

# **PŘÍLOHA**

**rozpočtu města Litomyše 2026**

**Rozpis rozpočtu  
a hospodářského plánu  
podle kapitol**

**Příspěvkové organizace**

## **Obsah:**

### **PŘÍLOHA - Rozpis rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol:**

|                                                                                                     | strana    | odpovídá:               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Příjmy a výdaje podle kapitol 2025/2026                                                             | 1         |                         |
| Rozpočtová činnost podle kapitol a organizací                                                       | 2 - 6     |                         |
| Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací                                      | 7         |                         |
| Hospodářský plán, investice a zásoby podle kapitol 2025/2026                                        | 8         |                         |
| Podnikatelská činnost provozní podle kapitol a organizací                                           | 9 - 10    |                         |
| Podnikatelská činnost - investice a zásoby podle kapitol a organizací                               | 11        |                         |
| Kapitola 01 - oddělení majetkoprávní                                                                | 12 - 17   | Ing. Chadima            |
| Kapitola 02 - odbor místního a silničního hospodářství<br>včetně Městských služeb Litomyšl s. r. o. | 18 - 24   | Ing. Jiráň              |
| Kapitola 04 - oddělení investic                                                                     | 25 - 31   | Ing. Kubeš              |
| Kapitola 05 - odbor finanční                                                                        | 32 - 35   | Ing. Valentová          |
| Kapitola 06 - odbor kultury a cestovního ruchu<br>včetně Zámeckého návrší z. ú.                     | 36 - 41   | Ing. Severová           |
| Kapitola 07 - Informační a komunikační technologie                                                  | 42 - 43   | Ing. Pavel Sodomka      |
| Kapitola 08 - odbor školství a sociální péče                                                        | 44 - 48   | PhDr. Mgr. Nádvorníková |
| Kapitola 09 - odbor živnostenského úřadu                                                            | 49        | Ing. Šmíd               |
| Kapitola 10 - odbor Městských lesů                                                                  | 50 - 53   | Ing. Novák              |
| Kapitola 11 - Městská policie                                                                       | 54 - 55   | L. Marek                |
| Kapitola 12 - Kancelář vedení MÚ                                                                    | 56 - 59   | Ing. Pulgret            |
| Kapitola 15 - odbor životního prostředí                                                             | 60        | Ing. Paclíková          |
| Kapitola 16 - odbor správní                                                                         | 61        | Mgr. Zimová             |
| Kapitola 17 - odbor výstavby a územního plánování                                                   | 62        | RNDr. Vavříňová         |
| Kapitola 18 - odbor dopravy                                                                         | 63        | Ing. Hebelka            |
| <b>Příspěvkové organizace:</b>                                                                      | 64        |                         |
| Městská knihovna                                                                                    | 65 - 68   | Ing. Pekníková          |
| Smetanův dům                                                                                        | 69 - 72   | MgA. Krejčí             |
| Městská galerie                                                                                     | 73 - 75   | Mgr. Zuzaňáková         |
| Mateřská škola Sedmikráska, 17. listopadu                                                           | 76 - 78   | R. Vacková              |
| Mateřská škola v Líbáňkách, Lidická                                                                 | 79 - 81   | Mgr. Blažková           |
| Základní škola, Zámecká                                                                             | 82 - 84   | Mgr. Vomočil            |
| Základní škola, U Školek                                                                            | 85 - 87   | Mgr. Jirečková          |
| Základní škola, T.G.Masaryka                                                                        | 88 - 93   | Mgr. Voříšková          |
| Základní umělecká škola B. Smetany                                                                  | 94 - 97   | Mgr. Hegrová Ph.D.      |
| Středisko volného času                                                                              | 98 - 101  | Mgr. Štefl              |
| Centrum sociální pomoci                                                                             | 102 - 104 | Mgr. Fiedlerová         |

**Příjmy a výdaje podle kapitol**  
Schválený rozpočet 2025/2026

v tis. Kč

| Kapitola                                                                | Schvál.rozp. <b>provoz</b> 2025 |                |               | Sch. rozp. <b>investice</b> 2025 |               |                | C e l k e m SR 2025 |                |                  | Návrh, <b>provoz</b> 2026 |                  |                  | Návrh, <b>investice</b> 2026 |                |                 | C e l k e m 2026 |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                                         | Příjmy                          | Výdaje         | Saldo<br>+ -  | Příjmy                           | Výdaje        | Saldo<br>+ -   | Příjmy              | Výdaje         | Saldo<br>+ -     | Příjmy                    | Výdaje           | Saldo<br>+ -     | Příjmy                       | Výdaje         | Saldo<br>+ -    | Příjmy           | Výdaje           | Saldo<br>+ -    |
| <b>Zdroje k 1.1.2025</b>                                                |                                 |                |               |                                  |               |                |                     |                | <b>8 172,0</b>   |                           |                  |                  |                              |                |                 |                  |                  | <b>7 570,8</b>  |
| <b>Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)</b> |                                 |                |               |                                  |               |                |                     |                | <b>124 163,0</b> |                           |                  |                  |                              |                |                 |                  |                  | <b>40 600,0</b> |
| <b>Zapojení rezervy z předchozího roku</b>                              |                                 |                |               |                                  |               |                |                     |                | <b>15 700,0</b>  |                           |                  |                  |                              |                |                 |                  |                  |                 |
| 01 majetkoprávní                                                        | 22                              | 3 317          | -3 295        | 100                              | 4 679         | -4 579         | 122                 | 7 996          | -7 874           | 22                        | 3 189            | -3 167           | 50                           | 3 548          | -3 498          | 72,0             | 6 737,0          | -6 665          |
| 02 místní a siln. hosp.                                                 | 3 140                           | 76 172         | -73 032       |                                  | 380           | -380           | 3 140               | 76 552         | -73 412          | 3 160                     | 80 568           | -77 408          |                              | 300            | -300            | 3 160,0          | 80 868,0         | -77 708         |
| 04 rozv.a invest.                                                       | 800                             | 34 568         | -33 768       | 24 650                           | 49 700        | -25 050        | 25 450              | 84 268         | -58 818          | 800                       | 22 844           | -22 044          | 28 005                       | 170 200        | -142 195        | 28 805,0         | 193 044,0        | -164 239        |
| 05 finanční                                                             | 282 342                         | 6 670          | 275 672       |                                  | 17 246        | -17 246        | 282 342             | 23 916         | 258 426          | 435 796                   | 6 468            | 429 328          |                              | 9 246          | -9 246          | 435 796,0        | 15 714,0         | 420 082         |
| 06 kultura,c.ruch                                                       | 209                             | 34 036         | -33 827       |                                  | 5 200         | -5 200         | 209                 | 39 236         | -39 027          | 207                       | 41 594           | -41 387          |                              | 200            | -200            | 207,0            | 41 794,0         | -41 587         |
| 07 inform. a kom. techn.                                                |                                 | 5 849          | -5 849        |                                  | 930           | -930           | 0                   | 6 779          | -6 779           |                           | 6 408            | -6 408           | 5 740                        | 7 775          | -2 035          | 5 740,0          | 14 183,0         | -8 443          |
| 08 škol.a sociál.péče                                                   | 23 303                          | 50 566         | -27 263       |                                  | 3 500         | -3 500         | 23 303              | 54 066         | -30 763          | 22 916                    | 85 393           | -62 477          |                              | 1 000          | -1 000          | 22 916,0         | 86 393,0         | -63 477         |
| 09 živnostenský ú.                                                      | 2 220                           |                | 2 220         |                                  |               | 0              | 2 220               | 0              | 2 220            | 2 720                     |                  | 2 720            |                              |                | 0               | 2 720,0          | 0,0              | 2 720           |
| 10 Mě lesy                                                              | 1 100                           | 1 100          | 0             |                                  |               | 0              | 1 100               | 1 100          | 0                | 1 550                     | 1 550            | 0                |                              |                | 0               | 1 550,0          | 1 550,0          | 0               |
| 11 Mě policie                                                           | 4 151                           | 10 267         | -6 116        |                                  |               | 0              | 4 151               | 10 267         | -6 116           | 4 161                     | 10 742           | -6 581           |                              |                | 0               | 4 161,0          | 10 742,0         | -6 581          |
| 12 kan.ved.MÚ                                                           | 30 497,4                        | 85 159,4       | -54 662       | 2 250                            | 3 000         | -750           | 32 747              | 88 159         | -55 412          | 30 787,0                  | 86 189,0         | -55 402          | 750                          | 1 150          | -400            | 31 537,0         | 87 339,0         | -55 802         |
| 15 živ. prostředí                                                       | 320                             | 490            | -170          |                                  |               | 0              | 320                 | 490            | -170             | 970                       | 1 140            | -170             |                              |                | 0               | 970,0            | 1 140,0          | -170            |
| 16 správní                                                              | 1 818                           | 737            | 1 081         |                                  |               | 0              | 1 818               | 737            | 1 081            | 1 810                     | 737              | 1 073            |                              |                | 0               | 1 810,0          | 737,0            | 1 073           |
| 17 výstavby a ÚP                                                        | 1 001                           | 587            | 414           |                                  |               | 0              | 1 001               | 587            | 414              | 1 251                     | 603              | 648              |                              |                | 0               | 1 251,0          | 603,0            | 648             |
| 18 dopravy                                                              | 5 020                           | 4 528          | 492           |                                  |               | 0              | 5 020               | 4 528          | 492              | 5 020                     | 4 528            | 492              |                              |                | 0               | 5 020,0          | 4 528,0          | 492             |
| <b>CELKEM</b>                                                           | <b>355 943</b>                  | <b>314 046</b> | <b>41 897</b> | <b>27 000</b>                    | <b>84 635</b> | <b>-57 635</b> | <b>382 943</b>      | <b>398 681</b> | <b>-15 738,0</b> | <b>511 170,0</b>          | <b>351 953,0</b> | <b>159 217,0</b> | <b>34 545</b>                | <b>193 419</b> | <b>-158 874</b> | <b>545 715,0</b> | <b>545 372,0</b> | <b>343,0</b>    |
| <b>Výsledek rozpočtu 2025</b>                                           |                                 |                |               |                                  |               |                |                     |                | <b>-15 738,0</b> |                           |                  |                  |                              |                |                 |                  |                  | <b>343,0</b>    |
| <b>Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2024)</b> |                                 |                |               |                                  |               |                |                     |                | <b>8 134,0</b>   |                           |                  |                  |                              |                |                 |                  |                  | <b>7 913,8</b>  |
| <b>Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2026)</b> |                                 |                |               |                                  |               |                |                     |                |                  |                           |                  |                  |                              |                |                 |                  |                  |                 |

**Financování:**

|                                                     |            |            |            |               |              |                |                 |                |                |            |            |            |                |              |                 |                  |                |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 8124 splátky úvěrů - K05                            |            |            | 0,0        |               | 9 246        | -9 246         | 0,0             | 9 246,0        | -9 246         |            |            | 0,0        |                | 9 246        | -9 246          | 0,0              | 9 246,0        | -9 246,0        |
| 8115 Změny stavu prostředků na účtu                 |            |            | 0,0        | 15 738        |              | 15 738         | 15 738,0        | 0,0            | 15 738         |            |            | 0,0        |                | 343          | -343            | 0,0              | 343,0          | -343,0          |
| 8117 Aktivní krát.operace řízení likvidity - příjmy |            |            | 0,0        |               |              | 0              |                 |                | 0              |            |            | 0,0        | 100 000        |              | 100 000         | 100 000,0        | 0,0            | 100 000,0       |
| <b>Financování celkem (pol.8xxx)</b>                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>15 738</b> | <b>9 246</b> | <b>6 492,0</b> | <b>15 738,0</b> | <b>9 246,0</b> | <b>6 492,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100 000</b> | <b>9 589</b> | <b>90 411,0</b> | <b>100 000,0</b> | <b>9 589,0</b> | <b>90 411,0</b> |

20.10.2015  
Ing. Peřinová

## Rozpočtová činnost: kapitoly/organizace v roce 2026

| organizace                                                                       | příjem         | výdaj           | saldo            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b>                      |                |                 |                  |
| 0239 Městský úřad,správa                                                         | 50,0           | 3 281,0         | -3 231,0         |
| 0263 Ostatní nebytové prostory města                                             |                | 220,0           | -220,0           |
| 0408 Informační centrum                                                          |                | 2,0             | -2,0             |
| 4101 Správa pozemků                                                              | 22,0           | 3 234,0         | -3 212,0         |
| celkem                                                                           | <b>72,0</b>    | <b>6 737,0</b>  | <b>-6 665,0</b>  |
| <b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>                               |                |                 |                  |
| 0201 Komunikace                                                                  |                | 650,0           | -650,0           |
| 0205 Poplatky a půjčky                                                           | 280,0          |                 | 280,0            |
| 0239 Městský úřad,správa                                                         | 80,0           |                 | 80,0             |
| 0241 LIKO-komunální odpady                                                       |                | 12 670,0        | -12 670,0        |
| 0242 Odpadové hospodářství                                                       | 2 500,0        | 2 115,0         | 385,0            |
| 0257 Městská hromadná doprava                                                    |                | 1 000,0         | -1 000,0         |
| 0259 Místní hospodářství a životní prostředí                                     |                | 4 216,0         | -4 216,0         |
| 2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.                                              | 300,0          | 59 827,0        | -59 527,0        |
| 4261 Dešťová kanalizace                                                          |                | 390,0           | -390,0           |
| celkem                                                                           | <b>3 160,0</b> | <b>80 868,0</b> | <b>-77 708,0</b> |
| <b>03 Odbor rozvoje a investic - oddělení rozvoje - převedeno na kapitolu 04</b> |                |                 |                  |
| celkem                                                                           |                |                 |                  |
| <b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>                           |                |                 |                  |
| 0313 Základní škola T.G.Masaryka                                                 |                | 3 000,0         | -3 000,0         |
| 0436 Participativní rozpočet                                                     |                | 600,0           | -600,0           |
| 0501 Městská knihovna                                                            |                | 600,0           | -600,0           |
| 1008 Mobiliář-infosystém                                                         |                | 500,0           | -500,0           |
| 1056 Sociální bydlení v Litomyšli                                                |                | 6,0             | -6,0             |
| 1072 Světelná křižovatka                                                         |                | 6,0             | -6,0             |
| 1110 Průmyslová zóna-inženýrské sítě                                             |                | 2 000,0         | -2 000,0         |
| 1137 Cyklostezka Vertex-Nedošín                                                  |                | 6,0             | -6,0             |
| 1253 Pumptrack                                                                   |                | 6,0             | -6,0             |
| 1271 Snížení energetické náročnosti budov                                        |                | 1 000,0         | -1 000,0         |
| 1279 Stavební úpravy II. ZŠ Litomyšl, U Školek 1117                              | 6 000,0        |                 | 6 000,0          |
| 1286 Ošetření aleje Nedošín                                                      | 619,0          |                 | 619,0            |
| 1289 Rozšíření kompostárny                                                       |                | 10,0            | -10,0            |
| 1290 Zámecká obrazárna                                                           |                | 6,0             | -6,0             |
| 1292 Letní scéna - Toulavcovo náměstí v Litomyšli                                | 1 786,0        | 5 000,0         | -3 214,0         |
| 1302 Domov pro seniory                                                           |                | 100 000,0       | -100 000,0       |
| 1329 Sběrný dvůr                                                                 |                | 6,0             | -6,0             |
| 1343 Odborné učebny ZŠ U Školek                                                  |                | 6,0             | -6,0             |



|                                                       |                  |                  |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)                |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1361 Cyklostezka Osík                                 | 9 600,0          | 6,0              | 9 594,0           |
| 1367 Navýšení kapacit III. MŠ                         |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1374 Navýšení kapacit II. MŠ                          |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1382 Park Z. Kopala                                   |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1391 3.ZŠ - Modrásek na louce                         |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1395 Drobné architektonické stavby v krajině          |                  | 1 000,0          | -1 000,0          |
| 1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl          |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1397 3.ZŠ-Modráskova chemie                           |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1622 Rekonstrukce lávky u Smetanova domu              |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1627 Modernizace chodníku u hřbitova                  |                  | 6,0              | -6,0              |
| 1628 Rodný byt B. Smetany                             |                  | 10,0             | -10,0             |
| 1633 Kaple Kornice                                    |                  | 700,0            | -700,0            |
| 2628 Revitalizace Panských rybníků                    |                  | 6,0              | -6,0              |
| 3900 Středisko volného času                           |                  | 6,0              | -6,0              |
| 3914 Údržba měst.domů v historickém centru            |                  | 1 000,0          | -1 000,0          |
| 4010 Opravy chodníků a komunikací                     |                  | 5 000,0          | -5 000,0          |
| 4012 Regenerace památek                               | 800,0            | 1 000,0          | -200,0            |
| 4032 Dům U Rytířů                                     | 10 000,0         | 25 000,0         | -15 000,0         |
| 4090 Projekty stavitele                               |                  | 2 000,0          | -2 000,0          |
| 4096 Veřejné osvětlení                                |                  | 3 000,0          | -3 000,0          |
| 4100 Nedošín                                          |                  | 333,0            | -333,0            |
| 4115 ZUŠ - změna užívání podkroví                     |                  | 31 000,0         | -31 000,0         |
| 4200 Kornice                                          |                  | 230,0            | -230,0            |
| 4300 Pohodlí                                          |                  | 325,0            | -325,0            |
| 4400 Nová Ves                                         |                  | 207,0            | -207,0            |
| 4500 Pazucha                                          |                  | 220,0            | -220,0            |
| 4600 Suchá                                            |                  | 195,0            | -195,0            |
| 5000 Správa majetku města                             |                  | 6 000,0          | -6 000,0          |
| 5003 Podsíně podloubí                                 |                  | 500,0            | -500,0            |
| 5005 Opravy majetku u PO                              |                  | 2 500,0          | -2 500,0          |
| celkem                                                | <b>28 805,0</b>  | <b>193 044,0</b> | <b>-164 239,0</b> |
| <b>05 Odbor finanční</b>                              |                  |                  |                   |
| 0001 Investice města 2018-19 - splátky jistin a úroků |                  | 755,0            | -755,0            |
| 0239 Městský úřad,správa                              | 104 932,0        | 13 591,0         | 91 341,0          |
| 0241 LIKO-komunální odpady                            | 9 780,0          |                  | 9 780,0           |
| 0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost | 13 084,0         |                  | 13 084,0          |
| 0600 Daňové příjmy                                    | 308 000,0        |                  | 308 000,0         |
| 1130 Krytý bazén                                      |                  | 368,0            | -368,0            |
| 9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané                     |                  | 1 000,0          | -1 000,0          |
| celkem                                                | <b>435 796,0</b> | <b>15 714,0</b>  | <b>420 082,0</b>  |

|                                                                   |                |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>                        |                |                 |                  |
| 0218 Ostatní kulturní činnost                                     |                | 1 050,0         | -1 050,0         |
| 0223 Pravidelné kulturní akce                                     |                | 8 470,0         | -8 470,0         |
| 0250 Církev                                                       |                | 300,0           | -300,0           |
| 0400 Tisk a kopírování                                            | 5,0            |                 | 5,0              |
| 0401 Propagační materiály                                         | 200,0          | 450,0           | -250,0           |
| 0402 Tisk plakátů, letáků                                         |                | 500,0           | -500,0           |
| 0403 Reklamní prezentační akce                                    |                | 750,0           | -750,0           |
| 0406 Partnerská spolupráce                                        |                | 150,0           | -150,0           |
| 0408 Informační centrum                                           |                | 1 100,0         | -1 100,0         |
| 0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad                      |                | 908,0           | -908,0           |
| 0412 Překlady                                                     |                | 30,0            | -30,0            |
| 0419 Andělské adventní neděle a Silvestr                          |                | 450,0           | -450,0           |
| 0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí                        |                | 200,0           | -200,0           |
| 0423 Nástěnný kalendář                                            |                | 90,0            | -90,0            |
| 0429 Lázně ducha                                                  |                | 400,0           | -400,0           |
| 0430 Litomyšlské dvorky                                           |                | 150,0           | -150,0           |
| 0434 Gastronomické slavnosti M.D.Retigové                         |                | 350,0           | -350,0           |
| 0440 Světový den architektury                                     | 2,0            | 130,0           | -128,0           |
| 0442 Vratné nádobí                                                |                | 250,0           | -250,0           |
| 0498 Literární rezidence                                          |                | 100,0           | -100,0           |
| 0499 Regionální muzeum                                            |                | 650,0           | -650,0           |
| 0501 Městská knihovna                                             |                | 7 869,0         | -7 869,0         |
| 0505 Smetanův dům                                                 |                | 8 962,0         | -8 962,0         |
| 0506 Městská galerie                                              |                | 5 925,0         | -5 925,0         |
| 0511 Olbram Zoubek - 100 let                                      |                | 100,0           | -100,0           |
| 1226 Zámecké návrší-Provoz                                        |                | 1 860,0         | -1 860,0         |
| 3217 Music Club Kotelna                                           |                | 600,0           | -600,0           |
| celkem                                                            | <b>207,0</b>   | <b>41 794,0</b> | <b>-41 587,0</b> |
| <b>07 Informační a komunikační technologie</b>                    |                |                 |                  |
| 0252 Informační a komunikační technologie (ICT)                   |                | 6 408,0         | -6 408,0         |
| 0280 Zabezpečení kybernetické bezpečnosti                         | 5 740,0        | 7 775,0         | -2 035,0         |
| celkem                                                            | <b>5 740,0</b> | <b>14 183,0</b> | <b>-8 443,0</b>  |
| <b>08 Odbor školství a sociální péče</b>                          |                |                 |                  |
| 0239 Městský úřad, správa                                         | 33,0           | 1 000,0         | -967,0           |
| 0284 Komise pro vzdělávání, komunitní plánování a sociální oblast |                | 1 600,0         | -1 600,0         |
| 0285 Pěstounská péče                                              | 546,0          | 546,0           |                  |
| 0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci                             |                | 70,0            | -70,0            |
| 0290 Stipendium Zdeňka Kopala                                     |                | 15,0            | -15,0            |
| 0302 Mateřská škola Sedmíkraska                                   |                | 6 183,0         | -6 183,0         |
| 0303 Mateřská škola v Líbáňkách                                   |                | 6 406,0         | -6 406,0         |

|                                                  |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0310 Primirest - zařízení školního stravování    | 2 441,0         | 12 395,0        | -9 954,0         |
| 0311 Základní škola Zámecká                      |                 | 7 927,0         | -7 927,0         |
| 0312 Základní škola U Školek                     |                 | 6 460,0         | -6 460,0         |
| 0313 Základní škola T.G.Masaryka                 |                 | 6 096,0         | -6 096,0         |
| 0317 Městská sportovní hala                      |                 | 1 605,0         | -1 605,0         |
| 0332 Základní umělecká škola                     |                 | 2 185,0         | -2 185,0         |
| 0333 Středisko volného času                      |                 | 2 292,0         | -2 292,0         |
| 0335 Školní parlamenty                           |                 | 90,0            | -90,0            |
| 0345 Pionýr                                      |                 | 40,0            | -40,0            |
| 0346 Junák                                       |                 | 40,0            | -40,0            |
| 0349 Současnost a perspektiva                    | 630,0           | 650,0           | -20,0            |
| 0350 Semináře                                    | 10,0            | 10,0            |                  |
| 0355 Fond pro sport a volný čas                  | 10,0            | 10,0            |                  |
| 0356 Touloucovy prázdninové pátky                | 143,0           | 517,0           | -374,0           |
| 0357 Individuální dotace do vzdělávání           |                 | 60,0            | -60,0            |
| 0362 Ruka pro život                              |                 | 260,0           | -260,0           |
| 1111 Centrum sociální pomoci                     | 16 860,0        | 22 193,0        | -5 333,0         |
| 1217 Rodinné centrum                             |                 | 310,0           | -310,0           |
| 1507 MAP V přímé náklady                         | 2 243,0         | 2 803,0         | -560,0           |
| 2263 Komise pro sport a tělovýchovu              |                 | 3 600,0         | -3 600,0         |
| 2264 Dětská hřiště                               |                 | 1 030,0         | -1 030,0         |
| celkem                                           | <b>22 916,0</b> | <b>86 393,0</b> | <b>-63 477,0</b> |
| <b>09 Odbor živnostenského úřadu</b>             |                 |                 |                  |
| 0901 Živnostenský úřad                           | 220,0           |                 | 220,0            |
| 0902 Výherní hrací přístroje                     | 2 500,0         |                 | 2 500,0          |
| celkem                                           | <b>2 720,0</b>  |                 | <b>2 720,0</b>   |
| <b>10 Odbor městských lesů</b>                   |                 |                 |                  |
| 0260 Městské lesy                                | 1 450,0         | 1 450,0         |                  |
| 0261 Sociální fond lesů                          | 100,0           | 100,0           |                  |
| celkem                                           | <b>1 550,0</b>  | <b>1 550,0</b>  |                  |
| <b>11 Městská policie</b>                        |                 |                 |                  |
| 0210 Parkování ve městě                          | 3 900,0         | 370,0           | 3 530,0          |
| 0216 Psinec Pohodlí                              | 1,0             | 31,0            | -30,0            |
| 0237 Městská policie                             | 110,0           | 10 106,0        | -9 996,0         |
| 0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270          | 150,0           | 235,0           | -85,0            |
| celkem                                           | <b>4 161,0</b>  | <b>10 742,0</b> | <b>-6 581,0</b>  |
| <b>12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu</b> |                 |                 |                  |
| 0229 Krizové řízení                              |                 | 200,0           | -200,0           |
| 0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny        | 750,0           | 1 150,0         | -400,0           |
| 0231 Jednotky požární ochrany                    | 300,0           | 1 383,0         | -1 083,0         |
| 0236 Sociální fond MÚ                            | 1 550,0         | 1 397,0         | 153,0            |

|                                                 |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0238 Obecní zastupitelstvo                      |                  | 4 355,0          | -4 355,0         |
| 0239 Městský úřad,správa                        | 28 336,0         | 76 251,0         | -47 915,0        |
| 0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl     |                  | 253,0            | -253,0           |
| 0253 Obřady                                     |                  | 180,0            | -180,0           |
| 0405 Informace                                  | 1,0              |                  | 1,0              |
| 0410 Městská TV                                 |                  | 1 100,0          | -1 100,0         |
| 0416 Veřejný rozhlas                            |                  | 50,0             | -50,0            |
| 0417 Lilie                                      | 600,0            | 790,0            | -190,0           |
| 0436 Participativní rozpočet                    |                  | 50,0             | -50,0            |
| 0437 Mediální servis                            |                  | 180,0            | -180,0           |
| celkem                                          | <b>31 537,0</b>  | <b>87 339,0</b>  | <b>-55 802,0</b> |
| <b>13 převedeno na kapitoly 01, 06</b>          |                  |                  |                  |
| celkem                                          |                  |                  |                  |
| <b>14 převedeno na kapitolu 08</b>              |                  |                  |                  |
| celkem                                          |                  |                  |                  |
| <b>15 Odbor životního prostředí</b>             |                  |                  |                  |
| 0199 Lesní hospodářské osnovy                   | 500,0            | 500,0            |                  |
| 0239 Městský úřad,správa                        | 470,0            | 640,0            | -170,0           |
| celkem                                          | <b>970,0</b>     | <b>1 140,0</b>   | <b>-170,0</b>    |
| <b>16 Odbor správní</b>                         |                  |                  |                  |
| 0215 Cestovní doklady                           | 800,0            |                  | 800,0            |
| 0219 Komise pro občanské záležitosti            |                  | 69,0             | -69,0            |
| 0235 Obřadní síň                                |                  | 56,0             | -56,0            |
| 0239 Městský úřad,správa                        | 400,0            | 2,0              | 398,0            |
| 0254 Přestupky                                  | 40,0             | 10,0             | 30,0             |
| 1616 Průkazové foto                             | 20,0             |                  | 20,0             |
| 2026 Volby do zastupitelstev obcí               | 550,0            | 600,0            | -50,0            |
| celkem                                          | <b>1 810,0</b>   | <b>737,0</b>     | <b>1 073,0</b>   |
| <b>17 Odbor výstavby a územního plánování</b>   |                  |                  |                  |
| 0251 Geografický informační systém              |                  | 92,0             | -92,0            |
| 4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie |                  | 440,0            | -440,0           |
| 4106 Správní poplatky na výstavbě               | 1 251,0          | 13,0             | 1 238,0          |
| 4108 Územně analytické podklady                 |                  | 58,0             | -58,0            |
| celkem                                          | <b>1 251,0</b>   | <b>603,0</b>     | <b>648,0</b>     |
| <b>18 Odbor dopravy</b>                         |                  |                  |                  |
| 0239 Městský úřad,správa                        | 4 600,0          | 4 528,0          | 72,0             |
| 0255 Řidičské průkazy                           | 420,0            |                  | 420,0            |
| celkem                                          | <b>5 020,0</b>   | <b>4 528,0</b>   | <b>492,0</b>     |
|                                                 |                  |                  |                  |
| <b>celkem za všechny kapitoly</b>               | <b>545 715,0</b> | <b>545 372,0</b> | <b>343,0</b>     |

hodnoty jsou v tisících Kč

# Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací v roce 2026

položky 6xxx

|                                                             |                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b> |                                                                                                                 |                  |
| 0239 Městský úřad, správa                                   | výměna služebního auta                                                                                          | 500,0            |
| 4101 Správa pozemků                                         | zápočet za zhodnocení hřiště ZN 48                                                                              | 48,0             |
| 4101 Správa pozemků                                         | výkupy a směny pozemků, např. cyklostezky, průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání | 3 000,0          |
|                                                             |                                                                                                                 | <b>3 548,0</b>   |
| <b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>          |                                                                                                                 |                  |
| 0259 Místní hospodářství a životní prostředí                | Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.                    | 300,0            |
|                                                             |                                                                                                                 | <b>300,0</b>     |
| <b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>      |                                                                                                                 |                  |
| 1110 Průmyslová zóna-inženýrské sítě                        | Průmyslová zóna - rozšíření, komunikace Get Brand, Vjrauch                                                      | 2 000,0          |
| 1292 Letní scéna - Toulouvcovo náměstí v Litomyšli          | Letní scéna - Toulouvcovo náměstí, stavba                                                                       | 5 000,0          |
| 4115 ZUŠ - změna užívání podkroví                           | ZUŠ - změna užívání podkroví, stavba                                                                            | 31 000,0         |
| 0501 Městská knihovna                                       | Městská knihovna, stavební práce + nábytek v odd. pro dospělé a dětském odd.                                    | 600,0            |
| 4090 Projekty stavitele                                     | PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.                                                                       | 2 000,0          |
| 1302 Domov pro seniory                                      | Domov pro seniory, stavba                                                                                       | 100 000,0        |
| 1395 Drobné architektonické stavby v krajině                | Drobné architektonické stavby v krajině                                                                         | 1 000,0          |
| 0313 Základní škola T.G.Masaryka                            | Základní škola T.G.Masaryka - rozšíření družiny                                                                 | 3 000,0          |
| 0436 Participativní rozpočet                                | Participativní rozpočet                                                                                         | 600,0            |
| 4032 Dům U Rytířů                                           | Dům U Rytířů - stavba                                                                                           | 25 000,0         |
|                                                             |                                                                                                                 | <b>170 200,0</b> |
| <b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>                  |                                                                                                                 |                  |
| 0506 Městská galerie                                        | Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.                                                          | 200,0            |
|                                                             |                                                                                                                 | <b>200,0</b>     |
| <b>07 Informační a komunikační technologie</b>              |                                                                                                                 |                  |
| 0280 Zabezpečení kybernetické bezpečnosti                   | NPO: realizace projektu kybernetické bezpečnosti CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008434                               | 7 775,0          |
|                                                             |                                                                                                                 | <b>7 775,0</b>   |
| <b>08 Odbor školství a sociální péče</b>                    |                                                                                                                 |                  |
| 2264 Dětská hřiště                                          | Nákup herních prvků                                                                                             | 1 000,0          |
|                                                             |                                                                                                                 | <b>1 000,0</b>   |
| <b>12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu</b>            |                                                                                                                 |                  |
| 0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny                   | Dopravní auto pro JPO Nedošín. Přívěs za dopravní auto JPO Nová Ves                                             | 1 150,0          |
|                                                             |                                                                                                                 | <b>1 150,0</b>   |
| <b>Celkem za všechny kapitoly</b>                           |                                                                                                                 | <b>184 173,0</b> |

hodnoty jsou v tisících Kč

## Hospodářský plán na rok 2026 podle kapitol

porovnání: roky 2025/2026

v tis. Kč

| kapitola                                              | plán rok 2025 |          |                      | plán rok 2026 |           |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|
|                                                       | výnosy        | náklady  | výsledek hospodaření | výnosy        | náklady   | výsledek hospodaření |
| K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní | 17 006,0      | 5 889,0  | 11 117,0             | 25 500,0      | 10 304,0  | 15 196,0             |
| K02 odbor místního a silničního hospodářství          | 47 014,0      | 20 333,0 | 26 681,0             | 49 065,0      | 29 645,0  | 19 420,0             |
| K04 odbor rozvoje a investic - oddělení investic      |               | 28 318,0 | -28 318,0            |               | 34 734,0  | -34 734,0            |
| K05 odbor finanční                                    | 1,0           | 4 714,0  | -4 713,0             | 1,0           | 4 721,0   | -4 720,0             |
| K10 odbor městských lesů                              | 31 038,0      | 26 525,0 | 4 513,0              | 32 445,0      | 27 448,0  | 4 997,0              |
| <b>C e l k e m</b>                                    | 95 059,0      | 85 779,0 | 9 280,0              | 107 011,0     | 106 852,0 | 159,0                |

## Hospodářský plán investic a zásob na rok 2026 podle kapitol

porovnání: roky 2025/2026

v tis. Kč

| kapitola                                              | Investice a zásoby |          |               | Investice a zásoby |         |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------|---------------|
|                                                       | 2025               |          |               | 2026               |         |               |
|                                                       | dotace, úvěry      | výdaje   | saldo, rozdíl | dotace, úvěry      | výdaje  | saldo, rozdíl |
| K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní | 0,0                | 0,0      | 0,0           | 0,0                | 0,0     | 0,0           |
| K04 odbor rozvoje a investic - oddělení investic      | 0,0                | 10 200,0 | -10 200,0     |                    | 2 240,0 | -2 240,0      |
| K05 odbor finanční                                    | 1 000,0            | 870,0    | 130,0         | 1 000,0            | 870,0   | 130,0         |
| K10 odbor městských lesů                              | 0,0                | 80,0     | -80,0         | 0,0                | 0,0     | 0,0           |
| <b>C e l k e m</b>                                    | 1 000,0            | 11 150,0 | -10 150,0     | 1 000,0            | 3 110,0 | -2 110,0      |

20.10.2025

Ing. Peřinová

## Podnikatelská činnost provozní: kapitoly/organizace v roce 2026

| kapitola / organizace                                       | výnos           | náklad          | hospodářský<br>výsledek |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b> |                 |                 |                         |
| 0211 Pivovar                                                | 3 859,0         | 788,0           | 3 071,0                 |
| 0217 KD Pohodlí                                             | 54,0            | 174,0           | -120,0                  |
| 0263 Ostatní nebytové prostory města                        | 4 691,0         | 882,0           | 3 809,0                 |
| 0408 Informační centrum                                     | 257,0           | 105,0           | 152,0                   |
| 0900 Tenis Líbanky                                          | 1 277,0         | 3 116,0         | -1 839,0                |
| 3904 Ropkova čp. 51                                         | 759,0           | 120,0           | 639,0                   |
| 3905 Purkyňova čp. 918                                      | 780,0           | 340,0           | 440,0                   |
| 3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156                         | 1 454,0         | 213,0           | 1 241,0                 |
| 4101 Správa pozemků                                         | 12 369,0        | 4 566,0         | 7 803,0                 |
| celkem                                                      | <b>25 500,0</b> | <b>10 304,0</b> | <b>15 196,0</b>         |
| <b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>          |                 |                 |                         |
| 0242 Odpadové hospodářství                                  | 82,0            | 83,0            | -1,0                    |
| 0510 Tepelné hospodářství                                   | 1 600,0         | 612,0           | 988,0                   |
| 1080 Majetek předaný do výpůjčky cizím subjektům            |                 | 2,0             | -2,0                    |
| 2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.                         | 19 660,0        | 22 502,0        | -2 842,0                |
| 2261 Ostatní tělovýchovná zařízení                          |                 | 3,0             | -3,0                    |
| 4258 Městská ČOV                                            | 6 000,0         | 1 574,0         | 4 426,0                 |
| 4259 Kanalizační síť                                        | 12 088,0        | 2 690,0         | 9 398,0                 |
| 4260 Vodovodní síť                                          | 9 626,0         | 2 109,0         | 7 517,0                 |
| 4261 Dešťová kanalizace                                     | 9,0             | 70,0            | -61,0                   |
| celkem                                                      | <b>49 065,0</b> | <b>29 645,0</b> | <b>19 420,0</b>         |
| <b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>      |                 |                 |                         |
| 1075 DPS čp.1126                                            |                 | 2 200,0         | -2 200,0                |
| 1108 Zim.stad.                                              |                 | 6,0             | -6,0                    |
| 1142 DPS čp.1150                                            |                 | 2 800,0         | -2 800,0                |
| 1240 Modernizace lesních cest Strakov                       |                 | 6,0             | -6,0                    |
| 1287 Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora  |                 | 10,0            | -10,0                   |
| 1357 Zateplení haly TJ Jiskra                               |                 | 6,0             | -6,0                    |
| 2626 Opravy lesních cest                                    |                 | 6,0             | -6,0                    |
| 4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.              |                 | 1 000,0         | -1 000,0                |
| 4090 Projekty stavitele                                     |                 | 200,0           | -200,0                  |
| 4258 Městská ČOV                                            |                 | 6 000,0         | -6 000,0                |
| 4259 Kanalizační síť                                        |                 | 12 000,0        | -12 000,0               |
| 4260 Vodovodní síť                                          |                 | 9 500,0         | -9 500,0                |
| 5000 Správa majetku města                                   |                 | 1 000,0         | -1 000,0                |

|                                                       |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| celkem                                                |                  | <b>34 734,0</b>  | <b>-34 734,0</b> |
| <b>05 Odbor finanční</b>                              |                  |                  |                  |
| 0239 Městský úřad,správa                              | 1,0              | 20,0             | -19,0            |
| 0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost |                  | 4 686,0          | -4 686,0         |
| 1108 Zim.stad.                                        |                  | 15,0             | -15,0            |
| celkem                                                | <b>1,0</b>       | <b>4 721,0</b>   | <b>-4 720,0</b>  |
| <b>10 Odbor městských lesů</b>                        |                  |                  |                  |
| 0260 Městské lesy                                     | 32 388,0         | 26 128,0         | 6 260,0          |
| 0262 Výkup dřeva                                      | 4,0              | 4,0              |                  |
| 0265 Lesy-péče o krajinu                              |                  | 1,0              | -1,0             |
| 0276 Stopovač - Městské lesy                          | 3,0              | 5,0              | -2,0             |
| 2623 Pořízení traktoru                                | 50,0             | 100,0            | -50,0            |
| 2627 Lesní hospodářský plán                           |                  | 810,0            | -810,0           |
| 2637 Parkové úpravy na Černé Hoře                     |                  | 400,0            | -400,0           |
| celkem                                                | <b>32 445,0</b>  | <b>27 448,0</b>  | <b>4 997,0</b>   |
|                                                       |                  |                  |                  |
| <b>celkem za všechny kapitoly</b>                     | <b>107 011,0</b> | <b>106 852,0</b> | <b>159,0</b>     |

