platy	3969	4145
Přepočtený počet pracovníků	7	7
Předpokládaný příjem z vlastní činnosti	5211	7070
Celkový objem rozpočtu	13002	14724

K uvedenému rozpočtu uvádíme:

Materiál - reálný odhad spotřeby materiálu bez zvláštních požadavků.

Energie - rok 2024 počítáme dle závěrkový listů na el. energii a plyn.

Reálný odhad spotřeby je vypočítaný dle průměru skutečné spotřeby v letech 2019 a 2022 a 2023 (předpoklad). I když se cena za el. energii zvedla o téměř dvojnásobek, přesto je odhad spotřeby energií nižší, neboť již v roce 2023 došlo k úsporným opatřením vedoucím k nižšímu odběru el. Energie. 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. Náklady a výnosy zvyšujeme podle skutečnosti roku 2023. Toto zvýšení však nepodléhá změně příspěvku města.

Nájemné, půjčovné – převažující částkou je půjčovné distributorům za filmy promítané v Kině Sokol. Částku zvyšujeme podle roku 2023 zejména u půjčovného za filmy v kině, kde proti tomu máme zvýšený i příjem ze vstupného.

Ubytování – částka se odvíjí od požadavků hostujících divadelních souborů.

Tisk – i když ve větší míře využíváme sociální sítě k propagaci některých akcí, stejně se náklady na tisk zvedají z důvodu vyšších cen dodavatelů.

Softwarové služby – zde se nám zvyšuje částka, neboť ve velké míře se již vstupenky prodávají online, nebo kartou. Za všechny tyto transakce platíme % z tržby.

Výlep plakátů, propagace, reklama – předpokládáme dle skutečnosti r. 2023 vyšší náklady na propagaci našich programů z důvodu zdražení výlepů u dodavatele.

Honoráře, tantiémy – předpokládáme vyšší náklady na umělecké honoráře, proti tomu zvyšujeme i výnosy ze vstupného.

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 ze dne 9.8.2023. Mzdy byly navýšeny v souladu s předpisy platnými pro rok 2023 a z důvodu platového postupu zaměstnanců do vyššího platového stupně dle zákona.

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 2023 jsou vyšší, což je způsobeno především zvýšením služeb v oblasti honorářů a půjčovního a zvýšením mezd.

VÝNOSY

Vzdělávací akce – očekáváme, že navážeme na velmi úspěšnou sezonu Tanečních kurzů také v roce 2024.

Tržby za vstupenky – tržby ze vstupného zvyšujeme podle roku 2023.

Vstupné taneční – v roce 2024 odhadujeme částku srovnatelnou s minulými roky.

Výnosy vstupné kino – podle dobré návštěvnosti roku 2023 zvyšujeme výnosy za vstupné v kině

Výnosy šatny – největší podíl na tržbách za šatny mají plesy. Náš předpoklad je, že výnosy za šatny budou mírně povýšeny.

Pronájmy SD – částku zvyšujeme podle skutečnosti předešlých let

Reklama – necháváme odhad tržeb za reklamu v Kině Sokol ve stejné výši, jako v předchozích letech, i když jsme v roce 2023 měli nižší částky za reklamy než v předešlých letech.

Mimořádné výnosy – úroky – Vzhledem k přesouvání peněz na spořicí účet s dobrým úročením počítáme i s vyššími úroky v roce 2024.

Dotace MÚ – výše dotace pro rok 2024 je ponížena o rozdíl snížené energie a vyšších nákladů na mzdy vč. dalších zákonných nákladů s tím souvisejících.

S pozdravem

MgA. Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu Litomyšl

v Litomyšli 17.10.23

příloha: Rozpočet na rok 2024

Regulace mezd a stanovení objemu prostředků na platy r. 2024

Plán akcí na rok 2024

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			okl. skutečnost ke konci			Rozpočet 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501020	kancelářské potřeby	11		11	11		11	11		11	11		11
501030	odb.literatura	5		5	5		5	5		5	5		5
501040	tiskoviny	84		84	84		84	84		84	84		84
501060	čistící prostředky	6		6	6		6	2		2	2		2
501080	ostatní režijní materiál	54		54	54		54	70		70	74		74
501090	materiál - tvořivé dílny	10		10	10		10	10		10	10		10
501100	náklady DHM (1000-2.999)	7		7	7		7	15		15	10		10
501110	náklady DNM (1000-6.999)	2		2	2		2	0		0			
50100x	Spotřeba materiálu	179	0	179	179	0	179	197	0	197	196	0	196
502010	elektrická energie DUR	120		120	120		120	120		120	142		142
502011	el. Energie kancelář - TN	27		27	27		27	27		27	31		31
502012	el.energie obrazárna	0		0	0		0	0		0	0		0
502020	el.energie pivovar (Město + ZN)	38		38	38		38	38		38	44		44
502030	vodné a stočné - DUR	11		11	11		11	11		11	11		11
502031	vodné a stočné kancelář - TN	2		2	2		2	2		2	2		2
502040	plyn kancelář - TN	33		33	15		15	15		15	15		15
50200x	Spotřeba energie	231	0	231	213	0	213	213	0	213	245	0	245
504930	prodané zboží vlastní HČ		18	18		18	18		18	18		2	2
504940	prodané zboží komise											16	16
50400x	Prodané zboží	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18
50801x	prodané výrobky hosp. činnost	3		3	3		3		1	1	3		3
50802x	prodané výrobky hlavní činnost		1	1		1	1			0		1	1
50800xx	změna stavu vlastní výroby	3	1	4	3	1	4	0	1	1	3	1	4
511010	opravy a udržování budovy	80		80	80		80	30		30	80		80
511030	Opravy a udržování - restaurování			0			0	0		0			0
51100x	Opravy a údržba	80	0	80	80	0	80	30	0	30	80	0	80
512010	Cestovné	15		15	15		15	10		10	10		10
51201x	Cestovné	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
513010	Náklady na reprezentaci	32		32	32		32	32		32	32		32
51300x	Náklady na reprezentaci	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32
518020	telekomunikační poplatky	18		18	18		18	18		18	18		18
518021	telekomunikační poplatky internet	12		12	12		12	3		3	3		3
518040	bankovní poplatky	3		3	3		3	5		5	6		6
518070	elektroinstalační práce	30		30	30		30	15		15	27		27
518100	výkony spojů - poštovní	10		10	10		10	15		15	10		10
518110	kopírování, skenování	2		2	2		2	4		4	4		4
518130	výlep,propagace,reklama	25		25	25		25	10		10	23		23
518150	servis a revize EZS	5		5	5		5	5		5	5		5
518160	odvoz odpadu	5		5	5		5	5		5	9		9
518170	školení	3		3	3		3	24		24	14		14
518171	revize,provize	12		12	12		12	5		5	8		8
518180	ostatní služby	251		251	287		287	282		282	281		281
518180	ostatní služby sbírka	20		20	20		20	0		0	20		20
518190	služby provedené software	2		2	2		2	4		4	4		4
518200	servis a revize pivovar ZN	32		32	32		32	6		6	20		20
518210	servis a revize pivovar Město	8		8	8		8	2		2	8		8
518240	přepravné,dopravné	40		40	40		40	80		80	60		60
518250	instalace, deinstalace výstav	66		66	66		66	25		25	46		46
518260	nájemné obrazárna	247		247	0		0	0		0	247		247
518270	členské příspěvky	7		7	7		7	18		18	13		13
518300	náklady DNM (1000-6.999)										2		2
51800x	Ostatní služby	798	0	798	587	0	587	526	0	526	828	0	828
521010	hrubé mzdy, viz. příloha	2 599		2 599	2 499		2 499	2 499		2 499	2 616		2 616
521030	OON	400		400	419		419	419		419	400		400
52100x	Mzdové náklady	2 999	0	2 999	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	3 016	0	3 016
524010	zákonné sociál. poj.	645		645	620		620	620		620	649		649
524020	zákonné zdravotní poj.	234		234	225		225	225		225	235		235
52400x	Zák.sociální pojištění	878	0	878	845	0	845	845	0	845	884	0	884
525010	povinné úrazové pojištění	7		7	7		7	7		7	7		7
52500x	Jiné sociální pojištění	7		7	7		7	7		7	7		7
527010	příspěvek na obědy	38		38	38		38	38		38	30		30
527020	tvorba FKSP	52		52	50		50	50		50	52		52

527030	preventivní péče	2		2	2		2	2		2	2		2
527040	služby bezpeč. technika	4		4	4		4	0		0	4		4
52700x	Zák. sociální náklady	96	0	96	94	0	94	90	0	90	88	0	88
549010	ostat. náklady - pojištění výstavy	14		14	14		14	20		20	20		20
549020	pojistné z-ci	8		8	8		8	8		8	8		8
549030	pojištění majetku a odpovědnosti	15		15	15		15	15		15	16		16
54900x	Ostatní náklady z činnosti	37	0	37	37	0	37	43	0	43	44	0	44
558010	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	40		40	40		40	40		40	40		40
55800x	Nákl. z drobn. dlouhod. majet.	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
569010	ostatní fin. náklady			0			0			0			0
5690xx	Ostatní fin. náklady												
	SVL - propagace	150		150	150		150	70		70	150		150
	SVL - hlavní výstava	250		250	250		250	0		0	250		250
	Náklady celkem	5 796	19	5 815	5 450	19	5 469	5 021	19	5 040	5 873	19	5 892
	Náklady celkem OBEC	5 796	19	5 815	5 450	19	5 469	5 021	19	5 040	5 873	19	5 892
	Náklady dotace MKČR, PK SVL, Plán B	330		330	390		390	390		390			0
	Dotace MKČR, PK Sběrka	20			64		64	64		64	300		300
	Dotace MKČR Katalog V. Macháň							35		35			
	Dar BHF Plán B						0	250		250			
	Náklady CELKEM	6 146	19	6 165	5 904	19	5 923	5 725	19	5 744	6 173	19	6 192

