

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Město Litomyšl

Závěrečný účet města za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023.

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Litomyše

dne 25. 4. 2024

Závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách města v části Hospodaření města:

https://www.litomysl.cz/hospodareni_mesta.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři vedoucí finančního odboru.

V Litomyšli 30. 4. 2024

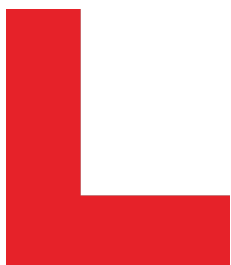




Litomyšl

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA

ZA ROK 2023



Obsah:

I. Souhrnné údaje	Strana	Odpovídá:
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 a finanční prostředky k 31. 12. 2023	1	Ing. Peřinová
Plnění plánu podnikatelské činnosti města za rok 2023	2	Ing. Peřinová
Změny schváleného rozpočtu k 31. 12. 2023	3	M. Macků
Změny schváleného plánu k 31. 12. 2023	4	M. Macků
Finanční prostředky města k 31. 12. 2023	5	M. Pulkrábková
Přehled movitého majetku a úvěrů	6	Ing. Peřinová
Zpráva k závěrečnému účtu města za rok 2023	7 - 11	M. Macků
Inventarizační zpráva hlavních inv. komise z provedené inventarizace k 31. 12. 2023	12 - 16	M. Macků
Plnění rozpočtu města za rok 2023	17	Ing. Peřinová
Hospodaření města v roce 2023	18	Ing. Peřinová
Přehled výběru daní za r. 2022-2023	19	Ing. Valentová
II. Odbory města	20	
Plnění rozpočtu podle jednotlivých kapitol	21	Ing. Peřinová
Podnikatelská činnost za rok 2023 podle kapitol: provoz, náklady a pořízení majetku	22	Ing. Peřinová
Podnikatelská činnost za rok 2023 podle kapitol: pořízení majetku	23	Ing. Peřinová
Kapitola 01 - majetkoprávní	24	Ing. Chadima
Kapitola 01 - majetkoprávní - podnikatelská činnost	25	Ing. Chadima
Kapitola 01 - majetkoprávní - podnikatelská činnost - pořízení majetku	26	Ing. Chadima
Kapitola 02 - místní a silniční hospodářství	27	Ing. Jiráň
Kapitola 02 - místní a silniční hospodářství - podnikatelská činnost	28	Ing. Jiráň
Kapitola 02 - místní a silniční hospodářství - podnikatelská činnost - pořízení majetku	29	
Kapitola 04 - rozvoj a investice	30 - 32	Ing. Kubeš
Kapitola 04 - rozvoj a investice - podnikatelská činnost	33	Ing. Kubeš
Kapitola 04 - rozvoj a investice - podnikatelská činnost - pořízení majetku	34	Ing. Kubeš
Kapitola 05 - finanční	35	Ing. Valentová
Kapitola 05 - finanční - podnikatelská činnost	36	Ing. Valentová
Kapitola 05 - finanční - podnikatelská činnost - pořízení majetku	37	Ing. Valentová
Kapitola 06 - kultura a cestovní ruch	38	Ing. Severová
Kapitola 08 - školství, sport a volný čas	39 - 40	PhDr. Mgr. Nádvořníková
Kapitola 09 - živnostenský úřad	41	Ing. Šmíd
Kapitola 10 - Městské lesy	42	Ing. Novák
Kapitola 10 - Městské lesy - podnikatelská činnost	43	Ing. Novák
Kapitola 10 - Městské lesy - podnikatelská činnost - pořízení majetku	44	Ing. Novák
Kapitola 11 - Městská policie	45	L. Marek
Kapitola 12 - vedení městského úřadu	46	Ing. Pulgret
Kapitola 12 - vedení městského úřadu - podnikatelská činnost	47	Ing. Pulgret
Kapitola 15 - životní prostředí	48	Ing. Paclíková
Kapitola 16 - správní	49	M. Holasová
Kapitola 17 - výstavba a územní plánování	50	Ing. Filipi
Kapitola 18 - doprava	51	Ing. Hebelka
III. Příspěvkové organizace	52	
Plnění závazných ukazatelů	53	Ing. Peřinová
Rozvahová bilance PO k 31. 12. 2023	54	Ing. Peřinová
Rozdělení hospodářského výsledku a vypořádání závazných ukazatelů	55	Ing. Peřinová
IV. Právní osoby založené městem	56	
Hospodaření organizací založených městem	57	Ing. Peřinová
V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření roku 2023	58 - 73	

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
<i>Zdroje k 1. 1. 2023</i>	8 767,50	104 768,90	104 768,90	54 738,50	
Třída 1 - Daňové příjmy	224 095,00	46 296,70	270 391,70	286 679,05	106,02%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	40 417,00	7 447,40	47 864,40	41 981,71	87,71%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
Třída 4 - Přijaté transfery	46 543,00	66 072,41	112 615,41	145 654,08	129,34%
z toho:					
41 - Neinvestiční transfery (převody, průtok)	46 543,00	42 669,67	89 212,67	122 251,26	137,03%
42 - Investiční transfery	0,00	23 402,74	23 402,74	23 402,82	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	311 055,00	121 533,51	432 588,51	476 031,84	110,04%
Třída 5 - Běžné výdaje	282 969,00	106 571,01	389 540,01	390 683,03	100,29%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	29 589,00	89 439,50	119 028,50	77 991,13	65,52%
VÝDAJE CELKEM	312 558,00	196 010,51	508 568,51	468 674,16	92,16%
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 503,00	-74 477,00	-75 980,00	7 357,68	X
Třída 8 - financování					
Přijaté půjčky a úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	
Splátky půjček a úvěrů	-10 586,00	0,00	-10 586,00	-10 584,20	99,98%
Prostředky z minulých let	12 089,00	74 477,00	86 566,00	3 226,53	3,73%
Rezerva na finan.budoucích projektů	11 400,00	0,00	0,00	0,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 503,00	74 477,00	75 980,00	-7 357,68	X
<i>Rozpočtové zdroje k 31. 12. 2023</i>	<i>8 078,50</i>	<i>x</i>	<i>18 202,90</i>	<i>51 511,97</i>	
Rezerva rady města na domov pro seniory	86 171,00	13 829,00	100 000,00	100 000,00	

Finanční prostředky k 31. 12. 2023

	Kč
Běžné účty	70 234 620,54
Pokladna	194 472,00
Vlastní zdroje financování rozpočtu města celkem pro r. 2023	70 429 092,54
Finanční prostředky účelových fondů:	
Fond oprav živelných škod	2 962,48
Fond oprav povodňových škod	86 701,93
Sociální fond	993 217,61
Finanční prostředky účelových fondů celkem	1 082 882,02
Celkem finanční zdroje rozpoč. hospodaření k 31. 12. 2023	71 511 974,56
Termínovaný vklad	130 000 000,00
Prostředky podnikatelské činnosti	1 716 917,78
Pokladna	93 936,00
Finanční prostředky organizace celkem	203 322 828,34
Prostředky depozitního účtu (cizích prostředků)	385 357,89

Návrh závěrečného účtu zveřejněn od 9. 4. 2024 do 1. 5. 2024.

Schváleno ZaM dne 25. 4. 2024, č. usnesení 50/24.

Schválený závěrečný účet zveřejněn od: 30. 4. 2024.

Mgr. Daniel Brýdl, LL. M.
starosta města

Plnění plánu podnikatelské činnosti města za rok 2023

v tis.

Kapitola	Schválený plán 2023			Upravený plán 2023			Skutečnost 2023			Rozdíl výsledků
	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	
01 majetkoprávní oddělení	33 225	10 472	22 753	38 884	20 176	18 708	40 862	20 804	20 058	1 350
02 odbor místního hospodářství	37 320	27 282	10 038	41 701	28 748	12 953	41 929	28 657	13 271	318
04 odbor rozvoje a investic	0	16 473	-16 473	0	42 961	-42 961	0	32 676	-32 676	10 285
05 finanční odbor	1	7 496	-7 495	1	1 946	-1 945 *	0	6 128	-6 127 *	-4 182
10 městské lesy	32 391	25 899	6 492	35 880	27 062	8 818	37 172	24 365	12 807	3 989
12 kancelář vedení MěÚ	0	0	0	0	0	0	0	-9	9	9
C E L K E M H V	102 937	87 622	15 315	116 466	120 893	-4 427	119 963	112 620	7 343	11 769

* v tom daň z příjmů právnických osob za rok 2023 a doplatek 2022

- daň z příjmů obce za r. 2022 - převod do rozpočtu města v r.2023	17 372,65
--	-----------

13.02.2024
Ing. Peřinová

Změny rozpočtu za rok 2023

v tis. Kč

Rozpočtové opatření		Provozní		Investiční		Celkem změny	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2022						8 767,50
	Rezerva rady města na domov pro seniory						86 171,00
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	311 055,00	282 969,00	0,00	40 175,00	311 055,00	323 144,00
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023 plánované						8 078,50
	POČÁTEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2023						104 768,90
RO č. 1/2023	Rezerva rady města na domov pro seniory				13 829,00	0,00	100 000,00
	Rozpočtové změny RO č. 1/2023	24 097,23	73 002,99	23 958,00	59 083,10	48 055,23	132 086,09
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 23.2.	335 152,23	355 971,99	23 958,00	99 258,10	359 110,23	455 230,09
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						8 649,04
RO č. 2/2023	Rozpočtové změny RO č. 2/2023	0,00	-241,80	0,00	241,80	0,00	0,00
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 12.4.	335 152,23	355 730,19	23 958,00	99 499,90	359 110,23	455 230,09
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						8 649,04
RO č. 3/2023	Rozpočtové změny RO č. 3/2023	2 751,04	3 774,90	236,54	-650,50	2 987,58	3 124,40
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 20.4.	337 903,27	359 505,09	24 194,54	98 849,40	362 097,81	458 354,49
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						8 512,22
RO č. 4/2023	Rozpočtové změny RO č. 4/2023	0,00	-73,30	0,00	73,30	0,00	0,00
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 7.6.	337 903,27	359 431,79	24 194,54	98 922,70	362 097,81	458 354,49
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						8 512,22
RO č. 5/2023	Rozpočtové změny RO č. 5/2023	30 203,06	23 102,96	201,10	7 695,20	30 404,16	30 798,16
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 29.6.	368 106,33	382 534,75	24 395,64	106 617,90	392 501,97	489 152,65
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						8 118,22
RO č. 6/2023	Rozpočtové změny RO č. 6/2023	0,00	-159,70	0,00	159,70	0,00	0,00
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 6.9.	368 106,33	382 375,05	24 395,64	106 777,60	392 501,97	489 152,65
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						8 118,22
RO č. 7/2023	Rozpočtové změny RO č. 7/2023	10 317,08	11 077,49	724,10	-37,00	11 041,18	11 040,49
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 21.9.	378 423,41	393 452,54	25 119,74	106 740,60	403 543,15	500 193,14
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						8 118,91
RO č. 8/2023	Rozpočtové změny RO č. 8/2023	0,00	-203,30	0,00	203,30	0,00	0,00
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 15.11.	378 423,41	393 249,24	25 119,74	106 943,90	403 543,15	500 193,14
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						8 118,91
RO č. 9/2023	Rozpočtové změny RO č. 9/2023	25 233,43	-1 653,33	0,00	23 864,60	25 233,43	22 211,27
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 7.12.	403 656,84	391 595,91	25 119,74	130 808,50	428 776,58	522 404,41
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						11 141,07
RO č. 10/2023	Rozpočtové změny RO č. 10/2023	-3 188,07	-2 055,90	0,00	-1 194,00	-3 188,07	-3 249,90
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 31.12.	400 468,77	389 540,01	25 119,74	129 614,50	425 588,51	519 154,51
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023						11 202,90

Změny hospodářského plánu za rok 2023

Text	Schválený plán		Změna		Plán po úpravách		Hospodářský výsledek
	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝNOSY	NÁKLADY	VÝNOSY	NÁKLADY	
	tis. Kč		+ - tis. Kč.		tis. Kč		
Výchozí stav - schválený plán	102 937,00	87 622,00	x	x	x	x	15 315,00
RO č. 101			2 781,00	16 817,00	105 718,00	104 439,00	1 279,00
RO č. 102			0,00	0,00	105 718,00	104 439,00	1 279,00
RO č. 103			8 581,00	9 257,00	114 299,00	113 696,00	603,00
RO č. 104			0,00	0,00	114 299,00	113 696,00	603,00
RO č. 105			-6 000,00	-1 498,20	108 299,00	112 197,80	-3 898,80
RO č. 106			0,00	0,00	108 299,00	112 197,80	-3 898,80
RO č. 107			4 864,00	6 808,00	113 163,00	119 005,80	-5 842,80
RO č. 108			0,00	0,00	113 163,00	119 005,80	-5 842,80
RO č. 109			2 230,04	2 009,00	115 393,04	121 014,80	-5 621,76
RO č. 110			1 073,00	-122,00	116 466,04	120 892,80	-4 426,76

Bankovní účty**31.12.2023**

Kč

Běžné účty:	PU	KB	19-926591/0100	23100	145 800,12
	PÚ	ČS	19-1283370339/0800	23101	0,00
	VÚ	KB	926591/0100	23102	1 280 082,93
	VÚ	ČS	27-1283370339/0800	23103	36 894,44
	pro pl.kartou	KB	107-2394360277/010	23106	44 382,82
	ZBÚ	KB	9005-926591/0100	23110	796 454,77
	ZBÚ	ČS	1283370339/0800	23111	14 739 475,99
	BÚ	ČSOB	272799928/0300	23112	20 651 818,62
	spořicí	ČSOB	299073908/0300	23115	18 418 819,08
	spořicí	ČS	6143161319/0800	23116	0,00
BÚ	UniCredit	1388076072/2700	23117	14 061 776,00	
BÚ	ČNB	94-1822591/0710	23140	59 115,77	
celkem					70 234 620,54

Účelové fondy:

SF	KB	107-926591/0100	23600	993 217,61	
FOPŠ	ČS	970189-1283370339/	23610	86 701,93	
FOŽŠ	ČS	2225-1283370339/08	23620	2 962,48	
celkem					1 082 882,02

Účty HČ:

Běžný účet:	KB	43-2061380237/0100	24190	1 391 671,37	
Běžný účet:	CS	35-1283370339/0800	24191	325 246,41	
celkem					1 716 917,78

Termínovaný vklad

krátkodobý	ČSOB	301993755/0300	24400	30 000 000,00	
krátkodobý	ČSOB	308444484/0300	24401	0,00	
krátkodobý	ČSOB	310902421/0300	24402	30 000 000,00	
krátkodobý	ČSOB	324338702/0300	24403	50 000 000,00	
krátkodobý	ČSOB	325050508/0300	24404	20 000 000,00	
krátkodobý	ČSOB	325687998/0300	24405	0,00	
celkem					130 000 000,00

Cizí zdroje

Depozita	KB	6015-926591/0100	24500	385 357,89	
celkem					385 357,89

ÚVĚRY:

C10-14	25 000 000	ČS	201035429/0800	45119	223 246,00
Krytý plav.bazén	65 000 000	ČS	0344184149/0800	45120	18 055 544,00
Investiční úvěr RČ	50 000 000	ČS	0317033409/0800	45125	64 428 305,19
Investiční úvěr HČ	50 000 000	ČS	0317033409/0800	45139	10 219 558,81
Rekonstr.ČOV	48 000 000	ČS	0377680499/0800	45159	0,00
Bytový dům U nem.	10 000 000	ČS	0376937459/0800	45169	0,00
Zápůjčka	8 699 550	SFZP	x	45179	5 437 078,12
celkem					98 363 732,12

Marie Pulkrábková 03.01.2024

Přehled movitého majetku a úvěrů

		Stav k 31. 12. 2022	Stav k 31. 12. 2023
Dlouhodobý hmotný majetek		3 205 047 881,84 Kč	3 283 536 397,10 Kč
v tom	lesní pozemky	151 372 737,00 Kč	151 372 737,00 Kč
	ostatní pozemky	64 720 222,10 Kč	69 914 817,69 Kč
	kulturní předměty	10 746 795,00 Kč	11 446 796,00 Kč
	stavby	2 681 988 129,44 Kč	2 780 855 917,14 Kč
	samostatné movité věci/soubory	161 858 567,00 Kč	165 661 107,00 Kč
	Drobný dlouh.hmotný majetek	40 000 792,00 Kč	41 034 237,50 Kč
	ostatní dlouh.hmotný majetek	1 016 680,00 Kč	1 016 680,00 Kč
	nedokončený hmotný majetek	72 328 283,30 Kč	40 949 669,14 Kč
	poskytnuté zálohy na DHM	207 557,00 Kč	11 208 455,63 Kč
	DHM určený k prodeji	20 808 119,00 Kč	10 075 980,00 Kč
Úvěry - zůstatek		112 267 012,37 Kč	98 363 732,12 Kč

výkaz

21.02.2024

Ing. Peřinová

Město LITOMYŠL, Bří Šťastných 1000, IČ 00276944

Z p r á v a k závěrečnému účtu města za rok 2023

Základní informace

Identifikace účetní jednotky

Subjekt: Město LITOMYŠL

Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Právní forma: obec – územně samosprávný celek
registrovaný plátc DPH od 1. 7. 2008, měsíční plátc, DIČ CZ00276944

IČ: 00276944

DIČ: CZ00276944

Všeobecné informace

Předmět hlavní činnosti: veřejná správa ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obce s rozšířenou působností stanovenou zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností.

Město v rámci své hlavní činnosti zabezpečuje a vykonává činnosti vymezené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v ekonomickém členění a sledování ve smyslu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Podnikatelská činnost: ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě živnostenského oprávnění ode dne 1.7.2008. Podnikatelskou činnost město provozuje ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 22/08 ze dne 11. 3. 2008.

Město Litomyšl je ÚSC s funkcemi pověřeného obecního úřadu ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb. Organizace má zřízeno v rámci organizační struktury 13 odborů a k 31.12.2023 je zřizovatelem 11 příspěvkových organizací.