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:28:54



## Podnikatelská činnost: souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací v roce 2026

| <b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b> |                                                           |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1632 Modernizace LC Vysílač - Psí Kuchyně              | Modernizace LC Vysílač - Psí Kuchyně, administrace dotace | -40,0           |
| 4090 Projekty stavitele                                | Projekty stavitele, investiční                            | -200,0          |
| 5000 Správa majetku města                              | Správa majetku města, investiční                          | -2 000,0        |
|                                                        |                                                           | <b>-2 240,0</b> |
| <b>05 Odbor finanční</b>                               |                                                           |                 |
| 1108 Zim.stad.                                         | Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu      | -870,0          |
| 9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané                      | Převod z rozpočtu do hospodářské činnosti                 | 1 000,0         |
|                                                        |                                                           | <b>130,0</b>    |
| <b>Celkem za všechny kapitoly</b>                      |                                                           | <b>-2 110,0</b> |

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:29:49

# Rozpočet kapitoly č. 01 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní  
poslední aktualizace 19.09.2025 13:51:44

|                                                                          |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0239 Městský úřad,správa</b>                                          |   | <b>-3 231,0</b> |
| <b>3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku</b>     |   | <b>50,0</b>     |
| příjem z prodeje auta                                                    | P | 50,0            |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                             |   | <b>-15,0</b>    |
| nákup materiálu                                                          | V | 15,0            |
| <b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>     |   | <b>-181,0</b>   |
| spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu                        | V | 181,0           |
| <b>5152 Teplo</b>                                                        |   | <b>-860,0</b>   |
| náklady na teplo J. E. Purkyně 918                                       | V | 860,0           |
| <b>5153 Plyn</b>                                                         |   | <b>-175,0</b>   |
| náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus Bří Šťastných 1000)          | V | 175,0           |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                           |   | <b>-783,0</b>   |
| náklady na el. energii v budovách úřadu, připojovací sloupky             | V | 783,0           |
| <b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>                                       |   | <b>-258,0</b>   |
| pohonné hmoty                                                            | V | 258,0           |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                       |   | <b>-200,0</b>   |
| mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO                     | V | 200,0           |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                           |   | <b>-309,0</b>   |
| opravy, příprava na STK                                                  | V | 309,0           |
| <b>6123 Dopravní prostředky</b>                                          |   | <b>-500,0</b>   |
| výměna služebního auta                                                   | V | 500,0           |
| <b>0263 Ostatní nebytové prostory města</b>                              |   | <b>-220,0</b>   |
| <b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>     |   | <b>-2,0</b>     |
| náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu                                 | V | 2,0             |
| <b>5152 Teplo</b>                                                        |   | <b>-17,0</b>    |
| teplo sklad kotelna                                                      | V | 17,0            |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                           |   | <b>-46,0</b>    |
| spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, Toulouvcovo náměstí, radnice) | V | 46,0            |
| <b>5164 Nájemné</b>                                                      |   | <b>-55,0</b>    |
| městem hrazené nájemné (Kopal, výměňíková stanice, obřadní síň atd.)     | V | 55,0            |
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                      |   | <b>-100,0</b>   |
| rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01    | V | 100,0           |
| <b>0408 Informační centrum</b>                                           |   | <b>-2,0</b>     |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                           |   | <b>-2,0</b>     |
| el. energie náměstí z č.p. 72                                            | V | 2,0             |
| <b>4101 Správa pozemků</b>                                               |   | <b>-3 212,0</b> |
| <b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>                                 |   | <b>2,0</b>      |
| správní poplatky za poskytnuté listy vlastnictví a katastrální mapy      | P | 2,0             |
| <b>4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti</b>             |   | <b>20,0</b>     |
| zůstatková cena při prodeji pozemků a budov                              | P | 20,0            |
| <b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>     |   | <b>-30,0</b>    |
| srážková voda Klára                                                      | V | 30,0            |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                           |   | <b>-18,0</b>    |

|                                                                                                                 |   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| spotřeba el. energie Klára                                                                                      | V | 18,0                    |
| <b>5164 Nájemné</b>                                                                                             |   | <b>-38,0</b>            |
| městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště, Novokov, vyhlídka u SD                           | V | 38,0                    |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                              |   | <b>-100,0</b>           |
| nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, listy vlastnictví, katastrální mapy                         | V | 100,0                   |
| <b>6121 Stavby</b>                                                                                              |   | <b>-48,0</b>            |
| zápočet za zhodnocení hřiště ZN 48                                                                              | V | 48,0                    |
| <b>6130 Pozemky</b>                                                                                             |   | <b>-3 000,0</b>         |
| výkupy a směny pozemků, např. cyklostezky, průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání | V | 3 000,0                 |
| celkem příjmy                                                                                                   |   | <b>72,0 tis. Kč</b>     |
| celkem výdaje                                                                                                   |   | <b>6 737,0 tis. Kč</b>  |
| rozdíl                                                                                                          |   | <b>-6 665,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:30:30

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 01 v roce 2026

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní  
poslední aktualizace 22.09.2025 08:44:16

|                                                                                             |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>0211 Pivovar</b>                                                                         |   | <b>3 071,0</b> |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                                                    |   | <b>-175,0</b>  |
| spotřeba el. energie v pivovaru (muzeum, kanceláře Smetanova Litomyšl, č.p. 134, apartmány) | N | 175,0          |
| <b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>                                                                 |   | <b>-340,0</b>  |
| spotřeba plynu v pivovaru (apartmány, kanceláře SL, č.p. 134)                               | N | 340,0          |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                                                         |   | <b>-150,0</b>  |
| vodné a stočné a srážková voda v pivovaru                                                   | N | 150,0          |
| <b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>                                            |   | <b>-80,0</b>   |
| opravy, obnova vybavení apartmánů SL                                                        | N | 80,0           |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                                 |   | <b>-10,0</b>   |
| služby spojené s pronájmy, např. přidělení nových klíčů, stěhování vybavení, servis         | N | 10,0           |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                                       |   | <b>-22,0</b>   |
| pojistné pivovar                                                                            | N | 22,0           |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>                              |   | <b>-11,0</b>   |
| odpisy                                                                                      | N | 11,0           |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                                                      |   | <b>665,0</b>   |
| přefakturace nákladů na provoz nájemcům                                                     | V | 665,0          |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>                                 |   | <b>3 114,0</b> |
| nájemné v pivovaru, jízdné, konírně                                                         | V | 3 114,0        |
| <b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>                        |   | <b>73,0</b>    |
| výnos z pronájmu movitých věcí                                                              | V | 73,0           |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>                                         |   | <b>7,0</b>     |
| rozpuštění transferu při odepisování                                                        | V | 7,0            |
| <b>0217 KD Pohodlí</b>                                                                      |   | <b>-120,0</b>  |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                                                    |   | <b>-23,0</b>   |
| spotřeba el. energie KD Pohodlí                                                             | N | 23,0           |
| <b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>                                                                 |   | <b>-30,0</b>   |
| spotřeba plynu KD Pohodlí                                                                   | N | 30,0           |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                                                         |   | <b>-8,0</b>    |
| spotřeba vody KD Pohodlí                                                                    | N | 8,0            |
| <b>51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM</b>                                                         |   | <b>-30,0</b>   |
| opravy KD Pohodlí                                                                           | N | 30,0           |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                                 |   | <b>-5,0</b>    |
| revize pl. kotle                                                                            | N | 5,0            |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                                       |   | <b>-1,0</b>    |
| pojistné KD Pohodlí                                                                         | N | 1,0            |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>                              |   | <b>-77,0</b>   |
| odpisy                                                                                      | N | 77,0           |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                                                      |   | <b>40,0</b>    |
| přefakturace nákladů KD Pohodlí                                                             | V | 40,0           |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>                                 |   | <b>10,0</b>    |
| nájemné KD Pohodlí                                                                          | V | 10,0           |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>                                         |   | <b>4,0</b>     |
| rozpuštění transferu při odepisování                                                        | V | 4,0            |

|                                                                                        |   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>0263 Ostatní nebytové prostory města</b>                                            |   | <b>3 809,0</b> |
| <b>50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>                                                        |   | <b>-100,0</b>  |
| rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01 | N | 100,0          |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                                               |   | <b>-42,0</b>   |
| spotřeba el. energie např. rest. plovárna                                              | N | 42,0           |
| <b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>                                                            |   | <b>-7,0</b>    |
| spotřeba plynu rest. plovárna                                                          | N | 7,0            |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                                                    |   | <b>-12,0</b>   |
| náklady na vodu a srážkovou vodu                                                       | N | 12,0           |
| <b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>                                                            |   | <b>-100,0</b>  |
| rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01             | N | 100,0          |
| <b>51800 NÁJEMNÉ</b>                                                                   |   | <b>-456,0</b>  |
| nájemné piaristům za kolej                                                             | N | 456,0          |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                                  |   | <b>-10,0</b>   |
| pojistné                                                                               | N | 10,0           |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>                         |   | <b>-155,0</b>  |
| odpisy                                                                                 | N | 155,0          |
| <b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>                                         |   | <b>25,0</b>    |
| poskytnutí práva užívání bankomat                                                      | V | 25,0           |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                                                 |   | <b>49,0</b>    |
| fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům                                       | V | 49,0           |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>                            |   | <b>4 617,0</b> |
| příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov                                   | V | 4 617,0        |

|                                                             |   |              |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <b>0408 Informační centrum</b>                              |   | <b>152,0</b> |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                    |   | <b>-94,0</b> |
| spotřeba el. energie SN č.p. 72                             | N | 94,0         |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                         |   | <b>-10,0</b> |
| spotřeba vody SN č.p. 72                                    | N | 10,0         |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                       |   | <b>-1,0</b>  |
| pojistné SN č.p. 72                                         | N | 1,0          |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                      |   | <b>104,0</b> |
| přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům          | V | 104,0        |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b> |   | <b>153,0</b> |
| nájemné SN č.p. 72                                          | V | 153,0        |

|                                                                                                                                  |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0900 Tenis Líbánky</b>                                                                                                        |   | <b>-1 839,0</b> |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                                                                                         |   | <b>-499,0</b>   |
| náklad na el. energii                                                                                                            | N | 499,0           |
| <b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>                                                                                                      |   | <b>-301,0</b>   |
| náklady na plyn                                                                                                                  | N | 301,0           |
| <b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>                                                                                 |   | <b>-1 200,0</b> |
| opravy - technologie přetlakové haly plus větší množství menších a středních oprav, např. elektroinstalace, odpady, podlahy atd. | N | 1 200,0         |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                                                                            |   | <b>-12,0</b>    |
| pojistné                                                                                                                         | N | 12,0            |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>                                                                   |   | <b>-1 104,0</b> |
| odpisy                                                                                                                           | N | 1 104,0         |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                                                                                           |   | <b>800,0</b>    |
| přefakturace plynu a el. energie                                                                                                 | V | 800,0           |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>                                                                      |   | <b>469,0</b>    |
| nájemné                                                                                                                          | V | 469,0           |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>                                                                              |   | <b>8,0</b>      |

|                                      |   |     |
|--------------------------------------|---|-----|
| rozpuštění transferu při odepisování | V | 8,0 |
|--------------------------------------|---|-----|

|                                                                      |   |              |
|----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <b>3904 Ropkova čp. 51</b>                                           |   | <b>639,0</b> |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                                  |   | <b>-20,0</b> |
| srážková voda                                                        | N | 20,0         |
| <b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>                                          |   | <b>-70,0</b> |
| spotřeba tepla - volné prostory                                      | N | 70,0         |
| <b>51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY</b>                                         |   | <b>-30,0</b> |
| náklady na úklid společných prostor - volné prostory                 | N | 30,0         |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>          |   | <b>743,0</b> |
| nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51                            | V | 743,0        |
| <b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b> |   | <b>16,0</b>  |
| pronájem vybavení                                                    | V | 16,0         |

|                                                               |   |               |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>3905 Purkyňova čp. 918</b>                                 |   | <b>440,0</b>  |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                      |   | <b>-80,0</b>  |
| spotřeba el. energie Úřad práce, Správa uprchlických zařízení | N | 80,0          |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                           |   | <b>-12,0</b>  |
| vodné a stočné Úřad práce, Správa uprchlických zařízení       | N | 12,0          |
| <b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>                                   |   | <b>-244,0</b> |
| teplo Úřad práce, Správa uprchlických zařízení                | N | 244,0         |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                   |   | <b>-4,0</b>   |
| servis výtahu                                                 | N | 4,0           |
| <b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>                |   | <b>2,0</b>    |
| nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat                         | V | 2,0           |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                        |   | <b>340,0</b>  |
| fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům                 | V | 340,0         |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>   |   | <b>438,0</b>  |
| nájemné nebytové prostory J.E.P. 918                          | V | 438,0         |

|                                                             |   |                |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156</b>                   |   | <b>1 241,0</b> |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                    |   | <b>-80,0</b>   |
| spotřeba el. energie č.p. 156                               | N | 80,0           |
| <b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>                                 |   | <b>-49,0</b>   |
| spotřeba plynu v č.p. 156                                   | N | 49,0           |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                         |   | <b>-22,0</b>   |
| vodné a stočné č.p. 156                                     | N | 22,0           |
| <b>51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY</b>                                |   | <b>-62,0</b>   |
| náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a č.p. 1163    | N | 62,0           |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                      |   | <b>213,0</b>   |
| přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156  | V | 213,0          |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b> |   | <b>1 241,0</b> |
| nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p. 1163 a č.p. 156     | V | 1 241,0        |

|                                                                     |   |                |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>4101 Správa pozemků</b>                                          |   | <b>7 803,0</b> |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                            |   | <b>-647,0</b>  |
| spotřeba el. energie autokemp, Primátorská hráz, psinec             | N | 647,0          |
| <b>51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY</b> |   | <b>-100,0</b>  |
| náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.                 | N | 100,0          |
| <b>53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ</b>                                      |   | <b>-510,0</b>  |
| daň z nemovité věci                                                 | N | 510,0          |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>      |   | <b>-309,0</b>  |
| odpisy plynovodů                                                    | N | 309,0          |

|                                                                      |   |                         |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>55400 PRODANÉ POZEMKY</b>                                         |   | <b>-3 000,0</b>         |
| zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu  | N | 3 000,0                 |
| <b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>                       |   | <b>159,0</b>            |
| nájemné za reklamy a předzahrádky                                    | V | 159,0                   |
| <b>60203 VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU</b>             |   | <b>5,0</b>              |
| přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou                | V | 5,0                     |
| <b>60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN</b>                                 |   | <b>50,0</b>             |
| úhrady za zřízení VB                                                 | V | 50,0                    |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                               |   | <b>647,0</b>            |
| přefakturace el. energie autokemp, hráz, psinec                      | V | 647,0                   |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>          |   | <b>5 092,0</b>          |
| nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť (plus nově dálnice)          | V | 5 092,0                 |
| <b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b> |   | <b>73,0</b>             |
| pronájem plynovodů                                                   | V | 73,0                    |
| <b>64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ</b>                                |   | <b>3 327,0</b>          |
| prodej pozemků Get Brand 2,593.150 Kč a Vajrauch 733.950 Kč          | V | 3 327,0                 |
| <b>66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU</b>                     |   | <b>3 000,0</b>          |
| výnos z přecenění reálnou hodnotou                                   | V | 3 000,0                 |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>                  |   | <b>16,0</b>             |
| rozpuštění transferu při odepisování plynovodů                       | V | 16,0                    |
| celkem výnosy                                                        |   | <b>25 500,0 tis. Kč</b> |
| celkem náklady                                                       |   | <b>10 304,0 tis. Kč</b> |
| hospodářský výsledek                                                 |   | <b>15 196,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23.10.2025

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:36:35

# Rozpočet kapitoly č. 02 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství  
poslední aktualizace 13.10.2025 13:42:27

|                                                                                 |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>0201 Komunikace</b>                                                          |   | <b>-650,0</b>    |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                    |   | <b>-200,0</b>    |
| Nákup dop. značek.                                                              | V | 200,0            |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                              |   | <b>-50,0</b>     |
| Náklady na týden mobility a ostatní služby                                      | V | 50,0             |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                  |   | <b>-400,0</b>    |
| Opravy komunikací a dopravního značení.                                         | V | 400,0            |
| <b>0205 Poplatky a půjčky</b>                                                   |   | <b>280,0</b>     |
| <b>1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství</b>                 |   | <b>180,0</b>     |
| Poplatky za už. veřejného prostranství                                          | P | 180,0            |
| <b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>                                        |   | <b>100,0</b>     |
| Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.                                        | P | 100,0            |
| <b>0239 Městský úřad,správa</b>                                                 |   | <b>80,0</b>      |
| <b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>                              |   | <b>80,0</b>      |
| Platby za výkon agendy silničního správního úřadu pro pověřené obce.            | P | 80,0             |
| <b>0241 LIKO-komunální odpady</b>                                               |   | <b>-12 670,0</b> |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                              |   | <b>-12 670,0</b> |
| Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.         | V | 12 670,0         |
| <b>0242 Odpadové hospodářství</b>                                               |   | <b>385,0</b>     |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>          |   | <b>2 500,0</b>   |
| Příjmy za vytríděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp               | P | 2 500,0          |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                    |   | <b>-80,0</b>     |
| Nákup kontejnerů na tříděný odpad                                               | V | 80,0             |
| <b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>            |   | <b>-5,0</b>      |
| Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů.                                      | V | 5,0              |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                                  |   | <b>-80,0</b>     |
| Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů.                               | V | 80,0             |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                              |   | <b>-1 900,0</b>  |
| Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek, kampaň odpady  | V | 1 900,0          |
| <b>5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám</b>                      |   | <b>-50,0</b>     |
| Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.                                    | V | 50,0             |
| <b>0257 Městská hromadná doprava</b>                                            |   | <b>-1 000,0</b>  |
| <b>5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám</b> |   | <b>-1 000,0</b>  |
| Dotace ztráty MHD.                                                              | V | 1 000,0          |
| <b>0259 Místní hospodářství a životní prostředí</b>                             |   | <b>-4 216,0</b>  |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                    |   | <b>-15,0</b>     |
| Výroba autorské lavičky.                                                        | V | 15,0             |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                    |   | <b>-100,0</b>    |
| Nákup sadby a materiálu.                                                        | V | 100,0            |
| <b>5162 Služby elektronických komunikací</b>                                    |   | <b>-4,0</b>      |



|                                                                                                                            |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Poplatky za provoz varovného povodňového systému.                                                                          | V | 4,0             |
| <b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>                                                                        |   | <b>-347,0</b>   |
| Konzultační služby v oblasti zeleně.                                                                                       | V | 200,0           |
| Energetický management - D-Energy s.r.o., Rychnov n. Kněžnou.                                                              | V | 147,0           |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                         |   | <b>-3 420,0</b> |
| Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí. | V | 400,0           |
| Péče o zeleň - dřeviny a záhony.                                                                                           | V | 2 900,0         |
| Monitoring kvality ovzduší.                                                                                                | V | 120,0           |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                                                             |   | <b>-15,0</b>    |
| Opravy lázeňských laviček.                                                                                                 | V | 15,0            |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                 |   | <b>-15,0</b>    |
| Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.                                                                             | V | 15,0            |
| <b>6379 Ostatní investiční transfery fyzickým osobám</b>                                                                   |   | <b>-300,0</b>   |
| Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.                               | V | 300,0           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>-59 527,0</b> |
| <b>2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>300,0</b>     |
| Nájemné za hrobová místa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P | 300,0            |
| <b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>-3,0</b>      |
| Příspěvek společenství vlastníků Bělidla - voda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V | 3,0              |
| <b>5153 Plyn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-2,0</b>      |
| Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V | 2,0              |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-50,0</b>     |
| Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla, el. energie - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V | 50,0             |
| <b>5163 Služby peněžních ústavů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>-1,0</b>      |
| Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V | 1,0              |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>-48 500,0</b> |
| platby za služby na základě smlouvy a jednotlivých objednávek celkem<br><br>viz příložený komentář a návrh plánu MSLit. Částka zvýšena proti roku 2025 o 3 %, + 600 tis Kč údržba parku Z. Kopala, + 2 mil Kč převod z dotace sportovišť.<br>přílohy:<br> Příloha č.9 smlouvy 2026 (17581906621500766_přiloha_c_9_smlouvy_2026.xls)<br> Plán konečný 2025 - 2026 od 1.1.2026.. (17581906626854294_plan_konecny_2025_2026_od_1_1_2026_xls) | V | 48 500,0         |
| <b>5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-250,0</b>    |
| Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V | 250,0            |
| <b>5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-11 020,0</b> |
| Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén).<br>viz příložený komentář a návrh plánu MSLit<br>Město Litomyšl reguluje ceny provozu sportovišť v pronájmu Městských služeb, proto je možná dotace jejich ztráty bez uplatňování DPH. Převážně se jedná o finanční ztráty provozu krytého bazénu, letního stadionu, plovárny, zimního stadionu a přilehlé sportovní haly. Dotace je každoročně vyúčtována. Částka snížena oproti roku 2025 - převod do technické divize = 10.700 tis Kč x 1,03 = 11.021,- Kč                                                     | V | 11 020,0         |
| <b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>-1,0</b>      |
| Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V | 1,0              |

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>4261 Dešťová kanalizace</b>                  |   | <b>-390,0</b> |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>              |   | <b>-390,0</b> |
| Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace. | V | 390,0         |

|               |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
| celkem příjmy |  | <b>3 160,0 tis. Kč</b>   |
| celkem výdaje |  | <b>80 868,0 tis. Kč</b>  |
| rozdíl        |  | <b>-77 708,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:30:53

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 02 v roce 2026

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství

poslední aktualizace 15.10.2025 10:42:41

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <b>0242 Odpadové hospodářství</b>                              |   | <b>-1,0</b>  |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                          |   | <b>-1,0</b>  |
| Pojistné sběrný dvůr                                           | N | 1,0          |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b> |   | <b>-82,0</b> |
| Odpisy sběrný dvůr                                             | N | 82,0         |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>            |   | <b>82,0</b>  |
| Rozpuštění transferu sběrný dvůr                               | V | 82,0         |

|                                                                      |   |                |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>0510 Tepelné hospodářství</b>                                     |   | <b>988,0</b>   |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                |   | <b>-2,0</b>    |
| Pojištění budov s pronajatou technologií tepelného hospodářství.     | N | 2,0            |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>       |   | <b>-610,0</b>  |
| Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.        | N | 610,0          |
| <b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b> |   | <b>1 600,0</b> |
| Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce.              | V | 1 600,0        |

|                                                                |   |             |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------|
| <b>1080 Majetek předaný do výpůjčky cizím subjektům</b>        |   | <b>-2,0</b> |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b> |   | <b>-2,0</b> |
| Odpisy majetku ve výpůjčce.                                    | N | 2,0         |

|                                                                                                                                                                 |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.</b>                                                                                                                      |   | <b>-2 842,0</b> |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                                                                                                                             |   | <b>-20,0</b>    |
| Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.                                                                                                      | N | 20,0            |
| <b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>                                                                                                                                     |   | <b>-60,0</b>    |
| Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.                                                                                                      | N | 60,0            |
| <b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>                                                                                                                |   | <b>-6 100,0</b> |
| Provozní opravy a údržba bytů a nebytů.                                                                                                                         | N | 6 100,0         |
| viz příložený komentář a návrh plánu MSLit. Částka zvýšena proti roku 2025 o 3 %.                                                                               |   |                 |
| <b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>                                                                                                                                     |   | <b>-4 665,0</b> |
| Údržba a opravy zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna.<br>viz komentář a návrh plánu MSLit. Částka zvýšena proti roku 2025 o 3 %. | N | 4 665,0         |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                                                                                                     |   | <b>-1 390,0</b> |
| Náklady na správu bytů a nebytů.<br>viz příložený komentář a návrh plánu MSLit. Částka zvýšena proti roku 2025 o 3 %.                                           | N | 1 390,0         |
| <b>51899 SLUŽBY</b>                                                                                                                                             |   | <b>-75,0</b>    |
| Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí.                                                                                                                     | N | 75,0            |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                                                                                                           |   | <b>-117,0</b>   |
| Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy).                                                                                                   | N | 117,0           |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>                                                                                                  |   | <b>-9 845,0</b> |
| Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.                                                                                                               | N | 9 845,0         |
| <b>55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK</b>                                                                                                               |   | <b>-180,0</b>   |
| Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.                                                                                           | N | 180,0           |
| <b>55700 NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK</b>                                                                                                                    |   | <b>-50,0</b>    |
| Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města.                                             | N | 50,0            |
| <b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>                                                                                                     |   | <b>800,0</b>    |

|                                                         |   |                 |
|---------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží. | V | 800,0           |
| <b>60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ</b>                     |   | <b>16 750,0</b> |
| Nájemné z bytů.                                         | V | 16 750,0        |
| <b>64100 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ</b>          |   | <b>10,0</b>     |
| Úroky z prodlení - nájemné z bytů.                      | V | 10,0            |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>     |   | <b>2 100,0</b>  |
| Účtování části bývalé dotace proti odpisům.             | V | 2 100,0         |

|                                                                |   |             |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------|
| <b>2261 Ostatní tělovýchovná zařízení</b>                      |   | <b>-3,0</b> |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b> |   | <b>-3,0</b> |
| Účtované odpisy zařízení dětských hřišť.                       | N | 3,0         |

|                                                                                     |   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>4258 Městská ČOV</b>                                                             |   | <b>4 426,0</b>  |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                               |   | <b>-8,0</b>     |
| Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie. | N | 8,0             |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>                      |   | <b>-1 566,0</b> |
| Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.                                          | N | 1 566,0         |
| <b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>                |   | <b>6 000,0</b>  |
| Nájemné za pronájem MČOV                                                            | V | 6 000,0         |

|                                                                      |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>4259 Kanalizační síť</b>                                          |   | <b>9 398,0</b>  |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>       |   | <b>-2 690,0</b> |
| Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě.    | N | 2 690,0         |
| <b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b> |   | <b>12 000,0</b> |
| Nájemné za pronájem kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.           | V | 12 000,0        |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>                  |   | <b>88,0</b>     |
| Účtování části dotace proti odpisům kanalizace.                      | V | 88,0            |

|                                                                      |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>4260 Vodovodní síť</b>                                            |   | <b>7 517,0</b>  |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                |   | <b>-3,0</b>     |
| Pojistné.                                                            | N | 3,0             |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>       |   | <b>-2 106,0</b> |
| Odpisy vodovodní sítě.                                               | N | 2 106,0         |
| <b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b> |   | <b>9 500,0</b>  |
| Nájemné za pronájem vodovodní sítě.                                  | V | 9 500,0         |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>                  |   | <b>126,0</b>    |
| Účtování dotace proti odpisům vodovodní sítě.                        | V | 126,0           |

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <b>4261 Dešťová kanalizace</b>                                 |   | <b>-61,0</b> |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b> |   | <b>-70,0</b> |
| Odpisy dešťová kanalizace.                                     | N | 70,0         |
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>            |   | <b>9,0</b>   |
| Rozpuštění dotace proti odpisům dešťová kanalizace.            | V | 9,0          |

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| celkem výnosy        |  | <b>49 065,0 tis. Kč</b> |
| celkem náklady       |  | <b>29 645,0 tis. Kč</b> |
| hospodářský výsledek |  | <b>19 420,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23.10.2025

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:36:56

## Městské služby Litomyšl s.r.o. - návrh plánu 2025

| NÁKLADY                       | plán<br>2025  | návrh<br>plánu<br>2026 |
|-------------------------------|---------------|------------------------|
| 50130 DrDM-pro 1 tis. -80tis. | 450           | 550                    |
| 50150 Spotř. materiálu        | 3 700         | 3 700                  |
| 50151 Čistící prostř.         | 190           | 190                    |
| 50156 Spotřeba OOP            | 130           | 130                    |
| 50160 Spotřeba PHM            | 1 900         | 1 900                  |
| 50261 Spotřeba el.energie     | 5 500         | 5 550                  |
| 50262 Spotřeba plynu          | 3 200         | 3 650                  |
| 50263 Spotřeby vody           | 250           | 250                    |
| 50264 Spotřeba tepla          | 650           | 650                    |
| 50460 Zboží                   | 220           | 220                    |
| 51150 Opravy                  | 4 000         | 4 100                  |
| 511xx Opravy techniky         | 1 800         | 2 400                  |
| 51250 Cestovné                | 3             | 3                      |
| 513xx Reprenáklady            | 20            | 20                     |
| 518xx Služby                  | 3 050         | 3 182                  |
| 51860 Poštovné, známky        | 30            | 30                     |
| 51861 Telefony                | 100           | 100                    |
| 51862 Nájem                   | 2 600         | 2 600                  |
| 51863 Revize, školení         | 250           | 250                    |
| 51864 SW služby               | 350           | 350                    |
| 51881 Stočné, sráž.voda       | 500           | 500                    |
| 521xx Mzdové náklady          | 32 807        | 32 807                 |
| 522xx Orgány společnosti      | 30            | 30                     |
| 52xxx Mzdy - ÚP               | 0             | 0                      |
| 52160 Nemocen.zaměst.         | 150           | 150                    |
| 52170 OON                     | 1 900         | 1 900                  |
| 52450 SP                      | 8 264         | 8 264                  |
| 52460 ZP                      | 2 953         | 2 953                  |
| 527xx Stravné                 | 1 170         | 1 170                  |
| 527xx PP,ŽP                   | 270           | 270                    |
| 528xx Ost.soc.nákl.           | 0             | 0                      |
| 53850 Ost.daně a poplatky     | 520           | 520                    |
| 54100 Zůst.cena prod.DM       | 0             | 0                      |
| 54250 Prodaný materiál        | 0             | 0                      |
| 548xx Ost. prov.nákl.         | 30            | 30                     |
| 548xx Pojištění               | 905           | 960                    |
| 551xx Odpisy                  | 2 700         | 3 300                  |
| 562xx Bankovní poplatky       | 80            | 80                     |
| 5xx Ostatní náklady           | 0             |                        |
| <b>náklady celkem</b>         | <b>80 672</b> | <b>82 759</b>          |

plán je uveden v tis. Kč bez DPH

## Městské služby Litomyšl s.r.o. - návrh plánu 2026

| VÝNOSY                       | plán<br>2025 | návrh<br>plánu<br>2026 |
|------------------------------|--------------|------------------------|
| 6021x Tržby ze sportovišť    | 13 452       | 13 452                 |
| 60222 Sl.pro jin.-odpady     | 720          | 720                    |
| 60223 Sl.pro jin. nákl.př.   | 390          | 390                    |
| 60225 Sl.pro jin.-tech.pr.   | 5            | 5                      |
| 60226 Sl.pro jin.-čiš.kom    | 20           | 20                     |
| 60234 Sl.pro jin.-květiny    | 0            | 0                      |
| 60235 Sl.pro jin-sekání      | 60           | 60                     |
| 60233 Služby Bioodpad - cizí | 320          | 320                    |
| 602xx Služby přefaktur.      | 1 400        | 1 400                  |
| 602xx Služby - jiné          | 1 200        | 1 200                  |
| 6028x Služby ML              | 42 756       | 44 479                 |
| 602xx Služby ML sport.       | 4 533        | 4 668                  |
| 602xx Sl.ML Bioodpad         | 750          | 750                    |
| 602xx SL ML - nad rámec      | 2 950        | 2 950                  |
| 602xx SL ML - výlep plakátů  | 50           | 50                     |
| 602xx - výlep pro jin.os.    | 420          | 420                    |
| 60460 Tržby za zboží         | 310          | 310                    |
| 61300 Změna stavu zásob      | 0            | 0                      |
| 648xx Ost.prov.výnosy        | 50           | 50                     |
| 662xx Úroky                  | 20           | 20                     |
| 668xx Ost. fin.výnosy        | 0            | 0                      |
| 60255 Tržby za káv.autom.    | 80           | 80                     |
| 60260 Tržby - podnájem       | 750          | 750                    |
| 64860 Dotace sport.          | 10 700       | 11 021                 |
| 64870 Dotace KB a Hala       | 0            | 0                      |
| 64xxx Dotace ÚP              | 0            | 0                      |
| 60150 Tržby za výrobky       | 0            | 0                      |
| 64150 Tržby za prodej DM     | 0            | 0                      |
| 64250 Tržby za prodej mater. | 0            | 0                      |
|                              |              |                        |
|                              |              |                        |
|                              |              |                        |
|                              |              |                        |
|                              |              |                        |
|                              |              |                        |
|                              |              |                        |
| výnosy celkem                | 80 936       | 83 115                 |
| výnosy sportoviště           |              |                        |
| <b>HV</b>                    | <b>264</b>   | <b>356</b>             |

plán je uveden v tis. Kč bez DPH

plán je v souladu s poskytnutými prostředky Města

Příloha č.9 Smlouvy o dodávce služeb ze dne 25. 1. 2018.