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			okl. skutečnost ke konc			Rozpočet 2023		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
601010	Tržby za vlastní výrobky Hl. činnost	5		5	5		5	10		10	5		5
601020	Tržby za vlastní výrobky Hosp. činnost		2	2		2	2		0	0		2	2
6010xx	Tržby za vlastní výrobky	5	2	7	5	2	7	10	2	12	5	2	7
602020	vstupné DUR	50		50	50		50	80		80	50		50
602030	vstupné MO	0		0	0		0	0	0	0	0		0
602040	ostatní služby	0	0	0	0	0	0	37	0	37	0	0	0
602050	ostatní služby - propagace, reklama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6020xx	Výnosy z prodeje služeb	50	0	50	50	0	50	117	0	117	50	0	50
604030	tržby za zboží - vlastní HČ		18	18		18	18		20	20		2	2
	tržby za zboží - vlastní HČ komise											16	16
6040xx	Výnosy z prodaného zboží		18	18		18	18		18	18		18	18
64801x	zapojení RF	0	0	0	589	0	589	303	0	303	0	0	0
648020	RF - sponzorské dary			0			0	250		250			0
6480xx	Čerpání fondů				589	0	589	553	0	553	0	0	0
649000	přijaté náhrady			0			0			0			0
6490xx	Ostatní výnosy z činností												
672010	příspěvek Města	5 340		5 340	4 405		4 405	4 405		4 405	5 417		5 417
672010	příspěvek Města SVL - propagace	150		150	150		150	150		150	150		150
672010	příspěvek Města SVL - hlavní výstava	250		250	250		250	250		250	250		250
	výstava v Levoči												
6720xx	Výn. z nároků na prostř. rozpoč. ÚSC	5 740	0	5 740	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	5 817	0	5 817
	Výnosy celkem OBEC	5 795	20	5 815	5 449	20	5 469	5 485	20	5 505	5 872	20	5 892
672010	Výnosy dotace MKČR, PK	350		350	454		454	489		489	300		300
	Výnosy CELKEM	6 145	20	6 165	5 903	20	5 923	5 974	20	5 994	6 172	20	6 192
	Hospodářský výsledek	-1	1	0	-1	1	0	249	1	250	-1	1	0

Zpracovala: Bc. Lenka Rothscheinová

Datum: 14.09.2023

Městská galerie Litomyšl
Smetanovo nám. 110
570 01 Litomyšl

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



Komentář k předpokládanému stavu k 31. 12. 2023

- **Hospodářský výsledek**

K 31. 12. 2023 předpokládáme hospodářský výsledek výši 250 tis. Kč z účelově určeného příspěvku na Smetanovu výtvarnou Litomyšl 2023. Tato skutečnost je podmíněna přijetím finančního daru od BHF ve výši 250 tis. Kč, který dosud nebyl poukázán na účet MGL. Smlouva o poskytnutí daru je podepsána oběma smluvními stranami.

Pokud dar obdržíme do 31. 12. 2023 jako v minulých letech, uhradíme jím náklady, které by jinak musely být hrazeny z účelově určeného příspěvku města.

Komentář k rozpočtu na rok 2024

	Schválený rozpočet 2023 [tis. Kč]	Návrh rozpočtu 2024 [tis. Kč]	Rozdíl [tis. Kč]
Příspěvek zřizovatele	5 740	5 817	77
Náklady celkem	6 165	6 192	27

Na rok 2024 plánujeme obdobný rozpočet, jako na rok 2023. Ačkoliv je pro dům U Rytířů naplánovaná rekonstrukce (od září 2024), máme až do konce roku naplánovanou obvyklou výstavní činnost. Poslední výstava roku proběhne v Regionálním muzeu v Litomyšli.

V době tvorby rozpočtu počítáme na rok 2024 s dotací MKČR na Smetanovu výtvarnou Litomyšl 220 tis. Kč a s dotací PK na Smetanovu výtvarnou Litomyšl 80 tis. Kč.

Příspěvková organizace:

Mateřská škola Sedmíkráska
Rozpočet na rok 2024

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501100	potraviny	1000		1000	1000		1000	1000		1000	1000		1000
501200	předplatné, tiskoviny	5		5	11		11	11		11	5		5
501300	čisticí prostředky	150		150	144		144	144		144	140		140
501400	materiál provozní	204		204	204		204	204		204	200		200
501600	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	10		10	10		10	10		10	10		10
501206	keramika			0	19		19	19		19			0
501202	učební pomůcky	70		70	70		70	70		70	105		105
501700	aktivity MŠ	15		15			0			0			0
501xx	Spotřeba materiálu	1454	0	1454	1458	0	1458	1458	0	1458	1460	0	1460
502100	elektrická energie	250		250	250		250	250		250	217		217
502200	plyn	880		880	880		880	880		880	880		880
502300	voda	150		150	150		150	150		150	160		160
502xx	Spotřeba energie	1280	0	1280	1280	0	1280	1280	0	1280	1257	0	1257
511100	Opravy a údržba	200		200	200		200	200		200	200		200
511200	výměna koberce	0		0	50		50	50		50			
511100	Opravy a údržba	200	0	200	250	0	250	250	0	250	200	0	200
512100	cestovné	2		2	2		2	2		2	3		3
512xx	Cestovné	2	0	2	2	0	2	2	0	2	3	0	3
513xx	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518800	bankovní poplatky	3		3	3		3	3		3	3		3
518100	poštovné	6		6	6		6	6		6	6		6
518101	telefony	8		8	8		8	8		8	8		8
518200	zpracování mezd	120		120	120		120	120		120	120		120
518300	revize	70		70	70		70	70		70	60		60
518360	softwarové služby	60		60	60		60	60		60	60		60
518603	akce placeno rodiči	0		0	0		0			0			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	20		20	20		20	15		15
518600	údržba zeleně	30		30	15		15	15		15	20		20
518601	aktivity MŠ			0	15		15	15		15	15		15
518..	školení pedagog.prac.			0			0			0			0
518..	údržba zeleně			0			0			0			0
518..	Ostatní služby			0			0			0			0
518xx	Ostatní služby	323	0	323	338	0	338	338	0	338	328	0	328
521101	hrubé mzdy obědy			0	7		7	7		7	7		7
521400	OON	90		90	90		90	90		90	90		90
521..	odměny z FO			0			0			0			0
521..	náhrady za nemoc			0			0			0			0
521xx	Mzdové náklady	90	0	90	97	0	97	97	0	97	97	0	97
524102	zákonné sociál. poj.			0	2		2	2		2	2		2
524202	zákonné zdravotní poj.			0	1		1	1		1	1		1
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	3	0	3	3	0	3	3	0	3
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527..	tvorba FKSP			0			0			0			0
527500	ochranné pomůcky	20		20	20		20	20		20	30		30
527..	zdravotní prohlídky			0			0			0			0
527xx	Zák. sociální náklady	20	0	20	20	0	20	20	0	20	30	0	30
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549100	pojištění	4		4	4		4	4		4	4		4
549..	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

558700	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	70		70	125		125	125		125	83		83
558800	učební pomůcky nad 3 tis.	20		20	40		40	40		40	90		90
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	90	0	90	165	0	165	165	0	165	173	0	173
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		3463	0	3463	3617	0	3617	3617	0	3617	3555	0	3555
Náklady dotace SR,EU, šablony, granty		200		200	200		200	200		200	200		200
Náklady celkem KRAJ A STÁT		17000		17000	16000		16000	16000		16000	17000		17000
Náklady CELKEM		20663	0	20663	19817	0	19817	19817	0	19817	20755	0	20755

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	850		850	850		850	850		850	850		850
602310	stravování zaměstnanců	150		150	150		150	150		150	150		150
602500	akce placeno rodiči			0			0			0			0
602340	školné	550		550	550		550	550		550	528		528
602530	keramika			0	19		19	19		19			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1550	0	1550	1569	0	1569	1569	0	1569	1528	0	1528
603xx	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez poz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648200	zapojení RF			0	154		154	154		154			0
648100	zapojení RF-sponzorské dary			0	43		43	43		43			0
648..	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
649100	Plnění pojišťovna	0	0	0	32	0	32	32	0	32	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
672200	koberec				50		50	50		50			
672100	příspěvek Města	1898		1898	1754		1754	1754		1754	2012		2012
672110	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	1913	0	1913	1819	0	1819	1819	0	1819	2027	0	2027
Výnosy celkem OBEC		3463	0	3463	3617	0	3617	3617	0	3617	3555	0	3555
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty		200		200	200		200	200		200	200		200
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		17000		17000	16000		16000	16000		16000	17000		17000
Výnosy CELKEM		20663	0	20663	19817	0	19817	19817	0	19817	20755	0	20755
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracova Ing.Staňková
Datum: 14.09.2023

Schválil: R.Vacková

Komentář k rozpočtu na rok 2024

1. Účet 501 – Nejvyšší položku tvoří provozní materiál: výměna povlečení, ručníků, materiálu do kuchyně

2.účet 511 – výměna krytin na chodbách, schodišti, běžná údržba.