Příspěvkové organizace města

Poskytnuté příspěvky zřizovatelem

V tis. Kč

	IČ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnutý příspěvek
Mateřská škola Sedmíkráska, 17. listopadu 905, Litomyšl	70156026	1913	1819	1819
Mateřská škola v Líbánkách, Lidická 1056, Litomyšl	70156018	1891	1492	1492
Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy, Litomyšl	47487283	3386	3387	3387
Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy, Litomyšl	47487267	2845	2230	2230
Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, Litomyšl	47487275	4795	4018	4018

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl, ul. Stříteského 194, Litomyšl	47487259	490	269	269
Středisko volného času Litomyšl, Dukelská 534, okres Svitavy, Litomyšl	75015137	1119	895	895
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50, Litomyšl	70996822	6281	6239	6239
Smetanův dům Litomyšl, Komenského nám. 402, Litomyšl	00527416	7791	6050	6050
Městská galerie Litomyšl, Smetanovo nám. 110, Litomyšl	00371718	5740	4760,4	4760,4
Centrum sociální pomoci města Litomyšl, Zámecká 500, Litomyšl	00194387	4117	2450	2450

Účast města v obchodních společnostech:

Název společnosti	IČ	Podíl v %	Účetní ocenění v Kč	Poznámka
LIKO a.s. Svitavy	25260715	17,33	17.997.331,30	akcie
Městské služby Litomyšl s.r.o.	28791002	100,00	32.874.774,10	podíl

Majetek organizace a jeho zdroje

Drobný majetek

Drobným dlouhodobým majetkem je hmotný majetek v ocenění za 1 předmět příp. soubor majetku v ceně 3.000 až 40.000 Kč, nehmotný majetek v ocenění 7.000 až 60.000 Kč.

Drobným majetkem je ostatní dlouhodobý majetek plnící samostatně technickoekonomickou funkci v ocenění 1.500 Kč až 2.999 Kč u hmotného, resp. 6.999 Kč u nehmotného majetku. Tento majetek je veden v operativní evidenci a na podrozvahových účtech 90100 a 90200, nehmotný v hodnotě 662.724,- Kč, hmotný majetek v hodnotě 2.342.184,- Kč.

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek pouze účetně, v souladu s interní směrnicí č. 15/2019.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (DNM, DHM)

Organizace hmotný i nehmotný majetek sleduje ve smyslu vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění a interních směrnic doplňujících uvedenou vyhlášku.

Na pořízení investičního majetku (včetně výstavby) v rámci rozpočtového hospodaření roku 2023 bylo profinancováno 88.575 tis. Kč, z toho splátky úvěrů 10.584 tis. Kč. Na domov pro seniory byla navíc vytvořena rezerva 100 mil. Kč. V oblasti podnikatelské činnosti bylo profinancováno v rámci pořízených investic 22.157 tis. Kč, z toho splátky úvěrů v hospodářské činnosti 3.319 tis. Kč.

Některé přírůstky a úbytky majetku v pořizovacích cenách:

Účet	Druh majetku	Přírůstky	Úbytky
------	--------------	-----------	--------

01900	RD Lány I. etapa, veř.osvětlení, komunikace	18.070.616	
01900	VO Zahajská ulice	1.769.273	
02150	RD Lány – dešťová kanalizace	4.534.560	
02160	RD Lány – I. etapa kanalizace, vodovod, plynovod	9.198.380	
02169	Park Z. Kopala	7.372.001	
02169	Budova čp.1088 Mařákova, (Cimbria)	23.080.704	
02169	Lávka pro pěší přes Loučnou Litomyšl	4.586.079	
02169	Nadchod přes I/35 (k SZTŠ)	29.996.050	
02202	Fiat Doblo bílá	400.000	
02203	Klavír PETROF	1.299.000	
02890	Světelný kříž	700.000	
03615	Dům A2 Kopala 1161		3.148.094
03615	Dům A3 Kopala 1162		1.675.398
02203	Fiat Dablo Cargo combi		345.983
02202	Fiat Doblo Panorama		399.335
02202	Dopravní automobil DAF, hasiči		582.300
02140	ZN Kočárovna		13.494.527
02170	ZN Park		22.729.204

Dlouhodobý finanční majetek

Město je akcionářem společnosti LIKO Svitavy a.s. IČ 25260715 se základním jměním 29.862.000,- Kč. Město vlastní akcie v nominální hodnotě 5.174.000,- Kč, v účetním ocenění v reálné hodnotě podle zák. 563/1991 Sb., § 27, odst.1 17.997.331,30 Kč.

Město Litomyšl usnesením zastupitelstva města č. 26/2010 ze dne 18. 2. 2010 schválilo založení společnosti s ručením omezeným Městské služby Litomyšl s.r.o. Společnost byla založena 26.4.2010. Základní vklad ve společnosti činí 32.874.774,10 Kč.

Vlastní zdroje a výsledky hospodaření

Organizace má zřízen fond sociální, fond oprav povodňových škod, fond oprav škod způsobených živelní událostí na bytových objektech. Všechny fondy mají zřízen samostatný bankovní účet, jejich hospodaření se řídí statutem a vnitřními směrnicemi města.

Hospodářský výsledek rozpočtového hospodaření činí 75.313.749,38 Kč před zdaněním, tento výsledek je ovlivněn hlavně vyšším příjmem z výběru pokut za úsekové měření a úsporou výdajů, např. nižším čerpáním výdajů na některé akce, příp. jejich přesunutím do dalšího roku, např. rekonstrukce lávky, kino, rodný byt B. Smetany, Smetanův dům, Městská knihovna. Stav finančních prostředků rozpočtového hospodaření vč. finančních fondů činí 201.317.502,56 Kč. V zůstatku je zahrnuta rezerva na výstavbu domova důchodců ve výši 100.000.000 Kč.

K 31.12.2023 měla organizace na termínovaných vkladech u banky 130 000 000 Kč. Za rok 2023 získala z úroků příjem 10 651 970,76 Kč.

Hospodářským výsledkem podnikatelské činnosti před zdaněním je zisk ve výši 13.416.468,65 Kč. Stav finančních prostředků podnikatelské činnosti činí 1.716.917,78 Kč.

Cizí zdroje

Bankovní úvěry

Účet	Věřitel	Bankovní účet	Zdroj	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
45119	ČS a.s. Praha	201035429/0800	domy C10-14	1 562 530,00	223 246,00
45120	ČS a.s. Praha	1283370339/0800	Plavecký baz	21 666 656,00	18 055 544,00
45159	ČS a.s. Praha	341093479/0800	ČOV	2.666.610,00	0

45125	ČS a.s. Praha	0317033409/0800	Inv.úvěr RČ	68.616.512,91	64.428.305,19
45139	ČS a.s. Praha	0317033409/0800	Inv.úvěr HČ	11.665.159,09	10.219.558,81
45179	SFŽP	x	Zápůjčka	6 089 544,37	5 437 078,12
451xx		CELKEM úvěry		112.267.012,37	98.363.732,12

Depozitní prostředky

Na účtu cizích prostředků jsou uloženy finanční prostředky ve výši 385.357,89Kč, jedná se např. o nálezy, fin.prostředky opatrovanců.

Přijaté dotace

POL	ÚZ	Účel	Přijaté dotace	Čerpání	Rozdíl
4111	98187	Komunální volby 2022	23 231,20	23 231,20	0,00
	98008	Volby prezidenta 2023	632 600	632 600	0,00
4112	x	Státní správa -souhrnný dotační vztah	29 201 800	29 201 800	0,00
4113	90003	SFŽP – obnova sekundárních trávníků	270 123,96	270 123,96	0,00
	90006	SFŽP – obnova sekundárních trávníků	47 668,93	47 668,93	0,00
4116	13010	Příspěvek na pěstounskou péči	297.000	297 000	0,00
	13013	Dotace na VPP	155 199	155 199	0,00
	13015	Příspěvek na výkon soc. práce	722 881	722 881	0,00
	13024	Sociál.právní ochrana dětí OSPOD	4 128 937,18	4 128 937,18	0,00
	13025	Obec přátelská k rodině a seniorům	1 100 000	1 100 000	
	13101	Aktivní politika zaměstnanosti VPP	128.000	128.000	0,00
	14004	Na činnost JSDH	226.200	226.200	0,00
	14007	Žijeme zde spolu	3 305 016	3 305 016	0,00
	15091	Ošetření památné lípy	118 089	118 089	0,00
	29015	Na ekologické a k přírodě šetrné technologie – Mě lesy	437 221	437 221	0,00
	29029	Asanace insekticidním postřikem,Mě lesy	9 450	9 450	0,00
	29031	Obnova, zajišt.a výchova les.porostů,MěL	3 164 368	3 164 368	0,00
	33063	Rovný přístup ke vzdělávání MAP III	343 412,46	343 412,46	0,00
	33092	Základní škola U Školek, OP J.A. Komenský	2 557 937	2 557 937	0,00
	33092	Základní umělecká škola Litomyšl ,OP J.A.Komenský	1 681 600	1 681 600	0,00
	33092	Mateřská škola Sedmíkráska	820 643	820 643	0,00
	33092	MŠ v Libánkách	781 495	781 495	0,00
	34001	Představujeme velikány	122.000	122.000	0,00
	34029	Int.systém ochr.mov.kult.dědictví - MěG	24.000	24 000	0,00
	34053	Veřejné inf.sloužby knihoven - neinvestice	40 000	40 000	0,00
	34054	Měk – NA STŘECHU August.tisk.	1 050 000	1 050 000	0,00
	34070	Kulturní aktivity - MěK	15.000	15 000	0,00
	34070	Kulturní aktivity - MěG	310 000	310 000	0,00
4121	x	Příjmy od obcí	387 747	387 747	0,00
4122	x	Dotace z kraje	658 000	658 000	0,00

	13014	OP potravinové a mater.pomoci III.ZŠ	6 622,87	6 622,87	0,00
		CSP neinv.nedáv.transf.podle 108/06 Sb.	16 547 000	16 547 000	0,00
4213	91628	SFDI – cyklostezka Vertex - Nedošín	3 297 681,64	3 297 681,64	0,00
	91628	Nadchod přes I/35 (u polikliniky)	14 553 461,45	14 553 461,45	0,00
4216	15974	OPŽP – Park Z. Kopala	4 627 541,10	4 627 541,10	0,00
4222		Invest.dotace od kraje	924 135,50	924 135,50	0,00

Inventarizace

K 31. 12. 2023 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků města. Inventarizaci byly potvrzeny účetní stavy, majetek je veden v reálném ocenění, reálně existuje a je v odpovídajícím fyzickém a provozním stavu bez zásadních problémů v jeho opotřebení, funkčnosti, nebo péči o něj. Finanční vztahy jsou sledovány a kontrolovány, problémové pohledávky jsou řešeny v rámci platných pravidel. Z inventarizace nevyplýval žádný invent. rozdíl.

V souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, v platném znění byla provedena dílčí inventura sbírky evidované ve fondech „G“. Předmětem inventarizace byly sbírkové předměty v celkovém počtu 269. Nebyl zjištěn inventurní rozdíl.

Podnikatelská (hospodářská) činnost obce

Podnikatelská činnost je vedena odděleně, finanční toky jsou realizovány přes samostatný podnikatelský bankovní účet. Zúčtovací vztahy jsou rovněž odděleny od rozpočtového hospodaření analytickými účty.

Do podnikatelské činnosti města jsou zařazeny ty činnosti, jejichž provozování není obci uloženo zákonem ve smyslu výkonu veřejné správy a taková činnost současně vykazuje produktivní výkon (tržby). Jedná se zejména o pronájmy movitých a nemovitých věcí, pozemků, výrobu a prodej dřeva a lesních produktů, prodej majetku, materiálu, zajišťování služeb odpadového hospodářství mimo komunální odpad ve smyslu vyhlášky o odpadech atd.

Zpracoval: Markéta Macků

V Litomyšli 15. 3. 2024

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

starosta

Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise

Města Litomyše, IČ 00276944

z provedené inventarizace k 31.12.2023

Na základě příkazu starosty města Litomyše ze dne 14.11.2023 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků města Litomyše k 31.12.2023.

S problematikou inventarizace a způsoby jejího provedení byly členové HIK seznámeni na jednání hlavní inventarizační komise dne 21.11.2023.

Byl zpracován plán inventarizace. Členové hlavní inventarizační komise jmenovali dílčí inventarizační komise. Proškolení členů komisí je doloženo na jednotlivých inventarizačních soupisech.

Inventarizaci provedly dílčí inventarizační komise ustavené dle organizační struktury a odpovědnosti vedoucích pracovníků města.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který byl zaznamenán v inventurních soupisech a porovnán na účetní stav. Na kapitole je založen jeden, příp. více inventurních soupisů.

Stav majetku města inventarizovala samostatná komise jmenovaná předsedou HIK pomocí čteček čárových kódů k 30.11.2023 a následně kontrolou přírůstků a úbytků k 31.12.2023. Porovnáním s účetním stavem nebyly zjištěny rozdíly. Jako příloha je přiložena součtová sestava za jednotlivé majetkové účty, položkové sestavy je možné v případě potřeby vytisknout ze systému majetku.

Inventurní zápisy: nebyly při inventarizaci využity

Seznam dodatečných inventurních soupisů: nebyly při inventarizaci používány

Inventurní závěry:

U kapitoly kultury a cest.ruchu je založen Příkaz k inventarizaci a Zápis o inventarizaci sbírkových předmětů č. 2/2023 podsbírek v péči Městské galerie Litomyšl ze dne 18.12.2023, který dokládá provedení dílčí inventury sbírky evidované ve fondech „G“. Předmětem inventarizace byly sbírkové předměty v celkovém počtu 269. Nebyl zjištěn inventurní rozdíl. Bylo konstatováno, že fyzický stav sbírkových předmětů je dobrý a bezprostředně nehrozí jeho zhoršení. Pouze u souboru grafických děl a uměleckých děl na papíře uložených v paspartách z nevhodné lepenky by mělo dojít k výměně za pasparty z nekyselých materiálů. Inventarizovány byly grafické listy, umělecká díla na papíře a sochařská díla v hlavním depozitáři v zámeckém pivovaru.

Městská galerie oznámila Ministerstvu kultury ČR provedení inventarizace a její výsledek v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, v platném znění dne 16.1.2024.

Inventarizační rozdíly:

Z inventarizace města nevyplývaly žádné inventarizační rozdíly.

Ostatní zjištění:

Dílčí inventarizační komise neuvádějí žádná další zjištění.

Kontrola strojů, technického zařízení, přístrojů či náradí dle § 4 NV č. 378/2001 Sb.

Při inventarizaci města Litomyšl zahájené 5.12.2023 a ukončené 31.1.2024 byla provedena kontrola technického stavu všech strojů, technického zařízení, přístrojů a náradí dle § 4 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí. Z inventarizace nevyplývají žádné požadavky na vyřazení nefunkčních strojů, technických zařízení přístrojů a náradí.

Inventarizace byla zahájena 5.12.2023 a ukončena 31.1.2024. Seznam inventurních soupisů dílčích inventarizačních komisí dle kapitol tvoří přílohu této zprávy.

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Pulgret

Místopředseda: M. Macků

členové:

Ing. Chadima *Ing. Paclíková*

Ing. Jiráň *Ing. P. Šmíd*

PhDr. Nádvořníková *Ing. Severová*

Ing. Novák *M. Holasová*

L. Marek *RNDr. M. Vavřínová*

Mgr. M. Kubešová *Ing. Hebelka*

Ing. J. Valentová

V Litomyšli, dne 12.2.2024, zpracovala M. Macků

Projednáno v HIK 22.2.2024

Příloha k Inventarizační zprávě

Seznam inventurních soupisů dílčích inventarizačních komisí dle kapitol

Pořadí inv.soupisu	Předmět - věcný obsah soupisu	účet v účetní evidenci nebo tř.	Inventariz ační rozdíl Kč
kapitola 01 - majetkoprávní oddělení, kapitola 13 – Zámecké návrší			
1	pozemky, výkupy, pořízení, zálohy na dl.hm.majetek	031,036,042,052	0
	pohledávky za odběrateli	31109, 31100	0
	zálohy	314	0
	přijatá záloha	32490,32491	0
	dlouhodobé přijaté zálohy	455	0
	dlouhodobé závazky	459	0
	dld. pohledávky	46909	0
	vyřazené pohledávky	90510,90590	0
	majetek ve výpůjčce – kapitola 13	99203	0
kapitola 02 - odbor místního a silničního hospodářství			
1	nájem byty do 2008, hrob.místa , předplacené nájemné, nájem byty ostatní, vyřazené pohledávky	31545, 905	0
	pohledávky za odběrateli	31109, 31100	0
	výkon SSÚ pro obce	34800	0
	dl.přijaté zálohy	45595	0
	ost.dlouhodobé závazky	45919	0
kapitola 03 - oddělení rozvoje			
1	nedokončený dl.majetek	041, 042	0
kapitola 04 - oddělení investic			
1	nedokončené investice-projekty,stavby; poskytnuté zálohy na investice, stavební materiál na skladě, odběratelé	041,042,052,112	0
kapitola 05 - odbor finanční			
1	pokladna, ceniny, pohledávky z poplatků z bytovací kapacity, za komunální odpad, za psy, odepsané pohledávky uvedené agendy, přísně zúčtovatelné tiskopisy, vyřazené pohledávky	26x, 315xx, 90500, 90510, 99205	0
2	majetkové účasti	06x	0
	opravné položky k pohledávkám	19200,194xx	0
	bankovní a úvěrové účty , přijaté fin.výpomoci	231,241, 236, 244, 245, 451	0
	zálohy na běžné výdaje	314	0
	dodavatelé	321xx, 32190	0
	zúčtování se zaměstnanci, zák. pojištění a daně, pohl. za zaměstnanci, závazky vůči zaměstnancům	331, 336, 337, 342	0
	zúčtování DPH	343	0
	Závazky z titulů transferů cizím	34500	0
	Pohledávky za SR	346	0
	pohledávky za vybranými míst.vl.institucemi	348	0
	závazky vůči vybr.míst.vl.institucím	349	0
	poskytnuté zálohy na přiznané dotace	373	0
	přijaté zálohy na transfery	374	0
	ostatní krátkodobé pohledávky	377	0
	ostatní krátkodobé závazky, hosp. činnost	378	0