**Platnost od 1.1. 2026**

| Fakturace na základě smlouvy                                  | Měsíční fakturace |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Fakturace bez DPH | Náklad Města |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
| Činnost / kalendářní měsíc                                    | 01                | 02        | 03        | 04        | 05        | 06        | 07        | 08        | 09        | 10        | 11        | 12        |                   |              |
| správa bytů - 21 % DPH, technická divize                      | 61 927            | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 61 927    | 743 124           | 899 180      |
| správa nebytů - 21 % DPH, technická divize                    | 24 475            | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 24 475    | 293 699           | 355 375      |
| správa garážová stání - <b>odpočet DPH</b> , technická divize | 9 490             | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 9 490     | 113 876           | 137 790      |
| údržba a opravy nebytů - 21 % DPH, technická divize           | 73 852            | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 73 852    | 886 220           | 1 072 326    |
| údržba a opravy bytů - 15 % DPH, technická divize             | 322 747           | 322 747   | 350 520   | 350 520   | 350 520   | 350 520   | 350 520   | 350 520   | 350 520   | 350 520   | 350 520   | 350 520   | 4 150 698         | 4 773 302    |
| údržba LS, ZS, plov. - <b>odpočet DPH</b> , sport. Divize     | 388 040           | 388 040   | 388 040   | 388 040   | 388 040   | 388 040   | 388 040   | 388 040   | 388 040   | 388 040   | 388 040   | 399 612   | 4 668 049         | 4 668 049    |
| Hospodářská činnost - smlouva celkem                          | 880 530           | 880 530   | 908 303   | 908 303   | 908 303   | 908 303   | 908 303   | 908 303   | 908 303   | 908 303   | 908 303   | 919 875   | 10 855 665        | 11 906 023   |
|                                                               |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                   |              |
| správa hřbitova - 21 % DPH, technická divize                  | 132 464           | 132 464   | 132 464   | 132 464   | 186 024   | 186 024   | 186 024   | 186 024   | 186 024   | 186 024   | 186 024   | 186 024   | 2 018 043         | 2 441 832    |
| veřejné osvětlení - 21 % DPH, technická divize                | 462 093           | 342 969   | 398 074   | 330 601   | 384 161   | 384 161   | 296 264   | 296 264   | 296 264   | 296 264   | 296 264   | 451 634   | 4 235 012         | 5 124 365    |
| správa Klášterních zahrad - 21 % DPH, technická divize        | 78 760            | 70 473    | 122 936   | 142 204   | 183 647   | 183 647   | 183 647   | 183 647   | 142 204   | 142 204   | 142 204   | 81 494    | 1 657 066         | 2 005 050    |
| správa dětských hřišť - 21 % DPH, technická divize            | 32 383            | 13 491    | 13 491    | 44 325    | 53 964    | 53 964    | 53 964    | 53 964    | 53 964    | 44 325    | 32 759    | 13 491    | 464 086           | 561 544      |
| správa a údržba zeleně - 21% DPH, technická divize            | 514 473           | 699 538   | 1 089 886 | 1 152 745 | 1 747 525 | 1 727 169 | 1 517 257 | 1 493 085 | 1 149 910 | 1 158 917 | 1 167 822 | 534 700   | 13 953 027        | 16 883 162   |
| úklid a údržba komunikací- 21 % DPH, technická divize         | 1 282 734         | 1 282 734 | 1 198 884 | 1 258 930 | 822 913   | 663 310   | 663 310   | 738 485   | 663 310   | 663 310   | 1 277 435 | 1 323 511 | 11 838 865        | 14 325 027   |
| ruční čištění města - 21 % DPH, terchnická divize             | 164 672           | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 164 672   | 1 976 067         | 2 391 042    |
| Rozpočtová činnost - smlouva celkem                           | 2 667 579         | 2 706 340 | 3 120 407 | 3 225 941 | 3 542 906 | 3 362 947 | 3 065 137 | 3 116 141 | 2 656 348 | 2 655 715 | 3 267 180 | 2 755 526 | 36 142 167        | 43 732 022   |

43 732 022

600 000 park Z. Kopala

2 000 000 převod ze sport divize

38 290 927 46 332 022

.....  
Mgr. Daniel Brýdl LL.M  
starosta

V Litomyšli

.....  
Ing. Karel Kalousek  
jednatel

Schváleno RaM:

# Rozpočet kapitoly č. 04 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic  
poslední aktualizace 14.10.2025 13:13:03

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>0313 Základní škola T.G.Masaryka</b>                                      | <b>-3 000,0</b> |
| <b>6121 Stavby</b>                                                           | <b>-3 000,0</b> |
| Základní škola T.G.Masaryka - rozšíření družiny                              | V 3 000,0       |
| <b>0436 Participativní rozpočet</b>                                          | <b>-600,0</b>   |
| <b>6121 Stavby</b>                                                           | <b>-600,0</b>   |
| Participativní rozpočet                                                      | V 600,0         |
| <b>0501 Městská knihovna</b>                                                 | <b>-600,0</b>   |
| <b>6121 Stavby</b>                                                           | <b>-600,0</b>   |
| Městská knihovna, stavební práce + nábytek v odd. pro dospělé a dětském odd. | V 600,0         |
| <b>1008 Mobiliář-infosystém</b>                                              | <b>-500,0</b>   |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                 | <b>-500,0</b>   |
| Mobiliář-infosystém                                                          | V 500,0         |
| <b>1056 Sociální bydlení v Litomyšli</b>                                     | <b>-6,0</b>     |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                           | <b>-6,0</b>     |
| Sociální bydlení v Litomyšli, management                                     | V 6,0           |
| <b>1072 Světelná křižovatka</b>                                              | <b>-6,0</b>     |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                           | <b>-6,0</b>     |
| Světelná křižovatka - management                                             | V 6,0           |
| <b>1110 Průmyslová zóna-inženýrské sítě</b>                                  | <b>-2 000,0</b> |
| <b>6121 Stavby</b>                                                           | <b>-2 000,0</b> |
| Průmyslová zóna - rozšíření, komunikace Get Brand, Vjrauch                   | V 2 000,0       |
| <b>1137 Cyklostezka Vertex-Nedošín</b>                                       | <b>-6,0</b>     |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                           | <b>-6,0</b>     |
| Cyklostezka Vertex-Nedošín, management                                       | V 6,0           |
| <b>1253 Pumptrack</b>                                                        | <b>-6,0</b>     |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                           | <b>-6,0</b>     |
| Pumptrack, administrace projektu                                             | V 6,0           |
| <b>1271 Snížení energetické náročnosti budov</b>                             | <b>-1 000,0</b> |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                               | <b>-1 000,0</b> |
| Snížení energetické náročnosti budov                                         | V 1 000,0       |
| <b>1279 Stavební úpravy II. ZŠ Litomyšl, U Školek 1117</b>                   | <b>6 000,0</b>  |
| <b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>                       | <b>6 000,0</b>  |
| Stavební úpravy II. ZŠ Litomyšl, U Školek 1117 - předpokládaná dotace        | P 6 000,0       |
| <b>1286 Ošetření aleje Nedošín</b>                                           | <b>619,0</b>    |
| <b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>                       | <b>619,0</b>    |
| Ošetření aleje Nedošín - předpokládaná dotace                                | P 619,0         |

|                                                                       |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>1289 Rozšíření kompostárny</b>                                     |   | <b>-10,0</b>      |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-10,0</b>      |
| Rozšíření kompostárny - administrace v udržitelnosti                  | V | 10,0              |
| <b>1290 Zámecká obrazárna</b>                                         |   | <b>-6,0</b>       |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| Zámecká obrazárna - administrace v udržitelnosti                      | V | 6,0               |
| <b>1292 Letní scéna - Toulouvcovo náměstí v Litomyšli</b>             |   | <b>-3 214,0</b>   |
| <b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>                |   | <b>1 786,0</b>    |
| Letní scéna - Toulouvcovo náměstí - předpokládaná dotace              | P | 1 786,0           |
| <b>6121 Stavby</b>                                                    |   | <b>-5 000,0</b>   |
| Letní scéna - Toulouvcovo náměstí, stavba                             | V | 5 000,0           |
| <b>1302 Domov pro seniory</b>                                         |   | <b>-100 000,0</b> |
| <b>6121 Stavby</b>                                                    |   | <b>-100 000,0</b> |
| Domov pro seniory, stavba                                             | V | 100 000,0         |
| <b>1329 Sběrný dvůr</b>                                               |   | <b>-6,0</b>       |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| Sběrný dvůr, management                                               | V | 6,0               |
| <b>1343 Odborné učebny ZŠ U Školek</b>                                |   | <b>-6,0</b>       |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| Odborné učebny ZŠ U Školek - management                               | V | 6,0               |
| <b>1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)</b>                         |   | <b>-6,0</b>       |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| Nadchod přes I/35 (u Polikliniky), management                         | V | 6,0               |
| <b>1361 Cyklostezka Osík</b>                                          |   | <b>9 594,0</b>    |
| <b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>                |   | <b>9 600,0</b>    |
| Cyklostezka Osík, administrace v udržitelnosti - předpokládaná dotace | P | 9 600,0           |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| Cyklostezka Osík, administrace v udržitelnosti                        | V | 6,0               |
| <b>1367 Navýšení kapacit III. MŠ</b>                                  |   | <b>-6,0</b>       |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| Navýšení kapacit III. MŠ - management                                 | V | 6,0               |
| <b>1374 Navýšení kapacit II. MŠ</b>                                   |   | <b>-6,0</b>       |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| Navýšení kapacit II. MŠ, management                                   | V |                   |
| Navýšení kapacit II. MŠ - administrace v udržitelnosti                | V | 6,0               |
| <b>1382 Park Z. Kopala</b>                                            |   | <b>-6,0</b>       |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| Park Z. Kopala, management                                            | V | 6,0               |
| <b>1391 3.ZŠ - Modrásek na louce</b>                                  |   | <b>-6,0</b>       |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                    |   | <b>-6,0</b>       |
| 3.ZŠ - Modrásek na louce, management                                  | V | 6,0               |
| <b>1395 Drobné architektonické stavby v krajině</b>                   |   | <b>-1 000,0</b>   |



|                                                                           |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>6121 Stavby</b>                                                        |   | <b>-1 000,0</b>  |
| Drobné architektonické stavby v krajině                                   | V | 1 000,0          |
| <b>1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl</b>                       |   | <b>-6,0</b>      |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                        |   | <b>-6,0</b>      |
| Modernizace učeben ZŠ Zámecká, administrace v udržitelnosti               | V | 6,0              |
| <b>1397 3.ZŠ-Modráskova chemie</b>                                        |   | <b>-6,0</b>      |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                        |   | <b>-6,0</b>      |
| 3.ZŠ-Modráskova chemie - administrace v udržitelnosti                     | V | 6,0              |
| <b>1622 Rekonstrukce lávky u Smetanova domu</b>                           |   | <b>-6,0</b>      |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                        |   | <b>-6,0</b>      |
| Rekonstrukce lávky u Smetanova domu - administrace v udržitelnosti        | V | 6,0              |
| <b>1627 Modernizace chodníku u hřbitova</b>                               |   | <b>-6,0</b>      |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                        |   | <b>-6,0</b>      |
| Modernizace chodníku u hřbitova - management                              | V | 6,0              |
| <b>1628 Rodný byt B. Smetany</b>                                          |   | <b>-10,0</b>     |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                        |   | <b>-10,0</b>     |
| Rodný byt Bedřicha Smetany - administrace v udržitelnosti                 | V | 10,0             |
| <b>1633 Kaple Kornice</b>                                                 |   | <b>-700,0</b>    |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                            |   | <b>-700,0</b>    |
| Kaple Kornice                                                             | V | 700,0            |
| <b>2628 Revitalizace Panských rybníků</b>                                 |   | <b>-6,0</b>      |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                        |   | <b>-6,0</b>      |
| Revitalizace Panských rybníků - administrace v udržitelnosti              | V | 6,0              |
| <b>3900 Středisko volného času</b>                                        |   | <b>-6,0</b>      |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                        |   | <b>-6,0</b>      |
| Středisko volného času - administrace v udržitelnosti                     | V | 6,0              |
| <b>3914 Údržba měst.domů v historickém centru</b>                         |   | <b>-1 000,0</b>  |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                            |   | <b>-1 000,0</b>  |
| Údržba městských domů v historickém centru - oprava střechy knihovny      | V | 1 000,0          |
| <b>4010 Opravy chodníků a komunikací</b>                                  |   | <b>-5 000,0</b>  |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                            |   | <b>-5 000,0</b>  |
| Oprava chodníků a komunikací                                              | V | 5 000,0          |
| <b>4012 Regenerace památek</b>                                            |   | <b>-200,0</b>    |
| <b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>                      |   | <b>800,0</b>     |
| Oprava okenic na Piaristickém kostele - předpokládaná neinvestiční dotace | P | 800,0            |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                            |   | <b>-1 000,0</b>  |
| Oprava okenic na Piaristickém kostele                                     | V | 1 000,0          |
| <b>4032 Dům U Rytířů</b>                                                  |   | <b>-15 000,0</b> |
| <b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>                    |   | <b>10 000,0</b>  |
| Dům U Rytířů - předpokládaná dotace                                       | P | 10 000,0         |
| <b>6121 Stavby</b>                                                        |   | <b>-25 000,0</b> |
| Dům U Rytířů - stavba                                                     | V | 25 000,0         |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>4090 Projekty stavitele</b>                                          | <b>-2 000,0</b>           |
| <b>6121 Stavby</b>                                                      | <b>-2 000,0</b>           |
| PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.                               | V 2 000,0                 |
| <b>4096 Veřejné osvětlení</b>                                           | <b>-3 000,0</b>           |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-3 000,0</b>           |
| Veřejné osvětlení, doplnění sloupů VO atd.                              | V 3 000,0                 |
| <b>4100 Nedošín</b>                                                     | <b>-333,0</b>             |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-333,0</b>             |
| Nedošín                                                                 | V 333,0                   |
| <b>4115 ZUŠ - změna užívání podkroví</b>                                | <b>-31 000,0</b>          |
| <b>6121 Stavby</b>                                                      | <b>-31 000,0</b>          |
| ZUŠ - změna užívání podkroví, stavba                                    | V 31 000,0                |
| <b>4200 Kornice</b>                                                     | <b>-230,0</b>             |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-230,0</b>             |
| Kornice                                                                 | V 230,0                   |
| <b>4300 Pohodlí</b>                                                     | <b>-325,0</b>             |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-325,0</b>             |
| Pohodlí                                                                 | V 325,0                   |
| <b>4400 Nová Ves</b>                                                    | <b>-207,0</b>             |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-207,0</b>             |
| Nová Ves                                                                | V 207,0                   |
| <b>4500 Pazucha</b>                                                     | <b>-220,0</b>             |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-220,0</b>             |
| Pazucha                                                                 | V 220,0                   |
| <b>4600 Suchá</b>                                                       | <b>-195,0</b>             |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-195,0</b>             |
| Suchá                                                                   | V 195,0                   |
| <b>5000 Správa majetku města</b>                                        | <b>-6 000,0</b>           |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-6 000,0</b>           |
| Správa majetku města, opravy a udržování majetku                        | V 6 000,0                 |
| <b>5003 Podsíně podloubí</b>                                            | <b>-500,0</b>             |
| <b>5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru</b> | <b>-500,0</b>             |
| Podloubí v centru města                                                 | V 500,0                   |
| <b>5005 Opravy majetku u PO</b>                                         | <b>-2 500,0</b>           |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                          | <b>-2 500,0</b>           |
| Opravy majetku u PO                                                     | V 2 500,0                 |
| celkem příjmy                                                           | <b>28 805,0 tis. Kč</b>   |
| celkem výdaje                                                           | <b>193 044,0 tis. Kč</b>  |
| rozdíl                                                                  | <b>-164 239,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:31:46

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 04 v roce 2026

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic  
poslední aktualizace 30.09.2025 11:01:58

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1075 DPS čp.1126</b>                                                              | <b>-2 200,0</b>  |
| <b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>                                                          | <b>-2 200,0</b>  |
| Výměna stoupaček vodovodního a kanalizačního potrubí v DPS 1126, stavba              | N 2 200,0        |
| <b>1108 Zim.stad.</b>                                                                | <b>-6,0</b>      |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                          | <b>-6,0</b>      |
| Zimní stadion - rekonstrukce strojovny - administrace v udržitelnosti                | N 6,0            |
| <b>1142 DPS čp.1150</b>                                                              | <b>-2 800,0</b>  |
| <b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>                                     | <b>-2 800,0</b>  |
| Úpravy DPS 1150 - oprava balkónů                                                     | N 2 800,0        |
| <b>1240 Modernizace lesních cest Strakov</b>                                         | <b>-6,0</b>      |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                          | <b>-6,0</b>      |
| Modernizace lesních cest Strakov - administrace v udržitelnosti                      | N 6,0            |
| <b>1287 Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora</b>                    | <b>-10,0</b>     |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                          | <b>-10,0</b>     |
| Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora - administrace v udržitelnosti | N 10,0           |
| <b>1357 Zateplení haly TJ Jiskra</b>                                                 | <b>-6,0</b>      |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                          | <b>-6,0</b>      |
| Zateplení haly TJ Jiskra - management                                                | N 6,0            |
| <b>2626 Opravy lesních cest</b>                                                      | <b>-6,0</b>      |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                          | <b>-6,0</b>      |
| Lesní cesta k Janovskému rybníčku - management                                       | N 6,0            |
| <b>4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.</b>                                | <b>-1 000,0</b>  |
| <b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>                                     | <b>-1 000,0</b>  |
| Jmenovité opravy dle požadavků MSI s.r.o.                                            | N 1 000,0        |
| <b>4090 Projekty stavitele</b>                                                       | <b>-200,0</b>    |
| <b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>                                     | <b>-200,0</b>    |
| Projekty stavitele na opravy                                                         | N 200,0          |
| <b>4258 Městská ČOV</b>                                                              | <b>-6 000,0</b>  |
| <b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>                                                          | <b>-6 000,0</b>  |
| Městská ČOV - náklady na opravy                                                      | N 6 000,0        |
| <b>4259 Kanalizační síť</b>                                                          | <b>-12 000,0</b> |
| <b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>                                                          | <b>-12 000,0</b> |
| Kanalizační síť - náklady na obnovu kanalizační sítě                                 | N 12 000,0       |
| <b>4260 Vodovodní síť</b>                                                            | <b>-9 500,0</b>  |
| <b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>                                                          | <b>-9 500,0</b>  |

|                                         |   |         |
|-----------------------------------------|---|---------|
| Vodovodní síť - opravy vodovodního řadu | N | 9 500,0 |
|-----------------------------------------|---|---------|

|                                                  |   |                 |
|--------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>5000 Správa majetku města</b>                 |   | <b>-1 000,0</b> |
| <b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b> |   | <b>-1 000,0</b> |
| Správa majetku města - opravy                    | N | 1 000,0         |

|                      |  |                          |
|----------------------|--|--------------------------|
| celkem výnosy        |  | <b>0,0 tis. Kč</b>       |
| celkem náklady       |  | <b>34 734,0 tis. Kč</b>  |
| hospodářský výsledek |  | <b>-34 734,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23.10.2025

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:37:11

# Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 04 v roce 2026

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic

poslední aktualizace 30.09.2025 11:02:51

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1632 Modernizace LC Vysílač - Psí Kuchyně</b>          | <b>-40,0</b> |
| <b>04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY</b>             | <b>-40,0</b> |
| Modernizace LC Vysílač - Psí Kuchyně, administrace dotace | -40,0        |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>4090 Projekty stavitele</b>                | <b>-200,0</b> |
| <b>04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY</b> | <b>-200,0</b> |
| Projekty stavitele, investiční                | -200,0        |

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>5000 Správa majetku města</b>              | <b>-2 000,0</b> |
| <b>04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY</b> | <b>-2 000,0</b> |
| Správa majetku města, investiční              | -2 000,0        |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| celkem za kapitolu č. 04 v roce 2026 | <b>-2 240,0 tis. Kč</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:38:13

# Rozpočet kapitoly č. 05 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor finanční  
poslední aktualizace 15.10.2025 11:08:43

|                                                                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>0001 Investice města 2018-19 - splátky jistin a úroků</b>                                                   |   | <b>-755,0</b>    |
| <b>5141 Úroky vlastní</b>                                                                                      |   | <b>-755,0</b>    |
| Úroky z úvěru na investice města                                                                               | V | 755,0            |
| <b>0239 Městský úřad,správa</b>                                                                                |   | <b>91 341,0</b>  |
| <b>1341 Příjem z poplatku ze psů</b>                                                                           |   | <b>300,0</b>     |
| podle vyhlášky města č. 12/2019                                                                                | P | 300,0            |
| <b>1342 Příjem z poplatku z pobytu</b>                                                                         |   | <b>1 217,0</b>   |
| podle vyhlášky města č. 4/2022                                                                                 | P | 1 217,0          |
| <b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>                                                                       |   | <b>15,0</b>      |
| Czech Point, ověřování                                                                                         | P | 15,0             |
| <b>2141 Příjmy z úroků</b>                                                                                     |   | <b>3 000,0</b>   |
| úroky z vkladů volných fin. prostředků                                                                         | P | 3 000,0          |
| <b>2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob</b>                    |   | <b>400,0</b>     |
| Splátka půjček vlastníkům bytů v BD                                                                            | P | 400,0            |
| <b>5163 Služby peněžních ústavů</b>                                                                            |   | <b>-1 245,0</b>  |
| poplatky ČS, KB, ČSOB, ČNB                                                                                     | V | 250,0            |
| pojištění města u Generali České pojišťovny, Kooperativy a DAS                                                 | V | 995,0            |
| <b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>                                 |   | <b>-250,0</b>    |
| Vklad do nadačního fondu na nemocnici                                                                          | V | 250,0            |
| <b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>                                                                      |   | <b>-1 350,0</b>  |
| odvod DPH                                                                                                      | V | 1 350,0          |
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                                                            |   | <b>-1 500,0</b>  |
| Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 00705                                                                       | V | 1 500,0          |
| <b>8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy</b>                                               |   | <b>100 000,0</b> |
| Rezerva na Domov pro seniory - podíl roku 2026                                                                 | P | 100 000,0        |
| <b>8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků</b>                                          |   | <b>-9 246,0</b>  |
| 1130 - splátka jistiny úvěru Krytý bazén do 30.6.2029                                                          | V | 3 612,0          |
| 0001 - splátka jistiny - investiční úvěr 100 mil.Kč, do r. 2037                                                | V | 5 634,0          |
| <b>0241 LIKO-komunální odpady</b>                                                                              |   | <b>9 780,0</b>   |
| <b>1345 Příjem z popl.za obec.systém odpad.hospod.a př.z popl.za odkládání kom.odpadu z nem.věci</b>           |   | <b>9 780,0</b>   |
| platby obyvatel dle platné vyhlášky města                                                                      | P | 9 780,0          |
| <b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>                                                   |   | <b>13 084,0</b>  |
| <b>1122 Příjem z daně z příjmů právnic.osob v případech, kdy poplat.je obec</b>                                |   | <b>3 484,0</b>   |
| daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2025 podle upraveného plánu k 18.9.2025                     | P | 3 484,0          |
| <b>4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti</b>                                                   |   | <b>9 600,0</b>   |
| Příjem odpisů investic z HČ snížených o odpisy dotací minulých let.                                            | P | 9 600,0          |
| <b>0600 Daňové příjmy</b>                                                                                      |   | <b>308 000,0</b> |
| <b>1111 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí</b>                                                    |   | <b>44 000,0</b>  |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z toho UZ 04634 (zaměstnanci) 5000 tis. Kč | P | 44 000,0         |
| <b>1112 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placená poplatníky</b>                                                |   | <b>4 000,0</b>   |

|                                                                                         |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti                            | P | 4 000,0          |
| <b>1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvl.sazby daně</b> |   | <b>8 000,0</b>   |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                                       | P | 8 000,0          |
| <b>1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob</b>                                     |   | <b>58 000,0</b>  |
| Daň z příjmů právnických osob                                                           | P | 58 000,0         |
| <b>1211 Příjem z daně z přidané hodnoty</b>                                             |   | <b>140 000,0</b> |
| Daň z přidané hodnoty 108 mil. Kč                                                       | P | 108 000,0        |
| NEPEDAGOGOVÉ                                                                            | P | 32 000,0         |
| <b>1511 Příjem z daně z nemovitých věcí</b>                                             |   | <b>54 000,0</b>  |
| Daň z nemovitých věcí                                                                   | P | 54 000,0         |

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| <b>1130 Krytý bazén</b>   |   | <b>-368,0</b> |
| <b>5141 Úroky vlastní</b> |   | <b>-368,0</b> |
| úroky z úvěru Krytý bazén | V | 368,0         |

|                                                            |   |                 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané</b>                   |   | <b>-1 000,0</b> |
| <b>5341 Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti</b> |   | <b>-1 000,0</b> |
| Převod do hospodářské činnosti                             | V | 1 000,0         |

|               |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
| celkem příjmy |  | <b>435 796,0 tis. Kč</b> |
| celkem výdaje |  | <b>15 714,0 tis. Kč</b>  |
| rozdíl        |  | <b>420 082,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:32:19

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 05 v roce 2026

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor finanční  
poslední aktualizace 30.09.2025 13:35:53

|                                                                     |   |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>0239 Městský úřad,správa</b>                                     |   | <b>-19,0</b>            |
| <b>51817 BANKOVNÍ POPLATKY</b>                                      |   | <b>-20,0</b>            |
| poplatky za vedení bankovního účtu                                  | N | 20,0                    |
| <b>66200 ÚROKY</b>                                                  |   | <b>1,0</b>              |
| výnosové úroky z bankovních vkladů HČ                               | V | 1,0                     |
| <b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>        |   | <b>-4 686,0</b>         |
| <b>59100 DAŇ Z PŘÍJMU</b>                                           |   | <b>-4 686,0</b>         |
| daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2026 dle plánu kapitol | N | 4 686,0                 |
| <b>1108 Zim.stad.</b>                                               |   | <b>-15,0</b>            |
| <b>56200 Úroky vlastní HČ</b>                                       |   | <b>-15,0</b>            |
| úroky z úvěru na zimní stadion, chlazení                            | N | 15,0                    |
| celkem výnosy                                                       |   | <b>1,0 tis. Kč</b>      |
| celkem náklady                                                      |   | <b>4 721,0 tis. Kč</b>  |
| hospodářský výsledek                                                |   | <b>-4 720,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23.10.2025

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:37:24



## Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 05 v roce 2026 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor finanční

poslední aktualizace 15.10.2025 08:58:34

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1108 Zim.stad.</b>                                              | <b>-870,0</b> |
| <b>45179 Tuzemský úvěr - Zimní stadion, rekonstrukce strojovny</b> | <b>-870,0</b> |
| Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu               | -870,0        |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané</b>  | <b>1 000,0</b> |
| <b>24190 BANKOVNÍ ÚČET</b>                | <b>1 000,0</b> |
| Převod z rozpočtu do hospodářské činnosti | 1 000,0        |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| celkem za kapitolu č. 05 v roce 2026 | <b>130,0 tis. Kč</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:38:27

# Rozpočet kapitoly č. 06 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kultury a cestovního ruchu  
poslední aktualizace 20.10.2025 12:12:04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0218 Ostatní kulturní činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-1 050,0</b> |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>-700,0</b>   |
| Program na podporu Ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V | 700,0           |
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-350,0</b>   |
| Individuální dotace na tzv. ostatní kulturní činnost - možné poskytovat vedle dotací programových                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V | 350,0           |
| <b>0223 Pravidelné kulturní akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-8 470,0</b> |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-200,0</b>   |
| Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V | 200,0           |
| <b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-8 200,0</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Příspěvek na pořádání Národního festivalu Smetanova Litomyšl + nové zastřešení a vybavení Smetanového sálu (7.600 tisíc Kč)</li> <li>Příspěvek na propagaci, údržbu a provoz Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (100 tisíc Kč)</li> <li>Příspěvek na Litomyšl Fest (500 tisíc Kč)</li> </ul>                                                                  | V | 8 200,0         |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>-70,0</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč)</li> <li>Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | V | 70,0            |
| <b>0250 Církev</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-300,0</b>   |
| <b>5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-300,0</b>   |
| Dotace církvím působícím v Litomyšli a Mataně na obnovu židovského hřbitova (50 tisíc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V | 300,0           |
| <b>0400 Tisk a kopírování</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>5,0</b>      |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>5,0</b>      |
| Příjmy z tisků a kopírování pro veřejnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P | 5,0             |
| <b>0401 Propagační materiály</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>-250,0</b>   |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>200,0</b>    |
| Příjmy z prodeje propagačních předmětů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P | 200,0           |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-450,0</b>   |
| Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Pořizovány jsou např. také diáře, reklamní víno, med, vánoční propagační předměty, deštníky apod. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích, knihkupectvích apod. | V | 450,0           |
| <b>0402 Tisk plakátů, letáků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>-500,0</b>   |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-500,0</b>   |
| Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace - tisk a výlep plakátů, realizace map pro turisty, tisk brožur v mnoha jazykových mutacích, tisk letáků propagující různé městské akce apod.                                                                                                                                                                                              | V | 500,0           |
| <b>0403 Reklamní prezentační akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-750,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-750,0</b>   |
| Organizace důležitá pro rozvoj cestovního ruchu. Jsou zde prostředky na: veletrhy cestovního ruchu a prezentační akce, inzerci a marketingové kampaně, doplnění fotogalerie, bannerové kampaně, polepy, výroba reklamních plachet a cedulí apod.                                                                                                                                                     | V | 750,0           |
| <b>0406 Partnerská spolupráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>-150,0</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>-150,0</b>   |
| Částka určená na přímou podporu partnerské spolupráce, případně na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V | 150,0           |
| <b>0408 Informační centrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-1 100,0</b> |
| <b>5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-1 100,0</b> |
| Dotace na činnost Informačního centra Litomyšl.<br>Součástí je i částka určená na úhradu elektřiny, nájemného, vodného a stočného v IC na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 245 tis. Kč, z toho nájem asi 112 tis. Kč bez DPH).<br>V Informační kanceláři na zámku platí náklady na provoz Zámecké návrší, z. ú. S provozovatelkou infocentra má ZN sepsanou smlouvu, na jejímž základě platí část nákladů na energie a vodu. | V | 1 100,0         |
| <b>0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>-908,0</b>   |
| <b>5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>-66,0</b>    |
| Sdružení tajemníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V | 2,0             |
| Členský příspěvek Svazu měst a obcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V | 40,0            |
| Členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V | 13,0            |
| Příspěvek Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V | 11,0            |
| <b>5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-842,0</b>   |
| Členský příspěvek svazku obcí Česká inspirace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V | 150,0           |
| Členský příspěvek svazku obcí České dědictví UNESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V | 150,0           |
| Členský příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V | 270,0           |
| Členský příspěvek destinační společnosti Českomoravské pomezí (100 tisíc Kč), na kofinancování dotací (150 tisíc Kč).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V | 250,0           |
| Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Kraj Smetany a Martinů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V | 22,0            |
| <b>0412 Překlady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>-30,0</b>    |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-30,0</b>    |
| Překlady textů do průvodců a tištěných materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V | 30,0            |
| <b>0419 Andělské adventní neděle a Silvestr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-450,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-450,0</b>   |
| Částečné náklady na organizaci Andělských adventních nedělí na zámeckém návrší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V | 250,0           |
| Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje včetně čochovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V | 200,0           |
| <b>0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-200,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-200,0</b>   |
| Náklady na aktualizovaný dotisk knihy Litomyšl na prahu třetího tisíciletí - tisk, grafika, překlady, případně pořízení fotografií.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V | 200,0           |
| <b>0423 Nástěnný kalendář</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-90,0</b>    |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>-90,0</b>    |
| Zde jsou náklady na vytvoření nástěnného kalendáře na rok 2027. Odhadujeme 80 tisíc Kč na tiskové náklady a 10 tisíc Kč na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2027, cca 1000 kusů.                                                                                                                                                                                                                       | V | 90,0            |
| <b>0429 Lázně ducha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-400,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-400,0</b>   |
| Náklady spojené s pořádáním a technickým zajištěním akce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V | 400,0           |
| <b>0430 Litomyšlské dvorky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-150,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-150,0</b>   |
| Náklady na uspořádání akce Litomyšlské dvorky, která se koná druhý víkend v září - v rámci Dnů otevřených dveří památek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V | 150,0           |
| <b>0434 Gastronomické slavnosti M.D.Retigové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-350,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-350,0</b>   |
| Náklady spojené s pořádáním a technickým zajištěním akce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V | 350,0           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0440 Světový den architektury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-128,0</b>   |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>2,0</b>      |
| Příjem ze vstupného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P | 2,0             |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-130,0</b>   |
| Náklady na pořádání akce ke Světovému dni architektury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V | 130,0           |
| <b>0442 Vratné nádoby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-250,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-250,0</b>   |
| Pořízení nové sady vratných kelímků - na téma roku 2026: Olbram Zoubek - 100 let od narození. Kompenzováno příjmy z prodeje kelímků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V | 250,0           |
| <b>0498 Literární rezidence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>-100,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-100,0</b>   |
| Náklady na rezidenční pobyt strážníka Kmoníčka pro autory detektivní literatury: ubytování, honorář pro autora i odborné členy komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V | 100,0           |
| <b>0499 Regionální muzeum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-650,0</b>   |
| <b>5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>-650,0</b>   |
| Město Litomyšl se uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na provoz zavázalo každý rok zaslat Regionálnímu muzeu v Litomyšli (příspěvková organizace Pardubického kraje) částku 400 tisíc Kč na aktivity související s prezentací Litomyšle. Dalších 50 tisíc Kč je určeno na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala a dalších 150 tisíc na celoroční provoz Rodného bytu Bedřicha Smetany. Částka 50 tisíc Kč bude zaslána jako dotace na připravovanou knihu Kolektivizace. | V | 650,0           |
| <b>0501 Městská knihovna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-7 869,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-7 869,0</b> |
| Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Litomyšl.<br>přílohy:<br> rozpočet (17605240045342797_rozpocet.xlsx)<br> komentář (17605240049125612_komentar.docx)                                                                                                                                | V | 7 869,0         |
| <b>0505 Smetanův dům</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-8 962,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-8 962,0</b> |
| Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Smetanův dům Litomyšl.<br>přílohy:<br> komentář (17605242552778785_komentar.docx)<br> rozpočet (17605326679645512_rozpocet.xlsx)                                                                                                                                    | V | 8 962,0         |
| <b>0506 Městská galerie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-5 925,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-5 725,0</b> |
| Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská galerie Litomyšl.<br>přílohy:<br> rozpočet (17605244994548255_rozpocet.xlsx)<br> komentář (17605246775076285_17580129555797639_mgl_komentar_rozpocet_2_.doc)                                                                                                     | V | 5 725,0         |
| <b>6127 Kulturní předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-200,0</b>   |
| Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V | 200,0           |
| <b>0511 Olbram Zoubek - 100 let</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>-100,0</b>   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-100,0</b>   |
| Částka určená na oslavy 100 let od narození Olbrama Zoubka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V | 100,0           |
| <b>1226 Zámecké návrší-Provoz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>-1 860,0</b> |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-700,0</b>   |
| Na zajištění dalších kulturních a jiných akcí, které se konají v areálu zámeckého návrší 200 tisíc Kč.<br>Částka určená na obnovu stávajícího dětského programu a jeho doplnění 500 tisíc Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V | 700,0           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-1 160,0</b> |         |
| Na zajištění kulturních a jiných akcí, které se konají na zámeckém návrší - přefakturace od ZN, z.ú.<br>přílohy:<br> Model rozpočtu 2026_ZN (17580127806823602_model_rozpocet_2026_zn.xlsx) | V               | 1 160,0 |

|                                                                                                                                                                                         |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| <b>3217 Music Club Kotelna</b>                                                                                                                                                          | <b>-600,0</b> |       |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                                              | <b>-600,0</b> |       |
| Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč + inflace, který je příjmem kapitoly odboru rozvoje a investic (oddělení majetkoprávní). Vše podrobněji upraveno ve smlouvách. | V             | 600,0 |

|               |                          |  |
|---------------|--------------------------|--|
| celkem příjmy | <b>207,0 tis. Kč</b>     |  |
| celkem výdaje | <b>41 794,0 tis. Kč</b>  |  |
| rozdíl        | <b>-41 587,0 tis. Kč</b> |  |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:32:39

**Model rozpočtu 2025 - Zámecké návrší z. ú.**

| Číslo účtu     | Název účtu                                                         | Skutečnost<br>rozpočet 2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 | Předpoklad<br>rozpočet 2025 | Model rozpočet<br>2026 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Náklady</b> |                                                                    |                             |                            |                             |                        |
| 501 101        | Nákup DKP (OE) do 80 tis.                                          | 58 685 Kč                   | 200 000 Kč                 | 150 000 Kč                  | 200 000 Kč             |
| 501 102        | Kancelářské potřeby                                                | 55 871 Kč                   | 60 000 Kč                  | 50 000 Kč                   | 60 000 Kč              |
| 501 103        | Náklady na drobné opravy a udržování                               | 35 117 Kč                   | 50 000 Kč                  | 30 000 Kč                   | 50 000 Kč              |
| 501 104        | Náklady hygienické prostředky a úklidové prostředky, ručníky       | 121 512 Kč                  | 160 000 Kč                 | 165 000 Kč                  | 180 000 Kč             |
| 501 105        | Náklady pro snídani - potraviny                                    | 439 888 Kč                  | 500 000 Kč                 | 550 000 Kč                  | 600 000 Kč             |
| 501 106        | Spotřeba potravin - bar                                            | 188 209 Kč                  | 200 000 Kč                 | 200 000 Kč                  | 200 000 Kč             |
| 501 107        | Spotřeba potravin - recepce                                        | 80 734 Kč                   | 90 000 Kč                  | 80 000 Kč                   | 90 000 Kč              |
| 501 108        | Náklady - marketingové předměty                                    | - Kč                        | 10 000 Kč                  | 10 000 Kč                   | 10 000 Kč              |
| 501 109        | Spotřeba pohonných hmot                                            | 4 668 Kč                    | 6 000 Kč                   | 3 000 Kč                    | 6 000 Kč               |
| 501 110        | Ostatní spotřební materiál                                         | 462 676 Kč                  | 500 000 Kč                 | 500 000 Kč                  | 520 000 Kč             |
| <b>501x</b>    | <b>Spotřební materiál</b>                                          | <b>1 447 360 Kč</b>         | <b>1 776 000 Kč</b>        | <b>1 738 000 Kč</b>         | <b>1 916 000 Kč</b>    |
| 502 101        | Spotřeba elektřiny                                                 | 986 699 Kč                  | 1 100 000 Kč               | 1 100 000 Kč                | 1 100 000 Kč           |
| 502 102        | Spotřeba plynu                                                     | 846 309 Kč                  | 940 000 Kč                 | 940 000 Kč                  | 940 000 Kč             |
| 502 103        | Spotřeba voda                                                      | 107 677 Kč                  | 120 000 Kč                 | 120 000 Kč                  | 120 000 Kč             |
| <b>502x</b>    | <b>Spotřeba energie</b>                                            | <b>1 940 685 Kč</b>         | <b>2 160 000 Kč</b>        | <b>2 160 000 Kč</b>         | <b>2 160 000 Kč</b>    |
| 504 000        | Prodané zboží                                                      | - Kč                        | - Kč                       | - Kč                        | - Kč                   |
| 504 101        | Zboží suvenýry - kostel                                            | 44 269 Kč                   | 50 000 Kč                  | 45 000 Kč                   | 50 000 Kč              |
| 504 102        | Zboží suvenýry - IC                                                | 3 241 Kč                    | 4 000 Kč                   | 1 000 Kč                    | 4 000 Kč               |
| 504 103        | Zboží suvenýry - hrnek AAN                                         | 43 020 Kč                   | 40 000 Kč                  | 40 000 Kč                   | 40 000 Kč              |
| <b>504x</b>    | <b>Prodané zboží</b>                                               | <b>90 530 Kč</b>            | <b>94 000 Kč</b>           | <b>86 000 Kč</b>            | <b>94 000 Kč</b>       |
| 511 101        | Opravy, udržování - vlastní majetek                                | 63 318 Kč                   | 70 000 Kč                  | 40 000 Kč                   | 40 000 Kč              |
| 511 102        | Opravy, udržování - vypůjčený a pronajatý majetek                  | 115 052 Kč                  | 130 000 Kč                 | 150 000 Kč                  | 150 000 Kč             |
| <b>511x</b>    | <b>Opravy a údržba</b>                                             | <b>178 371 Kč</b>           | <b>200 000 Kč</b>          | <b>190 000 Kč</b>           | <b>190 000 Kč</b>      |
| 512 101        | Cestovné                                                           |                             | 2 000 Kč                   | 2 000 Kč                    | 2 000 Kč               |
| <b>512x</b>    | <b>Cestovné</b>                                                    | <b>- Kč</b>                 | <b>2 000 Kč</b>            | <b>2 000 Kč</b>             | <b>2 000 Kč</b>        |
| 513 101        | Náklad na reprezentaci                                             | 7 325 Kč                    | 45 000 Kč                  | 45 000 Kč                   | 45 000 Kč              |
| <b>513x</b>    | <b>Náklady na reprezentaci</b>                                     | <b>7 325 Kč</b>             | <b>45 000 Kč</b>           | <b>45 000 Kč</b>            | <b>45 000 Kč</b>       |
| 518 101        | Poštovné                                                           | 1 209 Kč                    | 2 000 Kč                   | 2 000 Kč                    | 2 000 Kč               |
| 518 102        | Telefony a internet                                                | 53 178 Kč                   | 60 000 Kč                  | 60 000 Kč                   | 75 000 Kč              |
| 518 103        | Tisk a kopírování                                                  | 46 899 Kč                   | 50 000 Kč                  | 50 000 Kč                   | 50 000 Kč              |
| 518 104        | Software služby - previo, mail, antivir, google, web, recepce, bod | 270 639 Kč                  | 500 000 Kč                 | 550 000 Kč                  | 560 000 Kč             |
| 518 105        | Školení a BOZP                                                     | 18 202 Kč                   | 30 000 Kč                  | 30 000 Kč                   | 30 000 Kč              |
| 518 106        | Pronájem ubytování (městu hotel, NPÚ - kočárovna)                  | 516 928 Kč                  | 520 000 Kč                 | 520 000 Kč                  | 540 000 Kč             |
| 518 107        | Požární ochrana                                                    | 167 324 Kč                  | 170 000 Kč                 | 170 000 Kč                  | 170 000 Kč             |
| 518 108        | Údržba nádvorí a zeleně                                            | - Kč                        | - Kč                       | - Kč                        | - Kč                   |
| 518 109        | Revize, servis - ÚT, ZTI, VZT, plyn                                | 98 478 Kč                   | 100 000 Kč                 | 100 000 Kč                  | 100 000 Kč             |
| 518 110        | Revize, servis - EPS a EZS                                         | 12 860 Kč                   | 20 000 Kč                  | 20 000 Kč                   | 20 000 Kč              |
| 518 111        | Periodické revize - ostatní (výtah, elektro,...)                   | 214 881 Kč                  | 220 000 Kč                 | 220 000 Kč                  | 220 000 Kč             |
| 518 112        | Služby - marketing, reklama, provize, facebook, adwords            | 485 903 Kč                  | 750 000 Kč                 | 750 000 Kč                  | 750 000 Kč             |
| 518 113        | Služby účetní, daňové, auditorské, právní                          | 140 820 Kč                  | 150 000 Kč                 | 150 000 Kč                  | 160 000 Kč             |
| 518 114        | Vstupné - externí                                                  | - Kč                        | - Kč                       | - Kč                        | - Kč                   |
| 518 115        | Služby prádelny                                                    | 328 845 Kč                  | 400 000 Kč                 | 350 000 Kč                  | 400 000 Kč             |
| 518 116        | Externí ubytování - pro zákazníka                                  | 166 874 Kč                  | 167 000 Kč                 | 167 000 Kč                  | 167 000 Kč             |
| 518 117        | Externí catering - pro zákazníka                                   | 628 993 Kč                  | 630 000 Kč                 | 630 000 Kč                  | 630 000 Kč             |
| 518 118        | Externí služby - pro zákazníka                                     | 441 214 Kč                  | 440 000 Kč                 | 440 000 Kč                  | 440 000 Kč             |
| 518 119        | Služby ostatní - vlastní                                           | 842 810 Kč                  | 950 000 Kč                 | 950 000 Kč                  | 1 000 000 Kč           |
| 518 120        | Služby - nákup drobného nehmotného                                 | - Kč                        | - Kč                       | - Kč                        | - Kč                   |
| <b>518x</b>    | <b>Služby</b>                                                      | <b>4 436 057 Kč</b>         | <b>5 159 000 Kč</b>        | <b>5 159 000 Kč</b>         | <b>5 314 000 Kč</b>    |
| 521 101        | Mzdové náklady - TPP                                               | 6 296 664 Kč                | 6 976 000 Kč               | 6 976 000 Kč                | 7 547 000 Kč           |
| 521 102        | Mzdové náklady - DPP                                               | 1 091 032 Kč                | 1 200 000 Kč               | 1 200 000 Kč                | 1 300 000 Kč           |
| 524 000        | Zákonné zdravotní, sociální pojištění                              | 2 128 282 Kč                | 2 371 840 Kč               | 2 371 840 Kč                | 2 566 000 Kč           |
| 525 000        | Ostatní sociální pojištění                                         | - Kč                        | - Kč                       | - Kč                        | - Kč                   |
| 527 000        | Bonusy zaměstnanci, stravenky - daňové 45 %                        | 110 915 Kč                  | 175 902 Kč                 | 175 902 Kč                  | 199 193 Kč             |
| 527 050        | Bonusy zaměstnanci, stravenky - nedaňové 55 %                      | 205 985 Kč                  | 214 992 Kč                 | 214 992 Kč                  | 243 458 Kč             |
| <b>52x</b>     | <b>Osobní náklady</b>                                              | <b>9 832 878 Kč</b>         | <b>10 938 734 Kč</b>       | <b>10 938 734 Kč</b>        | <b>11 855 651 Kč</b>   |
| 531 000        | Daň silniční                                                       | - Kč                        | - Kč                       | - Kč                        | - Kč                   |
| 538 000        | Ostatní daně a poplatky - DPH                                      | 44 801 Kč                   | 60 000 Kč                  | 60 000 Kč                   | 60 000 Kč              |
| <b>53x</b>     | <b>Daně a poplatky</b>                                             | <b>44 800,69 Kč</b>         | <b>60 000,00 Kč</b>        | <b>60 000,00 Kč</b>         | <b>60 000,00 Kč</b>    |
| 542 000        | Ostatní pokuty a penále                                            | - Kč                        | - Kč                       | - Kč                        | - Kč                   |
| 543 000        | Odpis nedobytné pohledávky - nedaňový                              | - Kč                        | 10 000 Kč                  | 10 000 Kč                   | 10 000 Kč              |
| 545 000        | Kursově ztráty                                                     | 185 Kč                      | 500 Kč                     | 500 Kč                      | 500 Kč                 |
| 546 000        | Dary - nedaňový                                                    | - Kč                        | - Kč                       | - Kč                        | - Kč                   |