4. účet 518 – zpracování mezd: více zaměstnanců, více smluv aj. administrativa
- softwarové služby: počítače, programy, tiskárny a jiná IT technologie
-revize dle potřeby

5. účet: 558 – sušička a robot, herní prvky na zahradu

V Litomyšli 15.9.2022

Ing.Zdeňka Staňková

Příspěvková organizace:
**Mateřská škola v Libánkách
Rozpočet na rok 2024**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501310	potraviny	1000		1000	1000		1000	1000		1000	1000		1000
501330	předplatné, tiskoviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501340	čisticí prostředky	100		100	100		100	100		100	120		120
501350	materiál provozní	216		216	208		208	208		208	267		267
501360	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	1		1	9		9	9		9	10		10
501500	učební pomůcky	70		70	70		70	70		70	105		105
501510	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
501370	keramika	25		25	25		25	25		25	25		25
501400	materiál opravy			0	40		40	40		40	40		40
501xx	Spotřeba materiálu	1432	0	1432	1472	0	1472	1472	0	1472	1587	0	1587
502310	elektrická energie	723		723	723		723	723		723	892		892
502320	plyn	480		480	480		480	480		480	347		347
502330	vodné	100		100	100		100	100		100	110		110
502xx	Spotřeba energie	1303	0	1303	1303	0	1303	1303	0	1303	1349	0	1349
511300	Opravy a údržba	200	0	200	160	0	160	160	0	160	160	0	160
512500	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		3
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
513xx	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518311	bankovní poplatky	2		2	2		2	2		2	2		2
518300	poštovné	4		4	4		4	4		4	4		4
518310	telefony	12		12	15		15	15		15	18		18
518340	zpracování mezd	120		120	120		120	120		120	120		120
518350	revize	60		60	60		60	60		60	62		62
518360	softwarové služby	40		40	40		40	40		40	45		45
518370	dovoz obědů	40		40	40		40	40		40	45		45
518380	internet	9		9	9		9	9		9	10		10
518390	odvoz odpadků	26		26	29		29	29		29	30		30
518400	školení a kurzy, město	7		7	7		7	7		7	7		7
518410	akce placeno rodiči	0		0	0		0	0		0	0		0
518600	údržba zeleně	15		15	3		3	3		3	10		10
518500	ostatní služby	0		0	7		7	7		7	0		0
518..	údržba zeleně			0			0			0	0		0
518..	Ostatní služby			0			0			0	0		0
518xx	Ostatní služby	335	0	335	336	0	336	336	0	336	353	0	353
521100	vaření obědy			0	7		7	7		7	7		7
521600	OON	90		90	90		90	90		90	90		90
521..	odměny z FO			0			0			0	0		0
521..	náhrady za nemoc			0			0			0	0		0
521xx	Mzdové náklady	90	0	90	97	0	97	97	0	97	97	0	97
524100	zákonné sociál. poj.			0	2		2	2		2	2		2
524200	zákonné zdravotní poj.			0	1		1	1		1	1		1
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	3	0	3	3	0	3	3	0	3
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0	0		0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527..	tvorba FKSP			0			0			0	0		0
527..	příspěvek na obědy			0			0			0	0		0
527..	zdravotní prohlídky			0			0			0	0		0
527xx	Zák. sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	pojištěná	13		13	13		13	13		13	13		13
549..	ostatní náklady			0			0			0	0		0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	90		90	146		146	146		146	90		90
558400	stezka			0	80		80	80		80			0
558300	uceb. Pom. Nad 3 tis.				24		24	24		24			
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	90	0	90	250	0	250	250	0	250	90	0	90
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		3466	0	3466	3637	0	3637	3637	0	3637	3655	0	3655
Náklady dotace SR,EU, šablony, granty		200		200	300		300	300		300	300		300
Náklady celkem KRAJ A STÁT		17000		17000	16000		16000	16000		16000	17000		17000
Náklady CELKEM		20666	0	20666	19937	0	19937	19937	0	19937	20955	0	20955

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	850		850	850		850	850		850	850		850
602310	stravování zaměstnanců	150		150	150		150	150		150	150		150
602410	akce placeno rodiči	0		0			0	0		0			0
602400	školné	550		550	551		551	551		551	550		550
602530	keramika	25		25	25		25	25		25	25		25
602..	ostatní hosp. činnost			0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1575	0	1575	1576	0	1576	1576	0	1576	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	297		297	297		297			0
648200	zapojení RF-sponzorské dary			0	72		72	72		72			0
648..	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	369	0	369	369	0	369	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
672300	stezka				80		80	80		80			
672100	příspěvek Města	1876		1876	1597		1597	1597		1597	2065		2065
672200	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	1891	0	1891	1692	0	1692	1692	0	1692	2080	0	2080
Výnosy celkem OBEC		3466	0	3466	3637	0	3637	3637	0	3637	3655	0	3655
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty		200		200	300		300	300		300	300		300
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		17000		17000	16000		16000	16000		16000	17000		17000
Výnosy CELKEM		20666	0	20666	19937	0	19937	19937	0	19937	20955	0	20955
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracova Ing.Staňková
Datum: 14.09.2023

Schválil: Mgr.Borovičková

Komentář k rozpočtu na rok 2024.

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

2.účet 511 – malování, běžná údržba, zastínění dvou pískovišť

3. 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 – pračka, vybavení pracovny pro děti, úložné skříně, police.

V Litomyšli 15.9.2023

Ing.Zdeňka Staňková

Příspěvková organizace:

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy
Rozpočet na rok 2024

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		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	6		6	6		6	5		5
501340	čistící prostředky	90		90	110		110	110		110	110		110
501350	materiál provozní	330		330	380		380	380		380	360		360
501360	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	50		50	50		50	50		50	50		50
501361	lavice-účel.příspěvek			0	540		540	540		540			0
501430	aktivity město	37		37	35		35	35		35	37		37
501370	materiál ŠD	30		30	30		30	30		30	30		30
501..	ochranné pomůcky			0	0		0			0			0
501xx	Spotřeba materiálu	543	0	543	1151	0	1151	1151	0	1151	592	0	592
502100	elektrická energie	223		223	223		223	250		250	260		260
502200	plyn	1425		1425	1425		1425	1141		1141	900		900
502300	vodné	133		133	133		133	140		140	140		140
502340	stočné			0			0			0			0
502xx	Spotřeba energie	1781	0	1781	1781	0	1781	1531	0	1531	1300	0	1300
511100	Opravy a údržba	410	0	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410
512100	cestovné	6		6	6		6	6		6	4		4
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	6	0	6	6	0	6	6	0	6	4	0	4
513100	Náklady na reprezentaci	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
518470	bankovní poplatky	9		9	9		9	9		9	9		9
518100	poštovné	5		5	5		5	5		5	5		5
518310	telefony	6		6	6		6	6		6	6		6
518320	nájemné	120		120	220		220	220		220	220		220
518600	výcviky	55		55	67		67	67		67	70		70
518500	programy a licence	20		20	20		20	20		20	20		20
518350	revize	75		75	75		75	75		75	65		65
518360	software služby	35		35	45		45	45		45	45		45
518380	internet	1		1	1		1	1		1	1		1
518390	odvoz odpadků	42		42	43		43	43		43	43		43
518410	Ostatní služby	100		100	100		100	100		100	70		70
518510	školení	0		0	0		0	0		0	10		10
518700	Výročí 150 let školy	70		70	70		70	70		70			0
518xx	Ostatní služby	538	0	538	661	0	661	661	0	661	564	0	564
521..	OON aktivity	0		0	2		2	2		2			0
521xx	Mzdové náklady	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527660	příspěvek na obědy	285		285	285		285	285		285	275		275
527xx	Zák. sociální náklady	285	0	285	285	0	285	285	0	285	275	0	275
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	pojištění	70		70	70		70	70		70	70		70
549..	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	70	0	70	70	0	70	70	0	70	70	0	70
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558100	Interak.tabule.-účel.přísp.	0		0	756		756	756		756			0
558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	192		192	209		209	209		209	200		200
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	0		0			0			0			0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	192	0	192	965	0	965	965	0	965	200	0	200
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		3850	0	3850	5356	0	5356	5106	0	5106	3440	0	3440
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran		46000		46000	46000		46000	46000		46000	48000		48000
J.A.K.		1000		1000	1000		1000	1000		1000	1000		1000
Náklady CELKEM		50850	0	50850	52356	0	52356	52106	0	52106	52440	0	52440

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602340	školné ŠD	250		250	250		250	250		250	250		250
602..	ostatní hosp. činnost			0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
603900	Výnosy z pronájmu	0	150	150	0	220	220	0	220	220	0	200	200
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		0	114		114	114		114	0		0
648320	zapojení RF-sponzorské dary	0		0	0		0			0			0
648..	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	114	0	114	114	0	114	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	4		4	4		4	4		4
662200	úroky z termínovaných	60		60	200		200	200		200	100		100
662xx	Úroky	64	0	64	204	0	204	204	0	204	104	0	104
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672300	Oslavy 150 let	70		70	70		70	70		70			0
672300	interakt.tabule-účel.přísp.	0		0	756		756	756		756			0
672300	lavice-účel.příspěvek	0		0	540		540	540		540			0
672300	příspěvek Města	3279		3279	3165		3165	3165		3165	2849		2849
672310	aktivity město	37		37	37		37	37		37	37		37
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	3386	0	3386	4568	0	4568	4568	0	4568	2886	0	2886
Výnosy celkem OBEC		3700	150	3850	5136	220	5356	5136	220	5356	3240	200	3440
Výnosy dotace SR,EU, šablony, grant		46000		46000	46000		46000	46000		46000	48000		48000
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		1000		1000	1000		1000	1000		1000	1000		1000
Výnosy CELKEM		50700	150	50850	52136	220	52356	52136	220	52356	52240	200	52440
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		-150	150	0	-220	220	0	30	220	250	-200	200	0