	náklady příštích období	381	0
	výdaje příštích období	383	0
	výnosy příštích období	38400	0
	výnosy příštích období, hosp. činnost	38490	0
	příjmy příštích období	38500	0
	příjmy příštích období, hosp. činnost	38590	0
	dohadné účty aktivní	38800	0
	dohadné účty aktivní, hosp. činnost	38890	0
	dohadné účty pasivní	38900	0
	dohadné účty pasivní, hosp. činnost	38990	0
	jmění účetní jednotky	401	0
	transfery na pořízení majetku	403	0
	oceňovací rozdíly	406	0
	jiné oceňovací rozdíly	407	0
	opravy předcházejících účetních období	408	0
	peněžní fondy	419	0
	ostatní dld. závazky tuzemské	459	0
	přijaté fin.výpomoci	462	0
	poskytnuté zálohy na dotace	471	0
	přijaté zálohy na dotace	472	0
	jiný dlouhodobý nehm. majetek	901	0
	jiný dlouhodobý hm. majetek	902	0
	odepsané pohledávky	905	0
	ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	915	0
	dlouhodobé podmíněné pohledávky	932	0
	dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek	945	0
	dlouhodobé podm.pohled.ze vztahu k jiným zdr.	955	0
	dlouhodobé podm. závazky z jiných smluv	956	0
	krátkodobé podmíněné závazky	971	0
	dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv	972	0
	krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0
	ost.dl.podmíněná aktiva	992	0
	oprávky k majetkovým účtům	073,078,079,081 082,088,089	0
	kapitola 06 - odbor kultury a cestovního ruchu		
1	materiál na skladě, zboží	112, 132	0
	odepsané pohledávky	90590	0
	pohledávky	31100	0
	kapitola 08 - odbor školství a sociálních věcí		
1	nedok.investice	042	0
	pokladna ciz.prostředků	26104	0
	přísně zúčt.tiskopisy	99205	0
	zboží na skladě	132	0
	odběratelé	311	0
	kapitola 09 – živnostenský úřad		
1	Pohledávky - náklady řízení, pokuty	31532,31576,90510	0
	kapitola 10 - městské lesy		
	nedokončený dl.majetek	041, 042	0
	poskytnuté zálohy na dlouh.majetek	052	0

	výrobky, zboží na skladě	123,132	0
	pokladna	261	0
1	odběratelé	31109	0
	poskytnutá záloha	31490,31491	0
	pohledávka za zaměstnanci	33590	0
	ost.peněž.toky z dlouhodob.aktz., ost.krátk.podm.pohledávky	37790, 37891	0
	pohledávka za zaměstnanci	33590	0
	kapitola 11 - městská policie		
1	pohledávky z parkovného, pokut	31556,31576	0
	Vyřazené pohledávky	905 10	0
	kapitola 12 - kancelář vedení MěÚ		
	nedok. dlouhod. hmotný a nehm.majetek	041, 042	0
1	poskytnutá záloha na dlouh.,majetek	051	0
	odběratelé, pohledávky	311,348	0
	kapitola 15 – životní prostředí		
1	Předpis pokuty a správního poplatku, vyř.pohledávky	31576, 31512,90510	0
	kapitola 16 - odbor správní		
	Pohledávky za územn.rozpočty	34800	0
1	pohledávky za náklady řízení, pohledávky za pokutami	31532, 31576	0
	vyřazené pohledávky	90510	0
	kapitola 17 - odbor výstavby a úz. plánování		
1	pohledávky nákladů řízení, předepsané pokuty	31532, 31576	0
	vyřazené pohledávky	90510	0
	kapitola 18 - odbor dopravy		
1	závazky z poplatků za autovraky, depozita, pohledávky za pokutami, pokladna	32500, 37801, 31532,31565, 31557, 261,	0
	vyřazené pohledávky	90500,90510	0
	Majetek města		
	software nad 60 tis. Kč, drob.dl.nehmotný majetek, ostat.drob.dl.majetek	013,018,019	0
	stavby, sam.hmot.movit.věci a soubory	021,022	0
	drobný dlouhod.hmot.majetek	028	0
1	ost.dlouh.hmotný majetek - věcná břemena	029	0
	umělecká díla	032	0
	operativní evidence	OE	0
	najatá budova - kino, majetek ve výpůjce	992	0

V Litomyšli, dne 12.2.2024, zpracovala M. Macků

Projednáno v HIK 22.2.2023

Předseda HIK:

Místopředseda HIK:

Plnění rozpočtu města Litomyšl za rok 2023

v tis.Kč

Kapitola	Provozní příjmy a výdaje						Investice						C e l k e m										
	Upravený rozp. 2023			Skutečnost 2023			Upravený rozp. 2023			Skutečnost 2023			Upravený rozp. 2023			Skutečnost 2023							
	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Příjmy	Výdaje	Rozdíl					
Počáteční zdroje 1.1.2023																			104 768,9			54 738,5	
Běžné účty																						53 765,2	
FOZS																						3,4	
FOPS																						87,1	
Sociální fond																						732,2	
Pokladna																						150,6	
Rezerva rady města na domov pro seniory																						86 171,0	
01 majetkoprávní	1 209	3 540	-2 331	1 270	2 831	-1 561	35	28 279	-28 244	35	25 629	-25 594	1 244	31 819	-30 575	1 305	28 460	-27 155					
02 místní a silniční hospodářství	3 262	67 603	-64 341	4 077	66 107	-62 030	0	100	-100	0	80	-80	3 262	67 703	-64 441	4 077	66 187	-62 110					
04 rozvoj a investice	27 372	69 078	-41 706	2 375	53 297	-50 923	24 511	67 483	-42 972	24 511	44 001	-19 490	51 883	136 560	-84 677	26 885	97 298	-70 413					
05 finanční	278 916	49 197	229 719	297 472	43 957	253 515	0	24 586	-24 586	0	10 584	-10 584	278 916	73 783	205 133	297 472	54 541	242 931					
06 kultura a cest.ruch	1 878	33 077	-31 199	1 862	31 160	-29 298	373	2 020	-1 647	373	1 988	-1 615	2 251	35 097	-32 846	2 235	33 148	-30 912					
08 školství a sociální péče	30 889	54 567	-23 678	30 983	53 033	-22 049	0	3 817	-3 817	0	3 607	-3 607	30 889	58 383	-27 494	30 983	56 639	-25 656					
09 živnostenský úřad	1 300	0	1 300	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 758	0	1 758					
10 Městské lesy	3 711	3 732	-21	3 711	3 704	7	0	0	0	0	0	0	3 711	3 732	-21	3 711	3 704	7					
11 Městská policie	3 940	9 777	-5 837	6 054	8 819	-2 766	0	0	0	0	0	0	3 940	9 777	-5 837	6 054	8 819	-2 766					
12 kan.vedení MěÚ	37 698	91 801	-54 103	38 137	90 645	-52 508	201	3 200	-2 999	201	2 556	-2 355	37 899	95 001	-57 102	38 338	93 201	-54 863					
15 životní prostředí	1 469	1 580	-111	1 497	1 308	189	0	0	0	0	0	0	1 469	1 580	-111	1 497	1 308	189					
16 správní	2 034	815	1 219	2 124	686	1 438	0	131	-131	0	130	-130	2 034	945	1 088	2 124	816	1 308					
17 výstavba a územní plánování	921	806	115	1 298	395	903	0	0	0	0	0	0	921	806	115	1 298	395	903					
18 doprava	5 870	3 967	1 903	18 294	3 740	14 554	0	0	0	0	0	0	5 870	3 967	1 903	18 294	3 740	14 554					
99 zrušení PO Zámecké návr.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Převod z HC do RC			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	40 000	31 000	9 000					
CELKEM vč. financování	400 469	389 540	10 929	410 912	359 683	51 229	25 120	129 615	-104 495	25 120	88 575	-63 456	432 589	519 154	-86 565,9	476 032	479 258	-3 226,5					
Zdroje k 31. 12. 2022															18 203,0							51 512,0	

Z toho financování:

8123 přijaté úvěry - kap. 05									0			0			0							0
8124 splátky úvěrů - kap. 05								10 586	-10 586		10 584	13 185	0	10 586	-10 586	0	10 584	-10 584				
Financování celkem	0	0	0	0	0	0	0	10 586	-10 586	0	10 584	-10 584	0	10 586	-10 586	0	10 584	-10 584				
CELKEM	400 469	389 540	10 929	410 912	359 683	51 229	25 120	119 029	-93 909	25 120	77 991	-52 871	432 589	508 568	-75 980	476 032	468 674	7 358				

8115 změna stavu krátkodobých prostředků									0					66 566	66 566			-1 673	-1 673			
8117 termínovaný vklad - příjmy, úč.operace									0				580 000		580 000	580 000			580 000			580 000
8118 termínovaný vklad - výdaje, úč.operace									0					560 000	560 000			560 000				-560 000

Hospodaření města v roce 2023

v tis. Kč

Oddíl		Rozpočet 2023				Upravený rozpočet 2023				Skutečnost 2023			
		Příjmy	z toho kap. příjmy a inv.dot.	Výdaje	z toho kap. výdaje a spl.úvěru	Příjmy	z toho kap. příjmy a inv.dot.	Výdaje	z toho kap. výdaje a spl.úvěru	Příjmy	z toho kap. příjmy a inv.dot.	Výdaje	z toho kap. výdaje a spl.úvěru
00	Daňové příjmy	224 095				270 392				286 679			
	Nedaňové příjmy												
	Přijaté dotace	28 193				92 715	23 403			92 716	23 403		
	Úvěry, půjčky, splátky			10 586	10 586			10 586	10 586			10 584	10 584
10	Zemědělství, les.hospodářství a rybářství	3 011		863		505		884		504		606	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	189		5 015	1 000	844		7 913	943	869		7 167	629
22	Doprava	4 500		13 272	163	32 091	1 281	73 502	25 547	20 800	1 281	63 986	23 824
23	Vodní hospodářství			810				655	100			557	80
31 a 32	Vzdělání a školské služby	1 862		18 071	400	2 378		28 846	3 863	2 396		27 579	3 007
33	Kultura, církvě a sdělovací prostředky	100		31 921	3 879	387	200	53 461	22 044	387	200	34 972	5 864
34	Sport a zájmová činnost			27 010	4 850	65		22 880	952	65		22 119	711
35	Zdravotnictví			250				300				300	
36	Bydlení, komunální rozvoj a územ.rozvoj	200		57 447	7 331	489		92 254	37 852	505		75 872	31 916
37	Ochrana životního prostředí	3 115		16 028	80	2 706		17 679	619	3 494		16 657	600
43	Sociál.sloužby a spol.čin. v soc.zabezp.	23 149		32 004	200	838		32 015	2 580	989		30 583	2 189
52	Civilní připravenost na krizové stavy			200				215	50			15	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	60		9 030		60		11 230	1 944	426		9 828	1 165
55	Pož.ochrana a integrovaný zách.systém	60		5 827	4 200	477	201	6 965	4 978	502	201	6 440	4 810
61	St. moc,st.správa, územní samospráva	3 171		89 460	5 100	853	35	113 240	17 356	1 309	35	94 692	2 832
62	Jiné veřejné služby a činnosti					788		351	201	789		352	201
63	Finanční operace	1 000		1 550		7 100		7 723		10 652		7 493	
64	Ostatní činnosti							45		11		45	
	Rezerva rady města na domov pro seniory			100 000				100 000				100 000	
	Převody mezi účty rozp.a pod.činnosti	17 050		2 500		18 600		37 111		51 638		68 111	
	Převody mezi účty	1 300		1 300		1 300		1 300		1 300		1 300	
	Příjmy a výdaje celkem	311 055	0	323 144	37 789	432 589	25 120	519 155	129 615	476 032	25 120	479 258	88 412
	Zapojení zdrojů z předcházející roku	12 089				86 566				3 227			
	Celkem	323 144		323 144		519 155		519 155		479 258		479 258	

13.02.2024

Ing. Peřinová Eva

DAŇOVÉ PŘÍJMY 2022

2022

2023

	1111	UZ 4634	1112	1113	1121	1211	1511	Daně celkem	Celkem bez daně z nem.	1111	UZ 4634	1112	1113	1121	1211	1511	Daně celkem	Celkem bez daně z nem.	%
	FO - záv.čin.	FO zaměstn.	FO podnik.	FO zvl.saz.	Práv. osoby	DPH	Daň z nem.			FO - záv.čin.	FO zaměstn.	FO podnik.	FO zvl.saz.	Práv. osoby	DPH	Daň z nem.věcí			
I	2 770	369	145	394	904	7 875	312	12 770	12 458	2 881	371	157	613	1 171	9 024	231	14 448	14 218	
%	10	10	6	7	2	8	1	6	7	9	8	11	9	2	9	1	6	7	7
II	4 835	644	215	859	1 223	17 541	400	25 718	25 318	5 640	727	258	1 246	1 619	19 052	266	28 808	28 543	
%	17	18	8	15	3	18	1	12	14	17	16	18	18	3	18	1	13	14	13
III	6 373	849	489	1 177	7 624	22 001	420	38 932	38 513	7 853	1 012	502	1 741	9 519	24 992	276	45 895	45 619	
%	23	24	19	20	18	22	1	18	21	24	22	36	25	19	24	1	20	23	20
rozdíl	1 538	205	273	318	6 401	4 460	19	13 214	13 195	2 213	285	244	496	7 900	5 940	10	17 086	17 076	
IV	7 970	1 062	489	1 548	9 321	28 887	443	49 720	49 277	9 772	1 259	502	2 267	11 344	31 608	278	57 030	56 753	
%	29	30	19	27	21	29	1	23	27	30	27	36	32	23	30	1	25	28	25
rozdíl	1 597	273	0	372	1 697	6 886	23	10 787	10 764	1 920	247	0	526	1 825	6 616	2	11 136	11 134	
V	9 838	1 311	489	1 969	10 202	39 465	521	63 795	63 274	12 196	1 572	502	2 835	12 372	42 552	323	72 352	72 029	
%	36	37	19	34	24	40	2	30	35	37	34	36	41	25	41	1	31	36	31
rozdíl	1 869	249	0	421	881	10 578	78	14 075	13 997	2 424	312	0	568	1 027	10 945	45	15 322	15 276	
VI	12 356	1 646	489	2 430	17 160	46 386	20 182	100 648	80 466	15 093	1 945	502	3 490	20 611	49 537	18 000	109 177	91 178	
%	45	46	19	42	40	47	64	47	44	46	42	36	50	41	47	62	47	45	48
rozdíl	2 517	335	0	461	6 958	6 920	19 661	36 853	17 192	2 895	373	828	799	17 282	8 899	948	32 024	19 149	
VII	14 984	1 996	1 359	3 023	27 951	55 413	21 011	125 737	104 726	17 988	2 318	1 330	4 289	37 893	58 435	18 947	141 202	122 254	
%	54	56	53	53	64	56	67	59	58	55	50	95	61	76	56	65	61	61	58
rozdíl	2 629	350	870	593	10 791	9 027	829	25 088	24 260	2 895	373	828	799	17 282	8 899	948	32 024	31 077	
VIII	17 374	2 315	1 359	3 654	27 951	65 568	21 197	139 416	118 220	20 845	2 686	1 330	5 061	37 893	68 965	19 207	155 989	136 782	
%	63	65	53	64	64	66	67	65	65	63	58	95	72	76	66	66	68	68	64
rozdíl	2 389	318	0	632	0	10 155	186	13 680	13 494	2 857	368	0	772	0	10 530	260	14 787	14 528	
IX	19 637	2 535	1 741	4 190	34 252	71 392	21 911	155 658	133 747	24 035	3 010	1 787	6 166	46 506	76 357	20 017	177 876	157 859	
%	71	71	67	73	79	72	69	73	74	73	65	128	88	93	73	69	77	79	72
rozdíl	2 263	221	382	536	6 302	5 824	714	16 241	15 527	3 190	323	456	1 104	8 613	7 391	810	21 887	21 077	
X	22 020	2 842	1 886	4 650	35 526	79 184	22 025	168 133	146 108	26 686	3 341	1 979	6 813	48 366	85 262	20 179	192 626	172 447	
%	79	79	73	81	82	80	70	79	80	81	73	141	97	97	81	70	84	86	79
rozdíl	2 384	307	145	460	1 274	7 792	114	12 475	12 362	2 651	331	193	647	1 860	8 905	162	14 750	14 588	
XI	24 591	3 174	1 993	5 156	35 654	90 880	22 025	183 472	161 447	29 754	3 725	2 146	7 512	49 964	96 045	20 192	209 338	189 145	
%	89	89	77	90	82	92	70	86	89	90	81	153	107	100	91	70	91	94	86
rozdíl	2 571	331	107	506	128	11 696	0	15 339	15 339	3 069	384	166	699	1 598	10 783	13	16 712	16 698	
XII	27 709	3 576	2 584	5 743	43 400	98 707	31 565	213 284	181 718	33 245	4 161	2 837	8 184	59 424	106 718	30 141	244 711	214 570	
%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101	90	203	117	119	102	104	106	107	100
rozdíl	3 117	402	591	587	7 746	7 828	9 541	29 812	20 271	3 491	437	691	672	9 460	10 673	9 949	35 373	25 424	
SR	24 400	5 600	1 000	5 000	37 000	79 000	30 000	182 000	152 000	25 000	4 600	1 400	5 000	40 000	96 000	29 000	201 000	172 000	
															101 000		206 000		
UR	25 400	5 600	2 500	5 000	43 000	98 700	31 500	211 700	180 200	33 000	4 600	1 400	7 000	50 000	105 000	29 000	230 000	201 000	

V dubnu 2022 přišel kompenzační bonus ve výši 687.903,64 Kč, v červenci 25.858,90 Kč.