|               |                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 549 101       | Ostatní finanční náklady                                          | - 4 Kč               | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| 549 102       | Pojistné a zákonné úrazové pojištění                              | 70 679 Kč            | 90 000 Kč            | 90 000 Kč            | 90 000 Kč            |
| 549 103       | Bankovní poplatky                                                 | 2 055 Kč             | 3 000 Kč             | 3 000 Kč             | 3 000 Kč             |
| 549 104       | Jiné ostatní náklady                                              | - Kč                 |                      |                      |                      |
| 549 105       | Poplatky karta                                                    | 38 134 Kč            | 50 000 Kč            | 50 000 Kč            | 50 000 Kč            |
| <b>54x</b>    | <b>Ostatní náklady</b>                                            | <b>111 049,12 Kč</b> | <b>153 500,00 Kč</b> | <b>153 500,00 Kč</b> | <b>153 500,00 Kč</b> |
| 551 000       | Odpisy dl. nhm.hm. maj - nedaňový                                 | 49 008 Kč            | 50 000 Kč            | 50 000 Kč            | 50 000 Kč            |
| 554 000       | Prodaný materiál                                                  | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| <b>55x</b>    | <b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek</b> | <b>49 008,00 Kč</b>  | <b>50 000,00 Kč</b>  | <b>50 000,00 Kč</b>  | <b>50 000,00 Kč</b>  |
| 582 000       | Poskytnuté členské příspěvky                                      | 2 400 Kč             | 10 000 Kč            | 10 000 Kč            | 10 000 Kč            |
| <b>58x</b>    | <b>Poskytnuté příspěvky</b>                                       | <b>2 400,00 Kč</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>  | <b>10 000,00 Kč</b>  | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 591 000       | Daň z příjmů                                                      | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| <b>59x</b>    | <b>Daň z příjmů</b>                                               | <b>- Kč</b>          | <b>- Kč</b>          | <b>- Kč</b>          | <b>- Kč</b>          |
| <b>N</b>      | <b>Náklady celkem</b>                                             | <b>18 140 462 Kč</b> | <b>20 648 234 Kč</b> | <b>20 592 234 Kč</b> | <b>21 850 151 Kč</b> |
| <b>Výnosy</b> |                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| 602 101       | Tržby - ubytování                                                 | 5 305 085 Kč         | 7 000 000 Kč         | 7 100 000 Kč         | 7 700 000 Kč         |
| 602 102       | Tržby - snídaně                                                   | 747 714 Kč           | 1 000 000 Kč         | 1 020 000 Kč         | 1 100 000 Kč         |
| 602 103       | Tržby - pronájem prostor                                          | 4 292 975 Kč         | 5 000 000 Kč         | 5 000 000 Kč         | 5 500 000 Kč         |
| 602 104       | Tržby - pronájem vybavení                                         | 756 891 Kč           | 800 000 Kč           | 800 000 Kč           | 900 000 Kč           |
| 602 105       | Tržby - naše služby pro zákazníka                                 | 116 223 Kč           | 130 000 Kč           | 130 000 Kč           | 130 000 Kč           |
| 602 106       | Tržby - externí ubytování                                         | 168 576 Kč           | 169 000 Kč           | 169 000 Kč           | 169 000 Kč           |
| 602 107       | Tržby - externí catering                                          | 648 508 Kč           | 650 000 Kč           | 650 000 Kč           | 650 000 Kč           |
| 602 108       | Tržby - externí služby pro zákazníka                              | 440 403 Kč           | 440 000 Kč           | 440 000 Kč           | 440 000 Kč           |
| 602 109       | Tržby - recepce služby                                            | 17 803 Kč            | 20 000 Kč            | 20 000 Kč            | 20 000 Kč            |
| 602 110       | Tržby - recepce potravin                                          | 268 130 Kč           | 300 000 Kč           | 300 000 Kč           | 300 000 Kč           |
| 602 111       | Tržby - bar                                                       | 354 579 Kč           | 400 000 Kč           | 400 000 Kč           | 400 000 Kč           |
| 602 112       | Tržby - vstupné (koncerty, divadla, výstavy)                      | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| 602 113       | Tržby - vstupné kostel                                            | 883 999 Kč           | 1 000 000 Kč         | 1 000 000 Kč         | 1 100 000 Kč         |
| 602 114       | Tržby - vstupné prohlídky                                         | 239 390 Kč           | 250 000 Kč           | 250 000 Kč           | 300 000 Kč           |
| 602 115       | Tržby - vstupné ostatní (cowork, sdružená vstupenka)              | 41 269 Kč            | 55 000 Kč            | 55 000 Kč            | 55 000 Kč            |
| 602 116       | Tržby - kursové, vzdělávací programy                              | 792 562 Kč           | 905 000 Kč           | 905 000 Kč           | 950 000 Kč           |
| 602 117       | Přefakturace - energie                                            | 159 739 Kč           | 170 000 Kč           | 170 000 Kč           | 170 000 Kč           |
| 602 118       | Přefakturace - správa, údržba, servis, EPS                        | 122 398 Kč           | 130 000 Kč           | 130 000 Kč           | 130 000 Kč           |
| 602 119       | Tržby - ostatní (zážitky, poukazy,...)                            | 484 383 Kč           | 550 000 Kč           | 550 000 Kč           | 550 000 Kč           |
| 602 120       | Přefakturace - správa, údržba, servis, neziskové aktivity (město) | 1 282 228 Kč         | 685 000 Kč           | 500 000 Kč           | 300 000 Kč           |
| 602 121       | Přefakturace - zajištění akcí (město)                             | 750 740 Kč           | 719 000 Kč           | 719 000 Kč           | 719 000 Kč           |
| <b>602x</b>   | <b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>                         | <b>17 873 594 Kč</b> | <b>20 373 000 Kč</b> | <b>20 308 000 Kč</b> | <b>21 583 000 Kč</b> |
| 604 000       | Tržby za prodané zboží                                            | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| 604 101       | Tržby - suvenýry - kostel                                         | 77 472 Kč            | 90 000 Kč            | 90 000 Kč            | 90 000 Kč            |
| 604 102       | Tržby - suvenýry - recepce                                        | 7 852 Kč             | 8 000 Kč             | 8 000 Kč             | 8 000 Kč             |
| 604 102       | Tržby suvenýry - hrnek AAN                                        | 51 488 Kč            | 50 000 Kč            | 50 000 Kč            | 50 000 Kč            |
| <b>604x</b>   | <b>Prodané zboží</b>                                              | <b>136 812 Kč</b>    | <b>148 000 Kč</b>    | <b>148 000 Kč</b>    | <b>148 000 Kč</b>    |
| 644 000       | Úroky                                                             | 107 497 Kč           | 80 000 Kč            | 80 000 Kč            | 80 000 Kč            |
| 645 000       | Kursové zisky                                                     | 66 Kč                | 100 Kč               | 100 Kč               | 100 Kč               |
| 646 000       | Ostatní výnosy - nedaňové                                         | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| 648 000       | Zúčtování fondů                                                   | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| 649 000       | Jiné ostatní výnosy                                               | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| 649 100       | Jiné ostatní výnosy                                               | 23 768 Kč            | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| 649 200       | Jiné ostatní výnosy - darovaný drobný majetek                     | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 | - Kč                 |
| <b>64x</b>    | <b>Ostatní výnosy</b>                                             | <b>131 331 Kč</b>    | <b>80 100 Kč</b>     | <b>80 100 Kč</b>     | <b>80 100 Kč</b>     |
| 654 000       | Tržby z prodeje materiálu                                         | - Kč                 |                      |                      |                      |
| <b>65x</b>    | <b>Tržby z prodeje majetku</b>                                    | <b>- Kč</b>          | <b>- Kč</b>          | <b>- Kč</b>          | <b>- Kč</b>          |
| 682 000       | Přijaté příspěvky (dary)                                          |                      | 33 000 Kč            | 33 000 Kč            | 33 000 Kč            |
| <b>68x</b>    | <b>Přijaté příspěvky</b>                                          | <b>- Kč</b>          | <b>33 000,00 Kč</b>  | <b>33 000,00 Kč</b>  | <b>33 000,00 Kč</b>  |
| 69x           | Dotace                                                            | 30 000,00 Kč         | 25 000,00 Kč         | 25 000,00 Kč         | 25 000,00 Kč         |
| 691 100       | Dotace                                                            | 30 000 Kč            | 25 000 Kč            | 25 000 Kč            | 25 000 Kč            |
| <b>V</b>      | <b>Výnosy celkem</b>                                              | <b>18 171 736 Kč</b> | <b>20 659 100 Kč</b> | <b>20 594 100 Kč</b> | <b>21 869 100 Kč</b> |
| <b>Zisk</b>   | <b>Hospodářský výsledek</b>                                       | <b>31 274 Kč</b>     | <b>10 866 Kč</b>     | <b>1 866 Kč</b>      | <b>18 949 Kč</b>     |

# Rozpočet kapitoly č. 07 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Informační a komunikační technologie  
poslední aktualizace 09.10.2025 16:18:42

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>0252 Informační a komunikační technologie (ICT)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>-6 408,0</b> |       |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>-620,0</b>   |       |
| Obnova počítačů a monitorů.                                                                                                                                                                                                                                     | V               | 300,0 |
| Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.                                                                                                                                                                                                                                | V               | 200,0 |
| Hasicí zařízení pro serverovny na MěÚ Litomyšl.                                                                                                                                                                                                                 | V               | 20,0  |
| Obnova mobilních telefonů.                                                                                                                                                                                                                                      | V               | 100,0 |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>-276,0</b>   |       |
| Drobný hardware do 3 tis. Kč.                                                                                                                                                                                                                                   | V               | 100,0 |
| spotřební materiál - matrice CD a DVD (obyčejné a archivní)                                                                                                                                                                                                     | V               | 2,0   |
| Spotřební materiál - nové a kompatibilní cartridge a tonery.                                                                                                                                                                                                    | V               | 60,0  |
| Spotřební materiál - kancelářský papír.                                                                                                                                                                                                                         | V               | 100,0 |
| Samolepicí štítky pro tisk čárových kódů a doložek při ověřování.                                                                                                                                                                                               | V               | 6,0   |
| Papír do plotru na odboru výstavby, fotopapíry na odbor správní.                                                                                                                                                                                                | V               | 8,0   |
| <b>5162 Služby elektronických komunikací</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>-614,0</b>   |       |
| Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna, Městská galerie, informační kiosek na Smetanově náměstí, městský rozhlas, detašované pracoviště vedoucího VPP).                                                                    | V               | 160,0 |
| Připojení na internet (PČR obvodní odd. Litomyšl).                                                                                                                                                                                                              | V               | 4,0   |
| Pevné VOIP telefonní linky MěÚ Litomyšl včetně odboru městských lesů, Zámeckého návrší Litomyšl, Městské galerie Litomyšl, Domu dětí a mládeže, Základní umělecké škola Bedřicha Smetany, Městské knihovny Litomyšl a Základní školy U Školek + 2x HTS pro EZS. | V               | 40,0  |
| Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty).                                                                                                                                                                                                    | V               | 300,0 |
| Provozování free WiFi hotspotů na území Litomyšle - společnost O2/Nordic Telecom Regional s.r.o.                                                                                                                                                                | V               | 41,0  |
| Virtuální VoIP telefonní ústředna pro pevné telefonní linky včetně volání do pevné a mobilní sítě v ČR.                                                                                                                                                         | V               | 69,0  |
| <b>5164 Nájemné</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-533,0</b>   |       |
| Pronájem optických vláken pro propojení objektů Města Litomyšl (Bří Šťastných 1000 - J. E. Purkyně 918, Bří Šťastných 1000 - Smetanovo nám. 61, Bří Šťastných 1000 - Smetanovo nám. 50, Bří Šťastných 1000 - Touloucovovo náměstí 156).                         | V               | 102,0 |
| Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).                                                                                                                                                            | V               | 261,0 |
| Propojení Městské policie a zámeckého návrší prostřednictvím optických vláken - pronájem od společnosti O2.                                                                                                                                                     | V               | 50,0  |
| Pronájem síťové infrastruktury pro provozování MKDS (městský kamerový dohledový systém).                                                                                                                                                                        | V               | 120,0 |
| <b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>-55,0</b>    |       |
| Školení uživatelů zaměřené na vzdělávání a osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti s akreditací Ministerstva vnitra.                                                                                                                                          | V               | 55,0  |
| <b>5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</b>                                                                                                                                                                    | <b>-4 090,0</b> |       |
| Kvalifikované a komerční certifikáty včetně časových razítek - služba HSM od společnosti Software 602.                                                                                                                                                          | V               | 204,0 |
| Instalace a konfigurace SW a HW.                                                                                                                                                                                                                                | V               | 100,0 |
| MAJT s.r.o. - služby informačních a komunikačních technologií.                                                                                                                                                                                                  | V               | 30,0  |
| Administrace ekonomického systému Orsoft Radnice společností Ortex s.r.o.                                                                                                                                                                                       | V               | 110,0 |
| Řešitelský servis IS Vita (Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Dopravní agendy, Životní prostředí, Silniční úřad, Koordinované stanovisko, Památky + propojení na spisovou službu ESS, GIS Marushka a DDP Geovap).                                   | V               | 240,0 |
| Řešitelský servis IS CityWare včetně GS Pasport a GIS Marushka - Geovap s.r.o.                                                                                                                                                                                  | V               | 380,0 |
| Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Open Radnice (licence pro Město Litomyšl - Ortex s.r.o.                                                                                                                                                           | V               | 420,0 |
| Kredity pro automatizované vytěžování přijatých faktur službou Rossum pro zpracování v Orsoft Open.                                                                                                                                                             | V               | 20,0  |
| Řešitelský servis elektronické spisové služby ESS včetně evidence smluv s napojením na ISRS, konektorů na externí informační systémy a Hromadnou konverzní poštu (Geovap s.r.o.).                                                                               | V               | 90,0  |
| Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.                                                                                                                                                                                                                    | V               | 10,0  |
| IceWarp Mail server - prodloužení licence pro 210 uživatelů.                                                                                                                                                                                                    | V               | 50,0  |
| ASPI NG (aspi.cz) s rozšířením o komentáře a judikaturu k základním kmenovým zákonům, ČSN a Poradna pro obce.                                                                                                                                                   | V               | 81,0  |
| Penetrační testy bezpečnosti síťové infrastruktury MěÚ Litomyšl.                                                                                                                                                                                                | V               | 200,0 |
| Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS.                                                                                                                                                                                 | V               | 60,0  |
| Prodloužení podpory systému Veeam pro zálohování serverové virtuální infrastruktury na 3 roky.                                                                                                                                                                  | V               | 60,0  |
| Provoz AI chatbota na www.litomysl.cz.                                                                                                                                                                                                                          | V               | 43,0  |



|                                                                                                                                                                                                                                   |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Excello s.r.o. (zahrnutí e-mailových schránek zřizovaných organizací).                                                                                         | V | 60,0          |
| Software pro řízení tisků SafeQ - maintenance.                                                                                                                                                                                    | V | 25,0          |
| Základní technické popisy vozidel (Autimo CZ s.r.o.) pro odbor dopravy.                                                                                                                                                           | V | 3,0           |
| Rozvoj www.litomysl.cz a Intranet.lit - webdesign, úpravy a vylepšování layoutu (HTML5, CSS3, Java).                                                                                                                              | V | 40,0          |
| Hydrosoft Veleslavin s.r.o. - Smlouva o servisu k aplikaci Digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl                                                                                                                             | V | 33,0          |
| TESS Online - provoz elektronických spisových služeb pro zřizované organizace (12 subjektů).                                                                                                                                      | V | 144,0         |
| Servisní služby elektronického nástroje E-ZAK pro administraci veřejných zakázek včetně portálu pro vhodné uveřejnění dle Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.                                                       | V | 94,0          |
| Používání produktu "DÚ Portal" od společnosti DEKRA CZ a.s.                                                                                                                                                                       | V | 10,0          |
| Maintenance na Long-Term Docs Server od společnosti 602 Software a.s.                                                                                                                                                             | V | 19,0          |
| Služby Open AI - placená verze Chat GPT Team subscription (Severová, Sodomka).                                                                                                                                                    | V | 20,0          |
| Technická podpora aplikace Sociální agenda (Kurátoři, Průkazy TP) od společnosti Ortex.                                                                                                                                           | V | 10,0          |
| Prodloužení licence webového systému Dotace Online (pro Oddělení projektů a dotací).                                                                                                                                              | V | 15,0          |
| Servisní podpora pro docházkový systém Anet.                                                                                                                                                                                      | V | 25,0          |
| Předplatné Licence MS Office 365 pro 80 uživatelů (pouze licence bez využití OneDrive).                                                                                                                                           | V | 280,0         |
| Informační kiosek na Smetanově nám. - servisní podpora od společnosti Spojmont Brno.                                                                                                                                              | V | 12,0          |
| Aplikace Sophos ZTNA pro bezpečný vzdálený přístup do sítě URAD pro 20 uživatelů jako náhrada za tradiční VPN. Předplatné na 1 rok.                                                                                               | V | 85,0          |
| Příprava na NIS2 - certifikace ISMS.                                                                                                                                                                                              | V | 500,0         |
| Provoz služby Whalebone pro ochranu DNS provozu.                                                                                                                                                                                  | V | 155,0         |
| Digitální technická mapa (DTM) - náklady na provoz systému a služby spojené s administrací dat pro zveřejňování ve státní DTM.                                                                                                    | V | 101,0         |
| Zpracování ÚAP - nový datový model a modul pro importy do centra, etalony, migrace dat.                                                                                                                                           | V | 70,0          |
| Předplatné softwaru pro virtualizaci serverů VMware.                                                                                                                                                                              | V | 120,0         |
| Profylaxe serverů pro virtualizaci a provozního diskového pole.                                                                                                                                                                   | V | 25,0          |
| Software AuditPro - roční maintenance                                                                                                                                                                                             | V | 24,0          |
| Maintenance digitální úřední desky Galileo včetně její pravidelné roční profylaxe.                                                                                                                                                | V | 31,0          |
| Technická podpora ekonomického systému VARIO, který je využíván na Městské galerii Litomyšl a Městské knihovně Litomyšl.                                                                                                          | V | 40,0          |
| Provoz Podpisovny (elektronické formuláře) od společnosti EzConvey.                                                                                                                                                               | V | 51,0          |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                |   | <b>-170,0</b> |
| Prodloužení domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu, andelskalitomysl.cz, nase.litomysl.cz, hajenky.cz, namesti-litomysl.cz, litomyslnamesti.cz, namestilitomysl.cz. Hosting pro Městskou galerii Litomyšl u společnosti Webglobe. | V | 5,0           |
| Kopie, tisky a další spotřební materiál na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).                                                                                          | V | 150,0         |
| Profylaxe motorgenerátoru včetně výměny provozních kapalin a filtrů.                                                                                                                                                              | V | 15,0          |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                                                                                                                                                                    |   | <b>-50,0</b>  |
| Opravy hardwaru.                                                                                                                                                                                                                  | V | 50,0          |

|                                                                                            |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0280 Zabezpečení kybernetické bezpečnosti</b>                                           |   | <b>-2 035,0</b> |
| <b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>                                     |   | <b>5 740,0</b>  |
| Dotace z NPO: realizace projektu kybernetické bezpečnosti CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008434 | P | 5 740,0         |
| <b>6111 Programové vybavení</b>                                                            |   | <b>-7 775,0</b> |
| NPO: realizace projektu kybernetické bezpečnosti CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008434          | V | 7 775,0         |

|               |  |                         |
|---------------|--|-------------------------|
| celkem příjmy |  | <b>5 740,0 tis. Kč</b>  |
| celkem výdaje |  | <b>14 183,0 tis. Kč</b> |
| rozdíl        |  | <b>-8 443,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:33:22

# Rozpočet kapitoly č. 08 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor školství a sociální péče

poslední aktualizace 20.10.2025 10:05:26

|                                                                                                                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0239 Městský úřad, správa</b>                                                                                                                     |   | <b>-967,0</b>   |
| <b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>                                                                                                   |   | <b>33,0</b>     |
| Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany bude fakturována částka 2 Kč za občana | P | 33,0            |
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                                                                                                  |   | <b>-1 000,0</b> |
| Rezerva na nepedagogické pracovníky                                                                                                                  | V | 1 000,0         |

|                                                                                                                                                     |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0284 Komise pro vzdělávání, komunitní plánování a sociální oblast</b>                                                                            |   | <b>-1 600,0</b> |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                          |   | <b>-400,0</b>   |
| Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sociální oblasti schválené RaM (200 tis. Kč) Individuální dotace (200 tis. Kč) | V | 400,0           |
| <b>5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>                                                                               |   | <b>-1 200,0</b> |
| Dotace na provoz Farní charity - středisko respitní péče Jindra, pečovatelské služby a sanace rodiny                                                | V | 1 200,0         |

|                                                                                                    |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>0285 Pěstounská péče</b>                                                                        |   | <b>0,0</b>    |
| <b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>                                               |   | <b>546,0</b>  |
| Rozhodnutím ÚP obdržíme státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 546 tis. Kč, ÚZ 13010    | P | 546,0         |
| <b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>           |   | <b>-362,0</b> |
| Platy zaměstnanců MěÚ Litomyšl v pracovním poměru                                                  | V | 362,0         |
| <b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b> |   | <b>-135,0</b> |
| Pojistné                                                                                           | V | 135,0         |
| <b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>                                        |   | <b>-49,0</b>  |
| Pojistné                                                                                           | V | 49,0          |

|                                                                                                                                  |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <b>0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci</b>                                                                                     |   | <b>-70,0</b> |
| <b>5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám</b>                                                                       |   | <b>-20,0</b> |
| Výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova, občanů sociálně vyloučených a rodin s dětmi, návštěvy dětí v ústavní péči | V | 20,0         |
| <b>5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>                                                                               |   | <b>-50,0</b> |
| Výdaje spojené s úhradou sociálních pohřbů                                                                                       | V | 50,0         |

|                                                            |   |              |
|------------------------------------------------------------|---|--------------|
| <b>0290 Stipendium Zdeňka Kopala</b>                       |   | <b>-15,0</b> |
| <b>5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám</b> |   | <b>-15,0</b> |
| Stipendium Zdeňka Kopala                                   | V | 15,0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0302 Mateřská škola Sedmikráska</b>                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>-6 183,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-6 183,0</b> |
| Příspěvek přílohy:<br> rozpočet (17605144641142582_rozpocet.xls)<br> komentář (17605152686534151_komentar.odt) | V | 6 183,0         |

|                                                                      |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0303 Mateřská škola v Líbáncích</b>                               |   | <b>-6 406,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |   | <b>-6 406,0</b> |
| Příspěvek                                                            | V | 6 406,0         |

|                                                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| přílohy:                                                                                                                   |  |  |
|  rozpočet (17609473074628967_rozpocet.xls) |  |  |
|  komentář (17609473078178245_komentar.odt) |  |  |

|                                                                                                                                               |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>0310 Primirest - zařízení školního stravování</b>                                                                                          |   | <b>-9 954,0</b>  |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                        |   | <b>450,0</b>     |
| Příjmy za odebrané obědy "cizími" strážníky ve výši 8,59 Kč + 21 % DPH x počet obědů/měs. x 12 měs.                                           | P | 450,0            |
| <b>2132 Příjmy z pronájmu nebo pachu ostatních nemovitých věcí a jejich částí</b>                                                             |   | <b>1 454,0</b>   |
| 121.128 Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Primirest                                                                  | P | 1 454,0          |
| <b>2133 Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí</b>                                                                                       |   | <b>537,0</b>     |
| 44.730 Kč x 12 měs. - nájemné za technologie a movité věci od společnosti Primirest                                                           | P | 537,0            |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                                                                                  |   | <b>-100,0</b>    |
| Pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku                                                                                               | V | 100,0            |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                  |   | <b>-40,0</b>     |
| Čisticí prostředky pro údržbu konvektomatů                                                                                                    | V | 40,0             |
| <b>5151 Studená voda vč.stočné a úplaty za odvod dešťových vod</b>                                                                            |   | <b>-210,0</b>    |
| Spotřeba vody (vodné + stočné), srážková voda                                                                                                 | V | 210,0            |
| <b>5153 Plyn</b>                                                                                                                              |   | <b>-320,0</b>    |
| Spotřeba plynu                                                                                                                                | V | 320,0            |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                                                                                                |   | <b>-1 335,0</b>  |
| Spotřeba elektrické energie                                                                                                                   | V | 1 335,0          |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                            |   | <b>-110,0</b>    |
| Revize výtahů a hasicích přístrojů, servis plyn. spotřebičů, servis invalid. plošiny, kalibrace detektorů plynu, čištění spalinových cest aj. | V | 110,0            |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                                                                                |   | <b>-280,0</b>    |
| Opravy a udržování                                                                                                                            | V | 280,0            |
| <b>5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám</b>                                                               |   | <b>-10 000,0</b> |
| Individuální dotace na zajištění školního stravování                                                                                          | V | 10 000,0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0311 Základní škola Zámecká</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>-7 927,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-7 927,0</b> |
| Příspěvek<br>přílohy:<br> rozpočet (17609446505217995_rozpocet.xls)<br> komentář (17609446503070105_komentar.docx) | V | 7 927,0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0312 Základní škola U Školek</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>-6 460,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-6 460,0</b> |
| Příspěvek<br>přílohy:<br> rozpočet (17609459459398423_rozpocet.xls)<br> komentář (17609459455101549_komentar.docx) | V | 6 460,0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0313 Základní škola T.G.Masaryka</b>                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-6 096,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-6 096,0</b> |
| Příspěvek<br>přílohy:<br> rozpočet (17605171327447060_rozpocet.xls)<br> komentář (17605171325880761_komentar.docx) | V | 6 096,0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0317 Městská sportovní hala</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>-1 605,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-1 605,0</b> |
| Příspěvek<br>přílohy:<br> rozpočet (17605175562852370_rozpocet.xls)<br> komentář (17605175563110347_komentar.docx) | V | 1 605,0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0332 Základní umělecká škola</b>                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-2 185,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-2 185,0</b> |
| Příspěvek<br>přílohy:<br> rozpočet (17605180153495159_rozpocet.xls)<br> komentář (17605180154277199_komentar.doc)  | V | 2 185,0         |
| <b>0333 Středisko volného času</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-2 292,0</b> |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-2 292,0</b> |
| Příspěvek<br>přílohy:<br> rozpočet (17605183173293867_rozpocet.xls)<br> komentář (17605183176825528_komentar.docx) | V | 2 292,0         |
| <b>0335 Školní parlamenty</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |   | <b>-90,0</b>    |
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-90,0</b>    |
| O finančních prostředcích rozhodnou jednotlivé školní parlamenty v částce 90 tis. Kč (I. ZŠ 34 tis. Kč, II. ZŠ 24 tis. Kč, III. ZŠ 22 tis. Kč a Školamyšl 10 tis. Kč)                                                                                                              | V | 90,0            |
| <b>0345 Pionýr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-40,0</b>    |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-40,0</b>    |
| Dotace na podporu provozu Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové                                                                                                                                                                                                                       | V | 40,0            |
| <b>0346 Junák</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-40,0</b>    |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-40,0</b>    |
| Dotace na provoz Junáka                                                                                                                                                                                                                                                            | V | 40,0            |
| <b>0349 Současnost a perspektiva</b>                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-20,0</b>    |
| <b>2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                      |   | <b>630,0</b>    |
| Účastnický poplatek za akci 4.000 Kč + 21 % DPH x 130 účastníků                                                                                                                                                                                                                    | P | 630,0           |
| <b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-195,0</b>   |
| Dohody o provedení práce                                                                                                                                                                                                                                                           | V | 195,0           |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-60,0</b>    |
| Spotřeba materiálu (sborník, roll-up, samolepky, výzdoba, ...)                                                                                                                                                                                                                     | V | 60,0            |
| <b>5164 Nájemné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-105,0</b>   |
| Nájemné                                                                                                                                                                                                                                                                            | V | 105,0           |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-290,0</b>   |
| Akreditace, ubytování pro lektory, vstupné (zámek, muzeum aj.)                                                                                                                                                                                                                     | V | 40,0            |
| Občerstvení                                                                                                                                                                                                                                                                        | V | 250,0           |
| <b>0350 Semináře</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>0,0</b>      |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                                                                                                                             |   | <b>10,0</b>     |
| Účastnický poplatek za vzdělávací akci                                                                                                                                                                                                                                             | P | 10,0            |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-10,0</b>    |
| Občerstvení                                                                                                                                                                                                                                                                        | V | 2,0             |
| Fakturace školitelů                                                                                                                                                                                                                                                                | V | 8,0             |
| <b>0355 Fond pro sport a volný čas</b>                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>0,0</b>      |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                                                                                                                             |   | <b>10,0</b>     |
| příjmy od sponzorů                                                                                                                                                                                                                                                                 | P | 10,0            |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-10,0</b>    |
| Spotřební materiál pro Sportovní hry MŠ                                                                                                                                                                                                                                            | V | 10,0            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>0356 Toulouvcovy prázdninové pátky</b>                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>-374,0</b>    |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                                                                                                                                |   | <b>143,0</b>     |
| Příjmy od sponzorů                                                                                                                                                                                                                                                                    | P | 143,0            |
| <b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>-35,0</b>     |
| Dohody o provedení práce - brigádníci                                                                                                                                                                                                                                                 | V | 35,0             |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>-45,0</b>     |
| Spotřeba materiálu - plakáty, hrací karty,tombola...                                                                                                                                                                                                                                  | V | 45,0             |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>-5,0</b>      |
| Spotřeba el. energie v kostele Rozeslání sv. Apoštolů                                                                                                                                                                                                                                 | V | 5,0              |
| <b>5164 Nájemné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-7,0</b>      |
| Nájemné za faru                                                                                                                                                                                                                                                                       | V | 7,0              |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>-420,0</b>    |
| Kapely, divadla, ozvučení, osvětlení, příprava a úklid stanu, laviček, OSA...                                                                                                                                                                                                         | V | 420,0            |
| <b>5175 Pohoštění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-5,0</b>      |
| Pohoštění pro účinkující                                                                                                                                                                                                                                                              | V | 5,0              |
| <b>0357 Individuální dotace do vzdělávání</b>                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-60,0</b>     |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>-60,0</b>     |
| Neinvestiční transfery spolkům                                                                                                                                                                                                                                                        | V | 60,0             |
| <b>0362 Ruka pro život</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>-260,0</b>    |
| <b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>                                                                                                                                                                                                        |   | <b>-260,0</b>    |
| Dotace na provoz a činnost                                                                                                                                                                                                                                                            | V | 260,0            |
| <b>1111 Centrum sociální pomoci</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-5 333,0</b>  |
| <b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>16 860,0</b>  |
| Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                            | P | 16 860,0         |
| <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-4 033,0</b>  |
| Příspěvek<br>přílohy:<br> rozpočet (17605186153137760_rozpocet.xls)<br> komentář (17605186156019705_komentar.doc) | V | 4 033,0          |
| <b>5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-16 860,0</b> |
| Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                            | V | 16 860,0         |
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-1 300,0</b>  |
| Rezerva                                                                                                                                                                                                                                                                               | V | 1 300,0          |
| <b>1217 Rodinné centrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>-310,0</b>    |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>-310,0</b>    |
| Dotace na podporu provozu Rodinného centra Litomyšl                                                                                                                                                                                                                                   | V | 310,0            |
| <b>1507 MAP V přímé náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-560,0</b>    |
| <b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>2 243,0</b>   |
| Dotace - Místní akční plán V                                                                                                                                                                                                                                                          | P | 2 243,0          |
| <b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>                                                                                                                                                                                              |   | <b>-1 856,0</b>  |
| Platy zaměstnanců zapojených do projektu MAP V                                                                                                                                                                                                                                        | V | 1 856,0          |
| <b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>                                                                                                                                                                                    |   | <b>-695,0</b>    |
| Pojistné na sociální zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                      | V | 695,0            |
| <b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>-252,0</b>    |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                                                                                                                                                                                                                       | V | 252,0            |
| <b>2263 Komise pro sport a tělovýchovu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>-3 600,0</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-2 950,0</b> |
| Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu schválené RaM na podporu sportovní činnosti - <b>1400 tis. Kč</b><br>a dotačního programu na podporu provozních výdajů sportovních organizací - <b>1300 tis. Kč</b><br>Individuální dotace - <b>250 tis. Kč</b> | V | 2 950,0         |
| <b>5492 Dary fyzickým osobám</b>                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>-400,0</b>   |
| Odměny pro trenéry - formou darů                                                                                                                                                                                                                                          | V | 400,0           |
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-250,0</b>   |
| Rezerva                                                                                                                                                                                                                                                                   | V | 250,0           |

|                                              |   |                 |
|----------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>2264 Dětská hřiště</b>                    |   | <b>-1 030,0</b> |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b> |   | <b>-30,0</b>    |
| Údržba bikeparku                             | V | 30,0            |
| <b>6121 Stavby</b>                           |   | <b>-1 000,0</b> |
| Nákup herních prvků                          | V | 1 000,0         |

|               |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
| celkem příjmy |  | <b>22 916,0 tis. Kč</b>  |
| celkem výdaje |  | <b>86 393,0 tis. Kč</b>  |
| rozdíl        |  | <b>-63 477,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:33:45

## Rozpočet kapitoly č. 09 v roce 2026

### komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor živnostenského úřadu

poslední aktualizace 15.09.2025 13:46:52

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

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0902 Výherní hrací přístroje</b>                                                                   | <b>2 500,0</b> |
| <b>1381 Příjem z daně z hazardních her do konce roku 2023</b>                                         | <b>2 500,0</b> |
| výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů. | P 2 500,0      |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| celkem příjmy | <b>2 720,0 tis. Kč</b> |
| celkem výdaje | <b>0,0 tis. Kč</b>     |
| rozdíl        | <b>2 720,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:34:07