Zpracoval: Markéta Vondráčková
Datum: 15.09.2023

Schválil: Ondřej Vomočil

Stručný komentář k požadavkům na rozpočet 2024
Organizace: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 (570 žáků)

Účet 501	- náhradní díly (komponenty) k žakovským stolům, žakovským židlím - nýty, kování, záslepky, - náhradní zámky do šatních skříní - doplnění zásoby náhradních lavicových desek a židlových sedáků, případně dveří do kabin - čistící a hygienické potřeby – navýšení zejména kvůli nákupu jednorázových ručníků a dezinfekce - kancelářské potřeby - ostatní provozní materiál (ICT, světla, žárovky, zářivky) - doplňky k sanitární technice kohouty, uzávěry, - nákup nátěrových hmot (LUXOL) = údržba plotu s Prkenou ulicí, nátěry sestav veřejného dětského hřiště v areálu školy, ...	
501 celkem		<u>592 000,-</u>
Účet 511	- průběžné drobné malířské práce - opravy maleb chodeb - každoroční čištění marmolea a kobereců - servisní prohlídky a opravy plynových kotlen - průběžné opravy a údržba herních prvků na hřišti vedle školy - další nespecifikované opravy a údržba	
511 Celkem		<u>410 000,-</u>
Účet 518	- nájmy prostor pro výuku tělesné výchovy tříd II. stupně (Hala Jiskra + Sokolovna) - zvyšují se ceny za pravidelné revize všeho druhu - ostatní služby kryjí každoroční potřebu objednaných služeb.	
518 Celkem		<u>564 000,-</u>
Účet 558	- nábytek do prostor tříd - nábytek do učitelských kabinetů - nové vysavače pro úklid - postupná obnova elektroniky	
558 celkem		<u>200 000,-</u>

V Litomyšli dne: 15. 9. 2023
Zpracoval: Ondřej Vomočil

Upravený rozpočet na rok 2023 a návrh 2024 ("školy")

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2023				Upravený rozpočet 2023				Předpokl.skutečnost 2023				Návrh rozpočtu 2024			
		hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem
501330	tisk	5			5	5			5	2		1	3	5			5
501340	čisticí prostředky	180			180	180			180	190			190	200			200
501350	materiál provozní	230			230	201			201	280			280	250			250
501351	spotř.mat. - opravy				0				0	24			24				0
501352	materiál provozní - časopis	2			2	2			2				0	2			2
501354	materiál provozní - úklid	10			10	10			10	10				10			10
501360	spotř.mat. 0,5-3tis.			40	40			40	40	2		40	42			40	40
501361	spotř.mat. 0,5-3tis.účel MÚ				0	120			120	7			7				0
501370	spotřeba ŠD	5		50	55	5		50	55			229	229	5		100	105
501380	sekačka PH	3			3	3			3	3			3	3			3
501400	spotřeba Vv				0				0				0				0
501401	spotřeba Pc				0				0				0				0
501440	spotřeba - aktivity ZŠ				0				0	3			3				0
501441	spotřeba - sběr papír				0				0				0				0
501519	roušky, testy, resp.				0				0				0				0
501520	spotřeba 1.tř.				0				0				0				0
501xx	Spotřeba materiálu	435	0	90	525	526	0	90	616	521	0	270	781	475	0	140	615
502310	elektrická energie	285			285	285			285	250			250	350			350
502320	plyn	1280			1280	1280			1280	800			800	820			820
502330	vodné	120			120	120			120	120			120	100			100
502xx	Spotřeba energie	1685	0	0	1685	1685	0	0	1685	1170	0	0	1170	1270	0	0	1270
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	270			270	270			270	270			270	370			370
511310	opravy a údržba - účelové								0	40			40				0
511311	opravy a údržba PC	20			20	20			20	1			1	20			20
51130	Opravy a údržba	290	0	0	290	290	0	0	290	311	0	0	311	390	0	0	390
512500	cestovné MÚ	10			10	10			10	3			3	10			10
512xx	Cestovné	10	0	0	10	10	0	0	10	3	0	0	3	10	0	0	10
513300	náklady na reprezentaci	6			6	6			6	8			8	6			6
513xx	Náklady na reprezentaci	6	0	0	6	6	0	0	6	8	0	0	8	6	0	0	6
518300	poštovné	10			10	10			10	10			10	10			10
518310	telefony	5			5	5			5	5			5	6			6
518330	výcviky	40			40	40			40	60			60	45			45
518340	výp.tech. - NetFlow	15			15	15			15	10			10	15			15
518350	revize	60			60	60			60	22			22	130			130
518360	software služby - licence	80			80	80			80	75			75	170			170
518361	výp.tech. - mzdy, VIS, podp.	25			25	25			25	26			26	25			25
518370	praní prádla	15			15	15			15	3			3	10			10
518380	internet	7			7	7			7	4			4	7			7
518390	odvoz odpadků	24			24	24			24	35			35	35			35
518400	školení a kurzy, město	15			15	15			15	14			14	15			15
518410	ostatní služby	45			45	45			45	12			12	45			45
518420	doprava - jízdné žáci	5			5	5			5	6			6	5			5
518470	bankovní poplatky	7			7	7			7	5			5	7			7
518490	aktivity ZŠ	18			18	18			18	15			15	18			18
518500	počítač. programy				0				0				0				0
518510	školení vzdělávání				0				0				0				0
518550	obědy žáci Ukrajina				0				0				0				0
518570	nákl.Němec.návštěva				0				0				0				0
518xx	Ostatní služby	371	0	0	371	371	0	0	371	302	0	0	302	543	0	0	543
521412	OON - ostatní zdroje MÚ					0			0				0				
521415	OON - OS rod.mluvčí	55			55	55			55	15			15				0
524520	zapojení FO								0				0				
521612	OON - ostatní zdroje		60		60		60		60		89		89		85		85
521xx	Mzdové náklady	55	60	0	115	55	60	0	115	15	89	0	104	0	85	0	85
524320	zdravotní poj. - z FO								0				0				
524520	sociální poj. - z FO								0				0				
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	povinné úrazové pojištění				0				0				0				0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527519	roušky, respir. testy - zaměst				0				0				0				0
527520	tvorba FKSP - z FO				0				0				0				0
527521	zdr.prohl. - vstupní				0				0				0				0
527522	zdr.prohl. - mimořádné				0				0				0				0
527524	ochranné pom., oděvy	10			10	10			10	6			6	10			10
527523	BOZP, PLS	5			5	5			5	2			2	5			5
527530	příspěvek na obědy	200			200	200			200	150			150	150			150
527xx	Zák. sociální náklady	215	0	0	215	215	0	0	215	158	0	0	158	165	0	0	165

549300	neživotní pojištění školy	33			33	33			33	33			33	35			35
54934	ostatní náklady				0				0				0				0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	33	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0	33	35	0	0	35
557xx	Náklady z odeps.pohledávek				0				0				0				0
558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	15		20	35	15		20	35	25		30	55	65		50	115
558310	nákl.DHIM - účelové MU								0	73			73				
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)				0				0				0				0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	15	0	20	35	15	0	20	35	98	0	30	128	65	0	50	115
591310	Daň z úroků				0				0	1			1				0
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	Náklady celkem OBEC	3115	60	110	3285	3206	60	110	3376	2620	89	300	3009	2959	85	190	3234
5xxxx	přísp. - UZ 33 353	35000			35000	35000			35000				0	35000			35000
5xxxx	přísp. - UZ 33 352 asist.Uk				0	292			292	292			292				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 088 dig.tech.				0	209			209	209			209				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 086 douč.				0	142			142	142			142				0
	Náklady CELKEM	38115	60	110	38285	38849	60	110	39019	3263	89	300	3652	37959	85	190	38234