1111 - podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyz. osob /FO/ ze závislé činnosti (dle § 4, odst. 1 písm. c))

ÚZ 4634 - podíl na 1,5 % z celostát. hrubého výnosu daně z příjmů FO ze závislé činnosti (dle § 4 odst. 1 písm. h))

1112 - podíl na 25,84 % z celostát. hrubého výnosu daně z příjmů FO - z podnikání (dle § 4 odst. 1 písm. e)) a paušální daň (dle § 4 odst. 1 písm. i))

1113 - podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby (dle § 4 odst. 1 písm. d))

1121 - podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob /PO/ dle § 4 odst. 1 písm. f))

1211 - podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty /DPH/ dle § 4 odst. 1 písm. b))

1511 - výnos daně z nem. věcí (100 %), příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází (dle § 4 odst. 1 písm. a))

Ing. Valentová 27. 12. 2023

II. Odbory města

Plnění rozpočtu podle jednotlivých kapitol k 31. 12. 2023

v tis. Kč

odbor	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl	
	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
1 od.majetkoprávní	1 244	31 819	1 305	28 460	61	-3 359
2 místní a silniční hospodářství	3 262	67 703	4 077	66 187	815	-1 516
4 rozvoj a investice	51 883	136 560	26 885	97 298	-24 998	-39 262
5 finanční	278 916	73 783	297 472	54 541	18 556	-19 243
6 kultura a cestovní ruch	2 251	35 097	2 235	33 148	-15	-1 949
8 školství a sociální péče	30 889	58 383	30 983	56 639	94	-1 744
9 živnostenský úřad	1 300	0	1 758	0	458	0
10 Městské lesy	3 711	3 732	3 711	3 704	0	-28
11 Městská policie	3 940	9 777	6 054	8 819	2 114	-958
12 kancelář vedení MěÚ	37 899	95 001	38 338	93 201	439	-1 800
15 životní rostředí	1 469	1 580	1 497	1 308	28	-271
16 správní	2 034	945	2 124	816	90	-129
17 výstavba a ÚP	921	806	1 298	395	377	-411
18 doprava	5 870	3 967	18 294	3 740	12 424	-227
převod z HČ do RČ	7 000	0	40 000	31 000	33 000	31 000
rezerva rady města na domov pro seni	0				0	0
Celkem včetně financování	432 589	519 154	476 032	479 258	43 443	-39 896
Financování	86 566		3 227		-83 339	0
Celkem bez financování	519 154	519 154	479 258	479 258	-39 896	-39 896

28.02.2024
Ing. Peřinová

Podnikatelská činnost za rok 2023, podle kapitol

kapitola	Výnosy			Náklady			Výsledek hospodaření		
	upravený plán 2023	skutečnost 2023	rozdíl Sk-Upr	upravený plán 2023	skutečnost 2023	rozdíl Sk-Upr	upravený plán 2023	skutečnost 2023	rozdíl Sk-Upr
01 majetkoprávní	38 884	40 862	1 978	20 176	20 804	628	18 708	20 058	1 350
02 míst. a silnič.hospodářství	41 701	41 929	228	28 748	28 657	-91	12 953	13 271	318
04 rozvoj a investice	0	0	0	42 961	32 676	-10 285	-42 961	-32 676	10 285
05 finanční	1	0	-1	1 946	6 128	4 182	-1 945	-6 127	-4 182
10 Městské lesy	35 880	37 172	1 292	27 062	24 365	-2 697	8 818	12 807	3 989
12 Kancelář vedení MěÚ	0	0	0	0	-9	-9	0	9	9
C e l k e m	116 466	119 963	3 497	120 893	112 620	-8 272	-4 427	7 343	11 769

zůstatek účtu hosp.činnosti	1 716 917,78 Kč
-----------------------------	-----------------

28.02.2024
Ing. Peřinová

Podnikatelská činnost za rok 2023, podle kapitol

v tis. Kč

<i>Kapitola</i>	Dotace, úvěry			Výdaje			cash flow (saldo, rozdíl)		
	<i>upravený plán</i>	<i>skutečnost</i>	<i>rozdíl</i>	<i>upravený plán</i>	<i>skutečnost</i>	<i>rozdíl</i>	<i>plán</i>	<i>skutečnost</i>	<i>rozdíl</i>
01 majetkoprávní	0	0	0	11 566	11 562	-4	-11 566	-11 562	4
02 míst. a silnič.hospodářství	0	0	0	30	28	-2	-30	-28	2
04 rozvoj a investice	500	500	0	10 975	9 832	-1143	-10 475	-9 332	1143
05 finanční	0	0	0	871	652	-219	-871	-652	219
10 Městské lesy	0	0	0	250	83	-167	-250	-83	167
Celkem	500	500	0	23 692	22 157	-1 535	-23 192	-21 657	1 535

28.02.2024
Ing. Peřinová

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 01 - Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0211	Pivovar	0	879	0	879	0	0	0,00	99,96
0239	Městský úřad, správa	133	3 292	133	2 805	0	-487	100,12	85,21
0263	Ostatní nebyt.prostory města	0	372	0	248	0	-124	0,00	66,74
0408	Informační centrum	0	2	0	2	0	0	0,00	123,96
3904	Ropkova čp. 51	7	63	8	56	1	-7	108,96	88,76
4101	Správa pozemků	1 104	27 211	1 164	24 470	60	-2 741	105,46	89,93
Celkem		1 244	31 819	1 305	28 460	61	-3 359	104,91	89,44

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

0239 - nižší výdaje na teplo, plyn a el. energii na budovách městského úřadu

0263 - nižší výdaje - nevyčerpané rezervy na opravy

4101 - nižší výdaje na výkupy pozemků, přesun do roku 2024 (cyklostezka, Správa železnic)

Vyhotovil: Ing. Pavel Chadima

Dne: 27.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Pavel Chadima

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023

Kapitola: 01 - Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Zisk + / Ztráta -	Zisk + / Ztráta -	Výnosy	Náklady
0211	Pivovar	4 290	1 437	3 657	823	2 853	2 834	85%	57%
0217	KD Pohodli	34	154	48	123	-120	-75	141%	80%
0263	Ostatní nebyt.prostory města	4 312	685	4 271	652	3 627	3 619	99%	95%
0408	Informační centrum	210	112	203	73	98	130	97%	65%
0900	Tenis Líbánky	558	1 892	670	2 028	-1 334	-1 358	120%	107%
3902	Byty, RD	8 280	9 763	8 355	9 702	-1 483	-1 347	101%	99%
3904	Ropkova čp. 51	784	218	780	354	566	426	99%	162%
3905	Purkyňova čp. 918	650	300	673	281	350	392	104%	94%
3906	Toulovcovo nám. čp.1163a156	1 276	382	1 148	231	894	917	90%	60%
4101	Správa pozemků	18 490	5 233	21 057	6 537	13 257	14 520	114%	125%
Celkem		38 884	20 176	40 862	20 804	18 708	20 058	105%	103%

Hospodářský výsledek celkem: plán/skutečnost	18 708	20 058
---	---------------	---------------

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

0211 - nižší náklady na plyn v pivovaru o cca 600 tis. Kč a tím menší přefakturace nájemníkům, dodávky dle ceny na burze

0408 - nižší náklady na el. energii

0900 - vyšší náklady - zvýšené odpisy, zvýšené příjmy - vyšší přefakturace energií

3904 - vyšší náklady z důvodu oprav nájemce - studio jógy uznaných na zápočet proti nájemnému

3906 - nižší náklady na plyn a tím i nižší výnosy z důvodu menší přefakturace nájemníkům

4101 - vyšší náklady (účetní hodnota) i výnosy (tržba a výnos z přecenění reálnou hodnotou) z důvodu prodeje pozemků na konci roku ŘSD dálnice

Vyhotovil: Ing. Pavel Chadima

Vedoucí odboru: Ing. Pavel Chadima

Dne: 27.02.2024

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023 (pořízení majetku, zásob,...)

Kapitola: 01 - Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Dotace, úvěry	Výdaje	Dotace, úvěry	Výdaje	cash flow (saldo, rozdíl)		Dotace	Výdaje
0263	Ostatní nebyt.prostory města-Na Karlově		67		62	-67	-62	0%	92%
0900	Tenis Líbánky		200		200	-200	-200	0%	100%
3902	Byty, RD - záloha na BJ		11 099		11 100	-11 099	-11 100	0%	100%
4101	Správa pozemků (kanalizace Martiníkovi)		200		200	-200	-200	0%	100%
Celkem		0	11 566	0	11 562	-11 566	-11 562	0%	100%

Vyhotovil: Ing. Pavel Chadima
Dne: 27.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Pavel Chadima

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 02 - Odbor místního a silničního hospodářství

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0201	Komunikace	30	640	28	484	-2	-156	92,61	75,60
0205	Poplatky a půjčky	260	0	278	0	18	0	106,80	0,00
0239	Městský	60	0	60	0	0	0	100,68	0,00
0241	LIKO-komunální	0	10 500	0	9 881	0	-619	0,00	94,11
0242	Odpadové	2 510	1 836	3 294	1 874	784	38	131,25	102,06
0257	Městská hromadná	0	1 200	0	1 200	0	0	0,00	100,00
0259	Místní hosp. a	200	3 969	200	3 597	0	-372	100,00	90,62
2222	Městské služby	202	49 198	217	48 788	15	-410	107,19	99,17
4259	Vodovodní a	0	360	0	363	0	3	0,00	100,83
Celkem		3 262	67 703	4 077	66 187	815	-1 516	124,98	97,76

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

0201 nižší výdaje na opravy komunikací a DZ

0242 vyšší příjmy za vyříděné složky odpadu

Vyhotovil: Ing. Pavel Jiráň

Dne: 26.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Pavel Jiráň

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023

Kapitola: 02 - Odbor místního a silničního hospodářství

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Zisk + / Ztráta -	Zisk + / Ztráta -	Výnosy	Náklady
0242	Odpadové hospodářství	82	83	90	82	-1	9	110%	98%
0510	Tepelné hospodářství	1 310	777	1 310	728	533	582	100%	94%
2222	Městské služby Litomyšl s.r.o.	15 587	21 526	15 807	21 530	-5 939	-5 723	101%	100%
2261	Ostatní tělových. zařízení	0	3	0	2	-3	-2	0%	72%
4258	Městská ČOV	0	1 566	0	1 566	-1 566	-1 566	0%	100%
4259	Vodovodní a kanalizační síť	24 722	4 793	24 721	4 750	19 929	19 971	100%	99%
Celkem		41 701	28 748	41 929	28 657	12 953	13 271	101%	100%

Hospodářský výsledek celkem: plán/skutečnost	12 953	13 271
---	---------------	---------------

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

nejsou výraznější rozdíly

Vyhotovil: Ing. Pavel Jiráň

Dne: 26.02.2024

Vedoucí odboru:

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023 (pořízení majetku, zásob,...)

Kapitola: 02 - Odbor místního a silničního hospodářství

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Dotace, úvěry	Výdaje	Dotace, úvěry	Výdaje	cash flow (saldo, rozdíl)		Dotace	Výdaje
2222	Městské služby Litomyšl s.r.o. - vrácení kaucí na byty		30		28	-30	-28	0%	94%
Celkem		0	30	30	28	-30	-28	0%	94%

Vyhotovil: Ing. Pavel Jiráň
Dne: 26.02.2024

Vedoucí odboru:

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 04 - Odbor rozvoje a investic - oddělení investic

v tis. Kč

Organiza ce	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0302	Mateřská škola	0	676	0	665	0	-11	0,00	98,35
0303	MŠ v Líbáncích	0	169	0	163	0	-6	0,00	96,36
0311	Základní škola	0	796	0	742	0	-54	0,00	93,18
0313	Základní škola	0	1 663	0	1 411	0	-252	0,00	84,83
0328	I. ZŠ - jídelna	0	270	0	270	0	0	0,00	99,85
0351	Kino	0	1 000	0	344	0	-656	0,00	34,39
0436	Participativní	0	811	0	413	0	-398	0,00	50,95
0505	Smetanův dům	0	1 500	0	404	0	-1 096	0,00	26,96
0506	Městská galerie	0	100	0	0	0	-100	0,00	0,00
1008	Mobiliář-infosystém	0	500	0	257	0	-243	0,00	51,33
1016	Kamerový systém	0	2 200	0	1 572	0	-628	0,00	71,47
1036	Alzheimer centrum,	0	1 662	0	1 625	0	-37	0,00	97,74
1056	Sociální bydlení v	0	30	0	6	0	-24	0,00	20,17
1110	Průmyslová zona-	0	1 610	0	654	0	-956	0,00	40,60
1137	Cyklostezka Vertex-	3 298	45	3 298	45	0	0	100,00	98,99
1165	Sítě Lány pro RD	0	12 018	0	12 022	0	4	0,00	100,03
1184	Energetické projekty	0	4 180	0	4 112	0	-68	0,00	98,38
1234	Městská knižhova	0	1 508	0	661	0	-847	0,00	43,81
1239	Komunikace na	0	160	0	91	0	-69	0,00	57,16
1253	Pumptrack	0	34	0	33	0	-1	0,00	97,34
1258	Městský úřad	0	25	0	24	0	-1	0,00	96,80
1260	Smetanův dům	0	600	0	535	0	-65	0,00	89,14
1261	Úprava plochy u	0	1 089	0	1 089	0	0	0,00	100,00
1262	Drahoška - zadrženi	0	75	0	0	0	-75	0,00	0,00
1263	Sídlíště Dukelská	0	55	0	0	0	-55	0,00	0,00
1265	Zezeň - investice	0	442	0	441	0	-1	0,00	99,88
1267	Zámecké návrší -	0	810	0	809	0	-1	0,00	99,94
1268	Vybudování	0	770	0	292	0	-478	0,00	37,87
1269	Přístavba garáže	0	4 928	0	4 760	0	-168	0,00	96,59
1271	Snížení energetické	0	3 691	0	3 215	0	-476	0,00	87,10
1276	ul. Nerudova -	281	2 493	281	2 493	0	0	100,00	100,00
1277	Lávka přes Loučnou	1 000	5 660	1 000	5 504	0	-156	100,00	97,25
1278	Vodní valy,	0	567	0	518	0	-49	0,00	91,43
1281	rozšíření parkoviště	251	502	251	502	0	0	100,01	99,99
1282	Chodník podél	0	381	0	354	0	-27	0,00	92,81

1284	MŠ v Libánkách-	0	206	0	97	0	-109	0,00	46,99
1285	Park Na Prokopu	0	79	0	0	0	-79	0,00	0,00
1286	Ošetření aleje	0	18	0	0	0	-18	0,00	0,00
1288	Chodník podél	0	154	0	79	0	-75	0,00	51,08
1289	Rozšíření	0	164	0	163	0	-1	0,00	99,60
1302	Domov pro seniory	0	1 830	0	1 517	0	-313	0,00	82,88
1329	Sběrný dvůr	0	6	0	6	0	0	0,00	100,83
1343	Odborné učebny ZŠ	0	6	0	6	0	0	0,00	100,83
1344	Nadchod přes I/35	14 553	861	14 553	861	0	0	100,00	99,97
1361	Cyklostezka Osík	0	589	0	426	0	-163	0,00	72,31
1367	Navýšení kapacit III.	0	10	0	0	0	-10	0,00	0,00
1374	Navýšení kapacit	0	10	0	4	0	-6	0,00	36,30
1382	Park Z. Kopala	4 628	138	4 628	128	0	-11	100,00	92,35
1387	Husovka -	0	125	0	0	0	-125	0,00	0,00
1391	3.ZŠ - Modrásek na	0	20	0	0	0	-20	0,00	0,00
1395	Drobné	0	2 000	0	921	0	-1 079	0,00	46,03
1396	Modernizace	0	111	0	75	0	-36	0,00	67,59
1622	Rekonstrukce lávky	25 000	29 500	0	23 347	-25 000	-6 153	0,00	79,14
1628	Rodný byt B.	0	13 757	0	2 228	0	-11 528	0,00	16,20
2260	Zimní stadion	500	500	500	500	0	0	100,00	100,00
2628	Revitalizace	0	23	0	22	0	0	0,00	99,78
3900	Středisko volného	0	98	0	103	0	6	0,00	105,89
3908	Smetanovo nám.	0	1 071	0	607	0	-464	0,00	56,72
3914	Údržba měst.domů	0	900	0	336	0	-564	0,00	37,38
4010	Opravy chodníku a	1 081	9 217	1 080	9 210	-1	-8	99,91	99,92
4012	Regenerace	1 050	1 270	1 050	1 270	0	0	100,00	100,00
4032	Dům U Rytířů	0	2 500	0	0	0	-2 500	0,00	0,00
4070	Jmenovité opr.dle	0	500	0	479	0	-21	0,00	95,83
4090	Projekty stavitele	0	2 000	0	834	0	-1 166	0,00	41,69
4096	Veřejné osvětlení	0	1 715	0	790	0	-925	0,00	46,05
4100	Nedošín	0	816	0	131	0	-685	0,00	16,05
4114	Mě.hala III. ZŠ-	0	205	0	0	0	-205	0,00	0,00
4115	ZUŠ - změna	0	640	0	90	0	-550	0,00	14,06
4200	Kornice	0	1 037	0	139	0	-898	0,00	13,44
4300	Pohodlí	0	500	0	27	0	-473	0,00	5,32
4400	Nová Ves	0	1 440	0	163	0	-1 277	0,00	11,31
4500	Pazucha	0	531	0	19	0	-512	0,00	3,59
4600	Suchá	0	809	0	44	0	-765	0,00	5,50
5000	Správa majetku	241	7 786	245	6 268	3	-1 517	101,32	80,51
5003	Podsíně podloubí	0	400	0	383	0	-17	0,00	95,76
Celkem		51 883	136 560	26 885	97 298	-24 998	-39 262	51,82	71,25

Komentář k rozdlům v jednotlivých organizacích:

0351	Kino	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
0436	Participativní rozpočet	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
0505	Smetanův dům	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
0506	Městská galerie	Plánovaná výměna zdrojů světla za LED z důvodu snížení ENB. Z důvodu plánované rekonstrukce budovy nebylo realizováno.
1008	Mobiliář-infosystém	Některé objednané akce nebyly do konce roku dokončeny a vyfakturovány.
1056	Sociální bydlení v Litomyšli	Administrace akce v udržitelnosti - rozpracovanost
1110	Průmyslová zona-inž.sítě	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
1234	Městská knihovna ul. Ropkova Litomyšl	Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
1239	Komunikace na Osík	Plánované náklady na administraci VZ. Odloženo až po realizaci dálnice kolem Litomyše
1262	Drahoška - zadržování vody v krajině	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
1263	Sídlisko Dukelská Litomyšl	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
1268	Vybudování infocentra v prostorách staré	Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
1284	MŠ v Líbáňkách-Zřiz. nového zdr.tepla TČ	Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
1285	Park Na Prokopu	Plánované náklady na administraci VZ. Z důvodu kolize návrhu s vedením vysokého napětí plynovodu, musí dojít k přeracování PD
1286	Ošetření aleje Nedošín	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
1288	Chodník podél III/36016 Kornice	Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
1374	Navýšení kapacit II.MŠ	Administrace akce v udržitelnosti - rozpracovanost
1387	Husovka - infrastruktura pro výstavbu RD	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
1391	3.ZŠ - Modrásek na louce	Administrace akce v udržitelnosti - rozpracovanost
1395	Drobné architektonické stavby v krajině	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
1628	Rodný byt B. Smetany	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
3908	Smetanovo nám. čp.61	Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
3914	Údržba měst.domů v histor.centru	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
4032	Dům U Rytířů	Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
4090	Projekty stavitele	Některé objednané akce nebyly do konce roku dokončeny a vyfakturovány.
4096	Veřejné osvětlení	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
4100	Nedošín	Dle požadavků místních samospráv (šetří si na větší investice)
4114	Mě.hala III. ZŠ-Zřiz.nov.zdroje teplaTČ	Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
4115	ZUŠ - změna užívání podkroví	Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
4200	Kornice	Dle požadavků místních samospráv (šetří si na větší investice)
4300	Pohodlí	Dle požadavků místních samospráv (šetří si na větší investice)
4400	Nová Ves	Dle požadavků místních samospráv (šetří si na větší investice)
4500	Pazuča	Dle požadavků místních samospráv (šetří si na větší investice)
4600	Suchá	Dle požadavků místních samospráv (šetří si na větší investice)

Vyhotovil: Lenka Černá
Dne: 08.02.2024

Vedoucí oddělení: Ing. Pavel Kubeš

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023

Kapitola: 04 - Odbor rozvoje a investic - oddělení investic

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený	Skutečnost	% plnění	
		Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Zisk + /	Zisk + / Ztráta -	Výnosy	Náklady
1108	Zimní stadion	0	8	0	3	-8	-3	0%	38%
1130	Krytý bazén	0	843	0	843	-843	-843	0%	100%
1250	MěSL - oprava manipulační plochy	0	664	0	664	-664	-664	0%	100%
1252	DPS 1150 - oprava rozvodů topení	0	1 090	0	1 090	-1 090	-1 090	0%	100%
1270	ul. Portmanka - opr. kanalizace, vodovodu	0	17 000	0	13 921	-17 000	-13 921	0%	82%
1271	Snížení energetické náročnosti budov	0	426	0	434	-426	-434	0%	102%
1280	J.E.Purkyně čp. 1143 a 1144 (vagon) opravy	0	4 440	0	4 440	-4 440	-4 440	0%	100%
1283	Zimní stadion - Zřízení nového zdroje tepla TČ	0	50	0	26	-50	-26	0%	52%
1357	Zateplení haly TJ Jiskra	0	6	0	6	-6	-6	0%	92%
1628	Rodný byt B. Smetany	0	0	0	4	0	-4	0%	0%
2260	Zimní stadion	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2626	Opravy lesních cest	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3904	Ropkova čp. 51	0	622	0	623	-622	-623	0%	100%
3914	Údržba měst.domů v histor.centru	0	85	0	84	-85	-84	0%	100%
4070	Jmenovité opr.dle požad.MSLit. s.r.o.	0	380	0	51	-380	-51	0%	13%
4090	Projekty stavitele	0	148	0	148	-148	-148	0%	100%
4259	Vodovodní a kanalizační síť	0	9 800	0	4 096	-9 800	-4 096	0%	42%
5000	Správa majetku města	0	7 400	0	6 246	-7 400	-6 246	0%	84%
Celkem		0	42 961	0	32 676	-42 961	-32 676	0%	76%

Hospodářský výsledek celkem: plán/skutečnost	-42 961	-32 676
---	----------------	----------------

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

1108	Zimní stadion	Administrace akce v udržitelnosti - rozpracovanost
1283	Zimní stadion - Zřízení nového zdroje tepla TČ	Rozpracovanost, přesun do r. 2024
4070	Jmenovité opr.dle požad.MSLit. s.r.o.	Některé objednané opravy nebyly do konce roku dokončeny a vyfakturovány.
4259	Vodovodní a kanalizační síť	Rozpracovanost, přesun do r. 2024

Vyhotovil: Lenka Černá
Dne: 08.02.2024

Vedoucí oddělení: Ing. Pavel Kubeš

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023 (pořízení majetku, zásob,...)

Kapitola: 04 - Odbor rozvoje a investic - oddělení investic

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Dotace, úvěry	Výdaje	Dotace, úvěry	Výdaje	cash flow (saldo, rozdíl)		Dotace	Výdaje
1110	Průmyslová zóna - rozšíření inž. Sítě		1 434		1 426	-1 434	-1 426	0%	99%
1138	Bytový dům Zahájská - Tomíčkova, PD		1 211		1 211	-1 211	-1 211	0%	100%
1165	Sítě Lány-RD		779		779	-779	-779	0%	100%
1283	Zimní stadion - zřízení nového zdroje TČ		450		0	-450	0	0%	0%
1287	Revitalizace a doplnění sport. areálu Černá hora		81		67	-81	-67		82%
1630	Rozšíř. akumulace vody pro bazén a koupaliště		1 750		1 699	-1 750	-1 699	0%	97%
2260	Zimní stadion - modernizace osvětlení	500	1 554	500	1 554	-1 054	-1 054	100%	100%
3915	Rekonstrukce kotelny Bytový dům A1		5 965		5 965	-5 965	-5 965	0%	100%
4070	Jmenovité opravy městských služeb		120		273	-120	-273		228%
4090	Projekty stavitele		336		179	-336	-179	0%	53%
5000	Správa majetku města		3 000		1 861	-3 000	-1 861	0%	62%
Celkem		500	10 975	500	9 832	-10 475	-9 332	100%	90%

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

1283 Zimní stadion - zřízení nového zdroje TČ
4090 Projekty stavitele

Rozpracovanost, příprava investiční akce, přesun do r. 2024
Některé objednané projekty nebyly do konce roku dokončeny a vyfakturovány.

Vyhotovil: Lenka Černá
Dne: 08.02.2024

Vedoucí oddělení: Ing. Pavel Kubeš

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 05 - Finanční odbor

v tis. Kč

Organiza ce	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0001	Invest.města 2018-19 spl. jistin a úroků	0	983	0	984	0	1	0,00	100,14
0239	Městský úřad,správa	237 685	32 709	256 208	13 520	18 523	-19 189	107,79	41,33
0241	LIKO-komunální odpady	8 693	0	8 750	0	57	0	100,66	0,00
0275	Převody Rozpoč.x Hospodaření	32 538	5 372	32 513	5 372	-25	0	99,92	100,00
1102	Byt.dům C 10	0	19	0	19	0	0	0,00	98,03
1130	Krytý bazén	0	1 700	0	1 645	0	-55	0,00	96,79
9000	Převody HČ x RČ jen vybrané	0	33 000	0	33 000	0	0	0,00	100,00
Celkem		278 916	73 783	297 472	54 541	18 556	-19 243	106,65	73,92

Komentář k rozdílu v jednotlivých organizacích:

0239 Vyšší příjmy z daní

Vyšší příjmy z úroků o 3.552 tis. Kč.

V rozpočtu ve výdajích je zahrnuta neinvestiční rezerva ve výši 2.922 tis. Kč a rezerva na kapitálové výdaje 14.000 tis. Kč

1102,1130 platba úroků z úvěrů

Vyhotovil: Macků Markéta

Vedoucí odboru: Ing. Jitka Valentová

Dne: 27.02.2024

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023

Kapitola: 05 - Finanční odbor

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Zisk + / Ztráta -	Zisk + / Ztráta -	Výnosy	Náklady
0239	Městský úřad, správa	1	33	0	14	-32	-13	50%	42%
0275	Převody Rozpoč.x Hospodaření	0	1 873	0	6 074	-1 873	-6 074	0%	324%
1108	Zimní stadion	0	27	0	27	-27	-27	0%	100%
1132	Rekonstrukce ČOV Nedošín	0	13	0	13	-13	-13	0%	98%
Celkem		1	1 946	0	6 128	-1 945	-6 127	50%	315%

Hospodářský výsledek celkem: plán/skutečnost	-1 945	-6 127
---	---------------	---------------

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

- 0239 Nižší úhrada za bankovní poplatky
- 0275 Daň z příjmů za město za rok 2023, daň je zároveň příjmem rozpočtu města

Vyhotovil: Macků Markéta
Dne: 27.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Jitka Valentová

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023 (pořízení majetku, zásob,...)

Kapitola: 05 - Finanční odbor

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Dotace, úvěry	Výdaje	Dotace, úvěry	Výdaje	cash flow (saldo, rozdíl)		Dotace	Výdaje
1108	Zimní stadion - splátka jistiny		871,00		652	-871	-652	0%	75%
1132	Rekonstrukce ČOV Nedošín - splátka jistiny		2 668,00		2 667	-2 668	-2 667	0%	100%
9000	Převody HČ x RČ	33 000,00		33 000		33 000	33 000	100%	0%
Celkem		0	871	0	652	-871	-652	0%	75%

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

1108 Banka převedla poslední splátku až v lednu 2024

Vyhotovil: Macků Markéta
Dne: 27.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Jitka Valentová

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 06 - Odbor kultury a cestovního ruchu

v tis. Kč

Organiza ce	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0218	Ostatní kulturní	0	883	0	785	0	-98	0,00	88,90
0223	Pravidelné kulturní	0	2 945	0	2 810	0	-135	0,00	95,42
0250	Cirkve	0	250	0	250	0	0	0,00	100,00
0400	Tisk a kopírování	7	0	7	0	1	0	112,60	0,00
0401	Propagační	180	350	161	344	-19	-6	89,22	98,23
0402	Tisk plakátů, letáků	0	407	0	341	0	-66	0,00	83,86
0403	Reklamní	392	1 706	392	1 657	0	-48	100,00	97,17
0406	Partnerská	0	130	0	128	0	-2	0,00	98,71
0408	Informační centrum	0	950	0	950	0	0	0,00	100,00
0409	Účast ve sdruženích-	0	733	0	728	0	-5	0,00	99,28
0411	Turistický průvodce	0	200	0	160	0	-41	0,00	79,75
0412	Web, překlady	0	20	0	20	0	0	0,00	98,83
0419	Silvestr a rozsvícení	36	336	36	290	0	-46	100,00	86,37
0423	Nástěnný kalendář	0	80	0	80	0	0	0,00	99,84
0429	Lázně ducha	492	712	492	698	-1	-14	99,89	98,00
0430	Litomyšlské dvorky	0	70	0	65	0	-5	0,00	93,02
0434	Gastronomické	422	609	426	588	4	-21	100,94	96,58
0440	Světový den	3	80	3	79	0	-1	97,78	98,72
0441	Smetana 200	0	400	0	374	0	-26	0,00	93,59
0442	Vratné nádobí	0	603	0	311	0	-292	0,00	51,63
0498	Literární rezidence	0	81	0	81	0	0	0,00	99,75
0499	Regionální muzeum	0	350	0	350	0	0	0,00	100,00
0501	Městská knihovna	65	6 304	65	6 304	0	0	100,00	100,00
0505	Smetanův dům	0	6 928	0	6 668	0	-260	0,00	96,24
0506	Městská galerie	454	5 661	454	5 661	0	0	100,00	100,00
1226	Zám.návrší- provoz	200	3 838	200	2 972	0	-866	100,00	77,44
3217	Music Club Kotelna	0	470	0	453	0	-17	0,00	96,29
Celkem		2 251	35 097	2 235	33 148	-15	-1 949	99,32	94,45

Komentář k rozdlům v jednotlivých organizacích:

- 0402 Tisk plakátů, letáků úspora vznikla chybným odhadem
- 0411 Turistický průvodce úspora vznikla chybným odhadem
- 0442 Vratné nádobí do několika VŘ se nikdo nepřihlásil a musejí se opakovat - aktivita z větší části přesunuta do roku 2024
- 1226 Zám.návrší- provoz F úspora vznikla chybným odhadem

Vyhotovil: Ing. Michaela Severová

Vedoucí odboru: Ing. Michaela Severová

Dne: 27.02.2024

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 08 - Odbor školství a sociální péče

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0226	Žijeme zde spolu	2 345	2 469	2 345	1 811	0	-658	100,00	73,36
0239	Městský	33	0	33	0	0	0	101,04	0,00
0264	Veřejně prospěšná	0	40	0	40	0	0	0,00	99,26
0284	Komise pro	8	1 518	8	1 487	0	-32	100,00	97,92
0285	Pěstounská péče	297	324	297	298	0	-26	100,00	92,12
0286	Žijeme zde spolu II	658	692	658	564	0	-129	100,00	81,40
0287	Žijeme zde spolu III	303	319	303	248	0	-70	100,00	77,92
0288	Obecní	71	131	71	80	0	-51	100,50	60,70
0302	Mateřská škola	821	2 640	821	2 640	0	0	100,00	100,00
0303	MŠ v Líbáňkách	781	2 273	781	2 273	0	0	100,00	100,00
0310	Primirest - zařízení	2 298	2 458	2 316	2 388	18	-70	100,77	97,15
0311	Základní škola	0	4 143	0	4 143	0	0	0,00	100,00
0312	Základní škola U	2 558	4 788	2 558	4 788	0	0	100,00	100,00
0313	Základní škola	7	2 202	7	2 202	0	0	100,04	100,00
0317	Městská sportovní	0	1 823	0	1 823	0	0	0,00	100,00
0332	Základní umělecká	1 802	3 290	1 802	3 290	0	0	100,00	100,00
0333	Středisko volného	0	895	0	895	0	0	0,00	100,00
0335	Školní parlamenty	0	150	0	14	0	-136	0,00	9,47
0345	Pionýr	0	30	0	30	0	0	0,00	100,00
0346	Junák	0	30	0	30	0	0	0,00	100,00
0348	Obec přátelská	1 100	1 100	1 100	1 094	0	-6	100,00	99,46
0349	Současnost a	690	690	691	691	1	1	100,12	100,13
0350	Semináře	10	10	10	9	0	-1	102,00	89,60
0355	Fond pro sport a	107	354	107	19	0	-335	100,07	5,42
0356	Toulovcovy	39	39	39	39	0	0	100,26	101,15
0357	Individuální dotace	0	50	0	39	0	-11	0,00	78,81
0362	Ruka pro život	0	240	0	240	0	0	0,00	100,00
0400	Tisk a kopírování	10	0	19	0	9	0	190,30	0,00
1111	Centrum sociální	16 547	19 752	16 612	19 744	65	-8	100,39	99,96
1217	Rodinné centrum	0	230	0	230	0	0	0,00	100,00
1503	MAP III - přímé	343	1 133	343	1 033	0	-100	100,00	91,17
1504	MAP III - nepřímé	0	429	0	429	0	0	0,00	100,09
2263	Komise pro sport a	25	3 225	25	3 172	0	-53	100,80	98,36

2264	Dětská hřiště	38	918	38	856	0	-61	100,07	93,34
Celkem		30 889	58 383	30 983	56 639	94	-1 744	100,30	97,01

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

0226	Žijeme zde spolu	Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovateli dotace.
0284	Komise pro vzdělávání, komunitní plánování a sociální oblast	Obdrželi jsme menší počet žádostí o dotace.
0285	Pěstounská péče	Nevyčerpaný státní příspěvek na pěstounskou péči (z minulých let) je rozpočtován v roce 2024.
0286	Žijeme zde spolu II	Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovateli dotace.
0287	Žijeme zde spolu III	Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovateli dotace.
0288	Obecní soc. fond zvláštní pomoci	Na základě navýšených příjmů nebyly plánované zvýšené výdaje vyčerpány.
0310	Primirest - zařízení škol. Stravování	Větší příjem za odebrané obědy "cizími" strážníky. Menší výdaje na pořízení gastrovybavení, než jsme plánovali.
0335	Školní parlamenty	Nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let jsou zapojeny do rozpočtu roku 2024.
0355	Fond pro sport a volný čas	Nedočerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2024.
1111	Centrum sociální pomoci	Příjem z obdrženého pojistného plnění (oprava služebního auta).
1503	MAP III.	Nevyčerpané finanční prostředky jsou navraceny do rozpočtu města.
2263	Komise pro sport a tělovýchovu	Nevyčerpané finanční prostředky jsou navraceny do rozpočtu města.
2264	Dětská hřiště	Nevyčerpané finanční prostředky jsou navraceny do rozpočtu města.

Vyhotovil: J. Doležalová

Vedoucí odboru: PhDr. Nádvorníková

Dne: 21.02.2024

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 09 - Odbor živnostenského úřadu

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0901	Živnostenský úřad	200	0	240	0	40	0	120,00	0,00
0902	Výherní hrací	1 100	0	1 518	0	418	0	138,01	0,00
Celkem		1 300	0	1 758	0	458	0	135,24	0,00

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

- 901 Příjmy organizace 0901 jsou příjmy tvořené správními poplatky a paušální náhradou nákladů řízení.
- 902 Příjmy organizace 0902 jsou tvořeny podílem z provozu celostátních loterií a prodeje losů.