# Rozpočet kapitoly č. 10 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor městských lesů  
poslední aktualizace 17.09.2025 10:20:59

|                                                                                         |   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>0260 Městské lesy</b>                                                                |   | <b>0,0</b>             |
| <b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>                                    |   | <b>1 450,0</b>         |
| Předpokládaný příspěvek MZe na hospodaření v lesích.                                    | P | 1 450,0                |
| <b>5341 Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti</b>                              |   | <b>-1 450,0</b>        |
| Převod do hospodářské činnosti.                                                         | V | 1 450,0                |
| <b>0261 Sociální fond lesů</b>                                                          |   | <b>0,0</b>             |
| <b>4134 Převody z rozpočtových účtů</b>                                                 |   | <b>100,0</b>           |
| Převod do SF z kapitoly 12.                                                             | P | 100,0                  |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                      |   | <b>-5,0</b>            |
| Pronájem                                                                                | V | 5,0                    |
| <b>5175 Pohoštění</b>                                                                   |   | <b>-20,0</b>           |
| Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.                                              | V | 20,0                   |
| <b>5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám</b>                              |   | <b>-75,0</b>           |
| Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru, příspěvek na stravování a flexi pasy. | V | 75,0                   |
| celkem příjmy                                                                           |   | <b>1 550,0 tis. Kč</b> |
| celkem výdaje                                                                           |   | <b>1 550,0 tis. Kč</b> |
| rozdíl                                                                                  |   | <b>0,0 tis. Kč</b>     |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:34:25



# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 10 v roce 2026

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor městských lesů  
poslední aktualizace 23.09.2025 08:04:39

|                                                                                                                                                            |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>0260 Městské lesy</b>                                                                                                                                   |   | <b>6 260,0</b> |
| <b>50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>                                                                                                                            |   | <b>-250,0</b>  |
| Spotřeba kancelářského a provozního materiálu, pneumatiky a pod.                                                                                           | N | 250,0          |
| <b>50101 SPOTŘEBA PHM</b>                                                                                                                                  |   | <b>-350,0</b>  |
| Spotřeba PHM traktorů, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů.                                                                           | N | 350,0          |
| <b>50102 SPOTŘEBA OCHRANNÝCH POMŮCEK</b>                                                                                                                   |   | <b>-5,0</b>    |
| Přilby, respirátory, brýle, rukavice a pod.                                                                                                                | N | 5,0            |
| <b>50103 SPOTŘEBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ</b>                                                                                                                     |   | <b>-75,0</b>   |
| Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP v souladu se směrnicí.                                                                                             | N | 75,0           |
| <b>50104 SPOTŘEBA TISKOVIN</b>                                                                                                                             |   | <b>-2,0</b>    |
| Odborná literatura, formuláře a pod.                                                                                                                       | N | 2,0            |
| <b>50105 SPOTŘEBA CHEMIE</b>                                                                                                                               |   | <b>-50,0</b>   |
| Chemické prostředky na ochranu lesa (kůrovec, buřň, zvěř).                                                                                                 | N | 50,0           |
| <b>50106 SPOTŘEBA SAZENIC</b>                                                                                                                              |   | <b>-500,0</b>  |
| Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.                                                                       | N | 500,0          |
| <b>50107 SPOTŘEBA PLETIVA</b>                                                                                                                              |   | <b>-75,0</b>   |
| Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.                                                                                            | N | 75,0           |
| <b>50113 náklady z dl.hmot.majetku 1-3 tis. Kč</b>                                                                                                         |   | <b>-10,0</b>   |
| Drobný HIM - vybavení kanceláří, ubytoven a pod.                                                                                                           | N | 10,0           |
| <b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>                                                                                                                   |   | <b>-150,0</b>  |
| Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a na ubytovnách na Kozlově a v Budislavi.                                                                     | N | 150,0          |
| <b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>                                                                                                                                |   | <b>-40,0</b>   |
| Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev teplé vody na ubytovně Hájenka Budislav a pro grily a teplomety na ubytovnách.                                         | N | 40,0           |
| <b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>                                                                                                                        |   | <b>-25,0</b>   |
| Spotřeba vody na budovách ve správě odboru (Strakov, Kozlov a Budislav).                                                                                   | N | 25,0           |
| <b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>                                                                                                           |   | <b>-100,0</b>  |
| Drobné opravy budov.                                                                                                                                       | N | 100,0          |
| <b>51101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM</b>                                                                                                                  |   | <b>-750,0</b>  |
| Běžná údržba lesních cest, oprava lesních tůní a rybníčků, a pod.                                                                                          | N | 750,0          |
| <b>51102 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM</b>                                                                                                                  |   | <b>-200,0</b>  |
| Opravy dopravních prostředků (traktory, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, horizontální štípačka, štípací automat, příkopová sekačka a pod.). | N | 200,0          |
| <b>51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM</b>                                                                                                                        |   | <b>-30,0</b>   |
| Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů a pod.                                                                                                    | N | 30,0           |
| <b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>                                                                                                                                |   | <b>-5,0</b>    |
| ostatní drobné opravy                                                                                                                                      | N | 5,0            |
| <b>51200 CESTOVNÉ</b>                                                                                                                                      |   | <b>-350,0</b>  |
| Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice.                                                                                                        | N | 350,0          |
| <b>51300 NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>                                                                                                                       |   | <b>-20,0</b>   |
| Občerstvení na naháňce, ukončení roku, pohoštění návštěv a pod.                                                                                            | N | 20,0           |
| <b>51800 NÁJEMNÉ</b>                                                                                                                                       |   | <b>-17,0</b>   |
| Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace.                                                                             | N | 17,0           |
| <b>51801 SLUŽBY POŠT</b>                                                                                                                                   |   | <b>-1,0</b>    |
| Poštovní výdaje.                                                                                                                                           | N | 1,0            |
| <b>51803 ŠKOLENÍ</b>                                                                                                                                       |   | <b>-10,0</b>   |
| Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil a pod.                                                                                                        | N | 10,0           |

|                                                                                                       |   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>51804 SLUŽBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ</b>                                                                |   | <b>-75,0</b>     |
| Certifikace PEFC, rezervační systém BOOKING a PREVIO.                                                 | N | 75,0             |
| <b>51805 TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY</b>                                                                 |   | <b>-65,0</b>     |
| Náklady na telekomunikační služby.                                                                    | N | 65,0             |
| <b>51806 LESNÍ PRÁCE</b>                                                                              |   | <b>-13 000,0</b> |
| Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví. | N | 13 000,0         |
| <b>51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA</b>                                                           |   | <b>-700,0</b>    |
| Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.                                                         | N | 700,0            |
| <b>51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY</b>                                   |   | <b>-50,0</b>     |
| Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady a pod.                                                   | N | 50,0             |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                                                           |   | <b>-300,0</b>    |
| Údržba SW, BOZP, revize, inzerce, praní, úklid a pod.                                                 | N | 300,0            |
| <b>52100 MZDOVÉ NÁKLADY</b>                                                                           |   | <b>-5 071,0</b>  |
| Mzdové náklady podle inventury.                                                                       | N | 5 071,0          |
| <b>52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY</b>                                                                   |   | <b>-150,0</b>    |
| Mzdové náklady na dohody o provedení práce (pěstební činnost, ubytování a pod.).                      | N | 150,0            |
| <b>52400 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>                                                               |   | <b>-1 268,0</b>  |
| Náklady na sociální pojištění.                                                                        | N | 1 268,0          |
| <b>52410 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>                                                               |   | <b>-456,0</b>    |
| Náklady na zdravotní pojištění.                                                                       | N | 456,0            |
| <b>52500 povinné úrazové pojištění zaměstnance</b>                                                    |   | <b>-25,0</b>     |
| Povinné úrazové pojištění.                                                                            | N | 25,0             |
| <b>52800 Příspěvek na stravování MěL</b>                                                              |   | <b>-150,0</b>    |
| Příspěvek na stravování podle směrnice.                                                               | N | 150,0            |
| <b>53800 JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>                                                                     |   | <b>-15,0</b>     |
| dálniční známky, poplatek z ubytování a pod.                                                          | N | 15,0             |
| <b>54900 POJISTNÉ</b>                                                                                 |   | <b>-300,0</b>    |
| Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.                                                     | N | 300,0            |
| <b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>                                        |   | <b>-1 422,0</b>  |
| Odpisy.                                                                                               | N | 1 422,0          |
| <b>55801 náklady na drobný hmotný majetek, 3-40 tis. Kč</b>                                           |   | <b>-50,0</b>     |
| Vybavení ubytoven, kanceláří, nákup křovinořezů, postřikovačů, motorových pil a pod.                  | N | 50,0             |
| <b>57200 náklady na transfery</b>                                                                     |   | <b>-16,0</b>     |
| členský příspěvek SVOLu (Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů)                   | N | 16,0             |
| <b>60100 VÝNOSY Z PRODEJE DŘEVA a OSTATNÍCH PRODUKTŮ LESA</b>                                         |   | <b>29 000,0</b>  |
| Výnosy z prodeje dřeva a klestu.                                                                      | V | 29 000,0         |
| <b>60102 VÝNOSY Z PRODEJE ZVĚŘINY</b>                                                                 |   | <b>50,0</b>      |
| Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.                                                           | V | 50,0             |
| <b>60103 VÝNOSY Z PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ</b>                                                       |   | <b>30,0</b>      |
| Výnos z prodeje vánočních stromků.                                                                    | V | 30,0             |
| <b>60201 VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ</b>                                                                       |   | <b>1 200,0</b>   |
| Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov, Kozlov a Budislav.                                                | V | 1 200,0          |
| <b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>                                                        |   | <b>20,0</b>      |
| Výnosy za pronájem honebních pozemků.                                                                 | V | 20,0             |
| <b>60208 VÝNOSY Z POPLATKOVÉHO LOVU</b>                                                               |   | <b>55,0</b>      |
| Poplatková lov zvěře.                                                                                 | V | 55,0             |
| <b>60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN</b>                                                                  |   | <b>210,0</b>     |
| Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy PREFERENCE ENERGY s.r.o.                                     | V | 210,0            |
| <b>60210 VÝNOSY ZE SLUŽEB V LESNICTVÍ</b>                                                             |   | <b>120,0</b>     |
| Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů, odvoz palivového dříví, vagonování.                      | V | 120,0            |
| <b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>                                                                |   | <b>60,0</b>      |
| Pronájem zázemí hájenky Budislav.                                                                     | V | 60,0             |

|                                                                             |   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>                         |   | <b>193,0</b>   |
| Rozpuštění transferu při odpisování.                                        | V | 193,0          |
| <b>67299 Příjmy transferu, neinvetiční, nedaňové</b>                        |   | <b>1 450,0</b> |
| Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu ministerstva zemědělství. | V | 1 450,0        |

|                                                      |   |             |
|------------------------------------------------------|---|-------------|
| <b>0262 Výkup dřeva</b>                              |   | <b>0,0</b>  |
| <b>50403 PRODEJ ZBOŽÍ, DŘEVA a VÁNOČNÍCH STROMKŮ</b> |   | <b>-1,0</b> |
| Výkup dřeva od ostatních vlastníků lesa.             | N | 1,0         |
| <b>51806 LESNÍ PRÁCE</b>                             |   | <b>-1,0</b> |
| Lesní práce spojené s výkupem dřeva.                 | N | 1,0         |
| <b>51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA</b>          |   | <b>-1,0</b> |
| Přeprava vykoupené dřevní hmoty.                     | N | 1,0         |
| <b>52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY</b>                  |   | <b>-1,0</b> |
| Dohody o provedení práce spojené s výkupem.          | N | 1,0         |
| <b>60403 VÝNOSY Z PRODANÉ ZBOŽÍ - DŘEVO Z VÝKUPU</b> |   | <b>4,0</b>  |
| Výnos za prodej vykoupené dřevní hmoty.              | V | 4,0         |

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

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

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

|                                                                       |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>2627 Lesní hospodářský plán</b>                                    |   | <b>-810,0</b> |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                                           |   | <b>-810,0</b> |
| Zpracování nového lesního hospodářského plánu na období 2027 až 2036. | N | 810,0         |

|                                                |   |               |
|------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>2637 Parkové úpravy na Černé Hoře</b>       |   | <b>-400,0</b> |
| <b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>                    |   | <b>-400,0</b> |
| Parkové úpravy rekreačního lesa na Černé hoře. | N | 400,0         |

|                      |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| celkem výnosy        |  | <b>32 445,0 tis. Kč</b> |
| celkem náklady       |  | <b>27 448,0 tis. Kč</b> |
| hospodářský výsledek |  | <b>4 997,0 tis. Kč</b>  |

tisknuto dne: 23.10.2025

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:37:40

# Rozpočet kapitoly č. 11 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Městská policie  
poslední aktualizace 15.10.2025 10:42:13

|                                                                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0210 Parkování ve městě</b>                                                                     |   | <b>3 530,0</b>  |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                             |   | <b>3 900,0</b>  |
| příjem z parkovného                                                                                | P | 3 900,0         |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                       |   | <b>-50,0</b>    |
| papíry do parkovacích automatů, permanentky, aplikace MPLA                                         | V | 50,0            |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                 |   | <b>-240,0</b>   |
| poplatek služby MPLA, poplatek za zprostředkování prodeje parkovacích známek                       | V | 240,0           |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                                     |   | <b>-80,0</b>    |
| opravy parkovacích automatů                                                                        | V | 80,0            |
| <b>0216 Psinec Pohodlí</b>                                                                         |   | <b>-30,0</b>    |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                             |   | <b>1,0</b>      |
| Příjmy za odchycené/nalezené psy                                                                   | P | 1,0             |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                       |   | <b>-1,0</b>     |
| krmení pro psy, drobná výbava                                                                      | V | 1,0             |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                 |   | <b>-30,0</b>    |
| veterinář, služby psinec Vendolí                                                                   | V | 30,0            |
| <b>0237 Městská policie</b>                                                                        |   | <b>-9 996,0</b> |
| <b>1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství</b>                                    |   | <b>60,0</b>     |
| příjem z tržního místa                                                                             | P | 60,0            |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                             |   | <b>50,0</b>     |
| příjmy z jarmarků a trhů                                                                           | P | 50,0            |
| <b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>           |   | <b>-6 931,0</b> |
| platy strážníků                                                                                    | V | 6 931,0         |
| <b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>                                                                  |   | <b>-28,0</b>    |
| jednotlivé platby u dohod                                                                          | V | 28,0            |
| <b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b> |   | <b>-1 733,0</b> |
| pojištění sociální                                                                                 | V | 1 733,0         |
| <b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>                                        |   | <b>-624,0</b>   |
| zdravotní pojištění                                                                                | V | 624,0           |
| <b>5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek</b>                                      |   | <b>-130,0</b>   |
| výstroj                                                                                            | V | 130,0           |
| <b>5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky</b>                                         |   | <b>-5,0</b>     |
| učebnice na školení, tisk Policista                                                                | V | 5,0             |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                                       |   | <b>-30,0</b>    |
| vybavení služebny                                                                                  | V | 30,0            |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                       |   | <b>-40,0</b>    |
| materiál na provoz                                                                                 | V | 40,0            |
| <b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>                               |   | <b>-20,0</b>    |
| voda služebna městské policie                                                                      | V | 20,0            |
| <b>5153 Plyn</b>                                                                                   |   | <b>-120,0</b>   |
| plyn služebna městská policie                                                                      | V | 120,0           |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                                                     |   | <b>-130,0</b>   |

|                                                                                        |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| elektrika městská policie                                                              | V | 130,0        |
| <b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>                                                     |   | <b>-70,0</b> |
| PHM služební vozidlo městská policie                                                   | V | 70,0         |
| <b>5162 Služby elektronických komunikací</b>                                           |   | <b>-25,0</b> |
| telefon městská policie, 02 linka                                                      | V | 25,0         |
| <b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>                                                |   | <b>-50,0</b> |
| prolongační kurz strážníků, aktualizační školení strážníků a další školení např. radar | V | 50,0         |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                     |   | <b>-80,0</b> |
| revize přístrojů, revize kamerového systému                                            | V | 80,0         |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                         |   | <b>-50,0</b> |
| opravy vozidla, kamerového systému                                                     | V | 50,0         |
| <b>5173 Cestovné</b>                                                                   |   | <b>-30,0</b> |
| cestovné strážníků na školení                                                          | V | 30,0         |
| <b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>                                              |   | <b>-10,0</b> |
| poplatky za osvědčení strážníků a prodloužení zbrojních průkazů                        | V | 10,0         |

|                                                                        |   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270</b>                         |   | <b>-85,0</b>  |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b> |   | <b>150,0</b>  |
| příjem od ubytovaných                                                  | P | 150,0         |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                           |   | <b>-20,0</b>  |
| výměna sporák, bojler                                                  | V | 20,0          |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                           |   | <b>-5,0</b>   |
| čisticí prostředky, drobné vybavení                                    | V | 5,0           |
| <b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>   |   | <b>-25,0</b>  |
| voda ubytovna                                                          | V | 25,0          |
| <b>5153 Plyn</b>                                                       |   | <b>-100,0</b> |
| plyn ubytovna                                                          | V | 100,0         |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                         |   | <b>-60,0</b>  |
| elektrika ubytovna                                                     | V | 60,0          |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                     |   | <b>-5,0</b>   |
| kominík, revize                                                        | V | 5,0           |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                         |   | <b>-20,0</b>  |
| opravy zařízení soc. ubytovny                                          | V | 20,0          |

|               |  |                         |
|---------------|--|-------------------------|
| celkem příjmy |  | <b>4 161,0 tis. Kč</b>  |
| celkem výdaje |  | <b>10 742,0 tis. Kč</b> |
| rozíl         |  | <b>-6 581,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:34:39

# Rozpočet kapitoly č. 12 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kanceláře vedení městského úřadu

poslední aktualizace 06.11.2025 09:04:47

|                                                                                                                                                                                      |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0229 Krizové řízení</b>                                                                                                                                                           |   | <b>-200,0</b>   |
| <b>5903 Rezerva na krizová opatření</b>                                                                                                                                              |   | <b>-200,0</b>   |
| Rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací, činnost krizového štábu (válka na Ukrajině, pandemie, havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...) | V | 200,0           |
| <b>0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny</b>                                                                                                                                     |   | <b>-400,0</b>   |
| <b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>                                                                                                                               |   | <b>750,0</b>    |
| Dotace státu a kraje na pořízení přívěsu za dopravní auto JPO Nedošín a přívěs za dopravní auto JPO Nová Ves                                                                         | P | 750,0           |
| <b>6123 Dopravní prostředky</b>                                                                                                                                                      |   | <b>-1 150,0</b> |
| Dopravní auto pro JPO Nedošín. Přívěs za dopravní auto JPO Nová Ves                                                                                                                  | V | 1 150,0         |
| <b>0231 Jednotky požární ochrany</b>                                                                                                                                                 |   | <b>-1 083,0</b> |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                               |   | <b>300,0</b>    |
| Příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům - služby vyplývající z činnosti JPO II, požární hlídky na kulturních, sportovních a jiných akcích. | P | 300,0           |
| <b>5019 Ostatní platy</b>                                                                                                                                                            |   | <b>-75,0</b>    |
| Refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých JPO, za provedené zásahy JPO).                                       | V | 35,0            |
| Výdaje související s položkou 5021 (OON).                                                                                                                                            | V | 40,0            |
| <b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>                                                                                                                                                    |   | <b>-350,0</b>   |
| Odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice ev. č. OS/1311/R, pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl) za rok 2026.             | V | 350,0           |
| <b>5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>                                                                                                                         |   | <b>-15,0</b>    |
| Pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO).                                                                                                                                    | V | 15,0            |
| <b>5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek</b>                                                                                                                        |   | <b>-100,0</b>   |
| Zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky (požadavky JPO II a JPO V)                                             | V | 100,0           |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                                                                                                                         |   | <b>-30,0</b>    |
| Nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO.                                                                                                                                           | V | 30,0            |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                         |   | <b>-90,0</b>    |
| Spotřební materiál pro jednotlivá JPO (ženijní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny..).                                                                                      | V | 90,0            |
| <b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>                                                                                                                 |   | <b>-5,0</b>     |
| Spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích.                                                                                                                                 | V | 5,0             |
| <b>5153 Plyn</b>                                                                                                                                                                     |   | <b>-130,0</b>   |
| Spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích.                                                                                                                                | V | 130,0           |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                                                                                                                                       |   | <b>-180,0</b>   |
| Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích.                                                                                                                   | V | 180,0           |
| <b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>                                                                                                                                                   |   | <b>-65,0</b>    |
| Spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých JPO.                                                                                                                               | V | 65,0            |
| <b>5162 Služby elektronických komunikací</b>                                                                                                                                         |   | <b>-5,0</b>     |
| Telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet).                                            | V | 5,0             |
| <b>5163 Služby peněžních ústavů</b>                                                                                                                                                  |   | <b>-110,0</b>   |
| Pojištění vozidel jednotlivých JPO.                                                                                                                                                  | V | 110,0           |
| <b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>                                                                                                                                              |   | <b>-30,0</b>    |
| Školení, odborná příprava členů JPO.                                                                                                                                                 | V | 30,0            |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                   |   | <b>-50,0</b>    |

|                                                                                                                                                                  |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| Zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasících přístrojů...<br>Hasičské soutěže a jiné akce pořádané JPO. | V | 50,0          |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                                                                                                   |   | <b>-110,0</b> |
| Opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasící technika, dýchací přístroje...).                                                                         | V | 110,0         |
| Požadavek JPOII (oprava vozidel DAF ).                                                                                                                           |   |               |
| <b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>                                                                                                                       |   | <b>-36,0</b>  |
| Dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 100 Kč/člen.                                                                                                          | V | 36,0          |
| <b>5321 Neinvestiční transfery obcím</b>                                                                                                                         |   | <b>-2,0</b>   |
| Příspěvek obci Budislav na JPO v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav).                                             | V | 2,0           |

|                                                                                                                                                                                                                                             |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0236 Sociální fond MÚ</b>                                                                                                                                                                                                                |   | <b>153,0</b>    |
| <b>4134 Převody z rozpočtových účtů</b>                                                                                                                                                                                                     |   | <b>1 550,0</b>  |
| Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - podle čl. 2 písm. a) směrnice č. 09/24 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.                                                                                      | P | 1 550,0         |
| <b>5175 Pohoštění</b>                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-5,0</b>     |
| Pohoštění a dary.                                                                                                                                                                                                                           | V | 5,0             |
| <b>5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám</b>                                                                                                                                                                                  |   | <b>-1 392,0</b> |
| Příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - podle čl. 3 odst. (1) písm. b) směrnice č. 09/24 (evidenční číslo OS/1308/Z) ve výši 11 Kč/odpracovanou směnu pro 250 pracovních dnů v roce 2026. | V | 278,0           |
| Nepeněžní benefity pro zaměstnance - podle čl. 3 odst. (1) písm. a) směrnice č. 09/24 (evidenční číslo OS/1308/Z).                                                                                                                          | V | 720,0           |
| Příspěvek na penzijní a důchodové pojištění - podle čl. 3 odst. (1) písm. c) směrnice č. 09/24 (evidenční číslo OS/1308/Z).                                                                                                                 | V | 374,0           |
| Příspěvek při odpracování doby 10 let u města Litomyšl a při životním jubileu zaměstnance - podle čl. 3 odst. (1) písm. d), e) směrnice č. 09/24 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.                           | V | 20,0            |

|                                                                                                                                                                                                                              |   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>0238 Obecní zastupitelstvo</b>                                                                                                                                                                                            |   | <b>-4 355,0</b> |
| <b>5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů</b>                                                                                                                                                                         |   | <b>-3 250,0</b> |
| Zákonné odměny uvolněných členů ZaM a odměny neuvolněných členů ZaM schválené na základě usnesení ZaM (výpočet podle Sdělení MV ČR č. 295/2024 Sb., počtu obyvatel k 01.01.2022 a usnesení ZaM č. 152/24 ze dne 12.12.2024). | V | 3 250,0         |
| <b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>                                                                                                                           |   | <b>-812,0</b>   |
| Zákonný odvod na sociální pojištění<br>(výše výdaje je přímo úměrná položce 5023)                                                                                                                                            | V | 812,0           |
| <b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>                                                                                                                                                                  |   | <b>-293,0</b>   |
| Odvod na zdravotní pojištění<br>(výše výdaje je přímo úměrná položce 5023)                                                                                                                                                   | V | 293,0           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>0239 Městský úřad, správa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-47 915,0</b> |
| <b>4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>28 075,9</b>  |
| Příspěvek je tedy určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Výdaji myslíme zejména mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Obec jsou také v souvislosti s výkonem státní správy příjemci správních poplatků a příjmů ze sankčních plateb. V této souvislosti je třeba zmínit ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, které říká, že: "z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem". Z toho vyplývá, že k úhradě výdajů na výkon státní správy je třeba použít (a předpokládá se to) i další příjmy rozpočtu obce - tj. například i daňové příjmy. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.<br>ROK 2025 (rok 2026 zatím není známo):<br>484.616 Kč příspěvek na základní působnost; 4.823.766 Kč příspěvek na pověřený obecní úřad; 15 622 271 Kč příspěvek na rozšířenou působnost;<br>1 714 662 Kč stavební úřad obecní; 1 545 590 Kč stavební úřad ORP; 415 950 Kč příspěvek na žádosti o občanské průkazy; 2 100 Kč příspěvek na aktivace občanských průkazů 263 952 Kč příspěvek na řidičské průkazy; 305 000 Kč příspěvek na veřejné opatrovnictví; 697 382 Kč příspěvek na územní plánování; 6398 Kč příspěvek počet stanovisek fikcí; 494 576 Kč příspěvek na matriční úřad paušálně; 887 552 Kč příspěvek na matriční úřad výkonově; 450 702 Kč příspěvek na živnostenský úřad; 378 235 Kč příspěvek na zkušební komisaře | P | 28 075,9         |
| <b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>260,1</b>     |
| Příjmy z veřejnoprávních smluv s obcemi ve správním obvodu města Litomyšl (agenda přestupků, SPOD, silniční správní úřad, GDPR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P | 260,1            |
| <b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-49 298,0</b> |
| Platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V | 49 298,0         |

(výpočet podle platného usnesení RaM pro rok 2026).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>-1 300,0</b>  |
| Odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce (výše hodinové sazby je vázána na minimální mzdu).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V | 1 300,0          |
| <b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-12 324,0</b> |
| Odvod na sociální pojištění (výše výdaje je přímo úměrná položce 5011 a je vázána na zákonnou sazbu výše odvodu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V | 12 324,0         |
| <b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>-4 437,0</b>  |
| Odvod na zdravotní pojištění (výše výdaje je přímo úměrná položce 5011 a je vázána na zákonnou sazbu výše odvodu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V | 4 437,0          |
| <b>5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>-220,0</b>    |
| Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V | 220,0            |
| <b>5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | <b>-7,0</b>      |
| Oděvní součásti stejnozkroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení.                                                                                                                                                                                                                                           | V | 7,0              |
| <b>5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>-20,0</b>     |
| Odborné publikace, knihy a tisk (normy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V | 20,0             |
| <b>5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-150,0</b>    |
| Nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, skartovačky, regály do spisoven...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V | 150,0            |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-700,0</b>    |
| Kancelářské potřeby (kancelářský papír, obálky, archivní krabice, psací potřeby, šanony, výbava služebních automobilů, elektromateriál pro údržbu budov, dezinfekční a čistící prostředky, razítka, tisk plakátů...).                                                                                                                                                                                              | V | 700,0            |
| <b>5161 Poštovní služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>-1 600,0</b>  |
| Poštovné podle platného ceníku České pošty a. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V | 1 600,0          |
| <b>5164 Nájemné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-60,0</b>     |
| Nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V | 60,0             |
| <b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-500,0</b>    |
| Právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V | 500,0            |
| <b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>-450,0</b>    |
| Vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy).                                                                                                                                                                                                             | V | 450,0            |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-2 600,0</b>  |
| Náklady na služby (úklidové práce, revize elektro zařízení a výtahů, údržba elektronického zabezpečovacího systému budov a jejich ostraha (Čimbora servis), služby specialisty archiváře, služby technika BOZP a PO, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (podle platné směrnice, OS/1309/R- 69 Kč/odpracovaná směna), mytí služebních vozidel, autorské poplatky, televizní a rozhlasové poplatky). | V | 2 500,0          |
| Preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (na základě smlouvy), výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V | 100,0            |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>-40,0</b>     |
| Opravy vybavení kanceláří MěÚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V | 40,0             |
| <b>5173 Cestovné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-450,0</b>    |
| Náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle platné směrnice ev. č. OS/1204/R, poskytování a účtování cestovních náhrad).                                                                                                                                                                                                                                                                              | V | 450,0            |
| <b>5175 Pohoštění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>-300,0</b>    |
| Občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice ev. č. OS/1207/R, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci).                                                                                                                                                                                                                                  | V | 300,0            |
| <b>5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>-40,0</b>     |
| Poplatek komoditní burze za nákup energií (elektrická energie, plyn) pro město na rok 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V | 40,0             |
| <b>5194 Výdaje na věcné dary</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-20,0</b>     |
| Ceny a dary města při slavnostních příležitostech a událostech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V | 20,0             |
| <b>5349 Ostatní převody vlastním fondům</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>-1 650,0</b>  |
| Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu (rozpočtováno jako příjem na kapitole 12 organizaci 0236 Sociální fond MU a kapitole 10)<br>1550.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 12 org. 0236 Sociální fond MU<br>100.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 10 org. 0261 Sociální fond lesů                                                                                                                 | V | 1 650,0          |
| <b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>-35,0</b>     |



|                                                                                                                                                                                                                                  |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| Poplatky a daně.                                                                                                                                                                                                                 | V | 35,0                     |
| <b>5901 Nespecifikované rezervy</b>                                                                                                                                                                                              |   | <b>-50,0</b>             |
| Rezerva rady města na výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti (státní správy) města Litomyšl jako obce s rozšířenou působností (znalecké posudky, tlumočení, překlady ...)                                                 | V | 50,0                     |
| <b>0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl</b>                                                                                                                                                                               |   | <b>-253,0</b>            |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                     |   | <b>-5,0</b>              |
| Náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM).                                                                                                                                                   | V | 5,0                      |
| <b>5154 Elektrická energie</b>                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-40,0</b>             |
| Spotřeba elektrické energie.                                                                                                                                                                                                     | V | 40,0                     |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                               |   | <b>-3,0</b>              |
| Náklady na služby na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)                                                                                                                                                           | V | 3,0                      |
| <b>5171 Opravy a udržování</b>                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-5,0</b>              |
| Náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM).                                                                                                                                                   | V | 5,0                      |
| <b>5192 Poskytnuté náhrady</b>                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-200,0</b>            |
| Příspěvek na činnost osadních výborů (podle platné směrnice Statut a pravidla pro činnost osadních výborů města ev. č. OS/1219/Z).                                                                                               | V | 200,0                    |
| <b>0253 Obřady</b>                                                                                                                                                                                                               |   | <b>-180,0</b>            |
| <b>5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>                                                                                                                                                                                      |   | <b>-180,0</b>            |
| Příspěvek pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ (podle platné směrnice, zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Litomyšle na ostatné a úpravu zevnějšku osobám provádějícím občanské obřady ev. č. OS/1208/R). | V | 180,0                    |
| <b>0405 Informace</b>                                                                                                                                                                                                            |   | <b>1,0</b>               |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                                                                           |   | <b>1,0</b>               |
| Příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z. č. 106/2000 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů (platná směrnice, poskytování informací ev. č. OS/1305/R).                                       | P | 1,0                      |
| <b>0410 Městská TV</b>                                                                                                                                                                                                           |   | <b>-1 100,0</b>          |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                               |   | <b>-1 100,0</b>          |
| Výdaje na základě smlouvy na kabelovou televizi (navýšeno o inflaci podle smlouvy).                                                                                                                                              | V | 1 100,0                  |
| <b>0416 Veřejný rozhlas</b>                                                                                                                                                                                                      |   | <b>-50,0</b>             |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                               |   | <b>-50,0</b>             |
| Výdaje na provoz městského rozhlasu.                                                                                                                                                                                             | V | 50,0                     |
| <b>0417 Lilie</b>                                                                                                                                                                                                                |   | <b>-190,0</b>            |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                                                                                                                                           |   | <b>600,0</b>             |
| Příjem z reklamy v radničním zpravodaji Lilie a z prodeje předplatitelům.                                                                                                                                                        | P | 600,0                    |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                     |   | <b>-650,0</b>            |
| Náklady na výrobu radničního zpravodaje Lilie.                                                                                                                                                                                   | V | 650,0                    |
| <b>5161 Poštovní služby</b>                                                                                                                                                                                                      |   | <b>-140,0</b>            |
| Náklad na poštovné pro distribuci radničního zpravodaje Lilie.                                                                                                                                                                   | V | 140,0                    |
| <b>0436 Participativní rozpočet</b>                                                                                                                                                                                              |   | <b>-50,0</b>             |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                               |   | <b>-50,0</b>             |
| Výdaje na grafiku a propagaci participativního rozpočtu.                                                                                                                                                                         | V | 50,0                     |
| <b>0437 Mediální servis</b>                                                                                                                                                                                                      |   | <b>-180,0</b>            |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                               |   | <b>-180,0</b>            |
| Výdaje na monitoring tisku a na objednávky inzerce.                                                                                                                                                                              | V | 180,0                    |
| celkem příjmy                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>31 537,0 tis. Kč</b>  |
| celkem výdaje                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>87 339,0 tis. Kč</b>  |
| rozdíl                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>-55 802,0 tis. Kč</b> |

# Rozpočet kapitoly č. 15 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor životního prostředí  
poslední aktualizace 08.09.2025 12:09:48

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>0199 Lesní hospodářské osnovy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>0,0</b>             |
| <b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>500,0</b>           |
| Příjem z MZe na zpracování lesních hospodářských osnov Litomyšl-La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P | 500,0                  |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>-500,0</b>          |
| Zpracování lesních hospodářských osnov Litomyšl-La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V | 500,0                  |
| <b>0239 Městský úřad,správa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>-170,0</b>          |
| <b>1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>250,0</b>           |
| Část odvodu za zábory zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity <b>jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci.</b><br>Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 30% z předpisu poukazuje na účet města.<br>Nelze přesně specifikovat. Bude řešeno změnou rozpočtu | P | 250,0                  |
| <b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>100,0</b>           |
| Správní poplatky zejména za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P | 100,0                  |
| <b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>120,0</b>           |
| Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy z Programu péče o krajinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P | 120,0                  |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>-10,0</b>           |
| Ekologická výchova drobný materiál, panely,ap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V | 10,0                   |
| <b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>-230,0</b>          |
| Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V | 50,0                   |
| Monitoring podzemních vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V | 80,0                   |
| Sledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů, hydrogeologická posouzení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V | 30,0                   |
| Monitoring nakládání s odpady, k ověření atenuačních procesů starých skládek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V | 70,0                   |
| Administrace dotačních projektů, posudky pro správní řízení ( ochrana přírody a voda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V |                        |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>-400,0</b>          |
| Zajištění udržitelnosti projektu Obnova sekundárních trávníků, péče o významné krajinné prvky a památné stromy a biotopy zvláště chráněných a ohrožených druhů ze zákona pokud tak nečiní vlastní VPK či památného stromu<br>Proti výdaji je příjem z Programu péče o krajinu                                                                                                                                                                         | V | 240,0                  |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství a myslivosti - myslivecká přehlídka trofejí, která se koná s ostatními městy okresu, hradí se jenom část nájemného výstaviště a naše propagace                                                                                                                                                                                                                                                               | V | 25,0                   |
| Náklady na pořízení PD v rámci správního řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V | 135,0                  |
| celkem příjmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>970,0 tis. Kč</b>   |
| celkem výdaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>1 140,0 tis. Kč</b> |
| rozíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>-170,0 tis. Kč</b>  |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:35:30

# Rozpočet kapitoly č. 16 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor správní  
poslední aktualizace 12.09.2025 08:31:21

|                                                                                                                 |   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>0215 Cestovní doklady</b>                                                                                    |   | <b>800,0</b>           |
| <b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>                                                                        |   | <b>800,0</b>           |
| cestovní doklady                                                                                                | P | 800,0                  |
| <b>0219 Komise pro občanské záležitosti</b>                                                                     |   | <b>-69,0</b>           |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                    |   | <b>-50,0</b>           |
| blahopřání a pozornost pro jubilanty a nové občanky                                                             | V | 50,0                   |
| <b>5194 Výdaje na věcné dary</b>                                                                                |   | <b>-19,0</b>           |
| dárkové karty pro nové občanky a jako poděkování za činnost v KPOZ                                              | V | 19,0                   |
| <b>0235 Obřadní síň</b>                                                                                         |   | <b>-56,0</b>           |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                    |   | <b>-50,0</b>           |
| květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, pozornost pro novomanžele, obaly na OL | V | 50,0                   |
| <b>5175 Pohoštění</b>                                                                                           |   | <b>-6,0</b>            |
| občerstvení a přípitek při svatebních obřadech                                                                  | V | 6,0                    |
| <b>0239 Městský úřad,správa</b>                                                                                 |   | <b>398,0</b>           |
| <b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>                                                                        |   | <b>400,0</b>           |
| matrika,ověřování, evidence obyvatel, občanské průkazy                                                          | P | 400,0                  |
| <b>5192 Poskytnuté náhrady</b>                                                                                  |   | <b>-2,0</b>            |
| nálezne                                                                                                         | V | 2,0                    |
| <b>0254 Přestupky</b>                                                                                           |   | <b>30,0</b>            |
| <b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>                                                              |   | <b>40,0</b>            |
| příspěvek od obcí za vyřizování přestupků                                                                       | P | 40,0                   |
| <b>5192 Poskytnuté náhrady</b>                                                                                  |   | <b>-10,0</b>           |
| svědečné, tlumočník                                                                                             | V | 10,0                   |
| <b>1616 Průkazové foto</b>                                                                                      |   | <b>20,0</b>            |
| <b>2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>                                          |   | <b>20,0</b>            |
| příjem za průkazové foto                                                                                        | P | 20,0                   |
| <b>2026 Volby do zastupitelstev obcí</b>                                                                        |   | <b>-50,0</b>           |
| <b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>                                                            |   | <b>550,0</b>           |
| očekávaná dotace na volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98074)                                                     | P | 550,0                  |
| <b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>                                                                               |   | <b>-600,0</b>          |
| předpokládané výdaje na volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98074)                                                 | V | 600,0                  |
| celkem příjmy                                                                                                   |   | <b>1 810,0 tis. Kč</b> |
| celkem výdaje                                                                                                   |   | <b>737,0 tis. Kč</b>   |
| rozdíl                                                                                                          |   | <b>1 073,0 tis. Kč</b> |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:35:44