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2023				Upravený rozpočet 2023				Předpokl.skutečnost 2023				Návrh rozpočtu 2024			
		hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	ŠD	Celkem
602350	Tržby - ostatní	5			5	2			2	2			2	5			5
602351	Tržby - prac.činnosti				0				0				0				0
602352	Tržby - časopis	2			2	5			5				0	2			2
602400	Tržby - školní družina			210	210			210	210			300	300			300	300
602650	Tržby - ostatní				0				0				0				0
602680	Tržby - fotbal				0				0		9		9		15		15
602681	Tržby - vybíjená		10		10		10		10				0				0
602682	Tržby - dovedné ruce		15		15		15		15		17		17		20		20
602683	Tržby - divadelní kr.		7		7		7		7		11		11		15		15
602684	tržby - anglický jazyk				0				0		15		15				0
602685	Tržby - hýbeme se s hud.		15		15		15		15		16		16		20		20
602686	Tržby - DIY		5		5		5		5		3		3		5		5
602690	Tržby - 9.tř.		8		8		8		8		18		18		10		10
602xx	Výnosy z prodeje služeb	7	60	210	277	7	60	210	277	2	89	300	391	7	85	300	392
603660	Tržby - nájemné		100		100		100		100		150		150		130		130
603xx	Výnosy z pronájmu	0	100	0	100	0	100	0	100	0	150	0	150	0	130	0	130
604600	Výnosy z prod.zb. - mléko								0				0				
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648320	dary								0	15			15				0
648300	zapojení RF				0	106			106	106			106				0
648310	zapojení FO				0				0				0				0
648330	sponzor.dary - Vv				0				0				0				0
648332	sponzor.dary - Pc				0				0				0				0
648341	sponzor.dary - Německo				0				0				0				0
648340	sponzorské dary - Šk				0				0	7			7				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	106	0	0	106	128	0	0	128	0	0	0	0
649300	ostatní výnosy	55			55	55			55	4			4				0
649319	roušky,respir.testy								0				0				
649358	ostatní výnosy - Ukrajina								0				0				
649xx		55	0	0	55	55	0	0	55	4	0	0	4	0	0	0	0
662300	úroky z běžného účtu	8			8	8			8	6			6	8			8
66231	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	8	0	0	8	8	0	0	8	6	0	0	6	8	0	0	8
672300	příspěvek MU	2827			2827	2692			2692	2692			2692	2686			2686
672301	příspěvek MU - aktivity	18			18	18			18	18			18	18			18
672300	příspěvek MU - účelové				120				120	120			120				
672xx	Výnosy z nároků na prostř.ÚSC	2845	0	0	2845	2830	0	0	2830	2830	0	0	2830	2704	0	0	2704
	Výnosy celkem OBEC	2915	160	210	3285	3006	160	210	3376	2970	239	300	3509	2719	215	300	3234
5xxxx	přísp. - UZ 33 353	35000			35000	35000			35000	35000			35000	35000			35000
5xxxx	přísp. - UZ 33 352 asist.Uk				0	292			292	292			292				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 088 dig.tech.				0	209			209	209			209				0
5xxxx	přísp. - UZ 33 086 douč.				0	142			142	142			142				0
	Výnosy CELKEM	37915	160	210	38285	38649	160	210	39019	38613	239	300	39152	37719	215	300	38234
	Hospodářský výsl.	-200	100	100	0	-200	100	100	0	350	150	0	500	-240	130	110	0

Zpracoval: Sedliská Eva

schválil: Jirečková Miroslava Mgr.

Datum: 15.09.2023

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2024

Podle našich propočetů bychom měli utratit za energie výrazně nižší částky, než se původně plánovalo, na příští rok tedy navrhujeme částky nižší. Vzhledem k nárůstu počtu žáků (máme nyní 377 žáků) a vzhledem k tomu, že nás v roce 2024 čekají některé revize a nákupy licencí, jež se realizují jen jednou za více let, nedokážeme dodržet dohodnutých 105 % nárůstu, v následujícím roce budou výdaje zase nižší.

Účet 511 300 – Opravy a údržba

V opravách žádáme 370 tisíc, což zahrnuje jen nejnutnější údržbu a malování jednoho patra, sádkartonové obaly trubek v učebně 2.A a výměnu podlahové krytiny v učebně 3.A a v hracím koutku.

Účet 518 360 - Licence

V roce 2024 je nutné obnovit další licence Kerio (pracovní pošta) a Bakalářů

Účet 527 xx – Příspěvky na obědy

Požadujeme 150 tisíc, jelikož mnoho zaměstnanců jídelnu téměř nevyužívá.

Účet 518 350 - Revize

Částka je navýšena na 130 tisíc, jelikož proběhne kontrola elektřiny a elektrických spotřebičů (vždy jednou za více let 80 tisíc).

Účet 521 xx – OON – z. s.

Na rodilého mluvčího tentokrát neplánujeme žádné výdaje ze zapsaného spolku, hradíme ho z jiných zdrojů.

Účet 558 xx - DHIM

Potřebujeme koupit novou sekačku (školník celoročně seká velké plochy před i za školou) a větší tiskárnu, díky které pak bude levnější tisk.

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 15. 09. 2023

Miroslava Jirečková

Příspěvková organizace: Základní škola Litomyšl T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy - ŠKOLA
Rozpočet na rok 2024

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501..200	Spotřební materiál	210		210	210		210	210		210	220		220
501..100	Pomůcky z FR			0	100		100	100		100			0
501.111	Učební pomůcky							100		100			0
501.203.	Aktivity školy	20		20	20		20	30		30	20		20
501..210	Knihy, časopisy	5		5	5		5	5		5	5		5
501.240.	Čisticí prostředky	110		110	110		110	110		110	120		120
501.300.	Drobný materiál 0,5-3 tis.	100		100	100		100	100		100	150		150
501..400	Školní družina	12		12	12		12	12		12	12		12
501.500.	PHM	3		3	3		3	3		3	3		3
501xx	Spotřeba materiálu	460	0	460	560	0	560	670	0	670	530		530
502..100	Plyn	1158		1158	1158		1158	750		750	750		750
502.200.	Elektřina	272		272	272		272	200		200	370		370
502..300	vodné a stočné, srov.v.	160		160	160		160	160		160	160		160
502xx	Spotřeba energie	1590	0	1590	1590	0	1590	1110	0	1110	1280		1280
511xx	Opravy a údržba	300	0	300	300	0	300	550	0	550	300		300
512..	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		3
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3		3
513xx	Náklady na reprezentaci	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2		2
518..200	Poštovné	4		4	4		4	4		4	4		4
518..203	Aktivity školy			0			0			0			0
518..210	telefony	15		15	15		15	15		15	16		16
518..320	Software 0.5-3	30		30	30		30	30		30	35		35
518..340	Školení,kurzy	5		5	5		5	5		5	5		5
518..350	Uprade	25		25	25		25	25		25	25		25
518..370	Internet	6		6	6		6	6		6	6		6
518..500	Revize	40		40	40		40	40		40	40		40
518..520	Čištění marmolea	60		60	60		60	60		60	95		95
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	24		24	24		24	24		24	24		24
518xx	Ostatní služby	289	0	289	289	0	289	289	0	289	330		330
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	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80		80
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
527..	tvorba FKSP			0			0			0			0
527.900	příspěvek na obědy	150		150	150		150	150		150	150		150
527..800	zdravotní prohlídky			0			0			0			0
527..	Zák. sociální náklady	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150		150
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prod	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
549..400	Pojištění záků	20		20	20		20	20		20	20		20
549..	ostatní náklady			0			0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20		20
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
558..200	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	85		85	85		85	85		85	133		133
558.500	MMT				140		140	140		140			0
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	255	0	255	255	0	255	163		163
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Náklady celkem OBEC		3009	0	3009	3249	0	3249	3129	0	3129	2858		2858
Sabony (2,3,JAK)		2486		2486	2221		2221	2221		2221			
Erasmus					753		753	753		753			
Obědy dotační		15		15	56		56	56		56			
KÚ dotace (vč.UK-AP,Dig.Douč.)		27000		27000	30812		30812	30812		30812	32000		32000
Náklady CELKEM		32510	0	32510	37091	0	37091	36971	0	36971	34858		34858

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokládaná skutečnost 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem						
602..200	Školní družina	180		180	180		180	180		180	180		180
602..	ostatní hosp. činnost			0			0			0			0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
603.100	Nájem auly, studovny	50		50	50		50	50		50	50		50
603.200	Nájem pion.skup.	30		30	30		30			0			0
603xx	Výnosy z pronájmu	80	0	80	80	0	80	50	0	50	50	0	50
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648..222	zapojení RF-úspora energie			0	144		144	144		144			0
648..333	zapojení RF			0			0			0			0
648..111	Pomůcky z FR			0	100		100	100		100			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	244	0	244	244	0	244		0	0
649xx	Ostatní výnosy z činností	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	200		200			0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672..	příspěvek Města	2729		2729	2585		2585	2585		2585	2608		2608
672..	Aktivity	20		20	20		20	20		20	20		20
672..	příspěvek Města účelové			0	140		140	140		140			0
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	2749	0	2749	2745	0	2745	2745	0	2745	2628	0	2628
Výnosy celkem OBEC		3009	0	3009	3249	0	3249	3419	0	3419	2858	0	2858
Sabony(2,3, JAK)		2486		2486	2221		2221	2221		2221			0
Erasmus					753		753	753		753			0
Obědy dotační		15		15	56		56	56		56			0
KÚ dotace (vč.UK-AP,Dig.Douč.)		27000		27000	30812		30812	30812		30812	32000		32000
Výnosy CELKEM		32510	0	32510	37091	0	37091	37261	0	37261	34858	0	34858
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	290	0	290	0	0	0

Zpracoval: Jirsa
Datum: 16.10.2023

Schválil: Jirsa

Příspěvková organizace: Základní škola Litomyšl T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy - HALA
Rozpočet na rok 2024