Vyhotovil: Ing. Petr Šmíd

Vedoucí odboru: Ing. Petr Šmíd

Dne: 12.02.2024

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 10 - Městské lesy

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0260	Mestske lesy	3 611	3 632	3 611	3 632	0	0	100,00	100,00
0261	Sociální fond lesů	100	100	100	72	0	-28	100,00	72,34
Celkem		3 711	3 732	3 711	3 704	0	-28	100,00	99,26

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

0261 Sociální fond lesů - nižší čerpání výdajů na pohoštění, nákup služeb apod.

Vyhotovil: Novák
Dne: 26.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Petr Novák

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023

Kapitola: 10 - Městské lesy

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Zisk + / Ztráta -	Zisk + / Ztráta -	Výnosy	Náklady
0260	Městské lesy	35 512	26 559	36 789	23 867	8 953	12 922	104%	90%
261	Sociální fond lesů	0	0	0	2				
0262	Výkup dřeva	263	297	264	262	-34	2	100%	88%
0265	Lesy-péče o krajinu	0	1	0	1	-1	-1	0%	94%
0276	Stopovač - MěL	3	5	3	4	-2	-1	103%	83%
2623	Pořízení traktoru	50	100	49	100	-50	-50	99%	100%
2630	Nákup lesní mechanizace	52	100	68	129	-48	-62	130%	129%
Celkem		35 880	27 062	37 172	24 365	8 818	12 808	104%	90%

Hospodářský výsledek celkem: plán/skutečnost	8 818	12 808
---	--------------	---------------

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

0260 Městské lesy

vyšší výnosy za prodej dříví, nižší náklady především za služby (lesní práce) a dopravu dříví

2630 Nákup lesní mechanizace

doučtování odpisů při prodeji sypače

Vyhotovil: Novák

Vedoucí odboru: Ing. Petr Novák

Dne: 26.02.2024

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023 (pořízení majetku, zásob,...)

Kapitola: 10 - Městské lesy

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Dotace, úvěry	Výdaje	Dotace, úvěry	Výdaje	cash flow (saldo, rozdíl)		Dotace	Výdaje
0260	Městské lesy		250		83	-250	-83	0%	33%
Celkem		0	250	0	83	-250	-83	0%	33%

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

nákup užitkového automobilu HILUX - záloha 100 tis. Kč bez DPH

nákup svahové mulčovače - v roce 2023 mše neuskutečnil, přesun nákupu do r. 2024

Vyhotovil: Novák
Dne: 26.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Petr Novák

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 11 - Městská policie

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0210	Parkování ve městě	3 699	439	5 318	421	1 619	-18	143,76	95,92
0216	Psinec Pohodlí	1	43	0	0	-1	-43	0,00	0,00
0237	Městská policie	90	9 030	501	8 258	411	-772	556,78	91,45
0281	Sociál.ubytovna,Tyr	150	265	235	140	85	-125	156,43	52,77
Celkem		3 940	9 777	6 054	8 819	2 114	-958	153,64	90,20

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

- 210 Parkování ve městě vyšší příjmy z výběru parkovného, nižší výdaje za nákup materiálu a opravy
- 216 Psinec Pohodlí nižší příjmy za poskytnuté služby, nižší výdaje za nákup materiálu a opravy, vody, el.energie, služby
- 237 Městská policie vyšší příjmy z poplatků za užívání veř. prostranství, vyšší příjem z poskytování služeb, příjmy z pokut, nižší výdaje prádlo, plyn, el. energie
- 281 Sociální ubytovna, Tyr vyšší příjmy z poskytování služeb, nižší výdaje za nákup materiálu a opravy, plyn, el.energie, služby

Vyhotovil: Libor Marek

Vedoucí odboru: Libor Marek

Dne: 08.02.2024

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 12 - Odbor kanceláře vedení městského úřadu

v tis. Kč

Organiza ce	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0227	Grafický manuál - sjednocení vzhledu	0	150	0	0	0	-150	0,00	0,00
0229	Krizové řízení	788	501	789	352	1	-149	100,09	70,24
0230	SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny	28	28	0	0	-28	-28	0,00	0,00
0231	Jednotky požární ochrany	761	2 071	815	1 693	54	-378	107,04	81,72
0236	Sociální fond MÚ	1 200	1 032	1 200	957	0	-75	100,00	92,76
0238	Obecní zastupitelstvo	0	3 187	0	3 175	0	-12	0,00	99,63
0239	Městský úřad, správa	29 436	71 475	29 508	71 470	72	-5	100,25	99,99
0240	Osadní výbory v částech města Litomyše	0	393	0	206	0	-187	0,00	52,40
0252	Informační a komunikační technologie	0	7 572	0	7 267	0	-305	0,00	95,98
0253	Obřady	0	150	0	105	0	-45	0,00	69,90
0264	Veřejně prospěšná práce	128	1 608	128	1 336	0	-272	100,00	83,08
0364	Veřejně prospěšná práce EU	155	213	155	225	0	12	100,00	105,66
0405	Informace	1	0	0	0	-1	0	0,00	0,00
0410	Městská TV	0	980	0	966	0	-14	0,00	98,55
0416	Veřejný rozhlas	0	50	0	4	0	-46	0,00	7,60
0417	Lilie	550	790	892	729	342	-61	162,17	92,25
0436	Participativní rozpočet	0	50	0	12	0	-38	0,00	24,30
0437	Mediální servis	0	228	0	182	0	-46	0,00	79,70
1400	Sociální služby s dotací na OSPOD	4 129	3 800	4 129	3 800	0	0	100,00	100,01
1500	Sociální péče	723	723	723	723	0	0	99,98	99,98
Celkem		37 899	95 001	38 339	93 201	439	-1 800	101,16	98,11

Vyhotovil: Ing. Bohuslav Pulgret

Dne: 27.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Bohuslav Pulgret

Rozbor hospodaření - podnikatelská činnost města za rok 2023

Kapitola: 12 - Odbor kanceláře vedení městského úřadu

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený plán		Skutečnost		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	
		Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Zisk + / Ztráta -	Zisk + / Ztráta -	Výnosy	Náklady
0417	Lilie - pohledávky z min.let	0	0	0	-9	0	9	0%	0%
Celkem		0	0	0	-9	0	9	0%	0%

Hospodářský výsledek celkem: plán/skutečnost	0	9
---	----------	----------

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

Došlo k úhradě všech pohledávek.

Vyhotovil: Ing. Bohuslav Pulgret

Vedoucí odboru:

Ing. Bohuslav Pulgret

Dne: 27.02.2024

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 15 - Odbor životního prostředí

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0199	Lesní hospodářské osnovy	504	510	504	504	0	-6	100,00	98,78
0203	Obnova trávníků a vřesovišť	324	550	318	545	-6	-5	98,11	99,05
0209	ÚSES pro ORP Litomyšl	0	4	0	4	0	0	0,00	100,83
0239	Městský úřad, správa	641	516	675	256	34	-260	105,38	49,61
Celkem		1 469	1 580	1 497	1 308	28	-271	101,93	82,82

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

0209 administrace USES dle objednávky 806/2021

0239 provedení monitoringu je závislé na stavbě D35

nedošlo k potřebě řešit ekologickou havárii

Vyhotovil: Zdislava Jansová

Dne: 27.02.2024

Vedoucí odboru:

Ing. Olga Paclíková

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 16 - Odbor správní

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0215	Cestovní doklady	900	0	946	0	46	0	105,15	0,00
0219	Komise pro občanské záležitosti	0	69	0	50	0	-19	0,00	73,12
0235	Obřadní síň	0	187	0	173	0	-13	0,00	92,98
0239	Městský úřad, správa	320	2	354	0	34	-2	110,61	0,00
0254	Přestupky	120	10	128	0	8	-10	106,33	0,00
1616	Průkazové foto	38	0	40	0	2	0	106,22	0,00
2022	Komunální volby 2022	23	0	23	0	0	0	100,01	0,00
2023	Volby prezidenta 2023	633	678	633	592	0	-86	100,00	87,38
Celkem		2 034	945	2 124	816	90	-129	104,44	86,34

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

2023 Volba prezidenta nevyčerpané fin. prostředky z dotace na volbu prezidenta vráceny v lednu 2024
 Komise pro občanské záležitosti
 219 fin. Prostředky čerpány dle potřeb KPOZ

Vyhotovil: Ilona Telecká
 Dne: 12.02.2024

Vedoucí odboru: Milena Holasová

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 17 - Odbor výstavby a územního plánování

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0251	Geografický	0	80	0	42	0	-38	0,00	52,78
4104	Územní plán a	0	664	0	350	0	-314	0,00	52,76
4106	Správní popl. na	921	12	1 298	0	377	-12	140,93	0,00
4108	Územně analytické	0	50	0	2	0	-48	0,00	4,84
Celkem		921	806	1 298	395	377	-411	140,93	49,00

Komentář k rozdílům v jednotlivých organizacích:

0251 - na správu GIS byla vynaložena menší částka, než bylo předpokládáno

4104 - fakturace za změnu č. 5a a 5b, č. 6 úp Litomyšl byla přesunuta na rok 2024

4106 - na správních poplatcích bylo vybráno více, než bylo předpokládáno

4108 - na správu úap byla vynaložena menší částka, než bylo předpokládáno

Vyhotovil: RNDr. Michala Vavřínová

Vedoucí odboru: RNDr. Michala Vavřínová

Dne: 19.02.2024

Rozbor hospodaření podle organizací k 31.12. 2023

Kapitola: 18 - Odbor dopravy

v tis. Kč

Organizace	Název	Upravený rozpočet		Skutečnost		Rozdíl S-UR		% plnění	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0239	Městský	5 450	3 967	17 759	3 740	12 309	-227	325,85	94,28
0255	Řidičské průkazy	420	0	536	0	116	0	127,57	0,00
Celkem		5 870	3 967	18 294	3 740	12 424	-227	311,66	94,28

Vyhotovil: Ing. Kamil Hebelka

Dne: 06.02.2024

Vedoucí odboru: Ing. Kamil Hebelka

III. Příspěvkové organizace města (PO)

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu r. 2023 příspěvkovými organizacemi

v tis. Kč

	Městská knihovna	Smetanův dům	Městská galerie	Mateřská škola Sedmikrásk a	Mateřská škola v Libáňkách	Základní škola Zámecká	Základní škola U Školek	Základní škola T. G. M.	Základní škola T.G.M. hala	Základní umělecká škola	Středisko volného času	Centrum sociální pomoci
Příspěvek města na provoz SR	6 281	7 791	5 740	1 913	1 891	3 386	2 845	2 749	2 046	490	1 119	4 117
RO č.1až 10	-42,0	-1 741	-980	-94	-399	1,0	-615,0	-554,0	-223	-221	-224	-1 667
Přísp. po změnách - UR	6 239,0	6 050	4 760,4	1 819	1 492	3 387,00	2 230,0	2 195,0	1 823	269,0	895	2 450
Přísp.-skutečnost	6 239,0	6 050	4 760	1 819	1 492	3 387,00	2 230,0	2 195,0	1 823	269,0	895	2 450
Rozdíl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Náklady na energie	356	2 097	231	1 280	1 303	1 781	1 685	1 590	1 267	627	358	3 433
Změny v průběhu roku	0	-950	-63	0	-200	-425	-530	-550	-250	-113	-165	-1 728
Náklady na energie celkem	356	1 147	168	1 280	1 103	1 356	1 155	1 040	1 017	514	193	1 705
Skutečnost	263	1 251	143	1 023	870	1 265	994	943	946	494	198	1 705
Rozdíl	-93	104	-25	-257	-233	-91	-161	-97	-71	-20	5	0

Limit mzdových prostředků	4 064	3 969	2 999	90	90	0	0	80	988	0	200	33 887
Změny v průběhu roku	42	172	-80,6	0	0	0	0	0	0	0	-50	0
Limit mzdových prostředků celkem	4 106	4 141	2 918	90	90	0	0	80	988	0	150	33 887
Skutečnost	4106	4 236	2 862	99	99	0	0	70	988	0	150	33 887
Rozdíl	0	95	-56	9	9	0	0	-10	0	0	0	0

Přepočt.počet pracovníků	8,60	7	5,50	0	0	0	0	0,00	3,00	0	0,50	70,50
Získané v průběhu roku	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Přepočt.počet prac.celkem	8,60	7,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,50	70,50
Skutečnost	8,60	7,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,50	73,06
Rozdíl	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Náklady na stravování	55	43	38	0	0	285	200	150	16	45	34	0
Získané v průběhu roku	0	0	0,0	0	0	0	-70	0	0	0	4	0
Náklady na stravování celkem	55	43	38	0	0	285	130	150	16	45	38	0
Skutečnost	52	42	33	0	0	226	128	153	11	51	38	0
Rozdíl	-3	-1	-5	0	0	-59	-2	3	-5	6	0	0

Účelové prostředky	30	0	400	85	85	107	18	20	0	0	0	0
Získané v průběhu roku	0	0	0	50	80	1 296	120	140	0	0	0	0
Účelové prostředky celkem	30	0	400	135	165	1 403	138	160	0	0	0	0
Skutečnost	30	0	147	135	165	1 403	138	160	0	0	0	0
Rozdíl	0	0	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ing. Peřinová Eva, dne 4.3.2024

Rozvahová bilance PO k 31.12.2023

v celých tis. Kč

Položka		Oddíl,řádek	Městská knihovna	Smetanův dům	Městská galerie	Mateřská škola Sedmikráska	Mateřská škola v Libánkách	Základní škola Zámecká	Základní škola U Školek	Zzákladní škola T.G.M.	Základní umělecká škola	Středisko volného času	Centrum sociální pomoci
Aktiva (netto majetek)	Dlouhodobý majetek	A.I.+II.+III.	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zásoby	B.I.	0	0	210	144	27	0	41	16	48	0	471
	Pohledávky	B.II., 1až12	0	1 544	0	16	0	54	31	740	2	2	1 046
	Daňové pohledávky	B.II.13až15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jiné pohledávky	B.II.16-28+33	0	26	0	0	0	0	0	19	0	0	0
	Náklady a příj.p.období	B.II.30,31	1	154	2	0	29	0	119	0	67	0	23
	Dohadné úč.aktivní	B.II.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0
Peníze a ceniny	B.III	1 172	2 836	3 707	2 398	2 485	8 376	5 853	8 080	3 279	1 572	9 565	
CELKEM			1173	4560	3947	2558	2541	8430	6044	8855	3396	1810	11105
Pasiva (zdroje)	Jmění	C.I.	0	-18	115	0	0	0	0	0	0	0	234
	F odměn	C.II.1	95	3	127	0	0	45	21	134	144	70	34
	FKSP	C.II.2	11	55	5	37	4	271	165	465	9	58	380
	F rezervní z HV	C.II.3	320	459	1 381	63	1	183	107	280	0	111	41
	F rezervní z darů	C.II.4	0	0	1	608	734	2141	2062	1621	1428	157	2 332
	F reprodukce	C.II.5	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosp. výsledek	C.III.	47	-8	380	314	233	219	157	0	18	78	0
	Rezervy	D.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dlouhodobé závazky	D. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	2 854
	Krátkodob.úvěry,půjčky	D.III., 1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dodavatelé a zálohy	D.III.5až9	46	288	46	104	183	739	433	770	230	45	352
	Zaměstnanci	D.III.10,11,14	397	263	228	792	760	2 687	1 863	3 250	985	315	2 679
	Závazky soc.a zdrav.	D.III.12,13	213	194	105	418	403	1 449	1 011	1 841	510	130	1 462
	Závazky daňové	D.III.15až17	41	49	16	62	53	251	203	463	71	25	270
	Závazky ostatní	D.III.18až32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výdaje příštích období	D.III.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Výnosy příštích období	D.III.36	0	2 013	0	0	0	0	0	0	1	573	0	
Dohadné úč. pasivní	D.III.37	0	1 257	9	160	170	445	21	0	0	8	430	
Ostatní	D.III.38	3	5	31	0	0	0	1	31	0	0	37	
CELKEM			1173	4560	3947	2558	2541	8430	6044	8855	3396	1810	11105

26.02.2024

Ing. Peřinová Eva

Rozdělení hospodářského výsledku 2023 a vypořádání závazných ukazatelů PO

Organizace	Hospodářský výsledek za rok 2023	HV k rozdělení v Kč						Vypořádání závaz. ukazatelů v Kč					
		Návrh organizace			Schválený návrh RaM			Závazné ukazatele				Příspěvek na rok 2024 v návaznosti na vyúčtování záv. ukazatelů	
		Kč	Ztráta z min.let (z r.2022)	FO až 20%	Rezervní fond	Ztráta z min.let (z r.2022)	FO až 20%	Rezervní fond	Objem prostředků na platy	Energie	Náklady na stravování	Příspěvek/ Účelové prostředky	Snížení příspěvku na rok 2024
Městská knihovna	47 140,22	0,00	0,00	47 140,22	0,00	0,00	47 140,22	0	-93 000	-3 000	0	96 000	
Smetanův dům	-7 624,94	0,00	0,00	-7 624,94	0,00	0,00	-7 624,94	0	104 000	-1 000	0		103 000
Městská galerie	380 067,08	0,00	0,00	380 067,08	0,00	0,00	380 067,08	-56 000	-25 000	-5 000	-253 000	86 000	
Mateřská škola Sedmíráska	313 913,70	0,00	0,00	313 913,70	0,00	0,00	313 913,70	0	-257 000	0	0	257 000	
Mateřská škola v Líbáňkách	233 090,42	0,00	0,00	233 090,42	0,00	0,00	233 090,42	0	-233 000	0	0	233 000	
Základní škola Zámecká	218 700,34	0,00	0,00	218 700,34	0,00	0,00	218 700,34	0	-91 000	-59 000	0	150 000	
Základní škola U Školek	157 251,33	0,00	0,00	157 251,33	0,00	0,00	157 251,33	0	-161 000	-2 000	0	163 000	
Základní škola T.G.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000	-97 000	3 000	0	104 000	
Základní škola T.G.M.-hala								0	-71 000	-5 000	0	76 000	
Základní umělecká škola	17 850,59	0,00	0,00	17 850,59	0,00	0,00	17 850,59	0	-20 000	6 000	0	14 000	
Středisko volného času	78 115,54	0,00	15 000,00	63 115,54	0,00	15 000,00	63 115,54	0	5 000	0	0		5 000
Centrum sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
	1 438 504,28	0	15 000,00	1 423 504,28	0	15 000,00	1 423 504,28	-66 000	-939 000		-253 000	1 179 000	108 000

Plnění závazných ukazatelů = (- nečerpaný limit), (+ překročený limit)

Rozdělení výsledků hospodaření a vypořádání závazných ukazatelů schváleno usnesením RaM č. 279/24

Ing. Peřinová, 8.4.2024

IV. Právnícké osoby založené městem

Hospodaření organizací založených městem

Zpracováno dle předběžné účetní závěrky za rok 2023

Základní ukazatele rozvahy

v tis. Kč

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	VH běžný rok	Cizí zdroje
Zámecké návrší z.ú.	117	9 039	6 897	9	2 250
Smetanova Litomyšl o.p.s.	1 545	11 596	8 080	-638	5 699
Městské služby Litomyšl s.r.o.	12 045	27 722	20 057	2 181	17 529