# Rozpočet kapitoly č. 17 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor výstavby a územního plánování  
poslední aktualizace 12.09.2025 12:57:18

|                                                                                       |   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>0251 Geografický informační systém</b>                                             |   | <b>-92,0</b>           |
| <b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>                                   |   | <b>-46,0</b>           |
| správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy | V | 46,0                   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                    |   | <b>-46,0</b>           |
| data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy       | V | 46,0                   |
| <b>4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie</b>                                |   | <b>-440,0</b>          |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                    |   | <b>-440,0</b>          |
| Dokončení Změny č. 5b ÚP Litomyšl, zahájení Změny č. 6 ÚP Litomyšl.                   | V | 440,0                  |
| <b>4106 Správní poplatky na výstavbě</b>                                              |   | <b>1 238,0</b>         |
| <b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>                                              |   | <b>1 250,0</b>         |
| Příjmy roku 2026 jsou odhadnuty dle stavu k 12.9.2025.                                | P | 1 250,0                |
| <b>2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>                                  |   | <b>1,0</b>             |
| položka pro případné úhrady nákladů řízení                                            | P | 1,0                    |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                    |   | <b>-13,0</b>           |
| Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností odboru (posudky, ...).   | V | 13,0                   |
| <b>4108 Územně analytické podklady</b>                                                |   | <b>-58,0</b>           |
| <b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>                                   |   | <b>-29,0</b>           |
| Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů.                        | V | 29,0                   |
| <b>5169 Nákup ostatních služeb</b>                                                    |   | <b>-29,0</b>           |
| Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů.                | V | 29,0                   |
| celkem příjmy                                                                         |   | <b>1 251,0 tis. Kč</b> |
| celkem výdaje                                                                         |   | <b>603,0 tis. Kč</b>   |
| rozdíl                                                                                |   | <b>648,0 tis. Kč</b>   |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:35:54

# Rozpočet kapitoly č. 18 v roce 2026

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor dopravy  
poslední aktualizace 17.09.2025 08:43:21

|                                                                                                                                |   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| <b>0239 Městský úřad,správa</b>                                                                                                |   | <b>72,0</b>            |
| <b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>                                                                                       |   | <b>3 600,0</b>         |
| správní poplatky odboru dopravy                                                                                                | P | 3 600,0                |
| <b>2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob</b>                                                                   |   | <b>1 000,0</b>         |
| Sankce za přestupky v dopravě                                                                                                  | P | 1 000,0                |
| <b>5042 Odměny za užití počítačových programů</b>                                                                              |   | <b>-395,0</b>          |
| pronájem SW licencí<br>Je pravděpodobné, že částka bude navýšena, neboť smlouva obsahuje inflační doložku.                     | V | 395,0                  |
| <b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                                                                                   |   | <b>-10,0</b>           |
| Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu                                                   | V | 10,0                   |
| <b>5164 Nájemné</b>                                                                                                            |   | <b>-3 968,0</b>        |
| Pronájem technologie na úsekové měření.<br>Je pravděpodobné, že částka bude navýšena, neboť smlouva obsahuje inflační doložku. | V | 3 968,0                |
| <b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>                                                                            |   | <b>-150,0</b>          |
| Posudky soudních znalců                                                                                                        | V | 150,0                  |
| <b>5192 Poskytnuté náhrady</b>                                                                                                 |   | <b>-5,0</b>            |
| Náklady na svědečné a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní.                                                 | V | 5,0                    |
| <b>0255 Řidičské průkazy</b>                                                                                                   |   | <b>420,0</b>           |
| <b>1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP</b>                                                          |   | <b>420,0</b>           |
| Správní poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti.                                                                            | P | 420,0                  |
| celkem příjmy                                                                                                                  |   | <b>5 020,0 tis. Kč</b> |
| celkem výdaje                                                                                                                  |   | <b>4 528,0 tis. Kč</b> |
| rozdíl                                                                                                                         |   | <b>492,0 tis. Kč</b>   |

tisknuto dne: 23. 10. 2025 14:36:11

## **Příspěvkové organizace**

| Účet    | V ě c                                 | Schvál.rozpočet 2025 |                     |             | Upravený rozpočet 2025 |                     |             | Předpokl.skutečnost k 31.12.2025 |                     |             | Návrh rozpočtu 2026 |                     |             |
|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|         |                                       | Hlavní činnost       | Hosp. činnost - U3V | Celkem      | Hlavní činnost         | Hosp. činnost - U3V | Celkem      | Hlavní činnost                   | Hosp. činnost - U3V | Celkem      | Hlavní činnost      | Hosp. činnost - U3V | Celkem      |
| 501 330 | tisk                                  | 50                   |                     | 50          | 50                     |                     | 50          | 50                               |                     | 50          | 50                  |                     | 50          |
| 501 350 | spotřeba materiálu                    | 50                   | 10                  | 60          | 50                     | 10                  | 60          | 50                               |                     | 50          | 55                  |                     | 55          |
| 501 360 | spotř.mat.v OE 1,5 - 3 tis Kč         | 25                   |                     | 25          | 25                     |                     | 25          | 10                               |                     | 10          | 25                  |                     | 25          |
| 501 360 | spotř.mat.v OE 1,5 - 3 tis Kč účelové |                      |                     |             |                        |                     |             |                                  |                     |             | 250                 |                     | 250         |
| 501 951 | spotřeba materiálu - HČ               |                      | 5                   | 5           |                        | 5                   | 5           |                                  | 10                  | 10          |                     | 10                  | 10          |
| 501 500 | knihy                                 | 320                  |                     | 320         | 320                    |                     | 320         | 300                              |                     | 300         | 320                 |                     | 320         |
| 501 501 | CD                                    | 10                   |                     | 10          | 10                     |                     | 10          | 10                               |                     | 10          | 10                  |                     | 10          |
| 501 502 | hry                                   | 15                   |                     | 15          | 15                     |                     | 15          | 11                               |                     | 11          | 10                  |                     | 10          |
| 501 530 | čisticí a úklidové prostředky         | 10                   |                     | 10          | 10                     |                     | 10          | 7                                |                     | 7           | 10                  |                     | 10          |
| 501xx   | <b>Spotřeba materiálu</b>             | <b>480</b>           | <b>15</b>           | <b>495</b>  | <b>480</b>             | <b>15</b>           | <b>495</b>  | <b>438</b>                       | <b>10</b>           | <b>448</b>  | <b>730</b>          | <b>10</b>           | <b>740</b>  |
| 502 320 | elektrická energie                    | 316                  |                     | 316         | 316                    |                     | 316         | 316                              |                     | 316         | 345                 |                     | 345         |
| 502 330 | vodné, stočné                         | 16                   |                     | 16          | 16                     |                     | 16          | 16                               |                     | 16          | 16                  |                     | 16          |
| 502xx   | <b>Spotřeba energie</b>               | <b>332</b>           | <b>0</b>            | <b>332</b>  | <b>332</b>             |                     | <b>332</b>  | <b>332</b>                       |                     | <b>332</b>  | <b>361</b>          |                     | <b>361</b>  |
| 506..   | <b>Aktivace dlouhod. majetku</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                     | <b>0</b>    |
| 507..   | <b>Aktivace oběžného majetku</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                     | <b>0</b>    |
| 508..   | <b>Změna stavu vlastní výroby</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                     | <b>0</b>    |
| 511 300 | <b>Opravy a udržování</b>             | <b>50</b>            | <b>0</b>            | <b>50</b>   | <b>50</b>              |                     | <b>50</b>   | <b>10</b>                        |                     | <b>10</b>   | <b>50</b>           |                     | <b>50</b>   |
| 512 500 | cestovné                              | 10                   |                     | 10          | 10                     |                     | 10          | 20                               |                     | 20          | 12                  |                     | 12          |
| 512xx   | <b>Cestovné</b>                       | <b>10</b>            | <b>0</b>            | <b>10</b>   | <b>10</b>              |                     | <b>10</b>   | <b>20</b>                        |                     | <b>20</b>   | <b>12</b>           |                     | <b>12</b>   |
| 513 300 | Náklady na reprezentaci               | 15                   | 5                   | 20          | 15                     | 5                   | 20          | 15                               |                     | 15          | 15                  | 2                   | 17          |
| 5130300 | <b>Náklady na reprezentaci</b>        | <b>15</b>            | <b>5</b>            | <b>20</b>   | <b>15</b>              | <b>5</b>            | <b>20</b>   | <b>15</b>                        |                     | <b>15</b>   | <b>15</b>           | <b>2</b>            | <b>17</b>   |
| 518 300 | poštovné                              | 5                    |                     | 5           | 5                      |                     | 5           | 6                                |                     | 6           | 5                   |                     | 5           |
| 518 310 | telefony                              | 10                   |                     | 10          | 10                     |                     | 10          | 13                               |                     | 13          | 15                  |                     | 15          |
| 518 350 | revize el. spotřebičů                 | 4                    |                     | 4           | 4                      |                     | 4           | 4                                |                     | 4           | 8                   |                     | 8           |
| 518 360 | software služby                       | 60                   |                     | 60          | 60                     |                     | 60          | 72                               |                     | 72          | 70                  |                     | 70          |
| 518 380 | internet                              | 1                    |                     | 1           | 1                      |                     | 1           | 1                                |                     | 1           | 1                   |                     | 1           |
| 518 390 | odvoz odpadu                          | 3                    |                     | 3           | 3                      |                     | 3           | 3                                |                     | 3           | 3                   |                     | 3           |
| 518 410 | ostatní služby                        | 92                   | 100                 | 192         | 122                    | 100                 | 222         | 243                              | 132                 | 375         | 81                  | 120                 | 201         |
| 518 430 | bankovní poplatky                     | 4                    |                     | 4           | 4                      |                     | 4           | 5                                |                     | 5           | 5                   |                     | 5           |
| 518 510 | školení prac. MěK                     | 15                   |                     | 15          | 15                     |                     | 15          | 8                                |                     | 8           | 20                  |                     | 20          |
| 518 600 | Nájemné v městských organizacích      |                      |                     |             |                        |                     |             |                                  |                     |             | 50                  |                     | 50          |
| 518xx   | <b>Ostatní služby</b>                 | <b>194</b>           | <b>100</b>          | <b>294</b>  | <b>224</b>             | <b>100</b>          | <b>324</b>  | <b>355</b>                       | <b>132</b>          | <b>487</b>  | <b>258</b>          | <b>120</b>          | <b>378</b>  |
| 521 500 | hrubé mzdy, viz. příloha              | 4807                 |                     | 4807        | 4807                   |                     | 4807        | 4772                             |                     | 4772        | 4723                |                     | 4723        |
| 521 510 | OON, viz. příloha                     | 25                   | 25                  | 50          | 20                     | 0                   | 20          | 20                               |                     | 20          | 25                  | 25                  | 50          |
| 521 520 | odměny z FO                           | 0                    |                     | 0           |                        |                     |             | 0                                |                     | 0           | 0                   |                     | 0           |
| 521 560 | náhrada za nemoc                      | 0                    |                     | 0           |                        |                     |             | 35                               |                     | 35          | 0                   |                     | 0           |
| 521xx   | <b>Mzdové náklady</b>                 | <b>4832</b>          | <b>25</b>           | <b>4857</b> | <b>4827</b>            | <b>0</b>            | <b>4827</b> | <b>4827</b>                      |                     | <b>4827</b> | <b>4748</b>         | <b>25</b>           | <b>4773</b> |
| 524 500 | zákon.soc.poj.- 24,8%                 | 1205                 |                     | 1205        | 1205                   |                     | 1205        | 1205                             |                     | 1205        | 1184                |                     | 1184        |
| 524 530 | zákon.zdr.poj.- 9%                    | 437                  |                     | 437         | 437                    |                     | 437         | 437                              |                     | 437         | 430                 |                     | 430         |
| 524xx   | <b>Zák.sociální pojištění</b>         | <b>1642</b>          | <b>0</b>            | <b>1642</b> | <b>1642</b>            |                     | <b>1642</b> | <b>1642</b>                      |                     | <b>1642</b> | <b>1614</b>         |                     | <b>1614</b> |
| 525 300 | povinné úrazové pojištění             | 11                   |                     | 11          | 11                     |                     | 11          | 11                               |                     | 11          | 11                  |                     | 11          |
| 525..   | <b>Jiné sociální pojištění</b>        | <b>11</b>            | <b>0</b>            | <b>11</b>   | <b>11</b>              |                     | <b>11</b>   | <b>11</b>                        |                     | <b>11</b>   | <b>11</b>           |                     | <b>11</b>   |
| 527 500 | tvorba FKSP 1 %                       | 49                   |                     | 49          | 49                     |                     | 49          | 49                               |                     | 49          | 48                  |                     | 48          |
| 527 600 | příspěvek na obědy                    | 61                   |                     | 61          | 61                     |                     | 61          | 61                               |                     | 61          | 61                  |                     | 61          |
| 527 700 | zdravotní prohl., škol. BOZP          | 4                    |                     | 4           | 4                      |                     | 4           | 6                                |                     | 6           | 5                   |                     | 5           |
| 527 800 | OOPP                                  | 2                    |                     | 2           | 2                      |                     | 2           | 2                                |                     | 2           | 2                   |                     | 2           |
| 527xx   | <b>Zák. sociální náklady</b>          | <b>116</b>           | <b>0</b>            | <b>116</b>  | <b>116</b>             |                     | <b>116</b>  | <b>118</b>                       |                     | <b>118</b>  | <b>116</b>          |                     | <b>116</b>  |
| 528..   | Jiné sociální náklady                 | 0                    |                     | 0           | 0                      |                     | 0           | 0                                |                     | 0           | 0                   |                     | 0           |
| 528xx   | <b>Jiné sociální náklady</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                     | <b>0</b>    |
| 538xx   | <b>Jiné daně a poplatky</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                     | <b>0</b>    |
| 541xx   | <b>Smluv.pok.a úroky z prodlení</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                     | <b>0</b>    |
| 5420300 | <b>Jiné pokuty a penále</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                     | <b>0</b>    |
| 549 300 | neživotní pojištění                   | 7                    |                     | 7           | 7                      |                     | 7           | 7                                |                     | 7           | 7                   |                     | 7           |

|                            |                                    |             |            |             |             |            |             |             |            |             |             |            |             |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 549..                      | ostatní náklady                    | 0           |            | 0           |             |            |             |             |            |             |             |            |             |
| <b>549xx</b>               | <b>Ostatní náklady z činnosti</b>  | <b>7</b>    | <b>0</b>   | <b>7</b>    | <b>7</b>    |            | <b>7</b>    | <b>7</b>    |            | <b>7</b>    | <b>7</b>    |            | <b>7</b>    |
|                            |                                    |             |            |             |             |            |             |             |            |             |             |            |             |
| <b>557xx</b>               | <b>Granty: Město</b>               | <b>30</b>   | <b>0</b>   | <b>30</b>   | <b>0</b>    |            | <b>0</b>    | <b>0</b>    |            | <b>0</b>    | <b>30</b>   |            | <b>30</b>   |
| 558 300                    | nákl. DDHM (3-40 tis.Kč) účelové   |             |            |             |             |            |             |             |            |             | 150         |            | 150         |
| 558 300                    | nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)           | 30          |            | 30          | 30          |            | 30          | 44          |            | 44          | 30          |            | 30          |
| 550 310                    | nákl. DDNM (7-60 tis.Kč)           | 0           |            | 0           | 0           |            | 0           | 0           |            | 0           |             |            |             |
| <b>558xx</b>               | <b>Nákl.z drobn.dlouhod.majet.</b> | <b>30</b>   | <b>0</b>   | <b>30</b>   | <b>30</b>   |            | <b>30</b>   | <b>44</b>   |            | <b>44</b>   | <b>180</b>  |            | <b>180</b>  |
|                            |                                    |             |            |             |             |            |             |             |            |             |             |            |             |
| 591..                      | Daň z příjmů                       | 0           | 0          | 0           | 0           |            | 0           | 0           |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| <b>Náklady celkem OBEC</b> |                                    | <b>7749</b> | <b>145</b> | <b>7894</b> | <b>7744</b> | <b>120</b> | <b>7864</b> | <b>7819</b> | <b>142</b> | <b>7961</b> | <b>8132</b> | <b>157</b> | <b>8289</b> |
| Náklady dotace - granty    |                                    | 0           |            | 0           | 0           |            | 0           | 0           |            | 0           | 0           |            | 0           |
| náklady celkem KRAJ a STÁT |                                    | 0           | 0          | 0           | 111         | 0          | 111         | 111         |            | 111         | 0           | 0          | 0           |
| <b>Náklady CELKEM</b>      |                                    | <b>7749</b> | <b>145</b> | <b>7894</b> | <b>7855</b> | <b>120</b> | <b>7975</b> | <b>7930</b> | <b>142</b> | <b>8072</b> | <b>8132</b> | <b>157</b> | <b>8289</b> |

| Účet                        | V ě c                                     | Schvál.rozpočet 2025 |                     |             | Upravený rozpočet 2025 |                     |             | Předpokl.skutečnost k 31.12.2025 |                     |             | Návrh rozpočtu 2026 |                     |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                             |                                           | Hlavní činnost       | Hosp. činnost - U3V | Celkem      | Hlavní činnost         | Hosp. činnost - U3V | Celkem      | Hlavní činnost                   | Hosp. činnost - U3V | Celkem      | Hlavní činnost      | Hosp. činnost - U3V | Celkem      |
| 602 300                     | tržby z prodeje - Regionální funkce       | 180                  |                     | 180         | 180                    |                     | 180         | 184                              |                     | 184         | 180                 |                     | 180         |
| 602 310                     | zápisné - knihovna                        | 120                  |                     | 120         | 120                    |                     | 120         | 145                              |                     | 145         | 85                  |                     | 85          |
| 602 320                     | upomínky                                  | 15                   |                     | 15          | 15                     |                     | 15          | 27                               |                     | 27          | 10                  |                     | 10          |
| 602 330                     | ostatní poplatky                          | 17                   |                     | 17          | 17                     |                     | 17          | 27                               |                     | 27          | 10                  |                     | 10          |
| 602 901                     | kopírování - HČ                           |                      | 1                   | 1           |                        | 1                   | 1           |                                  | 1                   | 1           |                     | 1                   | 1           |
| 602 902                     | kurs trénování paměti - HČ                |                      | 4                   | 4           |                        | 4                   | 4           |                                  | 4                   | 4           |                     | 4                   | 4           |
| 602 910                     | zápisné - U3V                             |                      | 130                 | 130         |                        | 130                 | 130         |                                  | 188                 | 188         |                     | 100                 | 100         |
| <b>602xx</b>                | <b>Výnosy z prodeje služeb</b>            | <b>332</b>           | <b>135</b>          | <b>467</b>  | <b>332</b>             | <b>135</b>          | <b>467</b>  | <b>383</b>                       | <b>193</b>          | <b>576</b>  | <b>285</b>          | <b>105</b>          | <b>390</b>  |
| 603 990                     | pronájem sálku                            |                      |                     |             |                        |                     |             | 10                               |                     | 10          | 5                   |                     | 5           |
| <b>6030290</b>              | <b>Výnosy z pronájmu - HČ</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>5</b>            | <b>0</b>            | <b>5</b>    |
| <b>604xx</b>                | <b>Výnosy z prodaného zboží</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>    |
| <b>609xx</b>                | <b>Jiné výnosy z vlast. výkonů</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>    |
| <b>644xx</b>                | <b>Výnosy z prodeje materiálu</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>    |
| 646 100                     | prodej tiskárny                           |                      |                     |             |                        |                     |             | 5                                |                     |             |                     |                     |             |
| <b>646xx</b>                | <b>Výnosy z prodeje DHM bez pozem.</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>    |
| 648 300                     | zapojení RF                               | 0                    |                     | 0           | 171                    |                     | 171         | 171                              |                     | 171         |                     |                     | 0           |
| 648 330                     | zapojení FO                               | 0                    |                     | 0           |                        |                     | 0           |                                  |                     | 0           |                     |                     | 0           |
| <b>648xx</b>                | <b>Čerpání fondů</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>171</b>             |                     | <b>171</b>  | <b>171</b>                       |                     | <b>171</b>  |                     |                     | <b>0</b>    |
| 649 320                     | za ztrac.a prod.knihy                     | 15                   |                     | 15          | 15                     |                     | 15          | 23                               |                     | 23          | 10                  |                     | 10          |
| 649 500                     | ostatní výnosy z činnosti                 | 25                   |                     | 25          | 25                     |                     | 25          | 40                               |                     | 40          | 15                  |                     | 15          |
| <b>649xx</b>                | <b>Ostatní výnosy z činnosti</b>          | <b>40</b>            | <b>0</b>            | <b>40</b>   | <b>40</b>              |                     | <b>40</b>   | <b>63</b>                        |                     | <b>63</b>   | <b>25</b>           |                     | <b>25</b>   |
| 662 300                     | úroky účtu                                | 0                    |                     | 0           | 0                      |                     | 0           |                                  |                     | 0           | 0                   |                     | 0           |
| <b>662xx</b>                | <b>Úroky</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>               |                     | <b>0</b>    |                                  |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>            |                     | <b>0</b>    |
| <b>671xx</b>                | <b>Výnosy z nároků na prost. SR</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    |                        |                     |             |                                  |                     |             |                     |                     |             |
| 672 300                     | příspěvky Města účelové                   |                      |                     |             |                        |                     |             |                                  |                     |             | 400                 |                     | 400         |
| 672 300                     | příspěvek Města                           | 7387                 |                     | 7387        | 7186                   |                     | 7186        | 7186                             |                     | 7186        | 7419                |                     | 7419        |
| 672 500                     | příspěvek Kraje                           | 0                    |                     | 0           |                        |                     | 0           |                                  |                     | 0           | 0                   |                     | 0           |
| 672 600                     | Nájemné v městských organizacích          |                      |                     |             |                        |                     |             |                                  |                     |             | 50                  |                     | 50          |
| <b>672xx</b>                | <b>Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC</b> | <b>7387</b>          | <b>0</b>            | <b>7387</b> | <b>7186</b>            |                     | <b>7186</b> | <b>7186</b>                      |                     | <b>7186</b> | <b>7869</b>         |                     | <b>7869</b> |
| <b>Výnosy celkem OBEC</b>   |                                           | <b>7759</b>          | <b>135</b>          | <b>7894</b> | <b>7729</b>            | <b>135</b>          | <b>7864</b> | <b>7803</b>                      | <b>193</b>          | <b>7996</b> | <b>8184</b>         | <b>105</b>          | <b>8289</b> |
| Výnosy dotace , granty      |                                           | 0                    |                     | 0           | 10                     |                     | 10          | 10                               |                     | 10          | 0                   |                     | 0           |
| Výnosy celkem STÁT          |                                           | 0                    |                     | 0           | 101                    |                     | 101         | 101                              |                     | 101         | 0                   |                     | 0           |
| <b>Výnosy CELKEM</b>        |                                           | <b>7759</b>          | <b>135</b>          | <b>7894</b> | <b>7840</b>            | <b>135</b>          | <b>7975</b> | <b>7914</b>                      | <b>193</b>          | <b>8107</b> | <b>8184</b>         | <b>105</b>          | <b>8289</b> |
|                             |                                           |                      |                     |             |                        |                     |             |                                  |                     |             |                     |                     |             |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |                                           | <b>10</b>            | <b>-10</b>          | <b>0</b>    | <b>-15</b>             | <b>15</b>           | <b>0</b>    | <b>-16</b>                       | <b>51</b>           | <b>35</b>   | <b>52</b>           | <b>-52</b>          | <b>0</b>    |

Schválila: Ing. Pekníková I., ře



## KOMENTÁŘ k návrhu rozpočtu Městské knihovny Litomyšl – 2026

### 1. NÁKLADY NA PROVOZ A ČINNOST:

#### 501xx – spotřeba materiálu

dle syntetiky: periodika (noviny, časopisy); kancelářské potřeby – psací apod., tonery a papíry do tiskáren a kopírek pro knihovnu i U3V, výtvarné potřeby a pomůcky na výtvarné dílny, drobné ceny pro soutěžící děti, diplomy a knihy pro pasování prvňáčků, pomůcky pro kurz trénování paměti, toaletní potřeby; nákup majetku v OE, prodlužovací kabely aj.); knihy; audioknihy (CD); deskové hry; čisticí a úklidové prostředky.

**Na účtu 501 360** – navýšení o 250 tis. Kč, jedná se o nákupy určené na vybavení po rekonstrukci oddělení pro dospělé a oddělení pro děti, dle usnesení RAM č. 139/25 (schválen 1 mil. Kč, z toho 600 tis. práce, 400 tis. vybavení)

#### 502xx – spotřeba energií

el. energie: výpočet dle metodiky – viz příloha Propočet nákladů na el. energie pro rok 2026.

vodné, stočné: propočet z průměrovaných cen předchozího roku – viz příloha Propočet nákladů na vodné, stočné pro rok 2026, která je součástí výše uvedené přílohy.

#### 511xx – opravy a udržování

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

#### 512xx – cestovné

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

#### 513xx – náklady na reprezentaci

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

#### 518xx – ostatní služby

**dle syntetiky:** poštovné; SMS brána; el. revize roční periodicita; software služby – roční servisní poplatky AKS KOHA pro knihovnu i region, příp. drobné IT služby; internetové služby včetně obsluhy webových stránek; odvoz odpadu; ostatní služby – poplatky SDRUK a SKIP, e-knihy a e-audioknihy, za MVS (meziknihovní výpůjční služba), aj., pronájem prostor pro U3V; fakturace za besedy, autorská čtení a přednášky, ubytování účinkujících, bankovní poplatky; odborná školení zaměstnanců.

**Navýšení** u tohoto účtu činí 34 tis. Kč (navyšující se výpůjčky e-dokumentů a vyšší fakturace za besedy, přednášky a autorská čtení). Další navýšení 50 tis. Kč se týká řádku **518 600 nájemné v městských organizacích**.

#### 521xx – mzdové náklady

výpočet viz příloha: Regulace mezd a stanovení limitu mzdových prostředků na rok 2026; OON se týkají především honorářů za různé přednášky a besedy, a to jak knihovny, tak U3V.

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

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

#### 525xx – jiné sociální pojištění

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

#### 527xx – zákonné sociální náklady

tvorba 1 % FKSP z HM bez OON; příspěvek na stravné; školení BOZP a PO, příp. i 1.pomoci, dezinfekční prostředky; OOPP.

#### **549xx – ostatní náklady z činnosti**

neživotní pojištění souboru movitých věcí, odpovědnosti za škodu, živelné pohromy.

#### **557xx – granty**

Spoluúčast k plánovaným grantům:

z VISK 3: Nové interiérové tablety k online katalogu  
z Knihovna 21. století: dle upřesnění  
KRIMINACHT

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

DDHM – police/regály, sedací nábytek apod.

**Na účtu 558 300** — navýšení o 150 tis. Kč, jedná se o nákupy určené na vybavení po rekonstrukci oddělení pro dospělé a oddělení pro děti, dle usnesení RAM č. 139/25 (schválen 1 mil. Kč z toho 600 tis. práce, 400 tis. vybavení)

#### **NÁKLADY celkem:**

provozní náklady 982 tis. Kč (103 % schváleného rozpočtu na rok 2025) + 400 tis. Kč (vybavení v rámci rekonstrukce, usnesení RAM. Č. 139/25) + 50 tis. nájemné v městských organizacích + 6 857 tis. Kč závazné ukazatele **celkem 8 289 tis. Kč.**

## **2. VÝNOSY:**

#### **602xx – výnosy z prodeje služeb**

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

Vzhledem k plánovanému několikaměsíčnímu náhradnímu provozu nejsme schopni odhadnout, jak se budou vyvíjet tržby za služby. Předpokládáme, že může dojít ke snížení registrací, nebudou se moci konat některé kurzy atd. Proto zde počítáme se snížením výnosů o 77 tis. Kč

#### **649xx – ostatní výnosy z činnosti**

příjmy z prodeje vyřazených dokumentů a dále náhrady za ztracené či poškozené dokumenty; ostatní výnosy, např. prodej knih na pasování prvňáčků, vstupné na akce, vyřazeného majetku apod. Vzhledem k plánovanému náhradnímu provozu a tím pádem omezení akcí, není možné započítat příjmy ze vstupného. Proto na tomto účtu dochází ke snížení příjmů o 15 tis. Kč.

#### **VÝNOSY celkem:**

**z činnosti knihovny 420 tis. Kč + 7869 tis. Kč příspěvek Města, celkem 8289 tis. Kč.**

## **3. UNIVERZITA 3. VĚKU:**

#### **Náklady – celkem 157 tis. Kč:**

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

#### **Výnosy – z činnosti U3V 105 tis. Kč + 52 tis. Kč příspěvek Města**

Zpracovala: Vojtová Hana, účetní  
Schválila: Ing. Pekníková Iva, ředitelka  
V Litomyšli dne 14. 10. 2025

## Rozpočet na rok 2026

2

| Účet   | V ě c                          | Schvál.rozpočet 2025 |               |      |        | Upravený rozpočet 2025 |               |      |        | Předpokl.skutečnost k 31.12.25 |               |      |        | Návrh rozpočtu 2026 |               |      |        |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------------|------|--------|------------------------|---------------|------|--------|--------------------------------|---------------|------|--------|---------------------|---------------|------|--------|
|        |                                | hlavní činnost       | hosp. činnost | kino | Celkem | hlavní činnost         | hosp. činnost | kino | Celkem | hlavní činnost                 | hosp. činnost | kino | Celkem | hlavní činnost      | hosp. činnost | kino | Celkem |
| 501500 | spotřeba materiálu             | 150                  | 5             | 30   | 185    | 150                    | 5             | 30   | 185    | 130                            | 5             | 30   | 165    | 150                 | 5             | 30   | 185    |
| 501530 | spotř.mat. v OE 1-3 tis.       | 10                   |               | 10   | 20     | 10                     |               | 10   | 20     | 10                             |               | 10   | 20     | 10                  |               | 10   | 20     |
| 501570 | čist.prostředky                | 15                   |               | 10   | 25     | 15                     |               | 10   | 25     | 15                             |               | 10   | 25     | 15                  |               | 10   | 25     |
| 501600 | sp.mat. na údržbu              | 20                   |               | 10   | 30     | 20                     |               | 10   | 30     | 20                             |               | 10   | 30     | 20                  |               | 10   | 30     |
| 501xx  | Spotřeba materiálu             | 195                  | 5             | 60   | 260    | 195                    | 5             | 60   | 260    | 175                            | 5             | 60   | 240    | 195                 | 5             | 60   | 260    |
| 502610 | elektrická energie             | 157                  |               | 80   | 237    | 157                    |               | 80   | 237    | 157                            |               | 80   | 237    | 169                 |               | 83   | 252    |
| 502620 | teplo                          | 1300                 |               |      | 1300   | 1300                   |               |      | 1300   | 1300                           |               |      | 1300   | 1319                |               |      | 1319   |
| 502630 | vodné                          | 10                   |               | 4    | 14     | 10                     |               | 4    | 14     | 10                             |               | 4    | 14     | 16                  |               | 7    | 23     |
| 502650 | stočné                         | 39                   |               | 13   | 52     | 39                     |               | 13   | 52     | 39                             |               | 13   | 52     | 45                  |               | 16   | 61     |
| 502640 | plyn                           |                      |               | 127  | 127    |                        |               | 127  | 127    |                                |               | 127  | 127    |                     |               | 129  | 129    |
| 502xx  | Spotřeba energie               | 1506                 | 0             | 224  | 1730   | 1506                   | 0             | 224  | 1730   | 1506                           | 0             | 224  | 1730   | 1549                | 0             | 235  | 1784   |
| 506..  | aktívace dlouhod. majetku      |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 507..  | aktívace oběžného majetku      |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 508..  | změna stavu vlastní výroby     |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 511500 | Opravy a údržba                | 190                  |               | 30   | 220    | 190                    |               | 30   | 220    | 180                            |               | 30   | 210    | 190                 |               | 30   | 220    |
| 512500 | cestovné                       | 40                   |               | 8    | 48     | 40                     |               | 8    | 48     | 40                             |               | 8    | 48     | 40                  |               | 8    | 48     |
| 512xx  | Cestovné                       | 40                   | 0             | 8    | 48     | 40                     | 0             | 8    | 48     | 40                             | 0             | 8    | 48     | 40                  | 0             | 8    | 48     |
| 513500 | Náklady na reprezentaci        | 25                   | 0             | 5    | 30     | 25                     | 0             | 5    | 30     | 40                             |               | 5    | 45     | 25                  | 0             | 5    | 30     |
| 518510 | bankovní poplatky              | 7                    |               |      | 7      | 7                      |               |      | 7      | 7                              |               |      | 7      | 7                   |               |      | 7      |
| 518600 | poštovné                       | 20                   |               | 10   | 30     | 20                     |               | 10   | 30     | 40                             |               | 25   | 65     | 20                  |               | 10   | 30     |
| 518610 | telekomunikační poplatky,intel | 35                   |               | 12   | 47     | 35                     |               | 12   | 47     | 35                             |               | 12   | 47     | 35                  |               | 12   | 47     |
| 518620 | nájemné, půjčovné              | 300                  |               | 1500 | 1800   | 500                    |               | 1600 | 2100   | 700                            |               | 1650 | 2350   | 380                 |               | 1590 | 1970   |
| 518630 | dopravné                       | 190                  |               | 5    | 195    | 190                    |               | 5    | 195    | 150                            |               | 5    | 155    | 190                 |               | 5    | 195    |
| 518640 | ubytování                      | 90                   |               |      | 90     | 90                     |               |      | 90     | 90                             |               |      | 90     | 90                  |               |      | 90     |
| 518650 | revize, školení, provize       | 110                  | 5             | 20   | 135    | 110                    | 5             | 20   | 135    | 120                            | 5             | 20   | 145    | 110                 | 5             | 20   | 135    |
| 518655 | poplatky terminál              | 0                    | 0             |      | 0      | 4                      |               | 6    | 10     | 5                              |               | 7    | 12     | 0                   | 0             |      | 0      |
| 518660 | tisk                           | 170                  |               | 80   | 250    | 170                    |               | 80   | 250    | 200                            |               | 80   | 280    | 170                 |               | 80   | 250    |
| 518670 | software služby                | 160                  |               | 70   | 230    | 180                    |               | 70   | 250    | 190                            |               | 104  | 294    | 160                 |               | 80   | 240    |
| 518680 | výlep, propagace, reklama      | 160                  |               | 60   | 220    | 160                    |               | 60   | 220    | 150                            |               | 70   | 220    | 160                 |               | 60   | 220    |
| 518690 | odvoz odpadu                   | 10                   |               | 2    | 12     | 10                     |               | 2    | 12     | 5                              |               | 2    | 7      | 10                  |               | 2    | 12     |
| 518700 | honoráře,tantiemy              | 3793                 |               | 80   | 3873   | 3793                   |               | 80   | 3873   | 3800                           |               | 80   | 3880   | 3830                |               | 80   | 3910   |
| 518710 | požární ochrana                | 40                   | 40            | 1    | 81     | 40                     | 40            | 1    | 81     | 60                             | 40            | 1    | 101    | 40                  | 40            | 1    | 81     |
| 518740 | foto, ladění, praní,IC         | 310                  |               | 5    | 315    | 310                    |               | 5    | 315    | 310                            |               | 18   | 328    | 309                 |               | 5    | 314    |
| 518770 | organ.sloužby, stěhování       | 170                  |               |      | 170    | 170                    |               |      | 170    | 150                            |               |      | 150    | 170                 |               |      | 170    |
| 518780 | EPS dálk.přenos dat            | 100                  |               |      | 100    | 100                    |               |      | 100    | 60                             |               |      | 60     | 100                 |               |      | 100    |
| 518910 | Promítání kino                 |                      |               | 10   | 10     |                        |               | 10   | 10     |                                |               | 8    | 8      |                     |               | 10   | 10     |
|        | apk přísp                      |                      |               | 1    | 1      |                        |               | 1    | 1      |                                |               |      | 0      |                     |               | 1    | 1      |
| 518xx  | Ostatní služby                 | 5665                 | 45            | 1856 | 7566   | 5889                   | 45            | 1962 | 7896   | 6072                           | 45            | 2082 | 8199   | 5781                | 45            | 1956 | 7782   |
| 5215.. | hrubé mzdy, viz. příloha       | 3116                 |               | 448  | 3564   | 3134                   |               | 448  | 3582   | 3134                           |               | 448  | 3582   | 3091                |               | 443  | 3534   |
| 521..  | náhrady za nemoc               |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 521600 | OON, viz. příloha              | 320                  |               | 650  | 970    | 490                    |               | 650  | 1140   | 490                            |               | 650  | 1140   | 550                 |               | 681  | 1231   |
| 521700 | odměny z FO                    |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      | 50                             |               |      | 50     |                     |               |      | 0      |
| 521xx  | Mzdové náklady                 | 3436                 | 0             | 1098 | 4534   | 3624                   | 0             | 1098 | 4722   | 3674                           | 0             | 1098 | 4772   | 3641                | 0             | 1124 | 4765   |
| 524600 | zákonné sociál. poj.           | 773                  |               | 155  | 928    | 773                    |               | 155  | 928    | 773                            |               | 155  | 928    | 774                 |               | 155  | 929    |
| 524630 | zákonné zdravotní poj.         | 280                  |               | 56   | 336    | 280                    |               | 56   | 336    | 280                            |               | 56   | 336    | 281                 |               | 56   | 337    |
| 524xx  | Zák.sociální pojištění         | 1053                 | 0             | 211  | 1264   | 1053                   | 0             | 211  | 1264   | 1053                           | 0             | 211  | 1264   | 1055                | 0             | 211  | 1266   |
| 525500 | povinné úrazové pojištění      | 0                    |               |      | 0      | 12                     |               |      | 12     | 12                             |               |      | 12     | 12                  |               |      | 12     |
| 525..  | Jiné sociální pojištění        | 0                    | 0             |      | 0      | 12                     | 0             | 0    | 12     | 12                             | 0             | 0    | 12     | 12                  | 0             |      | 12     |
| 527500 | tvorba FKSP                    | 31                   |               | 5    | 36     | 31                     |               | 5    | 36     | 31                             |               | 5    | 36     | 31                  |               | 5    | 36     |
| 527600 | ochrana BOZP                   | 12                   |               |      | 12     | 12                     |               |      | 12     | 12                             |               |      | 12     | 12                  |               |      | 12     |
| 527700 | ochranné prac.pomůcky          | 5                    |               |      | 5      | 5                      |               |      | 5      | 5                              |               |      | 5      | 5                   |               |      | 5      |
| 527801 | příspěvek na obědy             | 43                   |               |      | 43     | 43                     |               |      | 43     | 43                             |               |      | 43     | 43                  |               |      | 43     |
| 527900 | zdravotní prohlídky            | 1                    |               |      | 1      | 1                      |               |      | 1      | 2                              |               |      | 2      | 1                   |               |      | 1      |
| 527xx  | Zák. sociální náklady          | 92                   | 0             | 5    | 97     | 92                     | 0             | 5    | 97     | 93                             | 0             | 5    | 98     | 92                  | 0             | 5    | 97     |
| 528    | Jiné sociální náklady          |                      |               | 0    | 0      |                        |               |      | 0      | 0                              |               |      | 0      |                     |               | 0    | 0      |
| 528xx  | Jiné sociální náklady          | 0                    | 0             | 0    | 0      | 0                      | 0             | 0    | 0      | 0                              | 0             | 0    | 0      | 0                   | 0             | 0    | 0      |
| 538500 | Jiné daně a poplatky           | 2                    | 0             | 1    | 3      | 2                      |               | 1    | 3      | 2                              |               | 1    | 3      | 2                   | 0             | 1    | 3      |
| 541xx  | smluv.pok.a úroky z prodlení   |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 542xx  | Jiné pokuty a penále           |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 549600 | neživotní pojištění            | 14                   |               |      | 14     | 14                     |               | 0    | 14     | 14                             |               | 0    | 14     | 14                  |               |      | 14     |
| 549..  | ostatní náklady                |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 549xx  | Ostatní náklady z činnos       | 14                   | 0             | 0    | 14     | 14                     | 0             | 0    | 14     | 14                             | 0             | 0    | 14     | 14                  | 0             | 0    | 14     |
| 551xx  | Odписy dlouhodobého maj        |                      |               |      |        | 240,66                 |               |      | 241    | 241                            |               |      | 241    | 241                 |               |      | 241    |
|        |                                |                      |               |      |        | 240,66                 | 0,00          | 0,00 | 240,66 | 241                            | 0             | 0    | 241    | 241                 | 0             | 0    | 241    |
| 557xx  | Náklady z vyřazen.pohledávek   |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 558..  | nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)       | 50                   |               |      | 50     | 50                     |               |      | 50     | 100                            |               |      | 100    | 50                  |               |      | 50     |
| 558..  | nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)       |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
| 558xx  | Nákl.z drobn.dlouhod.m         | 50                   | 0             | 0    | 50     | 50                     | 0             | 0    | 50     | 100                            | 0             | 0    | 100    | 50                  | 0             | 0    | 50     |
| 591500 | Daň z příjmů                   |                      |               |      | 0      |                        |               |      | 0      |                                |               |      | 0      |                     |               |      | 0      |
|        | Náklady celkem OBEC            | 12268                | 50            | 3498 | 15816  | 12692                  | 50            | 3604 | 16587  | 12961                          | 50            | 3724 | 16976  | 12887               | 50            | 3635 | 16572  |
|        | Náklady dotace SR,EU, šablony, |                      |               |      |        |                        |               |      |        |                                |               |      |        |                     |               |      |        |
|        | Náklady celkem KRAJ A STAT     |                      |               |      |        |                        |               |      |        |                                |               |      |        |                     |               |      |        |
|        | Náklady celkem                 | 12268                | 50            | 3498 | 15816  | 12692                  | 50            | 3604 | 16587  | 12961                          | 50            | 3724 | 16976  | 12887               | 50            | 3635 | 16572  |