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		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	42	52	10	42	52	10	42	52	13	51	64
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	16	65	81	16	65	81	16	65	81	19	74	93
502..100	Plyn	185	742	927	185	742	927	160	640	800	121	484	605
502.200.	Elektrina	52	208	260	52	208	260	44	176	220	70	280	350
502..	vodné	16	64	80	16	64	80	16	64	80	16	64	80
502xx	Spotřeba energie	253	1014	1267	253	1014	1267	220	880	1100	207	828	1035
511.100	Opravy, údržba	20	40	60	25	60	85	40	160	200	20	40	60
511.200	Hřiště-opravy	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
511xx	Opravy a údržba	22	48	70	27	68	95	42	168	210	22	48	70
512..	cestovné			0			0			0			0
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0			0			0			0
512xx	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513xx	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11	40	51	11	40	51	11	40	51	11	40	51
521.300.	hrubé mzdy	194	774	968	194	774	968	194	774	968	202	808	1010
521..310	DPP	4	16	20	4	16	20	4	16	20	4	16	20
521..900	Náhrady za nemoc			0	0	0	0	4	10	14			0
521xx	Mzdové náklady	198	790	988	198	790	988	202	800	1002	206	824	1030
524..310	Zdravotní pojištění	17	70	87	17	70	87	17	70	87	18	73	91
524..320	Sociální pojištění	48	192	240	48	192	240	48	192	240	50	201	251
524xx	Zák.sociální pojištění	65	262	327	65	262	327	65	262	327	68	274	342
525.100.	povinné úrazové pojištění	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
525..	Jiné sociální pojištění	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
527..300	tvorba FKSP	4	16	20	4	16	20	4	16	20	4	16	20
527.500	OOPP		1	1	1	2	3		1	1	1	3	4
527.900.	příspěvek na obědy	3	13	16	3	13	16	3	13	16	3	13	16
527..800	zdravotní prohlídky	1	3	4	1	3	4	1	3	4	0	0	0
527xx	Zák. sociální náklady	8	33	41	9	34	43	8	33	41	8	32	40
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558..200	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	9	11
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	9	11
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		578	2268	2846	584	2289	2873	569	2264	2833	546	2137	2683
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran				0			0			0			0
Náklady celkem KRAJ A STÁT				0			0			0			0
Náklady CELKEM		578	2268	2846	584	2289	2873	569	2264	2833	546	2137	2683

Účet	V ě c	Schválení rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předp.skutečnost 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602.100.	Tržby hala		800	800		800	800		900	900		900	900
602xx	Výnosy z prodeje služeb	0	800	800	0	800	800	0	900	900	0	900	900
648..	zapojení RF-energie			0	0		0	0		0	0		0
648..	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			0
648..	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662..	úroky z běžného účtu			0			0			0			0
662..	úroky z termínovaných			0			0			0			0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672..	příspěvek Města	396	1650	2046	415	1658	2073	415	1658	2073	357	1426	1783
672..	příspěvek KÚ			0			0			0			0
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	396	1650	2046	415	1658	2073	415	1658	2073	357	1426	1783
Výnosy celkem OBEC		396	2450	2846	415	2458	2873	415	2558	2973	357	2326	2683
Výnosy dotace SR,EU, šablony, grant				0			0			0			0
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		396	2450	2846	415	2458	2873	415	2558	2973	357	2326	2683
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		-182	182	0	-169	169	0	-154	294	140	-189	189	0

Zpracova Jirsa
Datum: 06.09.2023

Schválil: Jirsa

Komentář k návrhu rozpočtů 2024

1. Výpočet ceny plynu. Dle nejnovějšího závěrkového listu bude cena v roce 2024 výrazně nižší, než byl výpočet na rok 2023 (minulý rok se vycházelo z částky vládního stropu 3000/MWh, letos to je 1500,-/MWh.
2. Výpočet elektrické energie vychází ze zvýšení cenové nabídky a vcelku citelně se navyšuje.
3. MP na škole zůstávají ve stejné výši (dohody), na hale se upravují v souladu s metodickým pokynem a tabulkou Regulace mezd a stanovení limitu mzdových prostředků na r. 2024.
4. Příspěvek na obědy zůstává ve výši roku 2023.
5. Ostatní položky byly povýšeny o 5% dle pokynu. V rozpočtu jde o zvýšení z 228 tis. na 240 tis. u haly (o12 tis.), u školy jde o povýšení z 1189 tis. na 1248 tis. (o 59 tis.).
6. Ve všech položkách jde o náklady nepřekvapivé a podobné jako v minulých letech. Vzhledem k celkovému zvyšování cen jsou téměř na vše náklady vyšší (čistící prostředky, plavání), největší rozdíl je patrný u pastování marmolea, kde se za poslední rok zvýšily náklady o 35 tis.
7. Pokud jde o materiál, letos se vzhledem k velkému vydání za opravy nekupoval nábytek do tříd, v rámci postupné obnovy je žádoucí koupit v roce 2024 jednu novou třídu. Tato položka byla povýšena o 100 tis.

V Litomyšli 16.10.2023

Pavel Jirsa, ředitel školy

Příspěvková organizace: ZUŠ B. Smetany Litomyšl
Rozpočet na rok 2024

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokládaná skutečnost 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
50133	předplatné, tiskoviny	7		7	6		6	6		6	6		6
50134	čisticí prostředky	20		20	20		20	20		20	17		17
50135	materiál provozní	120		120	250		250	250		250	190		190
50136	spotř.mat. v OE (500 - 2999 tis.)	50		50	90		90	90		90	70		70
50150	učební pomůcky	25		25	60		60	60		60	40		40
501..	rezerva	0		0	0		0	0		0	0		0
501xx	Spotřeba materiálu	222	0	222	426	0	426	426	0	426	323	0	323
50231	elektrická energie	593		593	593		593	475		475	835		835
50233	vodné	8		8	8		8	10		10	8		8
50234	stočné	26		26	26		26	29		29	26		26
502xx	Spotřeba energie	627	0	627	627	0	627	514	0	514	869	0	869
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 vý	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51130	Opravy a udržování	255	0	255	280	0	280	280	0	280	150	0	150
51200	cestovné	20		20	25		25	25		25	25		25
512xx	Cestovné	20	0	20	25	0	25	25	0	25	25	0	25
513xx	Náklady na reprezentaci	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
51820	bankovní poplatky	8		8	6		6	6		6	6		6
51830	poštovné	4		4	2		2	2		2	2		2
51831	telekomunikační poplatky	17		17	13		13	13		13	13		13
51832	nájemné, půjčovné	30		30	88		88	88		88	35		35
51833	výcviky	45		45	65		65	65		65	80		80
51834	poplatky z členství	4		4	4		4	4		4	4		4
51835	revize	25		25	30		30	30		30	25		25
51836	software služby	10		10	20		20	20		20	10		10
51838	internet,eset	18		18	20		20	20		20	20		20
51839	odvoz odpadu	7		7	7		7	7		7	7		7
51841	ostatní služby	130		130	690		690	690		690	150		150
51861	nájemné ples		15	15		10	10		10	10		15	15
51862	občerstvení ples		2	2		6	6		6	6		6	6
518xx	Ostatní služby	298	17	315	945	16	961	945	16	961	352	21	373
521..	hrubé mzdy, viz. příloha			0			0			0			0
521..	OON, viz. příloha			0			0			0			0
521..	náhrady za nemoc			0			0			0			0
521..	odměny z FO			0			0			0			0
521xx	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52532	povinné úrazové pojištění	57		57	59		59	59		59	57		57
525xx	Jiné sociální pojištění	57	0	57	59	0	59	59	0	59	57	0	57
52740	školení ostatní	10		10	6		6	6		6	10		10
52741	školení pedagogové	15		15	10		10	10		10	5		5
52742	zdravotní prohlídky	6		6	4		4	4		4	4		4
52743	příspěvek na obědy	45		45	45		45	45		45	50		50
52750	FKSP	0		0	0		0	0		0	0		0
52753	ochranné prostředky	10		10	7		7	7		7	7		7
527xx	Zák. sociální náklady	86	0	86	72	0	72	72	0	72	76	0	76
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54930	neživotní pojištění	36		36	36		36	36		36	36		36
549xx	Ostatní náklady z činnosti	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55820	nákl. DHIM (od 7 tis.)			0	0		0	0		0			0
55830	nákl. DNIM (3-39 999 tis.Kč)	139		139	346		346	365		365	150		150
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	139	0	139	346	0	346	365	0	365	150	0	150
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Náklady celkem OBEC		1750	17	1767	2837	16	2853	2743	16	2759	2048	21	2069
Sablony, grant ústřední kolo sbory		600		600	132		132	200		200	600		600
Náklady celkem KRAJ A STÁT		18500		18500	19035		19035	19035		19035	19100		19100
Náklady CELKEM		20850	17	20867	22004	16	22020	21978	16	21994	21748	21	21769

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokládaná skutečnost 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
60210	školné	1200		1200	1400		1400	1400		1400	1400		1400
60212	půjčovní nástrojů	1		1	1		1	1		1	1		1
60214	vstupné	18		18	51		51	51		51	50		50
60222	soustředění	26		26	62		62	62		62	64		64
60225	ÚK poplatky	0		0	196		196	196		196	0		0
60244	ÚUR soutěž	0		0	497		497	497		497	0		0
60261	vstupné ples	0	15	15	0	36	36	0	36	36	0	30	30
60262	kopírování cizí	0	1	1	0	3	3	0	3	3	0	3	3
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1245	16	1261	2207	39	2246	2207	39	2246	1515	33	1548
603xx	Výnosy z pronájmu		40	40	0	65	65	0	65	65		50	50
604 xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64800	zapojení RF	0		0	108		108	126		126	0		0
64810	RF - sponzorské dary			0	6		6	6		6			0
64833	zapojení FO			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	114	0	114	132	0	132	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66230	úroky z běžného účtu	1		1	1		1	1		1	1		1
66231	úroky z termínovaných	5		5	5		5	5		5	5		5
662xx	Úroky	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
663 49	Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
67205	příspěvek Města	490		490	382		382	269		269	465		465
67233	příspěvek KÚ soutěž	0		0	40		40	40		40	0		0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	490	0	490	422	0	422	309	0	309	465	0	465
Výnosy celkem OBEC		1741	56	1797	2749	104	2853	2655	104	2759	1986	83	2069
Sablony, grant ústřední kolo sbory		570		570	132		132	200		200	600		600
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		18500		18500	19035		19035	19035		19035	19100		19100
Výnosy CELKEM		20811	56	20867	21916	104	22020	21890	104	21994	21686	83	21769
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		-39	39	0	-88	88	0	-88	88	0	-62	62	0

Zpracoval: M. Hegrová

Datum: 14.09.2023



**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 2024

Rozpočet pro rok 2023 vychází z předpokládaných reálných nákladů roku 2023.