Základní ukazatele hospodaření

v tis. Kč

	Náklady	Výnosy	z toho dotace Města	Výsledek hospodaření	VH r. 2022
Zámecké návrší z.ú.	17 463	17 472	0	9	-76
Smetanova Litomyšl o.p.s.	66 046	65 408	2 700	-638	-3 304
Městské služby Litomyšl s.r.o.	75 824	78 005	9 550	2 181	-213

VH = výsledek hospodaření:

mínus = ztráta

plus = zisk

Ing. Peřinová

03.04.2024

**V. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření roku 2023**



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 města Litomyšl

IČ: 00276944

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

30.10.2023 - 31.10.2023 jako Dílčí přezkoumání

19.03.2024 - 20.03.2024 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 10.8.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.10.2023.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 30.11.2023 do 31.10.2023.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 19.03.2024 do 20.03.2024.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Baťková**
- kontroloři:
 - Bc. Ivana Horáková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 10. 7. 2023.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města

Ing. Jitka Valentová - vedoucí finančního odboru

Marie Pulkrábková - vedoucí oddělení účetnictví

Markéta Macků - referent finančního odboru na úseku rozpočtu a kontroly

Ludmila Čermáková - mzdová účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 20.03.2024.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A. I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2023
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A. II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B. I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023

C. I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



C. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,78 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,87 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,43 %

C. IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Litomyšl nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Litomyšl dne středa 20. března 2024

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Eva Baťková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Bc. Ivana Horáková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:

- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřel směnňou, smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
- uskutečnil veřejné zakázky
- a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl o počtu 15 stran byl seznámen dne 20.03.2024 starosta města.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl byl předán datovou schránkou.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Město Litomyšl

1 stejnopis pro Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2023 byl zveřejněn v úplném znění na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 21. 11. 2022 do 13. 12. 2022.
Rozpočtová opatření	RO č. 1 a 101, schváleno usnesením ZM dne 23. 2. 2023, zveřejněno dne 2. 3. 2023 RO č. 2 a 102, schváleno usnesením RM ze dne 12. 4. 2023, zveřejněno dne 24. 4. 2023 RO č. 3 a 103, schváleno usnesením ZM ze dne 20. 4. 2023, zveřejněno dne 24. 4. 2023 RO č. 4 a 104, schváleno usnesením RM ze dne 7. 6. 2023, zveřejněno dne 10. 7. 2023 RO č. 5 a 105, schváleno usnesením ZM ze dne 29. 6. 2023, zveřejněno dne 10. 7. 2023 RO č. 6 a 106, schváleno usnesením RM ze dne 6. 9. 2023, zveřejněno dne 2. 10. 2023 RO č. 7 a 107, schváleno usnesením ZM ze dne 21. 9. 2023, zveřejněno dne 2. 10. 2023 RO č. 8 a 108, schváleno usnesením RM ze dne 15. 11. 2023, zveřejněno po schválení RO č. 9 a 109, schváleno usnesením ZM ze dne 7. 12. 2023, zveřejněno dne 22. 12. 2024 RO č. 10 a 110, schváleno usnesením RM ze dne 24. 1. 2024, zveřejněno dne 2. 2. 2024 měny rozpočtu byly zavedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M ke dni 30. 9. 2023 a 31. 12. 2023
Schválený rozpočet	Rozpočet obce na r. 2023 byl schválen usnesením ZaM č. 183/22 ze dne 8. 12. 2022 jako schodkový v příjmové části ve výši 311 055 000,- Kč, ve výdajové části ve výši 312 558 000,- Kč, schodek rozpočtu č. byl kryt peněžními prostředky minulých let (pol. 8115 ve výši 12 089 000,- Kč a splátky úvěrů ve výši 10 586 000,- Kč). Rozpočet byl zaveden do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M ve schválené výši. Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách města od 13. 12. 2022 doposud.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Schválení závazných ukazatelů v rámci rozpočtu na rok 2023 ze dne 8. 12. 2022, usnesením 183/22 : Městská knihovna ve výši 6 281 000,00 Kč, rozpočtová skladba 3314/5331, v souladu s výkazem FIN 2- 12M, příspěvek nebyl pro rok 2023 upravován Smetanův dům ve výši 7 791 000,00 Kč, po úpravách neinvestiční příspěvek v částce 6 050 000,00 Kč - schválen ZM, RO č.9 dne 7. 12. 2023, rozpočtová skladba 3319/5311, v souladu s výkazem FIN 2- 12M Městská galerie ve výši 5 740 000,00 Kč, rozpočtová skladba 3315/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek v částce 4 760 400,00

	<p>Kč - schválen ZM, RO č.9 dne 7. 12. 2023 ,v souladu s výkazem FIN 2- 12M</p> <p>MŠ Sedmikráska ve výši 1 913 000,00 Kč , dle rozpočtové skladby 3111/5331,po úpravách snížení částku 1 819 000,00 Kč</p> <p>MŠ v Líbáncích ve výši 1 891 000,00 Kč, dle rozpočtové skladby 3111/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek v částce 1 492 000,00 Kč - schválen ZM, RO č.9 dne 7. 12. 2023</p> <p>rozpočet MŠ dle rozpočtové skladby 3111/5331 celkem za MŠ 3 804 000,00 Kč, celkem po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na částku 3 311 000,00Kč , v souladu s výkazem Fin 2- 12M</p> <p>ZŠ Zámecká ve výši 3 386 000,00 Kč, rozpočtová skladba 3113/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na částku 4 143 000,00 Kč - schválen ZM, RO č.9 dne 7. 12. 2023, po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na částku 3 387 000,00 Kč - schválen ZM, RO č.10</p> <p>ZŠ U školek ve výši 2 845 000,00 Kč, rozpočtová skladba 3113/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na částku 2 230 000,0 Kč - schválen ZM, RO č.9 dne 7. 12. 2023</p> <p>ZŠ T.G.M. ve výši 2 749 000,00 Kč, rozpočtová skladba 3113/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na částku 2 195 000,00 Kč - schválen ZM, RO č.9 dne 7. 12. 2023</p> <p>rozpočet ZŠ dle rozpočtové skladby 3113/5331 celkem za ZŠ 8 980 000,00 Kč, celkem po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na částku 7 812 000,00 Kč , v souladu s výkazem Fin 2- 12M</p> <p>ZŠ T.G.M. hala ve výši 2 046 000,00 Kč rozpočtová skladba 3412/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na částku 1 823 000,00 Kč - schválen ZM, RO č.9 dne 7. 12. 2023,v souladu s výkazem Fin 2- 12M</p> <p>ZUŠ ve výši 2 490 000,00 Kč, rozpočtová skladba na 3231/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek navýšen na částku 2 696 000,00 Kč - schválen ZM, RO č.9 dne 7. 12. 2023, v souladu s výkazem Fin 2- 12M</p> <p>Středisko volného času ve výši 1 119 000,00 Kč, rozpočtová skladba na 3233/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na částku 911 908,00 Kč - schválen ZM, RO č.9 , v souladu s výkazem Fin 2- 12M</p> <p>Centrum sociální pomoci ve výši 4 117 000,00 Kč, po úpravách 4 508 000,00 Kč, rozpočtová skladba 4350/5331, po úpravách neinvestiční příspěvek snížen na 2 450 000,00 Kč - schválen ZM, RO č.9 , v souladu s výkazem Fin 2- 12M</p> <p>Sdělení závazného ukazatele rozpočtu všem subjektům ze dne 20. 3. 2023 - na sdíleném intranetovém modulu.</p> <p>Sdělení závazného ukazatele rozpočtu všem subjektům po schválení jednotlivých RO - na sdíleném intranetovém modulu.</p> <p>závazné ukazatelé ověřeny na výkaz Fin2-12M k31. 12. 2023</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>sestaven na r. 2023 - 2025</p> <p>schválen usnesen ZM ze dne 15. 9. 2022</p> <p>návrh SVR zveřejněn od 30. 8. 2022 do 30. 9. 2022</p> <p>schválený dokument zveřejněn od 16. 9. 2022 doposud</p> <p>sestaven na r. 2024 - 2026</p> <p>schválen usnesen ZM ze dne 21. 9. 2023 usnesením č. 148/23</p> <p>návrh SVR zveřejněn od 30. 8. 2023 do 21. 10. 2023</p>

	schválený dokument zveřejněn od 29. 9. 2023 doposud
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách města v zákonném termínu od 5. 6. 2023 do 25. 7. 2023. Závěrečný účet projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2022 na zastupitelstvu města dne 29. 6. 2023, schválen usnesením ZM č. 100/23 bez výhrad. Schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2022 byl zveřejněn na internetových stránkách města od 17. 7. 2023, zveřejněno stále.
Bankovní výpis	<p>běžného účtu vedeného u KB, a.s. č.ú. 19-926591/0100, účetní doklady za období od 1.9. - 25.10.2023 v číselné řadě 23200179 - 0218 (příjmy)</p> <p>u úvěrového účtu vedeného u ČS, a.s. č.ú. 317033409/0800 ve výši zůstatku 74 647 864,00 Kč k 31.12.2023</p> <p>u úvěrového účtu vedeného u ČS, a.s. č.ú. 344184149/0800 ve výši zůstatku 18 055 544,00 Kč 31.12.2023</p> <p>u úvěrového účtu vedeného u ČS, a.s. č.ú. 201035429/0800 ve výši zůstatku 223 246,00 Kč k 31.12.2023</p> <p>potvrzení Státního fondu životního prostředí o potvrzení zůstatku jistiny půjčky k 31.12.2023 ve výši 5 437 078,12 Kč</p> <p>výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 451 v celkové výši 98 363 732,12 Kč</p> <p>u jiného běžného účtu (cizí zdroje) vedeného dle výkazu rozvaha - účet 245 u KB, a.s. č.ú. 6015-926591/0100 ve výši zůstatku 385 357,89 Kč, ověřeno na účetní stav</p> <p>u termínovaných účtů vedených u ČSOB, a.s. č.ú. 301993755/0300 ve výši zůstatku 30 000 000,00 Kč, č.ú. 310902421/0300 ve výši zůstatku 30 000 000,00 Kč, č.ú. 324338702/0300 ve výši zůstatku 50 000 000,00 Kč a č.ú. 325050508/0300 ve výši zůstatku 20 000 000,00 Kč, celková výše zůstatku termínovaných účtů ve výši 130 000 000,00 Kč, ověřeno na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 244</p> <p>u běžných účtů hospodářské činnosti vedených u KB, a.s. č.ú. 43-2061380237/0100 ve výši zůstatku 1 391 671,37 Kč k 31.12.2023, vedené u ČS, a.s. č.ú. 35-1283370339/0800 ve výši zůstatku 325 246,41 Kč, ověřeno na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 241 v celkové výši 1716 917,78 Kč</p> <p>u běžného účtu fondů vedených u KB, a.s. č.ú. 107-926591/0100 ve výši zůstatku 993 217,61 Kč k 31.12.2023 (účet sociálního fondu), vedené u ČS, a.s. č.ú. 970189-1283370339/0800 ve výši zůstatku 86 701,93 Kč k 31.12.2023, u ČS, a.s. č.ú. 2225-1283370339/0800 ve výši zůstatku 2 962,48 Kč k 31.12.2023, ověřeno na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 236 v celkové výši 1 082 882,02 Kč k 31.12.2023</p> <p>u běžného účtu vedeného u KB, a.s. č.ú. 19-926591/0100 ve výši zůstatku 145 800,12 Kč (příjmový účet) k 31.12.2023, u KB, a.s. č.ú.</p>

	926591/0100 ve výši zůstatku 1 280 082,93 Kč (výdajový účet), vedený u ČS, a.s.č.ú. 27-1283370339/0800 ve výši zůstatku 36 894,44 Kč (výdajový účet), vedený u KB, a.s. č.ú. 107-2394360277/0100 ve výši zůstatku 44 382,82 Kč (účet pro platby kartou), vedený u KB, a.s. č.ú. 9005-926591/0100 ve výši zůstatku 796 454,77 Kč, vedený u ČS, a.s. č.ú. 1283370339/0800 ve výši zůstatku 14 739 475,99 Kč, vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 272799928/0300 ve výši zůstatku 20 651 818,62 Kč, vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 299073908/0300 ve výši zůstatku 18 418 819,08 Kč (spořicí), vedený u UniCredit bank, a.s. č.ú. 1388076072/2700 ve výši zůstatku 14 061 776,00 Kč, vedený u ČNB, a.s. č.ú. 94-1822591/0710 ve výši zůstatku 59 115,77 Kč, zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 231 v celkové výši 70 234 620,54 Kč
Evidence poplatků	na místní poplatek za odpady a ze psů vedena v účetním programu GEOVAP, předpis pohledávky za jednotlivé poplatníky se generuje do účetnictví přímo dle evidence účetním zápisem 315/606
Faktura	vystavená Fa č. 90123614 ze dne 18.9.2023 na Ředitelství silnic a dálnic ČR za prodej pozemků ve výši kupní ceny 505 120,00 Kč, datum splatnosti 18.10.2023 vystavená FA č. 90123463 ze dne 31.7.12023 na Ředitelství silnic a dálnic ČR za prodej pozemků ve výši kupní ceny 2 178 320,00 Kč, datum splatnosti 27.8.2023 přijaté za období 9/2023 v souvislosti s platbou na BÚ vedeného u KB, a.s. č.ú. 926591/0100 investiční faktury přijaté za období 1 - 9/2023 - účetní doklady v číselné řadě 239550001 - 052, doklady k účtu 43-2061380237/0100
Inventurní soupis majetku a závazků	inventarizační zpráva ze dne 12.2.2024 plán inventarizace ze dne 14.11.2023, příkaz starosty ze dne 14.11.2023 proškolení členů inventarizační komise ze dne 14.11.2023 organizační směrnice - inventarizace majetku a závazků ze dne 14.11.2018 inventurní soupisy k 31.12.2023 majetková evidence v účetní programu Orsoft
Kniha došlých faktur	na rok 2023 vedena v účetním programu Orsoft Open
Kniha odeslaných faktur	na rok 2023 vedena v účetním programu Orsoft Open
Odměňování členů zastupitelstva	počet obyvatel k 1.1.2022 - 9 914 počet členů zastupitelstva 23, z toho uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, počet členů rady 5 + starosta a místostarosta schválené odměny na ZO dne 21. 4. 2022 č. usnesení 77/22 - ověřeno na mzdové listy 1-9/2022 dne 19. 10. 2022 ustavující zasedání ZM - stanovení výše odměn nově zvoleným členům ZM ode dne 19. 10. 2022 odměny vyplaceny v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ověřeno na mzdové listy 1 - 12/2023
Pokladní doklad	pokladní doklady za období do 2.8.2023 do 20.10.2023 v číselné řadě 2305040462 - 2305040595 včetně účtování
Pokladní kniha (deník)	za období 12/2023 u pokladny pp23 - pokladna hlavní 2 příjmová - J.E. Purkyně - zůstatek pokladní hotovosti ve výši 43 297,00 Kč k

	<p>31.12.2023 za období 12/2023 u pokladny pv23 - pokladna hlavní 2 výdajová - J.E. Purkyně - zůstatek pokladní hotovosti ve výši 17 587,00 Kč k 31.12.2023</p> <p>za období 12/2023 u pokladny hlavní - HČ ve výši zůstatku 2 000,00 Kč k 31.12.2023</p> <p>u pokladny cizích prostředků za období 12/2023 ve výši zůstatku pokladní hotovosti 11 049,00 Kč k 31.12.2023</p> <p>u pokladny hospodářské činnosti - Městské lesy za období 12/2023 ve výši zůstatku pokladní hotovosti 88 110,00 Kč</p> <p>za období 12/2023 u pokladny výdajové - Bří. Šťastných ve výši zůstatku 129 503,00 Kč k 31.12.2023</p> <p>za období 12/2023 u pokladny příjmové - Bří. Šťastných ve výši zůstatku 4 085,00 Kč k 31.12.2023</p> <p>za období 12/2023 u pokladny HČ - Bří. Šťastných ve výši zůstatku 3 826,00 Kč k 31.12.2023</p> <p>výše uvedené zůstatky byly ověřeny v rámci inventarizace na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 261 v celkové výši 299 457,00 Kč</p>
Příloha rozvahy	sestavena k 30. 9. 2023, k 31. 12. 2023
Rozvaha	sestavena k 30. 9. 2023, k 31. 12. 2023
Účetní doklad	za období 9/2023 v číselné řadě 23102179 - 23102306 (platební poukaz) v souvislosti s platbou na BÚ 926591/0100, ověření dle zákona o finanční kontrole
Účtový rozvrh	na rok 2023 veden v účetním programu Orsoft Open
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavěn k 30. 9. 2023, k 31. 12. 2023
Výkaz zisku a ztráty	sestavěn k 30. 9. 2023, k 31. 12. 2023
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	sestavena k 30. 6. 2023 Městská knihovna Litomyšl, Smetanův dům Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, MŠ Sedmíkráska, MŠ v Líbankách, ZŠ Zámecká, ZŠ U Školek, ZŠ T. G. M, ZUŠ B. Smetany, Středisko volného času, Centrum sociální pomoci Litomyšl
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	sestavěny k 30. 6. 2023 Městská knihovna HV ve výši 144 274,92 Kč - převod do rezervního fondu v plné výši Smetanův dům HV ve výši 499 342,49 Kč - rozdělení do fondu odměn ve výši 90 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 409 342,49 Kč Městská galerie HV ve výši 591 117,20 Kč - rozdělení do fondu odměn ve výši 30 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 561 117,20 Kč MŠ Sedmíkráska HV ve výši ztráty 213 834,36 - převod do rezervního fondu v plné výši MŠ v Líbankách HV ve výši 297 761,91 Kč - převod do rezervního fondu v plné výši ZŠ Zámecká HV ve výši 172 521,40 - převod do rezervního fondu v plné výši ZŠ U Školek HV ve výši 0 Kč, ZŠ T.G.M. a hala HV ve výši 0 Kč, ZUŠ HV ve výši 14 590,18 Kč- převod do rezervního fondu v plné výši Středisko volného času HV ve výši 98 977,97 Kč - rozdělení do fondu odměn ve výši 15 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 83 977,97