| Účet   | V ě c                                   | Schvál.rozpočet 2025 |                  |             |              | Upravený rozpočet 2025 |                  |             |              | Předpokl.skutečnost k 31.12.25 |                  |             |              | Návrh rozpočtu 2026 |                  |             |              |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
|        |                                         | hlavní<br>činnost    | hosp.<br>činnost | kino        | Celkem       | hlavní<br>činnost      | hosp.<br>činnost | kino        | Celkem       | hlavní<br>činnost              | hosp.<br>činnost | kino        | Celkem       | hlavní<br>činnost   | hosp.<br>činnost | kino        | Celkem       |
| 602500 | vzdělávací akce                         | 360                  |                  |             | 360          | 360                    |                  |             | 360          | 317                            |                  |             | 317          | 360                 |                  |             | 360          |
| 602520 | prodej programů                         | 2                    |                  |             | 2            | 2                      |                  |             | 2            | 2                              |                  |             | 2            | 2                   |                  |             | 2            |
| 602530 | vstupné divadla a konc                  | 4095                 |                  |             | 4095         | 4095                   |                  |             | 4095         | 4000                           |                  |             | 4000         | 4095                |                  |             | 4095         |
| 602540 | vstupné taneční                         | 300                  |                  |             | 300          | 300                    |                  |             | 300          | 256                            |                  |             | 256          | 300                 |                  |             | 300          |
| 602550 | výnosy ze vstupného -kino               |                      |                  | 1990        | 1990         |                        |                  | 1990        | 1990         |                                |                  | 2000        | 2000         |                     |                  | 1990        | 1990         |
|        |                                         |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 602570 | výnosy šatny                            | 50                   |                  |             | 50           | 50                     |                  |             | 50           | 50                             |                  |             | 50           | 50                  |                  |             | 50           |
| 602580 | tržby foto taneční                      | 40                   |                  |             | 40           | 40                     |                  |             | 40           | 32                             |                  |             | 32           | 40                  |                  |             | 40           |
| 602590 | Filmový klub                            |                      |                  | 1           | 1            |                        |                  | 1           | 1            |                                |                  | 1           | 1            |                     |                  | 1           | 1            |
| 602600 | mimořádné tržby                         |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            | 39                             |                  |             | 39           |                     |                  |             | 0            |
| 602xx  | Výnosy z prodeje služeb                 | 4847                 | 0                | 1991        | 6838         | 4847                   | 0                | 1991        | 6838         | 4696                           | 0                | 2001        | 6697         | 4847                | 0                | 1991        | 6838         |
| 603050 | Výnosy z pronájmu                       |                      | 620              | 80          | 700          |                        | 620              | 80          | 700          |                                | 850              | 80          | 930          |                     | 620              | 80          | 700          |
| 603060 | Výnosy z reklamy                        |                      |                  | 22          | 22           |                        |                  | 22          | 22           |                                |                  | 22          | 22           |                     |                  | 22          | 22           |
|        |                                         |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             |              |                     |                  |             |              |
| 603xx  | Výnosy z pronájmu                       | 0                    | 620              | 102         | 722          | 0                      | 620              | 102         | 722          | 0                              | 850              | 102         | 952          | 0                   | 620              | 102         | 722          |
| 604600 | prodej respirátorů a test               | 0                    |                  | 0           | 0            | 0                      |                  | 0           | 0            |                                | 0                |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 609xx  | Jiné výnosy z vlast. výkonů             |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 644xx  | Výnosy z prodeje materiálu              |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 646xx  | Výnosy z prodeje DHM bez pozem.         |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 648500 | zapojení RF                             |                      |                  |             | 0            | 92,64                  |                  |             | 92,64        | 393                            |                  |             | 393          |                     |                  |             | 0            |
| 648600 | RF-sponzorské dary DO                   |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 648650 | čerp RF z daru SD                       |                      |                  |             | 0            | 50                     |                  |             | 50           | 50                             |                  |             | 50           |                     |                  |             | 0            |
| 648660 | čerp. RF z darů Opera                   |                      |                  |             | 0            | 207                    |                  |             | 207          | 207                            |                  |             | 207          |                     |                  |             | 0            |
| 648700 | zapojení FO                             |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 648xx  | Čerpání fondů                           | 0                    | 0                | 0           | 0            | 350                    | 0                | 0           | 350          | 650                            | 0                | 0           | 650          | 0                   | 0                | 0           | 0            |
|        |                                         |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 649xx  | Ostatní výnosy z činnosti               | 0                    | 0                |             | 0            |                        | 0                |             | 0            |                                | 0                |             | 0            | 0                   | 0                |             | 0            |
| 662500 | úroky z běžného účtu                    | 50                   |                  |             | 50           | 50                     |                  |             | 50           | 50                             |                  |             | 50           | 50                  |                  |             | 50           |
| 662600 | úroky z termínovaných                   |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 662xx  | Úroky                                   | 50                   | 0                | 0           | 50           | 50                     | 0                | 0           | 50           | 50                             | 0                | 0           | 50           | 50                  | 0                | 0           | 50           |
| 671xx  | Výnosy z nároků na prost. SR            |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 672500 | příspěvek Města                         | 6827                 |                  | 1379        | 8206         | 7007                   |                  | 1379        | 8386,00      | 7007                           |                  | 1379        | 8386         | 7179                |                  | 1542        | 8721         |
| 672    | příspěvek Města odpisy                  |                      |                  |             |              | 241                    |                  |             | 241,00       | 241                            |                  |             | 241          | 241                 |                  |             | 241          |
| 672..  | příspěvek KÚ                            |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 672510 | příspěvek DO                            |                      |                  |             | 0            |                        |                  |             | 0            |                                |                  |             | 0            |                     |                  |             | 0            |
| 672xx  | Výn. z nároků na prostř.rozpoč          | 6827                 | 0                | 1379        | 8206         | 7248                   | 0                | 1379        | 8627         | 7248                           | 0                | 1379        | 8627         | 7420                | 0                | 1542        | 8962         |
|        | <b>Výnosy celkem obce</b>               | <b>11724</b>         | <b>620</b>       | <b>3472</b> | <b>15816</b> | <b>12495</b>           | <b>620</b>       | <b>3472</b> | <b>16587</b> | <b>12644</b>                   | <b>850</b>       | <b>3482</b> | <b>16976</b> | <b>12317</b>        | <b>620</b>       | <b>3635</b> | <b>16572</b> |
|        | Výnos-dotace SFK-kino                   |                      |                  |             |              |                        |                  |             |              |                                |                  |             |              |                     |                  |             | 0            |
|        | Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty... |                      |                  |             |              |                        |                  |             |              |                                |                  |             |              |                     |                  |             |              |
|        | výnosy kraj                             |                      |                  |             |              |                        |                  |             |              |                                |                  |             |              |                     |                  |             |              |
|        | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                    | <b>11724</b>         | <b>620</b>       | <b>3472</b> | <b>15816</b> | <b>12495</b>           | <b>620</b>       | <b>3472</b> | <b>16587</b> | <b>12644</b>                   | <b>850</b>       | <b>3482</b> | <b>16976</b> | <b>12317</b>        | <b>620</b>       | <b>3635</b> | <b>16572</b> |
|        | <b>Hospodářský výsledek</b>             | <b>-544</b>          | <b>570</b>       | <b>-26</b>  | <b>0</b>     | <b>-197</b>            | <b>570</b>       | <b>-132</b> | <b>0</b>     | <b>-317</b>                    | <b>800</b>       | <b>-242</b> | <b>0</b>     | <b>-570</b>         | <b>570</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

Zpracoval: Švandová Hana  
Datum:

schválil: MgA. Leoš Krejčí

Zapojení RF - požádat

## Komentář k rozpočtu Smetanova domu na rok 2026

V příloze předkládáme rozpočet Smetanova domu Litomyšl na rok 2026, který byl sestaven na základě známých skutečností roku 2025, vycházející z provozních nákladů v max. výši 103 % schváleného rozpočtu na rok 2025 kromě mzdových nákladů (viz příložená tabulka regulace mezd 2026), nákladů na zák. pojištění, zvýšení přídělu do FKSP a nákladů na energie s přihlédnutím k předpokládanému výsledku hospodaření r. 2025.

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

**Návrh rozpočtu 2026 předpokládá následující strukturu závazných a jiných ukazatelů v tis. Kč:**

|                                         | <i>Schválený 2025</i> | <i>Návrh 2026</i> |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Příspěvek od města                      | <b>8206</b>           | <b>8962</b>       |
| Energie                                 | <b>1730</b>           | <b>1784</b>       |
| Objem prostředků na platy               | <b>4534</b>           | <b>4765</b>       |
| Přepočtený počet pracovníků             | <b>7</b>              | <b>7</b>          |
| Předpokládaný příjem z vlastní činnosti | <b>7610</b>           | <b>7610</b>       |
|                                         |                       |                   |
| Celkový objem rozpočtu                  | <b>15816</b>          | <b>16572</b>      |

### K uvedenému rozpočtu uvádíme:

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

**Energie** – rok 2026 počítáme dle závěrkových listů na el. energii a plyn.

Reálný odhad spotřeby je vypočítán dle skutečné spotřeby v roce 2024. Ceny energií se mírně zvýšily, ale přesto s přihlédnutím k úsporám ve spotřebě energií nám vychází částka za energie srovnatelná s minulým rokem.

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

**Služby** – v této části upravujeme některé náklady. Náklady a výnosy zvyšujeme podle skutečnosti roku 2025.

**Nájemné, půjčovné** – majoritní část této položky je půjčovné distributorům za filmy promítané v Kině Sokol.

**Ubytování** – částka se odvíjí od požadavků hostujících divadelních souborů.

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

**Softwarové služby** – tato položka se skládá z online prodeje vstupenek a poplatků za platby kartou. Za všechny tyto transakce platíme % z tržby.

**Výlep plakátů, propagace, reklama** – předpokládáme dle skutečnosti r. 2025 stejné náklady na propagaci našich programů. Došlo sice ke zdražení těchto služeb, ale snažíme se propagaci směřovat spíše přes online platformy.

**Honoráře, tantiémy** – zvyšujeme částku oproti loňskému roku. Snažíme se do Smetanova domu zvát kvalitní umělecké soubory, ale ceny za honoráře jsou vyšší než v minulých letech.

**Revize** – částky za revize jsou ve stejné výši jako v minulém roce

**Mzdové náklady** – viz příložená regulace mezd a stanovení limitu mzdových prostředků, která je sestavena dle přílohy k usnesení Rady města ze dne 30.7.2025. Mzdy byly navýšeny v souladu s předpisy platnými pro rok 2026. Z důvodu navýšení minimální mzdy jsme museli navýšit mzdy zaměstnancům na DPP, kteří by byli pod minimální mzdou. Navýšení minimální mzdy o 8% se projeví na celkovém navýšení OON.

**Zákonné soc. a zdr. pojištění** – je stanoveno ve výši 24,8 % a 9 % z hrubých mezd na základě

stanoveného objemu mzdových prostředků.

**Ostatní finanční náklady** – tvorba FKSP je stanovena v předpokládané výši 1 % mzdových prostředků.

**Jiné daně a poplatky** – DPH z reklamy na FB.

**Celkové náklady** – oproti roku 2025 jsou vyšší. Důvodem je navýšení mzdových prostředků a s tím souvisejících nákladů na ZP, SP, navýšení provozních výdajů o 3% a odpisy za dlouhodobý majetek.

## **VÝNOSY**

**Vzdělávací akce** – očekáváme, že navážeme na velmi úspěšnou sezonu Tanečních kurzů v roce 2025. V minulém roce jsme pro velký zájem pořádali 2 taneční kurzy. To samé plánujeme také v roce 2026.

**Tržby za vstupenky** – tržby necháváme ve stejné výši jako v minulém roce.

**Vstupné taneční** – pro rok necháváme tržby ve stejné výši jako v minulém roce.

**Výnosy vstupné kino** – předpokládáme obdobný zájem návštěvníků let předešlých.

**Výnosy šatny** – největší podíl na tržbách za šatny mají plesy.

**Pronájmy SD** – tržby necháváme ve stejné výši jako v minulém roce.

**Reklama** – dle objednávek na rok 2026 předpokládáme stejné tržby z reklamy v Kině Sokol.

**Mimořádné výnosy – úroky** – částku necháváme stejnou jako v minulém roce, neboť se nepředpokládá zvýšení úroků na spořicí účtu.

**Dotace MÚ** – výše dotace pro rok 2026 je povýšena o částky týkající se vyšších energií a mezd vč. dalších zákonných nákladů s tím souvisejících, navýšení provozních nákladů o 3 % a nákladů na odpisy za dlouhodobý hmotný majetek.

S pozdravem

MgA. Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu Litomyšl

v Litomyšli 12.9.2025

příloha: Rozpočet na rok 2026

Regulace mezd a stanovení objemu prostředků na platy r. 2026

Plán akcí na rok 2026

| Účet    | V ě c                             | Schválený rozpočet 2025 |                  |        | Upravený rozpočet 2025 |                  |        | Předpoklad ke konci 2025 |                  |        | Návrh rozpočtu 2026 |                  |        |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|--------|
|         |                                   | Hlavní<br>činnost       | Hosp.<br>činnost | Celkem | Hlavní<br>činnost      | Hosp.<br>činnost | Celkem | Hlavní<br>činnost        | Hosp.<br>činnost | Celkem | Hlavní<br>činnost   | Hosp.<br>činnost | Celkem |
| 501020  | kancelářské potřeby               | 10                      |                  | 10     | 10                     |                  | 10     | 10                       |                  | 10     | 10                  |                  | 10     |
| 501030  | odb.literatura                    | 6                       |                  | 6      | 6                      |                  | 6      | 6                        |                  | 6      | 6                   |                  | 6      |
| 501040  | tiskoviny                         | 66                      |                  | 66     | 66                     |                  | 66     | 66                       |                  | 66     | 66                  |                  | 66     |
| 501060  | čistící prostředky                | 2                       |                  | 2      | 2                      |                  | 2      | 2                        |                  | 2      | 2                   |                  | 2      |
| 501080  | ostatní režijní materiál          | 74                      |                  | 74     | 74                     |                  | 74     | 74                       |                  | 74     | 74                  |                  | 74     |
| 501090  | materiál - tvořivé dílny          | 10                      |                  | 10     | 10                     |                  | 10     | 10                       |                  | 10     | 10                  |                  | 10     |
| 501100  | náklady DHM (1000-2.999)          | 10                      |                  | 10     | 10                     |                  | 10     | 10                       |                  | 10     | 10                  |                  | 10     |
| 50100x  | Spotřeba materiálu                | 178                     | 0                | 178    | 178                    | 0                | 178    | 178                      | 0                | 178    | 178                 | 0                | 178    |
| 502010  | elektrická energie DUR            | 120                     |                  | 120    | 12                     |                  | 12     | 12                       |                  | 12     | 0                   |                  | 0      |
| 502011  | el. Energie kancelář - TN         | 31                      |                  | 31     | 31                     |                  | 31     | 31                       |                  | 31     | 31                  |                  | 31     |
| 502012  | el.energie obrazárna              | 0                       |                  | 0      | 0                      |                  | 0      | 0                        |                  | 0      | 0                   |                  | 0      |
| 502020  | el.energie pivoar (Město + ZN)    | 44                      |                  | 44     | 38                     |                  | 38     | 38                       |                  | 38     | 44                  |                  | 44     |
| 502030  | vodné a stočné - DUR              | 11                      |                  | 11     | 10                     |                  | 10     | 10                       |                  | 10     | 10                  |                  | 10     |
| 502031  | vodné a stočné kancelář - TN      | 2                       |                  | 2      | 2                      |                  | 2      | 2                        |                  | 2      | 2                   |                  | 2      |
| 502032  | vodné a stočné kancelář - MO      | 1                       |                  | 1      | 1                      |                  | 1      | 1                        |                  | 1      | 1                   |                  | 1      |
| 502040  | plyn kancelář - TN                | 15                      |                  | 15     | 15                     |                  | 15     | 15                       |                  | 15     | 15                  |                  | 15     |
| 50200x  | Spotřeba energie                  | 224                     | 0                | 224    | 109                    | 0                | 109    | 109                      | 0                | 109    | 103                 | 0                | 103    |
| 504930  | prodané zboží HČ                  |                         | 2                | 2      |                        | 2                | 2      |                          | 8                | 8      |                     | 2                | 2      |
| 504940  | prodané zboží komise              |                         | 5                | 5      |                        | 5                | 5      |                          | 5                | 5      |                     | 5                | 5      |
| 50400x  | Prodané zboží                     | 0                       | 7                | 7      | 0                      | 7                | 7      | 0                        | 13               | 13     | 0                   | 7                | 7      |
| 50801x  | prodané výrobky hosp. činnost     | 3                       |                  | 3      | 3                      |                  | 3      | 79                       |                  | 79     | 3                   |                  | 3      |
| 50802x  | prodané výrobky hlavní činnost    |                         | 1                | 1      |                        | 1                | 1      |                          | 0                | 0      |                     | 1                | 1      |
| 50800xx | změna stavu zásob vlastní výroby  | 3                       | 1                | 4      | 3                      | 1                | 4      | 79                       | 0                | 79     | 3                   | 1                | 4      |
| 511010  | opravy a udržování budovy         | 80                      |                  | 80     | 80                     |                  | 80     | 174                      |                  | 174    | 20                  |                  | 20     |
| 511030  | Opravy a udržování - restaurování |                         |                  | 0      |                        |                  | 0      |                          |                  | 0      | 60                  |                  | 60     |
| 51100x  | Opravy a údržba                   | 80                      | 0                | 80     | 80                     | 0                | 80     | 174                      | 0                | 174    | 80                  | 0                | 80     |
| 512010  | Cestovné                          | 10                      |                  | 10     | 10                     |                  | 10     | 10                       |                  | 10     | 10                  |                  | 10     |
| 51201x  | Cestovné                          | 10                      | 0                | 10     | 10                     | 0                | 10     | 10                       | 0                | 10     | 10                  | 0                | 10     |
| 513010  | Náklady na reprezentaci           | 25                      |                  | 25     | 25                     |                  | 25     | 25                       |                  | 25     | 20                  |                  | 20     |
| 51300x  | Náklady na reprezentaci           | 25                      | 0                | 25     | 25                     | 0                | 25     | 25                       | 0                | 25     | 20                  | 0                | 20     |
| 518020  | telekomunikační poplatky          | 22                      |                  | 22     | 22                     |                  | 22     | 22                       |                  | 22     | 22                  |                  | 22     |
| 518021  | telekomunikační poplatky internet | 8                       |                  | 8      | 8                      |                  | 8      | 8                        |                  | 8      | 8                   |                  | 8      |
| 518040  | bankovní poplatky                 | 6                       |                  | 6      | 6                      |                  | 6      | 6                        |                  | 6      | 6                   |                  | 6      |
| 518041  | bankovní poplatky SKPAY           | 0                       |                  | 0      | 0                      |                  | 0      | 1                        |                  | 1      | 0                   |                  | 0      |
| 518070  | elektroinstalační práce           | 10                      |                  | 10     | 10                     |                  | 10     | 15                       |                  | 15     | 15                  |                  | 15     |
| 518100  | výkony spojů - poštovní           | 8                       |                  | 8      | 8                      |                  | 8      | 3                        |                  | 3      | 8                   |                  | 8      |
| 518110  | kopírování, skenování             | 4                       |                  | 4      | 4                      |                  | 4      | 4                        |                  | 4      | 4                   |                  | 4      |
| 518130  | výlep,propagace,reklama           | 20                      |                  | 20     | 20                     |                  | 20     | 20                       |                  | 20     | 20                  |                  | 20     |
| 518150  | servis a revize EZS               | 5                       |                  | 5      | 5                      |                  | 5      | 5                        |                  | 5      | 5                   |                  | 5      |
| 518160  | odvoz odpadu                      | 9                       |                  | 9      | 9                      |                  | 9      | 9                        |                  | 9      | 9                   |                  | 9      |
| 518170  | školení                           | 14                      |                  | 14     | 14                     |                  | 14     | 14                       |                  | 14     | 14                  |                  | 14     |
| 518171  | revize,provize                    | 8                       |                  | 8      | 8                      |                  | 8      | 8                        |                  | 8      | 8                   |                  | 8      |
| 518180  | ostatní služby                    | 240                     |                  | 240    | 220                    |                  | 220    | 205                      |                  | 205    | 293                 |                  | 293    |
| 518180  | ostatní služby sbírka             | 30                      |                  | 30     | 50                     |                  | 50     | 50                       |                  | 50     | 65                  |                  | 65     |
| 518190  | služby provedené software         | 4                       |                  | 4      | 4                      |                  | 4      | 0                        |                  | 0      | 4                   |                  | 4      |
| 518200  | servis a revize pivoar ZN         | 20                      |                  | 20     | 20                     |                  | 20     | 20                       |                  | 20     | 20                  |                  | 20     |
| 518210  | servis a revize pivoar Město      | 8                       |                  | 8      | 8                      |                  | 8      | 8                        |                  | 8      | 8                   |                  | 8      |
| 518240  | přepravné,dopravné                | 60                      |                  | 60     | 60                     |                  | 60     | 7                        |                  | 7      | 60                  |                  | 60     |
| 518250  | instalace, deinstalace výstav     | 30                      |                  | 30     | 30                     |                  | 30     | 7                        |                  | 7      | 30                  |                  | 30     |
| 518260  | nájemné obrazárna                 | 163                     |                  | 163    | 163                    |                  | 163    | 163                      |                  | 163    | 163                 |                  | 163    |
| 518270  | členské příspěvky                 | 18                      |                  | 18     | 18                     |                  | 18     | 13                       |                  | 13     | 13                  |                  | 13     |
| 518300  | náklady DNM (1000-6.999)          | 2                       |                  | 2      | 2                      |                  | 2      | 0                        |                  | 0      | 2                   |                  | 2      |
| 51800x  | Ostatní služby                    | 689                     | 0                | 689    | 689                    | 0                | 689    | 588                      | 0                | 588    | 777                 | 0                | 777    |
| 521010  | hrubé mzdy, viz. příloha          | 2 598                   |                  | 2 598  | 2 598                  |                  | 2 598  | 2 598                    |                  | 2 598  | 2 546               |                  | 2 546  |
| 521030  | OON                               | 333                     |                  | 333    | 363                    |                  | 363    | 363                      |                  | 363    | 390                 |                  | 390    |
| 52100x  | Mzdové náklady                    | 2 931                   | 0                | 2 931  | 2 961                  | 0                | 2 961  | 2 961                    | 0                | 2 961  | 2 936               | 0                | 2 936  |
| 524010  | zákonné sociál. poj.              | 644                     |                  | 644    | 644                    |                  | 644    | 644                      |                  | 644    | 631                 |                  | 631    |
| 524020  | zákonné zdravotní poj.            | 234                     |                  | 234    | 234                    |                  | 234    | 234                      |                  | 234    | 229                 |                  | 229    |
| 52400x  | Zák.sociální pojištění            | 878                     | 0                | 878    | 878                    | 0                | 878    | 878                      | 0                | 878    | 861                 | 0                | 861    |
| 525010  | povinné úrazové pojištění         | 7                       |                  | 7      | 7                      |                  | 7      | 7                        |                  | 7      | 7                   |                  | 7      |
| 52500x  | Jiné sociální pojištění           | 7                       |                  | 7      | 7                      |                  | 7      | 7                        |                  | 7      | 7                   |                  | 7      |
| 527010  | příspěvek na stravování           | 28                      |                  | 28     | 28                     |                  | 28     | 28                       |                  | 28     | 28                  |                  | 28     |
| 527020  | tvorba FKSP                       | 26                      |                  | 26     | 26                     |                  | 26     | 26                       |                  | 26     | 25                  |                  | 25     |
| 527030  | preventivní péče                  | 2                       |                  | 2      | 2                      |                  | 2      | 2                        |                  | 2      | 2                   |                  | 2      |
| 527040  | služby bezpeč.technika            | 4                       |                  | 4      | 4                      |                  | 4      | 4                        |                  | 4      | 4                   |                  | 4      |
| 52700x  | Zák. sociální náklady             | 60                      | 0                | 60     | 60                     | 0                | 60     | 60                       | 0                | 60     | 59                  | 0                | 59     |
| 549010  | ostat.náklady - pojištění výstavy | 50                      |                  | 50     | 50                     |                  | 50     | 0                        |                  | 0      | 50                  |                  | 50     |
| 549020  | pojistné z-ci                     | 0                       |                  | 0      | 0                      |                  | 0      | 0                        |                  | 0      | 0                   |                  | 0      |

|        |                                  |              |          |              |              |          |              |              |           |              |              |          |              |
|--------|----------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 549030 | pojištění majetku a odpovědnosti | 32           |          | 32           | 32           |          | 32           | 24           |           | 24           | 24           |          | 24           |
| 54900x | Ostatní náklady z činnosti       | 82           | 0        | 82           | 82           | 0        | 82           | 24           | 0         | 24           | 74           | 0        | 74           |
| 558010 | nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)         | 20           |          | 20           | 20           |          | 20           | 48           |           | 48           | 20           |          | 20           |
|        | nákl. DDHM (3-40 tis.Kč) sbírka  |              |          |              |              |          |              |              |           |              |              |          |              |
| 55800x | Nákl.z drobn.dlouhod.majet.      | 20           | 0        | 20           | 20           | 0        | 20           | 48           | 0         | 48           | 20           | 0        | 20           |
| 569010 | ostatní fin. náklady             |              |          | 0            |              |          | 0            |              |           | 0            |              |          | 0            |
| 5690xx | Ostatní fin. náklady             |              |          |              |              |          |              |              |           |              |              |          |              |
|        | SVL - propagace                  | 150          |          | 150          | 150          |          | 150          | 0            |           | 0            | 150          |          | 150          |
|        | SVL - hlavní výstava             | 250          |          | 250          | 250          |          | 250          | 132          |           | 132          | 518          |          | 518          |
|        | <b>Náklady celkem</b>            | <b>5 588</b> | <b>8</b> | <b>5 596</b> | <b>5 503</b> | <b>8</b> | <b>5 511</b> | <b>5 274</b> | <b>13</b> | <b>5 286</b> | <b>5 796</b> | <b>8</b> | <b>5 804</b> |
|        | <b>Náklady celkem OBEC</b>       | <b>5 588</b> | <b>8</b> | <b>5 596</b> | <b>5 503</b> | <b>8</b> | <b>5 511</b> | <b>5 274</b> | <b>13</b> | <b>5 286</b> | <b>5 796</b> | <b>8</b> | <b>5 804</b> |
|        | Náklady dotace MKČR, PK SVL      | 120          |          | 120          | 340          |          | 340          | 340          |           | 340          | 120          |          | 120          |
|        | Dotace MKČR, PK Sběrka           | 50           |          | 50           | 345          |          | 345          | 345          |           | 345          | 50           |          | 50           |
|        | Dar p. Winkler                   |              |          | 0            | 200          |          | 200          | 200          |           | 200          | 0            |          | 0            |
|        | <b>Náklady CELKEM</b>            | <b>5 758</b> | <b>8</b> | <b>5 766</b> | <b>6 388</b> | <b>8</b> | <b>6 396</b> | <b>6 159</b> | <b>13</b> | <b>6 171</b> | <b>5 966</b> | <b>8</b> | <b>5 974</b> |

| Účet    | V ě c                                  | Schválený rozpočet 2025 |               |              | Upravený rozpočet 2025 |               |              | Předpoklad ke konci 2025 |               |              | Návrh rozpočtu 2026 |               |              |
|---------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|         |                                        | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost           | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Celkem       |
| 601010  | Tržby za vlastní výrobky Hl. činnost   | 5                       |               | 5            | 5                      |               | 5            | 8                        |               | 8            | 5                   |               | 5            |
| 601020  | Tržby za vlastní výrobky Hosp. činnost |                         | 2             | 2            |                        | 2             | 2            |                          | 0             | 0            |                     | 2             | 2            |
| 6010xx  | Tržby za vlastní výrobky               | 5                       | 2             | 7            | 5                      | 2             | 7            | 8                        | 2             | 10           | 5                   | 2             | 7            |
| 602010  | výtvarné dílny                         | 0                       |               | 0            | 0                      |               | 0            | 17                       |               | 17           | 5                   |               | 5            |
| 602020  | vstupné DUR                            | 0                       |               | 0            | 0                      |               | 0            | 1                        |               | 1            | 0                   |               | 0            |
| 602030  | vstupné MO                             | 50                      |               | 50           | 50                     |               | 50           | 75                       |               | 75           | 50                  |               | 50           |
| 602040  | ostatní služby                         | 0                       |               | 0            | 0                      |               | 0            | 5                        |               | 5            | 0                   |               | 0            |
| 602050  | ostatní služby - propagace, reklama    | 0                       |               | 0            | 0                      |               | 0            | 0                        |               | 0            | 0                   |               | 0            |
| 6020xx  | Výnosy z prodeje služeb                | 50                      | 0             | 50           | 50                     | 0             | 50           | 98                       | 0             | 98           | 55                  | 0             | 55           |
| 604930  | tržby za zboží - HČ                    |                         | 2             | 2            |                        | 2             | 2            |                          | 10            | 10           |                     | 2             | 2            |
| 604940  | tržby za zboží - HČ komise             |                         | 7             | 7            |                        | 7             | 7            |                          | 6             | 6            |                     | 7             | 7            |
| 6049xx  | Výnosy z prodaného zboží               |                         | 9             | 9            |                        | 9             | 9            |                          | 16            | 16           |                     | 9             | 9            |
| 64801x  | zapojení RF                            | 0                       |               | 0            | 121                    |               | 121          | 100                      |               | 100          | 0                   |               | 0            |
| 648020  | RF - sponzorské dary                   |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                          |               | 0            |                     |               | 0            |
| 6480xx  | Čerpání fondů                          | 0                       | 0             | 0            | 121                    | 0             | 121          | 100                      | 0             | 100          | 0                   | 0             | 0            |
| 649000  | přijaté náhrady                        |                         |               |              |                        |               |              | 7                        |               | 7            |                     |               |              |
| 6490xx  | Ostatní výnosy z činností              |                         |               |              |                        |               |              | 7                        | 0             | 7            |                     |               |              |
| 662 910 | Kladné úroky                           |                         |               |              |                        |               |              | 8                        |               | 8            | 8                   | 0             | 8            |
| 662 910 | Výnosy z úroků                         |                         |               |              |                        |               |              | 8                        | 0             | 8            | 8                   | 0             | 8            |
| 672010  | příspěvek Města                        | 5 130                   |               | 5 130        | 4 924                  |               | 4 924        | 4 924                    |               | 4 924        | 5 057               |               | 5 057        |
| 672010  | příspěvek Města SVL - propagace        | 150                     |               | 150          | 150                    |               | 150          | 150                      |               | 150          | 150                 |               | 150          |
| 672010  | příspěvek Města SVL - hlavní výstava   | 250                     |               | 250          | 250                    |               | 250          | 250                      |               | 250          | 518                 |               | 518          |
| 6720xx  | Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC     | 5 530                   | 0             | 5 530        | 5 324                  | 0             | 5 324        | 5 324                    | 0             | 5 324        | 5 725               | 0             | 5 725        |
|         | <b>Výnosy celkem OBEC</b>              | <b>5 585</b>            | <b>11</b>     | <b>5 596</b> | <b>5 500</b>           | <b>11</b>     | <b>5 511</b> | <b>5 537</b>             | <b>18</b>     | <b>5 555</b> | <b>5 793</b>        | <b>11</b>     | <b>5 804</b> |
| 672010  | Výnosy dotace MKČR, PK SVL             | 120                     |               | 120          | 340                    |               | 340          | 340                      |               | 340          | 120                 |               | 120          |
|         | Dotace MKČR, PK Sběrka                 | 50                      |               | 50           | 345                    |               | 345          | 345                      |               | 345          | 50                  |               | 50           |
|         | Dar p. Winkler                         | 0                       |               | 0            | 200                    |               | 200          | 200                      |               | 200          | 0                   |               | 0            |
|         | <b>Výnosy CELKEM</b>                   | <b>5 755</b>            | <b>11</b>     | <b>5 766</b> | <b>6 385</b>           | <b>11</b>     | <b>6 396</b> | <b>6 422</b>             | <b>18</b>     | <b>6 440</b> | <b>5 963</b>        | <b>11</b>     | <b>5 974</b> |
|         | <b>Hospodářský výsledek</b>            | <b>-3</b>               | <b>3</b>      | <b>0</b>     | <b>-3</b>              | <b>3</b>      | <b>0</b>     | <b>263</b>               | <b>5</b>      | <b>268</b>   | <b>-3</b>           | <b>3</b>      | <b>0</b>     |

Zpracovala: Bc. Lenka Rothscheinová

Datum: 11.09.2025



### Komentář k rozpočtu 2026

Rozpočet MGL na následující rok 2026 vzniká na základě rozpočtových kategorií z předchozího roku.

1. Provoz v domě U Rytířů dosud neprobíhá kvůli rekonstrukci, ale proběhnou tyto činnosti spojené s jeho opětovným otevřením:

- příprava stálé expozice v půdních prostorech (Náklady na vybudování expozice nejsou součástí grantu na rekonstrukci. V roce 2026 vznikne architektura výstavy ve spolupráci s panem arch. Kubou, proběhnou pracovní cesty spojené s odbornými řešeršemi, vznikne základ výstavního katalogu a jeho vizuální styl. Pokud by nám to finanční situace umožnila, připravíme rovněž úpravu webových stránek a jiné dílčí kroky, které povedou ke znovuotevření DUR.) Proto došlo k navýšení kategorie „ostatní služby“.

- restaurování uměleckých děl, které budou součástí nově otevřené stálé expozice. (V rozpočtu žádáme o navýšení financí v kategorii „Opravy a údržba, restaurování“, z něhož budou kofinancovány granty, které, jak doufáme, na restaurování získáme.)