Respektovali jsme pokyn provozní výdaje udržet do maximální výše 105% schváleného rozpočtu 2023.

Pro rok 2024 žádáme o příspěvek ve výši **465 tisíc Kč**.

Pro názornost předkládám vývoj schváleného příspěvku od zřizovatele:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kč v tis.	170	150	150	423	490	465

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. 19.100.000 Kč.

Od listopadu čerpáme Šablony OP JAK, které by nám měly pokrýt náklady spojené především s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, účet 527 41. V roce 2024 bychom je chtěli čerpat ve výši 600 tis. Kč.

Účty s nejvyššími náklady:

Účet **501xx** spotřeba materiálu:

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

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

501 50: učebnice, notový materiál

Účet **502xx - Energie:** rapidní nárůst způsobují vysoutěžené ceny, propočet přikládáme.

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.

Účet **518xx Ostatní služby:**

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

518 33: Výcviky – zahrnují soustředění dětského pěveckého sboru, které probíhá 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 2023

558 30: Náklady z DDM hmotného: zde realizujeme nákupy především hudebních nástrojů, jejichž inventář je nutné každoročně doplňovat a obnovovat. V roce 2024 budeme realizovat nákupy EKN, dřevěných dechových nástrojů, houslí a IT vybavení. Budeme pokračovat v modernizaci sboroven sborovných na hlavní budově i v Tunelu.

602 10: školné – do navýšení se promítá zdražení školného od 1. 1. 2023.

V Litomyšli 14. 9. 2023

Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		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	10		10
501002	předplatné, tiskoviny	1		1	1		1	1		1	0		0
501003	čisticí prostředky	13		13	13		13	13		13	15		15
501004	spotřební materiál	190	40	230	190	40	230	190	40	230	210	50	260
501005	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	10		10	10		10	10		10	10		10
501006	učebnice, knihy	1		1	1		1	1		1	2		2
501008	spotř.mat.v OE do 1 tis.	5		5	5		5	5		5	5		5
501009	PHM	15		15	15		15	15		15	15		15
501xx	Spotřeba materiálu	240	40	280	240	40	280	240	40	280	267	50	317
502001	elektrická energie	104		104	104		104	104		104	126		126
502002	plyn	231		231	231		231	231		231	98		98
502003	vodné + stočné	10		10	10		10	10		10	12		12
502005	srážková voda	13		13	13		13	13		13	14		14
502xx	Spotřeba energie	358	0	358	358	0	358	358	0	358	250	0	250
511001	opravy a udržování	80		80	80		80	80		80	30		30
511002	opravy auta	5		5	5		5	5		5	6		6
511xx	Opravy a údržba	85	0	85	85	0	85	85	0	85	36	0	36
512001	cestovné - zaměstnanci	4		4	4		4	4		4	5		5
512002	cestovné - vedoucí kroužků	4		4	4		4	4		4	5		5
512003	cestovné	2		2	2		2	2		2	0		0
512xx	Cestovné	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
513001	Náklady na reprezentaci	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
518001	poštovné	2		2	2		2	2		2	2		2
518002	telefony	3		3	3		3	3		3	3		3
518003	internet	5		5	5		5	5		5	5		5
518004	sekání trávy	5		5	5		5	5		5	5		5
518005	revize	20		20	20		20	20		20	33		33
518006	odvoz odpadků	2		2	2		2	2		2	3		3
518007	nájemné	75		75	75		75	75		75	95		95
518008	software služby	20		20	20		20	20		20	20		20
518009	webové stránky	5		5	5		5	5		5	10		10
518010	školení a kurzy	3		3	3		3	3		3	0		0
518011	bankovní poplatky	2		2	2		2	2		2	2		2
518012	ostatní služby	16		16	16		16	16		16	25		25
518014	výlep plakátů	3		3	3		3	3		3	3		3
518015	obědy na akcích	0		0	0		0	0		0	3		3
518xx	Ostatní služby	161	0	161	161	0	161	161	0	161	209	0	209
521001	pedagogové - klub	200		200	200		200	200		200	190		190
521003	náhrady za nemoc	0		0	0		0	0		0	0		0
521004	DPP	640		640	640		640	640		640	800		800
521xx	Mzdové náklady	840	0	840	840	0	840	840	0	840	990	0	990
524001	zákonné sociál. poj.	50		50	50		50	50		50	47		47
524002	zákonné zdravotní poj.	18		18	18		18	18		18	17		17
524xx	Zák.sociální pojištění	68	0	68	68	0	68	68	0	68	64	0	64
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	34		34	34		34	34		34	38		38
527003	zdravotní péče	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	46	0	46	46	0	46	46	0	46	50	0	50
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538001	výpis z RT	1		1	1		1	1		1	1		1
538xx	Jiné daně a poplatky	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

549001	neživotní pojištění	15		15	15		15	15		15	17		17
549xx	Ostatní náklady z činnosti	15	0	15	15	0	15	15	0	15	17	0	17
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	30		30	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	30	0	30	30	0	30
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		1859	40	1899	1859	40	1899	1859	40	1899	1929	50	1979
Náklady dotace SR, EU, JAK		0		0	0		0	0		0	100		100
Náklady tábory		850		850	850		850	850		850	850		850
Náklady celkem KRAJ A STÁT		3900		3900	4669		4669	4669		4669	4669		4669
Náklady CELKEM		6609	40	6649	7378	40	7418	7378	40	7418	7548	50	7598

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2023			Návrh rozpočtu 2024		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602001	akce	20		20	20		20	20		20	30		30
602002	kroužky	620		620	620		620	620		620	670		670
602003	kurzy pro dospělé	100		100	100		100	100		100	100		100
602004	výlety	0		0	0		0	0		0	0		0
602005	ostatní služby	0		0	0		0	0		0	0		0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	740	0	740	740	0	740	740	0	740	800	0	800
603301	Výnosy z pronájmu	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	50	50
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	9		9	9		9	0		0
648002	zapojení RF - tábory	0		0	0		0	0		0	0		0
648003	zapojení FO	0		0	0		0	0		0	0		0
648004	zapojení RF - ostatní	0		0	0		0	0		0	0		0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662001	úroky z běžného účtu	0		0	0		0	0		0	0		0
662001	úroky ze spořicíh účtů	0		0	0		0	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
672001	příspěvek Města	1119		1119	1110		1110	1110		1110	1129		1129
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	1119	0	1119	1110	0	1110	1110	0	1110	1129	0	1129
Výnosy celkem OBEC		1859	40	1899	1859	40	1899	1859	40	1899	1929	50	1979
Výnosy dotace SR, EU, JAK		0		0	0		0	0		0	100		100
Výnosy tábory		850		850	850		850	850		850	850		850
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		3900		3900	4669		4669	4669		4669	4669		4669
Výnosy CELKEM		6609	40	6649	7378	40	7418	7378	40	7418	7548	50	7598
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracoval: Šárka Kličková
Datum: 12.09.2023

Schválil: Mgr. Josef Štefl



Rozpočet je sestaven na základě parametrů k dodržení výše 105% provozních výdajů schváleného rozpočtu na rok 2023.

Závazné ukazatele:

Spotřeba energie

502001 – podklady dle skutečné spotřeby za 3 roky a ze závěrkových listů

502002 - podklady dle skutečné spotřeby za 3 roky a průměrná cena za rok 2023

502003 - 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 2023

Orientační ukazatel:

521004 – 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 - výměna svítidel v kancelářích (úspornější zařízení)

- běžná údržba automobilu

518004 - revize elektro a technických zařízení dle daných lhůt

518012 - pronájem tělocvičen a kluboven na činnost kroužků

558001 – nákup vybavení a výpočetní techniky

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).