	<p>Kč Centrum sociální pomoci - HV ve výši 0 Kč výkazy u výše uvedených PO k 30.6.20223 kontrola převodu HV v souladu se schválením byla provedena na výkazy : rozvaha a výkaz příloha</p>
Darovací smlouvy	<p>Darovací smlouva evidovaná pod č. S/OM/5822/23/BP, obdarovaný město Litomyšl, dárce Pardubický kraj, převod vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemky nově označené p.p.č.2191/69 - ostatní plocha - ostatní komunikace p. p. č. 2191/70 ostatní plocha - ostatní komunikace p. p. č. 2191/20 ostatní plocha - jiná plocha o nové výměře 245M2, p. p. č. 2191/21 - ostatní plocha - ostatní silnice, p. p. č. 2191/28 ostatní plocha - silnice a p. p. č. 2191/53 ostatní plocha - ostatní komunikace , vše v obci a k. ú. Litomyšl, elektronicky podepsáno dne 2. 10. 2023, schváleno dne 21. 9. 2023 usnesením ZM č. 117/23 - doložka dle §41 zákona 128/2000, pozemek zařazen do majetku dne 1. 11. 2023 031/401 (org. 4101) v částce 892 368,00 Kč, zveřejněná v registru smluv</p> <p>Darovací smlouva evidovaná pod č. SMLM - 1415/1228/ms/88/2023, dárce město Litomyšl, obdarovaný Pardubický kraj, převod vlastnického práva k nemovitým věcem - Jedná se o pozemky na kterých byla umístěna stavba silnice II/358 schváleno dne 21. 9. 2023 usnesením ZM č. 121/23 - doložka dle §41 zákona 128/2000, pozemek vyřazen z majetku dne 5. 12. 2023 401/031 (org. 4101) v částce 2 148,00 Kč, zveřejnění v registru smluv zajistí obdarovaný</p>
Dohody o pracovní činnosti	<p>DPČ ze dne 29. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 - úklid veřejných prostranství a komunikací, zeleně a budov v majetku města, komunikace veřejná zeleň</p> <p>DPČ ze dne 31. 5. 2023 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 - administrativní práce pro Odbor výstavby a územního plánování , oddělení stavební</p>
Dohody o provedení práce	<p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 - příprava na volby , pomoc při provozu a vybavení volebních místností , svoz a úklid volební místnosti</p> <p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 - administrativní práce, kontrola třídění volební dokumentace, příprava materiálů pro zapisovatele</p> <p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 - provoz a rozvoz výpočetní techniky, servis a opravy výpočetní techniky , instalace softwaru</p> <p>DPP ze dne 20. 10. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 - technicko - organizační činnost k prezidentským volbám</p> <p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 - zajištění úklidu a nezbytných oprav , práce spojená s činností okrskových komisí (1. zasedání OVK, složení slibu členů komise, volba předsedy a místopředsedy)</p> <p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 - pomoc při školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních místností</p> <p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 - služba ve dny 13., 14., 27., 28. 1. 2023 v Městském úřadě v Litomyšli, kontrola průběh hlasování</p> <p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 -</p>

	<p>pomoc při rozvozu a vybavení místností, svoz a úklid volebních místností</p> <p>DPP ze dne 20. 10. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 - technicko - organizační činnost k prezidentským volbám</p> <p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 - rozvoz a svoz výpočetní techniky , servis , instalace , případné opravy</p> <p>DPP ze dne 30. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 - příprava a tisk aktuálního seznamu voličů , příprava materiálů, evidence vyúčtování</p> <p>DPP ze dne 29. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 - aktualizace databáze významných osobností města - tvorba jeho aktualizace a úprava pro měsíčník</p> <p>DPP ze dne 13. 12. 2022 s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 - činnost zkušební komisaře</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	<p>pracovní smlouva ze dne 17. 7.2023 - referent Odboru výstavby a územního plánování, platový výměr ze dne 17. 7. 2023</p> <p>pracovní smlouva ze dne 17. 7. 2023 - referent Odboru výstavby a územního plánování, platový výměr ze dne 17. 7. 2023</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>smlouva ze dne 11.7.2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litomyšl č. 99/2023 pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli ve výši 100 000,00 Kč jako neinvestiční na akci rekonstrukce fary před příchodem nového kazatele</p> <p>termín použití poskytnuté dotace do 31.12.2023, termín vyúčtování do 15.1.2024</p> <p>žádost o dotaci ze dne 20.2.2023</p> <p>doložka o schválení - ZM schválilo dne 29.6.2023 usnesení č. 104/2023</p> <p>vyúčtování předáno ze dne 26.7.2023 v celkové výši 118 455,00 Kč zveřejněno v registru smluv ze dne 12.7.2023</p> <p>smlouva ze dne 22.7.2023 na poskytnutí dotace z rozpočtu města Litomyšl č. 122/2023 na poskytnutí dotace pro spolek Spacák pártý, z.s. ve výši 20 000,00 Kč na pořádání akce v souladu s Dotačním programem na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2023</p> <p>termín použití dotace do 31.12.2023, termín podání vyúčtování do 15.1.2024</p> <p>žádost ze dne 15.3.2023</p> <p>doložka o schválení - schválila Rada města Litomyšl dne 21.6.2023 usnesením č. 556/23</p> <p>vyúčtování předloženo ze dne 20.9.2023</p> <p>předložen Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2023, vyhlášení dotačního programu od 1.11.2022, příjem žádostí od 1.12. - do 31.1.2023, uzavírka příjmů žádostí 31.1. - 31.5.2023</p> <p>potvrzení o zveřejnění z úřední desky umožňující dálkový přístup ve dnech 1.11. 2022- 2.2.2023</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>účelová neinvestiční přijatá dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023 ve výši 632 600,00 Kč ÚZ 98008</p> <p>příjem dotace účtován dle výkazu FIN 2 +2M v příjmech na 4111</p>

	<p>včetně úpravy rozpočtu výdaje účtovány dle rozpočtové skladby na 6118 dle jednotlivých výdajů na položky rozpočtové skladby, celkové výdaje ve výši 547 055,04 Kč, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, vratka ve výši 85 544,96 Kč zaslána na účet kraje dne 16.1.2024, účetní zápis 374/231</p>
Smlouvy nájemní	<p>nájemní ze dne 29.5.2023 na pronájem pozemku par.č. 757/2 ostatní plocha o výměře 21 m2 za účelem zpevnění pozemku a parkování auta za roční nájemné ve výši 630,00 Kč doložka dle zákona o obcích - schválila RM dne 10.5.2023 usnesením č. 386/23, záměr pronájmu zveřejněn ve dnech 18.4. - 3.5.2023</p> <p>nájemní smlouva ze dne 12.6.2023 na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 156 na Touloucově náměstí a to místnost č. 006 o podlahové výměře 16,2 m2 ve výši 25 191,00 Kč za rok bez DPH doložka dle zákona o obcích - schválila RM dne 10.5.2023 us 384/23, záměr pronájmu zveřejněn ve dnech - 21.4. - 6.5.2023</p> <p>nájemní smlouva ze dne 21.6.2023 na pronájem nebytových prostor v budově čp. 1163 na Touloucově náměstí - místnost č. 5 o podlahové výměře 57,3 m2 ve výši ročního nájmu 89 102,00 Kč bez DPH doložka dle zákona o obcích - schválila RM dne 15.2.2023 usnesením č. 115/23, záměr pronájmu zveřejněn ve dnech 26.1. - 10.2.2023</p>
Smlouvy o dílo	<p>ze dne 8.6.2023 na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu akce "Oprava účelové komunikace Kornice" - smlouva o dílo č. 841/TC/RC/2023/077 se společností STRABAG, a.s. ve výši plnění 2 615 342,28 Kč včetně DPH schváleno RM dne 7.6.2023 zveřejnění na profilu zadavatele dne 12.6.2023</p> <p>ze dne 7.6.2023 na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu akce "Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn" ve výši plnění 4 013 061,86 Kč bez DPH se společností M-SILNICE, a.s. Pardubice schváleno RM dne 24.5.2023 zveřejnění ze dne 12.6.2023 dodatek č. 1 ze dne 12.6.2023 změna zahájení a ukončení díla, schváleno RM dne 24.5., zveřejnění ze dne 14.6.2023 dodatek č. 2 ze dne 13.9.2023 na vícepráce a změny ceny díla na 4 084 363,71 Kč bez DPH, schváleno RM dne 6.9.2023, zveřejnění ze dne 18.9.2023 dodatek č. 3 ze dne 27.10.2023 na vícepráce a změny díla na 4 166 846,71 Kč bez DPH, schváleno RM dne 18.10.2023, zveřejněno dne 30.10.2023</p> <p>ověřena evidence profilu zadavatele města ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2018-044499</p> <p>ze dne 20. 10. 2023 na zhotovení výstavby víceúčelového hřiště, retoping atletické tartanové dráhy a sektorů, úprava šaten a sociálních zařízení haly Jiskra a instalaci zdvižné plošiny a zároveň vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby s vyhotovením geometrického plánu - smlouva o dílo č.</p>

	SML/0583/2023, zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň, smlouva o dílo v celkové částce 25 333 277,40,- Kč, smlouva schválena RM dne 18. 10. 2023, smlouva zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 10. 2023
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>kupní smlouva ze dne 16.12.2022 na prodej pozemku par.č. 477/6 (orná půda) o výměře 1577 m2 a 477/3 (orná půda) o výměře 174 m2 za kupní cenu ve výši 505 120,00 Kč včetně DPH doložka dle zákona o obcích - prodej schválen ZM dne 8.12.2022 pod číslem 177/22, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 13.10. - 31.10.2022 právní účinky vkladu vznikly dne 23.8.2023, účetní doklad č. 238336 ze dne 23.8.2023, účetní zápis 554/031 ve výši účetní evidence 15 935,00 Kč</p> <p>kupní smlouva ze dne 2.3.2023 na prodej pozemků - 3497/3 (orná půda), 3497/32, 3497/12, 3497/10.3497/25, 3497/19 a 3497/5 vše orná půda na kupní cenu ve výši 2 178 320,00 Kč včetně DPH doložka dle zákona o obcích - prodej schválen ZM dne 23.2.2023 pod číslem 17/23, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 7.2. - 23.3.2023 právní účinky vkladu vznikly dne 26.7.2023, účetní doklad č. 238333 ze dne 26.7.2023 účetní zápis 554/031 ve výši účetní evidence 68 606,00 Kč</p> <p>směnná smlouva ze dne 4.9.2023 na pozemky v majetku města par.č. 133/2 travní porost o výměře 294 m2 za pozemky par.č. 138/18 travní porost o výměře 272 m2 a pozemkovou parcelu č. 138/19 travní porost o výměře 22 m2 bez doplatků doložka dle zákona o obcích - ZM schválilo dne 29.6.2023 pod číslem 91/23, zveřejnění záměru ve dnech 5.6. - 23.6.2023 právní účinky vkladu vznikly dne 7.9.2023, účetní doklad č. 238368 ze dne 7.9.2023 účetní zápis 031/647 ve výši 8 820,00 Kč, a vyřazení 554/031 ve výši 2 676,00 Kč</p> <p>kupní smlouva ze dne 16.8.2023 na nákup pozemku par.č. 223/20 orná půda o výměře 7 m2 za kupní cenu ve výši 17 500,00 Kč doložka o schválení - ZM schválilo dne 29.6.2023 usnesením č. 69/23 protokol o zařazení ze dne 4.10.2023 ve výši kupní ceny a náklady vyhotovení geometrického plánu tedy celkem 24 200,00 Kč</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>směrnice o poskytování cestovních náhrad směrnice o účtování a evidenci majetku odepisování dlouhodobého majetku směrnice o opravných položkách směrnice o oběhu účetních dokladů směrnice o časovém rozlišení směrnice o organizaci vedení a účtování pokladen a cenin směrnice o inventarizaci majetku a závazků kontrolní řád města (včetně finanční kontroly)</p>
Zápis z jednání rady včetně usnesení	<p>ze dne 9. 11. 2022 - střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet příspěvkových organizací ze dne 8. 12. 2022 - rozpočet města na rok 2023, ze dne 12. 4. 2023 - čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací, schválení účetní závěrky za rok 2022 k 31. 12. 2022 příspěvkovým organizacím, RO č. 2/2023</p>

	<p>ze dne 27. 4. 2023 - vydává směrnici č.04/2023 "Organizace vedení a účtování pokladen a cenin"</p> <p>ze dne 10. 5. 2023 - nájemní smlouvy</p> <p>ze dne 7. 6. 2023 - RO č. 4/2023</p> <p>ze dne 6. 9. 2023 - RO č. 6/2023</p> <p>ze dne 15. 11. 2023 - rozpočty příspěvkových organizací na rok 2024, střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací, schválení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2024, RO č. 8/2023</p> <p>ze dne 13. 12. 2023 - přijetí daru</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>ze dne 8. 12. 2022 - rozpočet města na rok 2023, kupní smlouva</p> <p>ze dne 23. 2. 2023 - prodej pozemku, bezúplatný převod, směna pozemku, RO č. 1/2023, zvýšení dotace Zlatovánek,</p> <p>ze dne 20. 4. 2023 - RO č. 3/2023, darovací smlouvy</p> <p>ze dne 29. 6. 2023 - účetní závěrka města za rok 2022, závěrečný účet za rok 2022, Zpráva z přezkumu hospodaření , směna pozemku , RO č. 5/2023, nákup pozemku</p> <p>ze dne 21. 9. 2023 - střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 - 2026, RO č. 7/2023, žádost o dotaci,</p> <p>ze dne 5. 11. 2023 - pojištění nemovitosti, odkup pozemku</p> <p>ze dne 7. 12. 2023 - RO č. 9/2023, rozpočet na rok 2024, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu, peněžní dar , OZV</p>
Finanční výbor za rok 2023	<p>zápis z finančního výboru č. 01/23 ze dne 13. 2. 2023 - návrhy změn rozpočtu,</p> <p>zápis z finančního výboru č. 03/23 ze dne 3. 4. 2023 - změny rozpočtu, jednání o hospodaření organizací založených městem Městské služby Litomyšl</p> <p>zápis z finančního výboru č. 04/23 ze dne 5. 9. 2023 - změny rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026</p> <p>zápis z finančního výboru č. 05/2023 ze dne 8.11.2023 - plán práce , návrh schválení změn rozpočtu, návrh na schválení rozpočtového opatření za rok 2024</p>
Kontrolní výboru za rok 2023	zápisy z kontrolního výboru ze dne 23.10.2023 - pravidla jednání KV , návrh na náměty, které budou projednány ve 1 čtvrtletí roku 2024
Nespecifikován	<p>za rok 2022</p> <p>městu vznikla daňová povinnost ve výši 22 037 910,00 Kč ve Fin 2- 12M na položce 1122</p>
Obecně závazné vyhlášky	<p>OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství -zrušena OZV 3/2023</p> <p>OZV č. 4/2022 o místním poplatku z pobytu</p> <p>OZV č. 12/2019 o místním poplatku ze psů - zrušena OZV 4/2023</p> <p>OZV č. 11/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušeno OZV 2/2024</p> <p>OZV č. 1/2023 o nočním klidu - zrušeno OZV 1/2023</p> <p>dle OZV je účtováno na poplatek za odpady na položce 1345, ze psů na položce 1341, poplatek z ubytovací kapacity na položce 1342 , poplatek za užívání veřejného prostranství na položce 1343</p> <p>OZV evidované ve Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů</p> <p>OZV č. 4/2023 o místním poplatku ze psů - platné od 1. 1. 2024</p> <p>OZV č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového</p>

	<p>hospodářství - platné od 1. 1. 2024 OZV č. 1/2024 o nočním klidu - platné 15 dnem od vyhlášení, vyhlášeno dne 23. 2. 2024 OZV č. 2/2024 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - platné 15 dnem od vyhlášení, vyhlášeno dne 23. 2. 2024</p>
<p>Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci</p>	<p>návrh rozpočtů PO města Litomyšl na rok 2023 zveřejněn od 24. 10. 2022 do 23. 11. 2022 (rozpočty příspěvkových organizací město zpracovává v tabulce), rozpočet příspěvkových organizací na rok 2023 schválila RM dne 9. 11. 2022, usnesením č. 966/1, schválený rozpočet příspěvkových organizací zveřejněn od 16. 11. 2022, zveřejněno stále</p> <p>návrh SVR na roky od 2023 do 2024 zveřejněn od 12. 11. 2021 do 12. 12. 2021 - střednědobý výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města zpracovávány souhrnně v tabulce na roky 2023 a 2024, střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023 - 2024, schválila RM dne 1. 12. 2021 usnesením 995/21, schválený SVR zveřejněny od 6. 12. 2021, zveřejněno stále návrh SVR na roky od 2024 do 2025 zveřejněn od 24. 10. 2022 do 23. 11. 2022 - střednědobý výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města zpracovávány souhrnně v tabulce na roky 2024 a 2025, střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2024 - 2025, schválila RM dne 9. 11. 2022 usnesením 967/22, schválený SVR zveřejněny od 16. 11. 2022 zveřejněno stále návrh SVR na roky od 2025 do 2026 zveřejněn od 27. 10. 2023 do 31. 12. 2023 - střednědobý výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města zpracovávány souhrnně v tabulce na roky 2025 a 2026,</p>
<p>Účetní závěrka za rok 2022</p>	<p>Město Litomyšl: zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku dne 29. 6. 2023 protokol o schválení účetní závěrky vyhotoven</p> <p>Příspěvkové organizace: rada města schvaluje dne 12. 4. 2023 usnesením č 319/2023 účetní závěrky za rok 2022 příspěvkovým organizacím - MŠ sedmikráska, MŠ V Libánkách, , ZŠ Litomyšl - Zámecká 496, ZŠ Litomyšl - U školek 1117, ZŠ Litomyšl - T.G. Masaryka, ZUŠ B. Smetany Litomyšl, Smetanův dům Litomyšl, Středisko volného času Litomyšl, Městská knihovna Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, Centrum sociální pomoci Litomyšl Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny</p>