Provozní příspěvek Města na rok 2023:

555tis. x 1,05 = 583tis. Kč

Hrubá mzda – pedagogové: 190tis. Kč

Odvody + FKSP – pedagogové: 68tis. Kč

Energie: 250tis. Kč

Stravné: 38tis. Kč

Celkový příspěvek Města rok 2024: 1129tis. Kč

V Litomyšli 12. 9. 2023

Mgr. Josef Štefl

Príspevková organizace: Centrum sociální pomoci města Litomyšl
Rozpočet na rok 2024

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Schválený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k			Návrh rozpočtu 2024		
		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	350	0	350	350	0	350	340	0	340	362	0	362
501-042	potraviny pro uživatele	2450	0	2450	2450	0	2450	2400	0	2400	2500	0	2500
501-043	čisticí prostředky	580	0	580	750	0	750	750	0	750	750	0	750
501-050	spotřeba materiálu do 1000 Kč	310	1	311	310	1	311	310	1	311	310	1	311
501-051	zdravotnický materiál	110	0	110	110	0	110	110	0	110	130	0	130
501-052	materiál obyv. užív. služeb	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
501-054	kancelářské potřeby	190	0	190	190	0	190	190	0	190	190	0	190
501-055	předplatné, tiskoviny, knihy	3	0	3	7	0	7	7	0	7	7	0	7
501-056	texany, houbičky	201	0	201	201	0	201	160	0	160	210	0	210
501-058	spotř.mat. v OE 500-2.999 Kč	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
501-060	PHM	18	15	33	18	15	33	18	15	33	20	17	37
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	7	7	0	10	10	0	12	12	0	12	12
501xx	Spotřeba materiálu	4371	23	4394	4545	26	4571	4444	28	4472	4638	30	4668
502-050	elektrická energie	950	3	953	650	3	653	655	3	658	852	5	857
502-051	plyn	1989	0	1989	800	0	800	800	0	800	1274	0	1274
502-054	teplo	150	0	150	55	0	55	82	0	82	110	0	110
502-052	vodné	163	0	163	160	0	160	170	0	170	142	0	142
502-053	stočné	178	0	178	150	0	150	150	0	150	156	0	156
502xx	Spotřeba energie	3430	3	3433	1815	3	1818	1857	3	1860	2534	5	2539
504-005	prodej drogerie+léky	0	195	195	0	195	195	0	196	196	0	195	195
504-020	prodej potraviny	0	260	260	0	260	260	0	263	263	0	260	260
504xx	prodej recepce	0	455	455	0	455	455	0	459	459	0	455	455
511xx	Opravy a údržba	400	0	400	617	0	617	773	0	773	900	0	900
512xx	Cestovné	15	0	15	70	0	70	70	0	70	50	0	50
513xx	Náklady na reprezentaci	7	0	7	10	0	10	10	0	10	10	0	10
518-003	odvoz odpadu	140	0	140	120	0	120	120	0	120	120	0	120
518-050	software služby	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350
518-051	ostatní služby	210	0	210	450	0	450	430	0	430	430	0	430
518-052	školení	380	0	380	240	0	240	170	0	170	400	0	400
518-060	poštovné	5	0	5	7	0	7	7	0	7	7	0	7
518-061	telefon, internet	60	0	60	60	0	60	65	0	65	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
518-550	bankovní poplatky	26	0	26	10	0	10	10	0	10	10	0	10
518-053	inzerce	0	0	0	21	0	21	21	0	21	21	0	21
518xx	Ostatní služby	1191	0	1191	1278	0	1278	1193	0	1193	1418	0	1418
521-050	hrubé mzdy, viz. příloha	33800	87	33887	33800	87	33887	33787	100	33887	33852	95	33947
521-051	OON, viz. příloha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521-052	náhrady za dočasnou PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521-053	odměny z FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521xx	Mzdové náklady	33800	87	33887	33800	87	33887	33787	100	33887	33852	95	33947
524-050	zákonné soc. pojištění (24,8%)	8383	21	8404	7900	21	7921	7900	21	7921	8175	26	8201
524-051	zákonné zdravotní pojištění (9%)	3042	8	3050	2890	8	2898	2870	8	2878	2966	10	2976
524xx	Zák.sociální pojištění	11425	29	11454	10790	29	10819	10770	29	10799	11141	36	11177
525..	Jiné sociální pojištění (úrazové) 0,0042	142	0	142	142	0	142	142	0	142	139	0	139
527-001	tvorba FKSP (2 %)	666	2	668	630	2	632	638	2	640	666	2	668
527-002	zdravotní prohlídky	28	0	28	50	0	50	50	0	50	50	0	50
527-003	ochranné pomůcky	550	0	550	300	0	300	300	0	300	350	0	350
527-004	školení BOZP	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
527xx	Zák. sociální náklady	1254	2	1256	990	2	992	998	2	1000	1076	2	1078
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	40	0	40
549-070	ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	22	0	22	22	0	22	22	0	22	40	0	40
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-053	náklady z DDHM (3-40 tis.)	240	0	240	458	0	458	630	0	630	400	0	400
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	240	0	240	458	0	458	630	0	630	400	0	400
Náklady celkem		56297	599	56896	54537	602	55139	54696	621	55317	56198	623	56821

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2023			Schválený rozpočet 2023			Předpokl. skutečnost k			Návrh rozpočtu 2024		
		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	7560	0	7560	8000	0	8000	8183	0	8183	7700	0	7700
602-020	příspěvky z FKSP na obědy	29	0	29	67	0	67	67	0	67	56	0	56
602-049	příspěvek na péči (PNP)	12980	0	12980	13000	0	13000	12980	0	12980	12200	0	12200
602-050	úhrady obyvatel /ubytování	5600	0	5600	7150	0	7150	7150	0	7150	7150	0	7150
602-052	úhrady obyvatel /stravování	4650	0	4650	5760	0	5760	5760	0	5760	5600	0	5600
602-053	obědy zaměstnanců	216	0	216	227	0	227	230	0	230	230	0	230
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	60	5	65	0	25	25	0	25	25	0	25	25
602-090	úhrady obyvatel fakultativní služby	0	76	76	0	50	50	0	50	50	0	50	50
602-149	soc. služby dle sazebníku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	31095	81	31176	34204	75	34279	34370	75	34445	32936	75	33011
604-005	tržba drogerie léky	0	212	212	0	212	212	0	217	217	0	214	214
604-020	tržba potraviny	0	306	306	0	306	306	0	320	320	0	306	306
604xx	tržba recepce	0	518	518	0	518	518	0	537	537	0	520	520
644-001	výnosy z prodeje DDHM a DDNM	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
644-050	výnosy z prodeje materiálu a OE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
648-001	sponzorské dary	200	0	200	750	0	750	750	0	750	842	0	842
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
648xx	Čerpání fondů	200	0	200	750	0	750	750	0	750	842	0	842
649-050	ostatní výnosy z činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649-056	věcné dary	0	0	0	27	0	27	20	0	20	27	0	27
649-058	úhrady provoz. nákl., cen. rozdíly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	27	0	27	20	0	20	27	0	27
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672-001	příspěvek Města Litomyšl	4117	0	4117	3008	9	3017	3008	9	3017	3832	28	3860
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)	20884	0	20884	16547	0	16547	16547	0	16547	18560	0	18560
672-004	příspěvky ostatních obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	25001	0	25001	19555	9	19564	19555	9	19564	22392	28	22420
Výnosy celkem		56297	599	56896	54537	602	55139	54696	621	55317	56198	623	56821
Hospodářský výsledek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracoval: Mgr. Fiedlerová Alena

Datum: 14.09.2023

Město Litomyšl

Litomyšli dne 15. 9.2023

Komentář k rozpočtu CSP Litomyšl na rok 2024

Rozpočet je tvořen kvalifikovaným s předpokladem na růst cen, 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 zatím nereflektuje požadavek KÚ na zpracování dotace (bude známo po 12.10.2023).

Celková částka na provoz v roce 2024 nepřesahuje požadované max. **navýšení o 5 %** roku 2023.

Energie jsou vypočítány kvalifikovaným odhadem – nárůst cen za spotřebu plynu a el. energie koeficientem 1,9 oproti odhadu roku 2023. Distribuce plynu průměrem za roky 2020-2023 a el. energie ponechána dle roku 2023. Vodné, stočné, teplo dle stanoveného vzorce.

Obě budovy jsou dlouhodobě udržovány na úrovni pouhých oprav. Stále hledáme nejlevnější řešení s vizí, že v dohledné době bude postavena nová budova (max. 2029). Stav současných staveb je již velmi problematicky udržován v souladu s požadavky na provoz pobytových služeb. V budovách jsou prošlapaná lina, která již ani nelze opravit – rozsypaný beton. Vytipovali jsme pokoj, kde lze přestavbou dosáhnout zásadního zkvalitnění života klientů a zlepšení pracovního prostředí. Vzhledem k předpokládanému času v současných budovách vyzkoušíme svépomocí ochranu zdí speciálními omyvatelnými deskami. Nezbytné je opravit kuchyňskou linku ve výdejní místnosti – hrozí úraz pracovníků. Vestavné skříně u klientů jsou po 27 letech spíše na výměnu, zatím opravujeme, je reálné, že bude nutné v některých pokojích zhotovit na zakázku skříně nově.

Okna vystavená zvýšenému působení povětrnostních vlivů se tlakem větru otevírají, jsou zkřížená, stěny pod vrstvami maleb začínají opadávat (pokoj na DZR jsem museli řešit jako havárii). Televizní signál je pro narůstající počet přijímačů nedostačující, dochází k přerušování vysílání – zatím hledáme jaké jsou možnosti řešit.

Účet **518-052 školení** – nadále probíhá zkvalitňování poskytování péče v oblasti paliativy. V roce 2023 budeme nadále rozvíjet tento koncept a tomu odpovídá i navýšení finančního objemu. V rámci projektu ABAKUS – se bude školit pouze sporadicky.

Na straně příjmů je zapojena druhá částka nadačního fondu Abakus – platy a k nim související náklady, spoluúčast plateb systému Cygnus.

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI MĚSTA LITOMYŠL

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

Příspěvek Města Litomyšl na provozní náklady 2024: 22 420 tis. Kč

z toho: **3 860 tis. Kč** = příspěvek zřizovatele (Město Litomyšl)

18 560 tis. Kč = účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách.

Nezbytná rezerva pro rok 2024 na pokrytí reálného ponížení předpokládané dotace z KÚ je ve výši 1 500 tis. Kč!

Zpracovala:

Mgr. Fiedlerová Alena, ředitelka