2. V závěru roku 2025 přejde MGL na nový způsob evidence uměleckých děl MUSEION, který je napojen rovněž na online databázi pro veřejnost. Systém je hrazen měsíčním paušálem, je nutné tento paušál vložit do rozpočtu. MUSEION nahrazuje zastaralý systém DEMUS, který se dnes již nepoužívá.

3. Pro rok 2026 došlo k navýšení OON z důvodu navýšení minimální mzdy od ledna 2026. V sekci OON se nachází finance na zaměstnance – kustody, kteří vykonávají službu v Městské obrazárně, ve výstavách SVL (Zámecký pivovar, Červená věž) a také na mzdy pro hosty doprovodných programů (Den architektury, edukační aktivity, komentované prohlídky- umělci, aj.).

4. Došlo k navýšení rozpočtu na SVL – hlavní výstava. Hlavní výstavy SVL budou čtyři, z nichž jedna (Jaroslav Róna) bude zahrnovat finančně náročný převoz velkých sochařských děl. Navýšení navrhujeme pokrýt z úspory SVL, která vznikla v roce 2025.

**Příspěvková organizace: Mateřská škola Sedmíkráska**  
**Rozpočet na rok 2026**

v tis. Kč

| Účet   | V ě c                       | Schválený rozpočet 2025 |               |        | Upravený rozpočet 2025 |               |        | Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2025 |               |        | Návrh rozpočtu 2026 |               |            |        |
|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|------------|--------|
|        |                             | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost                      | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped ONIV | Celkem |
| 501100 | potraviny                   | 1000                    |               | 1000   | 1000                   |               | 1000   | 1000                                |               | 1000   | 1200                |               |            | 1200   |
| 501200 | předplatné, tiskoviny       | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 5                                   |               | 5      | 5                   |               |            | 5      |
| 501300 | čisticí prostředky          | 150                     |               | 150    | 150                    |               | 150    | 150                                 |               | 150    | 170                 |               |            | 170    |
| 501400 | materiál provozní           | 294                     |               | 294    | 294                    |               | 294    | 294                                 |               | 294    | 339                 |               |            | 339    |
| 501600 | spotř.mat.v OE 1-3 tis.     | 10                      |               | 10     | 10                     |               | 10     | 10                                  |               | 10     | 10                  |               |            | 10     |
| 501206 | keramika                    |                         |               | 0      | 0                      |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               |            |        |
| 501202 | učební pomůcky              | 105                     |               | 105    | 120                    |               | 120    | 120                                 |               | 120    | 105                 |               |            | 105    |
| 501xx  | Spotřeba materiálu          | 1564                    | 0             | 1564   | 1579                   | 0             | 1579   | 1579                                | 0             | 1579   | 1829                | 0             |            | 1829   |
| 502100 | elektrická energie          | 200                     |               | 200    | 200                    |               | 200    | 200                                 |               | 200    | 200                 |               |            | 200    |
| 502200 | plyn                        | 660                     |               | 660    | 660                    |               | 660    | 660                                 |               | 660    | 600                 |               |            | 600    |
| 502300 | vodné                       | 160                     |               | 160    | 160                    |               | 160    | 160                                 |               | 160    | 160                 |               |            | 160    |
| 502..  | stočné                      |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               |            | 0      |
| 502xx  | Spotřeba energie            | 1020                    | 0             | 1020   | 1020                   | 0             | 1020   | 1020                                | 0             | 1020   | 960                 | 0             |            | 960    |
| 511100 | Opravy a údržba             |                         |               |        | 200                    |               | 200    | 200                                 |               | 200    |                     |               |            |        |
| 511200 | Opravy ve třídách           |                         |               |        | 100                    |               | 100    | 100                                 |               | 100    |                     |               |            |        |
| 511100 | Opravy a údržba             | 200                     | 0             | 200    | 300                    | 0             | 300    | 300                                 | 0             | 300    | 200                 | 0             |            | 200    |
| 512100 | cestovné                    | 3                       |               | 3      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      | 3                   |               |            | 3      |
| 512..  | cestovné pedagogičtí pr.    |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               |            | 0      |
| 512xx  | Cestovné                    | 3                       | 0             | 3      | 3                      | 0             | 3      | 3                                   | 0             | 3      | 3                   | 0             | 0          | 3      |
| 513xx  | Náklady na reprezentaci     | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 518800 | bankovní poplatky           | 3                       |               | 3      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      | 3                   |               |            | 3      |
| 518100 | poštovné                    | 6                       |               | 6      | 6                      |               | 6      | 6                                   |               | 6      | 6                   |               |            | 6      |
| 518101 | telefony                    | 8                       |               | 8      | 8                      |               | 8      | 8                                   |               | 8      | 8                   |               |            | 8      |
| 518200 | zpracování mezd             | 144                     |               | 144    | 144                    |               | 144    | 144                                 |               | 144    | 144                 |               |            | 144    |
| 518300 | revize                      | 60                      |               | 60     | 60                     |               | 60     | 60                                  |               | 60     | 60                  |               |            | 60     |
| 518360 | software služby             | 70                      |               | 70     | 70                     |               | 70     | 70                                  |               | 70     | 70                  |               |            | 70     |
| 518603 | akce placeno rodiči         |                         |               | 0      | 81                     |               | 81     | 81                                  |               | 81     | 0                   |               |            |        |
| 518111 | internet                    | 6                       |               | 6      | 6                      |               | 6      | 6                                   |               | 6      | 6                   |               |            | 6      |
| 518390 | odvoz odpadků               | 15                      |               | 15     | 15                     |               | 15     | 15                                  |               | 15     | 15                  |               |            | 15     |
| 518600 | údržba zeleně               | 20                      |               | 20     | 20                     |               | 20     | 20                                  |               | 20     | 20                  |               |            | 20     |
| 518601 | aktivity MŠ                 | 15                      |               | 15     | 15                     |               | 15     | 15                                  |               | 15     | 15                  |               |            | 15     |
| 518500 | školení a kurzy             | 15                      |               | 15     | 10                     |               | 10     | 10                                  |               | 10     | 5                   |               | 40         | 45     |
| 518900 | Ostatní služby              |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 518xx  | Ostatní služby              | 362                     | 0             | 362    | 438                    | 0             | 438    | 438                                 | 0             | 438    | 352                 | 0             | 40         | 392    |
| 521101 | hrubé mzdy                  | 25                      |               | 25     | 25                     |               | 25     | 25                                  |               | 25     |                     |               | 3071       | 3071   |
| 521400 | OON                         | 90                      |               | 90     | 90                     |               | 90     | 90                                  |               | 90     |                     |               | 100        | 100    |
| 521..  | odměny z FO                 |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 521..  | náhrady za nemoc            |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 521xx  | Mzdové náklady              | 115                     | 0             | 115    | 115                    | 0             | 115    | 115                                 | 0             | 115    | 0                   | 0             | 3171       | 3171   |
| 524102 | zákonné sociál. poj.        | 6                       |               | 6      | 6                      |               | 6      | 6                                   |               | 6      |                     |               | 692        | 692    |
| 524202 | zákonné zdravotní poj.      | 3                       |               | 3      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      |                     |               | 346        | 346    |
| 524xx  | Zák.sociální pojištění      | 9                       | 0             | 9      | 9                      | 0             | 9      | 9                                   | 0             | 9      | 0                   | 0             | 1038       | 1038   |
| 525100 | povinné úrazové pojištění   |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 70         | 70     |
| 525..  | Jiné sociální pojištění     | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 70         | 70     |
| 527500 | ochranné pomůcky            | 30                      |               | 30     | 30                     |               | 30     | 30                                  |               | 30     | 2                   |               | 40         | 40     |
| 527100 | FKSP                        |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 31         | 31     |
| 527200 | zdravotní prohlídky         |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 5          | 5      |
| 527xx  | Zák. sociální náklady       | 30                      | 0             | 30     | 30                     | 0             | 30     | 30                                  | 0             | 30     | 2                   | 0             | 76         | 76     |
| 528..  | Jiné sociální náklady       |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 528xx  | Jiné sociální náklady       | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 538xx  | Jiné daně a poplatky        | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 541xx  | Smluv.pok.a úroky z prodlet | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 542xx  | Jiné pokuty a penále        | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 549100 | pojištění majetku           | 14                      |               | 14     | 14                     |               | 14     | 14                                  |               | 14     | 14                  |               |            | 14     |
| 549..  | ostatní náklady             |                         |               | 0      | 0                      |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 549xx  | Ostatní náklady z činnosti  | 14                      | 0             | 14     | 14                     | 0             | 14     | 14                                  | 0             | 14     | 14                  | 0             | 0          | 14     |
| 557xx  | Náklady z vyřaz.pohledávek  | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 558700 | nákl. DHM (3-40 tis.Kč)     | 83                      |               | 83     | 95                     |               | 95     | 95                                  |               | 95     | 106                 |               |            | 106    |
| 558900 | vybavení tříd               |                         |               |        | 100                    |               | 100    | 100                                 |               | 100    |                     |               |            |        |
| 558800 | učební pom.nad 3 tis.       | 90                      |               | 90     | 120                    |               | 120    | 120                                 |               | 120    | 110                 |               |            | 110    |
| 558xx  | Nákl.z drob.dlouhod.majet.  | 173                     | 0             | 173    | 315                    | 0             | 315    | 315                                 | 0             | 315    | 216                 | 0             | 0          | 216    |
| 591xx  | Daň z příjmů                | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |

|                                       |              |          |              |              |          |              |              |          |              |              |          |             |              |
|---------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| <b>Náklady celkem OBEC</b>            | <b>3490</b>  | <b>0</b> | <b>3490</b>  | <b>3823</b>  | <b>0</b> | <b>3823</b>  | <b>3823</b>  | <b>0</b> | <b>3823</b>  | <b>3576</b>  | <b>0</b> | <b>4395</b> | <b>7971</b>  |
| Náklady dotace SR,EU, šablony, granty | 200          |          | 200          | 200          |          | 200          | 200          |          | 200          | 250          |          |             | 250          |
| Náklady celkem KRAJ A STÁT            | 18000        |          | 18000        | 18000        |          | 18000        | 18000        |          | 18000        | 14000        |          |             | 14000        |
| <b>Náklady CELKEM</b>                 | <b>21690</b> | <b>0</b> | <b>21690</b> | <b>22023</b> | <b>0</b> | <b>22023</b> | <b>22023</b> | <b>0</b> | <b>22023</b> | <b>17826</b> | <b>0</b> | <b>4395</b> | <b>22221</b> |

| Účet                                 | V ě c                        | Schválený rozpočet 2025 |               |              | Upravený rozpočet 2025 |               |              | Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2025 |               |              | Návrh rozpočtu 2026 |               |             |              |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
|                                      |                              | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost                      | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped ONIV  | Celkem       |
| 602300                               | stravování žáků              | 850                     |               | 850          | 850                    |               | 850          | 850                                 |               | 850          | 1000                |               |             | 1000         |
| 602310                               | stravování zaměstnanců       | 150                     |               | 150          | 150                    |               | 150          | 150                                 |               | 150          | 200                 |               |             | 200          |
| 602500                               | akce placeno rodiči          |                         |               | 0            | 81                     |               | 81           | 81                                  |               | 81           |                     |               | 0           |              |
| 602340                               | školné                       | 528                     |               | 528          | 568                    |               | 568          | 568                                 |               | 568          | 588                 |               |             | 588          |
| 602530                               | keramika                     |                         |               | 0            | 0                      |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| 602xx                                | Výnosy z prodeje služeb      | 1528                    | 0             | 1528         | 1649                   | 0             | 1649         | 1649                                | 0             | 1649         | 1788                | 0             | 0           | 1788         |
| 603xx                                | Výnosy z pronájmu            | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 604xx                                | Výnosy z prodaného zboží     | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 609xx                                | Jiné výnosy z vlast. výkonů  | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 644xx                                | Výnosy z prodeje materiálu   | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 646xx                                | Výnosy z prodeje DHM bez poz | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 648100                               | zapojení RF                  |                         |               | 0            | 452                    |               | 452          | 452                                 |               | 452          |                     |               | 0           |              |
| 648..                                | zapojení RF-sponzorské dary  |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| 648..                                | zapojení FO                  |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| 648xx                                | Čerpání fondů                | 0                       | 0             | 0            | 452                    | 0             | 452          | 452                                 | 0             | 452          | 0                   | 0             | 0           |              |
| 649xx                                | Ostatní výnosy z činnosti    | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 662..                                | úroky z běžného účtu         |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| 662..                                | úroky z termínovaných        |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| 662xx                                | Úroky                        | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 671xx                                | Výnosy z transferů SR        | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 672100                               | příspěvek Města              | 1947                    |               | 1947         | 1707                   |               | 1707         | 1707                                |               | 1707         | 1773                |               |             | 1773         |
| 672110                               | aktivity MŠ                  | 15                      |               | 15           | 15                     |               | 15           | 15                                  |               | 15           | 15                  |               |             | 15           |
| 672200                               | nepedagogové                 |                         |               |              |                        |               |              |                                     |               |              |                     |               | 4240        | 4240         |
| 672300                               | ONIV                         |                         |               |              |                        |               |              |                                     |               |              |                     |               | 155         | 155          |
| 672xx                                | Výnosy z transferů ÚSC       | 1962                    | 0             | 1962         | 1722                   | 0             | 1722         | 1722                                | 0             | 1722         | 1788                | 0             | 4395        | 6183         |
| <b>Výnosy celkem OBEC</b>            |                              | <b>3490</b>             | <b>0</b>      | <b>3490</b>  | <b>3823</b>            | <b>0</b>      | <b>3823</b>  | <b>3823</b>                         | <b>0</b>      | <b>3823</b>  | <b>3576</b>         | <b>0</b>      | <b>4395</b> | <b>7971</b>  |
| Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty |                              | 200                     |               | 200          | 200                    |               | 200          | 200                                 |               | 200          | 250                 |               |             | 250          |
| Výnosy celkem KRAJ A STÁT            |                              | 18000                   |               | 18000        | 18000                  |               | 18000        | 18000                               |               | 18000        | 14000               |               |             | 14000        |
| <b>Výnosy CELKEM</b>                 |                              | <b>21690</b>            | <b>0</b>      | <b>21690</b> | <b>22023</b>           | <b>0</b>      | <b>22023</b> | <b>22023</b>                        | <b>0</b>      | <b>22023</b> | <b>17826</b>        | <b>0</b>      | <b>4395</b> | <b>22221</b> |
|                                      |                              |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| <b>Hospodářský výsl.</b>             |                              | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

Zpracova Ing.Staňková  
Datum: 14.10.2025

Schválil R.Vacková

## Komentář k rozpočtu na rok 2026

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

**2.účet 511** – malování, běžná údržba

**4. účet 518** – zpracování mezd

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

-revize dle potřeby

**5. účet: 558** – výměna počítačů, prvky na zahradu, učební pomůcky nad 3 tis.Kč

**6. účet 602 340-** školné, vzhledem k přijmutí dětí platících školné, je nárůst oproti plánu roku 2025 o 60 tis. Kč

V Litomyšli 9.9.2025

Ing.Zdeňka Staňková

**Příspěvková organizace: Mateřská škola V Líbáncích**  
**Rozpočet na rok 2026**

v tis. Kč

| Účet   | V ě c                       | Schválený rozpočet 2025 |               |        | Upravený rozpočet 2025 |               |        | Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2025 |               |        | Návrh rozpočtu 2026 |               |            |        |
|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|------------|--------|
|        |                             | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost                      | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped ONIV | Celkem |
| 501310 | potraviny                   | 1000                    |               | 1000   | 1000                   |               | 1000   | 1000                                |               | 1000   | 1200                |               |            | 1200   |
| 501330 | předplatné, tiskoviny       | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 5                                   |               | 5      | 5                   |               |            | 5      |
| 501340 | čisticí prostředky          | 130                     |               | 130    | 130                    |               | 130    | 130                                 |               | 130    | 150                 |               |            | 150    |
| 501350 | materiál provozní           | 285                     |               | 285    | 271                    |               | 271    | 271                                 |               | 271    | 317                 |               |            | 317    |
| 501360 | spotř.mat.v OE 1-3 tis.     | 20                      |               | 20     | 20                     |               | 20     | 20                                  |               | 20     | 17                  |               |            | 17     |
| 501500 | učební pomůcky              | 105                     |               | 105    | 93                     |               | 93     | 93                                  |               | 93     | 100                 |               | 0          | 100    |
| 501510 | aktivity MŠ                 | 15                      |               | 15     | 0                      |               | 0      | 0                                   |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 501530 | materiál zelen              | 0                       |               | 0      | 4                      |               | 4      | 4                                   |               | 4      | 10                  |               |            | 10     |
| 501370 | keramika                    | 25                      |               | 25     | 25                     |               | 25     | 25                                  |               | 25     | 25                  |               |            | 25     |
| 501400 | materiál opravy             | 40                      |               | 40     | 40                     |               | 40     | 40                                  |               | 40     | 40                  |               |            | 40     |
| 501xx  | Spotřeba materiálu          | 1625                    | 0             | 1625   | 1588                   | 0             | 1588   | 1588                                | 0             | 1588   | 1864                | 0             | 0          | 1864   |
| 502310 | elektrická energie          | 650                     |               | 650    | 650                    |               | 650    | 650                                 |               | 650    | 630                 |               |            | 630    |
| 502320 | plyn                        | 280                     |               | 280    | 280                    |               | 280    | 280                                 |               | 280    | 250                 |               |            | 250    |
| 502330 | vodné                       | 130                     |               | 130    | 130                    |               | 130    | 130                                 |               | 130    | 130                 |               |            | 130    |
| 502..  | stočné                      |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 502xx  | Spotřeba energie            | 1060                    | 0             | 1060   | 1060                   | 0             | 1060   | 1060                                | 0             | 1060   | 1010                | 0             | 0          | 1010   |
| 511300 | Opravy a údržba             | 160                     | 0             | 160    | 160                    | 0             | 160    | 160                                 | 0             | 160    | 160                 | 0             | 0          | 160    |
| 512500 | cestovné                    | 3                       |               | 3      | 5                      |               | 5      | 5                                   |               | 5      | 1                   |               | 0          | 1      |
| 512..  | cestovné pedagogičtí pr.    |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      | 5                   |               | 0          | 5      |
| 512xx  | Cestovné                    | 3                       | 0             | 3      | 5                      | 0             | 5      | 5                                   | 0             | 5      | 6                   | 0             | 0          | 6      |
| 513xx  | Náklady na reprezentaci     | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 518311 | bankovní poplatky           | 2                       |               | 2      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      | 2                   |               |            | 2      |
| 518300 | poštovné                    | 4                       |               | 4      | 4                      |               | 4      | 4                                   |               | 4      | 4                   |               |            | 4      |
| 518310 | telefony                    | 18                      |               | 18     | 18                     |               | 18     | 18                                  |               | 18     | 18                  |               |            | 18     |
| 518700 | nájem tiskárna              |                         |               |        | 18                     |               | 18     | 18                                  |               | 18     | 18                  |               |            | 18     |
| 518800 | akce pro děti               |                         |               |        | 16                     |               | 16     | 16                                  |               | 16     | 15                  |               |            | 15     |
| 518340 | zpracování mezd             | 144                     |               | 144    | 144                    |               | 144    | 144                                 |               | 144    | 144                 |               |            | 144    |
| 518350 | revize                      | 72                      |               | 72     | 71                     |               | 71     | 71                                  |               | 71     | 72                  |               |            | 72     |
| 518360 | softwarové služby           | 70                      |               | 70     | 70                     |               | 70     | 70                                  |               | 70     | 80                  |               |            | 70     |
| 518370 | dovoz obědů                 | 45                      |               | 45     | 45                     |               | 45     | 45                                  |               | 45     | 45                  |               |            | 45     |
| 518380 | internet                    | 10                      |               | 10     | 16                     |               | 16     | 16                                  |               | 16     | 16                  |               |            | 16     |
| 518390 | odvoz odpadků               | 30                      |               | 30     | 31                     |               | 31     | 31                                  |               | 31     | 31                  |               |            | 31     |
| 518400 | školení a kurzy             | 7                       |               | 7      | 7                      |               | 7      | 7                                   |               | 7      | 1                   |               | 38         | 39     |
| 518410 | akce placeno rodiči         | 0                       |               | 0      | 56                     |               | 56     | 56                                  |               | 56     |                     |               | 0          |        |
| 518600 | údržba zeleně               | 20                      |               | 20     | 15                     |               | 15     | 15                                  |               | 15     | 10                  |               |            | 10     |
| 518500 | ostatní služby              |                         |               | 0      | 1                      |               | 1      | 1                                   |               | 1      |                     |               | 0          |        |
| 518xx  | Ostatní služby              | 422                     | 0             | 422    | 515                    | 0             | 515    | 515                                 | 0             | 515    | 456                 | 0             | 38         | 494    |
| 521100 | hrubé mzdy                  | 25                      |               | 25     | 25                     |               | 25     | 25                                  |               | 25     |                     |               | 3187       | 3187   |
| 521600 | OON                         | 90                      |               | 90     | 90                     |               | 90     | 90                                  |               | 90     | 0                   |               | 100        | 100    |
| 521..  | odměny z FO                 |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 521..  | náhrady za nemoc            |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 521xx  | Mzdové náklady              | 115                     | 0             | 115    | 115                    | 0             | 115    | 115                                 | 0             | 115    | 0                   | 0             | 3287       | 3287   |
| 524100 | zákonné sociál. poj.        | 6                       |               | 6      | 6                      |               | 6      | 6                                   |               | 6      | 0                   |               | 718        | 718    |
| 524200 | zákonné zdravotní poj.      | 3                       |               | 3      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      | 0                   |               | 359        | 359    |
| 524xx  | Zák.sociální pojištění      | 9                       | 0             | 9      | 9                      | 0             | 9      | 9                                   | 0             | 9      | 0                   | 0             | 1077       | 1077   |
| 525100 | povinné úrazové pojištění   |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 70         | 70     |
| 525..  | Jiné sociální pojištění     | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 70         | 70     |
| 527300 | ochranné pomůcky            | 27                      |               | 27     | 27                     |               | 27     | 27                                  |               | 27     | 0                   |               | 33         | 33     |
| 527100 | FKSP                        |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 32         | 32     |
| 527200 | zdravotní prohlídky         |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      | 0                   |               | 3          | 3      |
| 527xx  | Zák. sociální náklady       | 27                      | 0             | 27     | 27                     | 0             | 27     | 27                                  | 0             | 27     | 0                   | 0             | 68         | 68     |
| 528..  | Jiné sociální náklady       |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 528xx  | Jiné sociální náklady       | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 538xx  | Jiné daně a poplatky        | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 541xx  | Smluv.pok.a úroky z prodlel | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 542xx  | Jiné pokuty a penále        | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 549300 | pojištění majetku           | 13                      |               | 13     | 13                     |               | 13     | 13                                  |               | 13     | 13                  |               | 0          | 13     |
| 549..  | ostatní náklady             |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                     |               | 0      |                     |               | 0          |        |
| 549xx  | Ostatní náklady z činnosti  | 13                      | 0             | 13     | 13                     | 0             | 13     | 13                                  | 0             | 13     | 13                  | 0             | 0          | 13     |
| 557xx  | Náklady z vyřaz.pohledávek  | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0          |        |
| 558300 | nákl. DHM (3-40 tis.Kč)     | 90                      |               | 90     | 90                     |               | 90     | 90                                  |               | 90     | 90                  |               | 0          | 90     |
| 558400 | učební pomůcky nad 3 tis. z | 20                      |               | 20     | 55                     |               | 55     | 55                                  |               | 55     | 42                  |               | 0          | 42     |
| 558xx  | Nákl.z drob.dlouhod.majet.  | 110                     | 0             | 110    | 145                    | 0             | 145    | 145                                 | 0             | 145    | 132                 | 0             | 0          | 132    |

|                                       |              |              |          |              |              |          |              |              |          |              |              |          |             |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| 591xx                                 | Daň z příjmů | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0           | 0            |
| <b>Náklady celkem OBEC</b>            |              | <b>3544</b>  | <b>0</b> | <b>3544</b>  | <b>3637</b>  | <b>0</b> | <b>3637</b>  | <b>3637</b>  | <b>0</b> | <b>3637</b>  | <b>3641</b>  | <b>0</b> | <b>4540</b> | <b>8181</b>  |
| Náklady dotace SR,EU, šablony, granty |              | 200          |          | 200          | 200          |          | 200          | 200          |          | 200          | 250          |          |             | 250          |
| Náklady celkem KRAJ A STAT            |              | 18000        |          | 18000        | 18000        |          | 18000        | 18000        |          | 18000        | 14000        |          |             | 14000        |
| <b>Náklady CELKEM</b>                 |              | <b>21744</b> | <b>0</b> | <b>21744</b> | <b>21837</b> | <b>0</b> | <b>21837</b> | <b>21837</b> | <b>0</b> | <b>21837</b> | <b>17891</b> | <b>0</b> | <b>4540</b> | <b>22431</b> |

| Účet                                 | V ě c                        | Schválený rozpočet 2025 |               |              | Upravený rozpočet 2025 |               |              | Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2025 |               |              | Návrh rozpočtu 2026 |               |             |              |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
|                                      |                              | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost                      | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped ONIV  | Celkem       |
| 602300                               | stravování žáků              | 850                     |               | 850          | 850                    |               | 850          | 850                                 |               | 850          | 1000                |               |             | 1000         |
| 602310                               | stravování zaměstnanců       | 150                     |               | 150          | 150                    |               | 150          | 150                                 |               | 150          | 200                 |               |             | 200          |
| 602410                               | akce placeno rodiči          |                         |               | 0            | 56                     |               | 56           | 56                                  |               | 56           |                     |               | 0           |              |
| 602400                               | školné                       | 550                     |               | 550          | 570                    |               | 570          | 570                                 |               | 570          | 550                 |               |             | 550          |
| 602530                               | keramika                     | 25                      |               | 25           | 25                     |               | 25           | 25                                  |               | 25           | 25                  |               |             | 25           |
| 602510                               | saunování                    |                         |               | 0            | 10                     |               | 10           | 10                                  |               | 10           |                     |               | 0           |              |
| 602xx                                | Výnosy z prodeje služeb      | <b>1575</b>             | <b>0</b>      | <b>1575</b>  | <b>1661</b>            | <b>0</b>      | <b>1661</b>  | <b>1661</b>                         | <b>0</b>      | <b>1661</b>  | <b>1775</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1775</b>  |
| 603xx                                | Výnosy z pronájmu            | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 604xx                                | Výnosy z prodaného zboží     | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 609xx                                | Jiné výnosy z vlast. výkonů  | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 644xx                                | Výnosy z prodeje materiálu   | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 646xx                                | Výnosy z prodeje DHM bez poz | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 648100                               | zapojení RF                  |                         |               | 0            | 336                    |               | 336          | 336                                 |               | 336          |                     |               | 0           |              |
| 648200                               | zapojení RF-sponzorské dary  |                         |               | 0            | 7                      |               | 7            | 7                                   |               | 7            |                     |               | 0           |              |
| 648..                                | zapojení FO                  |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| 648xx                                | Čerpání fondů                | 0                       | 0             | 0            | 343                    | 0             | 343          | 343                                 | 0             | 343          | 0                   | 0             | 0           |              |
| 649xx                                | Ostatní výnosy z činnosti    | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 662..                                | úroky z běžného účtu         |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| 662..                                | úroky z termínovaných        |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 0           |              |
| 662xx                                | Úroky                        | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 671xx                                | Výnosy z transferů SR        | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           |              |
| 672100                               | příspěvek Města              | 1954                    |               | 1954         | 1618                   |               | 1618         | 1618                                |               | 1618         | 1851                |               |             | 1851         |
| 672110                               | aktivity MŠ                  | 15                      |               | 15           | 15                     |               | 15           | 15                                  |               | 15           | 15                  |               |             | 15           |
| 672200                               | nepedagogové                 |                         |               |              |                        |               |              |                                     |               |              |                     |               | 4396        | 4396         |
| 672300                               | ONIV                         |                         |               |              |                        |               |              |                                     |               |              |                     |               | 144         | 144          |
| 672xx                                | Výnosy z transferů ÚSC       | <b>1969</b>             | <b>0</b>      | <b>1969</b>  | <b>1633</b>            | <b>0</b>      | <b>1633</b>  | <b>1633</b>                         | <b>0</b>      | <b>1633</b>  | <b>1866</b>         | <b>0</b>      | <b>4540</b> | <b>6406</b>  |
| <b>Výnosy celkem OBEC</b>            |                              | <b>3544</b>             | <b>0</b>      | <b>3544</b>  | <b>3637</b>            | <b>0</b>      | <b>3637</b>  | <b>3637</b>                         | <b>0</b>      | <b>3637</b>  | <b>3641</b>         | <b>0</b>      | <b>4540</b> | <b>8181</b>  |
| Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty |                              | 200                     |               | 200          | 200                    |               | 200          | 200                                 |               | 200          | 250                 |               |             | 250          |
| Výnosy celkem KRAJ A STAT            |                              | 18000                   |               | 18000        | 18000                  |               | 18000        | 18000                               |               | 18000        | 14000               |               |             | 14000        |
| <b>Výnosy CELKEM</b>                 |                              | <b>21744</b>            | <b>0</b>      | <b>21744</b> | <b>21837</b>           | <b>0</b>      | <b>21837</b> | <b>21837</b>                        | <b>0</b>      | <b>21837</b> | <b>17891</b>        | <b>0</b>      | <b>4540</b> | <b>22431</b> |
| <b>Hospodářský výsl.</b>             |                              | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

Zpracoval: Ing. Staňková  
Datum: 17.10.2025

Schválil: Mgr. Blažková

**Komentář k rozpočtu na rok 2026.**

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

**2.účet 511** – malování, běžná údržba a opravy v MŠ a na zahradách

**3. účet 518** – zpracování mezd,

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

-revize dle potřeby

**5. účet: 558** – dovybavení kuchyně, výměna počítačů a učební pomůcky nad 3 tis. Kč

6. účet 602 400 školné dle počtu dětí, které neplatí školné, je pravděpodobný pokles školného o 20 tis. Kč

V Litomyšli 9.9.2025

Ing.Zdeňka Staňková

**Příspěvková organizace: Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy**  
**Rozpočet na rok 2026**

v tis. Kč

| Účet                                 | V ě c                           | Schválený rozpočet 2025 |               |              | Upravený rozpočet 2025 |               |              | Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2025 |               |              | Návrh rozpočtu 2026 |               |             |              |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
|                                      |                                 | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost                      | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped. ONIV | Celkem       |
| 501310                               | předplatné, tiskoviny           | 5                       |               | 5            | 5                      |               | 5            | 5                                   |               | 5            | 6                   |               |             | 6            |
| 501340                               | čisticí prostředky              | 130                     |               | 130          | 130                    |               | 130          | 130                                 |               | 130          | 130                 |               |             | 130          |
| 501350                               | materiál provozní               | 400                     |               | 400          | 400                    |               | 400          | 400                                 |               | 400          | 400                 |               |             | 400          |
| 501360                               | spotř.mat.v OE 1-3 tis.         | 50                      |               | 50           | 50                     |               | 50           | 50                                  |               | 50           | 50                  |               | 12          | 62           |
| 501370                               | materiál ŠD                     | 30                      |               | 30           | 30                     |               | 30           | 30                                  |               | 30           | 30                  |               |             | 30           |
| 501430                               | aktivity Město                  | 45                      |               | 45           | 45                     |               | 45           | 45                                  |               | 45           | 57                  |               |             | 57           |
| 501500                               | pomůcky                         |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 360         | 360          |
| 501900                               | materiál - kroužek Aj           |                         | 11            | 11           |                        | 11            | 11           |                                     | 11            | 11           |                     | 11            |             | 11           |
| 501902                               | materiál - kroužek Tvořilek     |                         | 6             | 6            |                        | 6             | 6            |                                     | 6             | 6            |                     | 6             |             | 6            |
| 501903                               | materiál- kroužek Desk.hry      |                         | 2             | 2            |                        | 2             | 2            |                                     | 2             | 2            |                     | 2             |             | 2            |
| 501xx                                | Spotřeba materiálu              | 660                     | 19            | 679          | 660                    | 19            | 679          | 660                                 | 19            | 679          | 673                 | 19            | 372         | 1064         |
| 501200                               | elektrická energie              | 270                     |               | 270          | 540                    |               | 540          | 540                                 |               | 540          | 600                 |               |             | 600          |
| 501220                               | plyn                            | 750                     |               | 750          | 750                    |               | 750          | 750                                 |               | 750          | 700                 |               |             | 700          |
| 502300                               | vodné                           | 140                     |               | 140          | 140                    |               | 140          | 140                                 |               | 140          | 160                 |               |             | 160          |
| 502xx                                | Spotřeba energie                | 1160                    | 0             | 1160         | 1430                   | 0             | 1430         | 1430                                | 0             | 1430         | 1460                | 0             | 0           | 1460         |
| 511100                               | Opravy a údržba                 | 410                     | 0             | 410          | 410                    | 0             | 410          | 410                                 | 0             | 410          | 410                 | 0             | 0           | 410          |
| 512100                               | cestovné                        | 2                       |               | 2            | 2                      |               | 2            | 2                                   |               | 2            | 2                   |               | 140         | 142          |
| 512200                               | cestovné-účel.přísp.-zahr.cesty |                         |               | 0            | 20                     |               | 20           | 20                                  |               | 20           |                     |               |             | 0            |
| 512xx                                | Cestovné                        | 2                       | 0             | 2            | 22                     | 0             | 22           | 22                                  | 0             | 22           | 2                   | 0             | 140         | 142          |
| 513100                               | Náklady na reprezentaci         | 25                      | 0             | 25           | 25                     | 0             | 25           | 25                                  | 0             | 25           | 25                  | 0             | 0           | 25           |
| 518320                               | nájem.v mēsts.org.-účelový      | 220                     |               | 220          | 220                    |               | 220          | 250                                 |               | 250          | 50                  |               |             | 50           |
| 518100                               | poštovné                        | 5                       |               | 5            | 5                      |               | 5            | 5                                   |               | 5            | 5                   |               |             | 5            |
| 518310                               | telefony                        | 12                      |               | 12           | 12                     |               | 12           | 12                                  |               | 12           | 10                  |               |             | 10           |
| 518320                               | nájemné                         | 220                     |               | 220          | 220                    |               | 220          | 250                                 |               | 250          | 250                 |               |             | 250          |
| 518350                               | revize                          | 70                      |               | 70           | 70                     |               | 70           | 70                                  |               | 70           | 40                  |               |             | 40           |
| 518360                               | software služby                 | 67                      |               | 67           | 67                     |               | 67           | 72                                  |               | 72           | 75                  |               | 50          | 125          |
| 518380                               | internet                        | 1                       |               | 1            | 1                      |               | 1            | 1                                   |               | 1            | 2                   |               |             | 2            |
| 518390                               | odvoz odpadků                   | 43                      |               | 43           | 43                     |               | 43           | 43                                  |               | 43           | 43                  |               |             | 43           |
| 518410                               | Ostatní služby                  | 62                      |               | 62           | 62                     |               | 62           | 62                                  |               | 62           | 62                  |               |             | 62           |
| 518470                               | bankovní poplatky               | 9                       |               | 9            | 9                      |               | 9            | 9                                   |               | 9            | 9                   |               |             | 9            |
| 518510                               | školení a kurzy                 | 10                      |               | 10           | 10                     |               | 10           | 10                                  |               | 10           | 10                  |               | 70          | 80           |
| 518580                               | Ubytování                       |                         |               |              |                        |               |              |                                     |               |              |                     |               | 16          | 16           |
| 518600                               | výcviky                         | 70                      |               | 70           | 70                     |               | 70           | 105                                 |               | 105          | 114                 |               |             | 114          |
| 518700                               | Návštěva z Levoči               |                         |               |              | 10                     |               | 10           | 10                                  |               | 10           |                     |               |             |              |
| 518xx                                | Ostatní služby                  | 569                     | 0             | 569          | 579                    | 0             | 579          | 649                                 | 0             | 649          | 670                 | 0             | 136         | 806          |
| 521100                               | Mzdy                            |                         |               | 0            |                        |               | 0            | 0                                   |               | 0            |                     |               | 2677        | 2677         |
| 521350                               | OON                             |                         |               | 0            |                        |               | 0            | 0                                   |               | 0            |                     |               | 80          | 80           |
| 521901                               | Kroužek Aj                      |                         | 22            | 22           |                        | 22            | 22           | 0                                   | 22            | 22           |                     | 22            |             | 22           |
| 521902                               | Kroužek Tvořilek                |                         | 16            | 16           |                        | 16            | 16           | 0                                   | 16            | 16           |                     | 16            |             | 16           |
| 521903                               | Kroužek Dekové hry              |                         | 13            | 13           |                        | 13            | 13           | 0                                   | 13            | 13           |                     | 13            |             | 13           |
| 521xx                                | Mzdové náklady                  | 0                       | 51            | 51           | 0                      | 51            | 51           | 0                                   | 51            | 51           | 0                   | 51            | 2757        | 2808         |
| 524200                               | zákonné sociál. poj.            |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 664         | 664          |
| 524300                               | zákonné zdravotní poj.          |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 241         | 241          |
| 524xx                                | Zák.sociální pojištění          | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 905         | 905          |
| 525510                               | povinné úrazové pojištění       |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 150         | 150          |
| 525..                                | Jiné sociální pojištění         | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 150         | 150          |
| 527100                               | Ochranné pomůcky                |                         |               |              |                        |               |              |                                     |               |              |                     |               | 2           | 2            |
| 527500                               | FKSP                            |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               | 27          | 27           |
| 527550                               | Zdravotní způsobilost           |                         |               |              |                        |               |              |                                     |               |              |                     |               | 10          | 10           |
| 527660                               | příspěvek na obědy              | 275                     |               | 275          | 275                    |               | 275          | 275                                 |               | 275          | 275                 |               |             | 275          |
| 527xx                                | Zák. sociální náklady           | 275                     | 0             | 275          | 275                    | 0             | 275          | 275                                 | 0             | 275          | 275                 | 0             | 39          | 314          |
| 528..                                | Jiné sociální náklady           |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               |             | 0            |
| 528xx                                | Jiné sociální náklady           | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           | 0            |
| 538xx                                | Jiné daně a poplatky            | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           | 0            |
| 541xx                                | Smluv.pok.a úroky z prodler     | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           | 0            |
| 542xx                                | Jiné pokuty a penále            | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           | 0            |
| 549300                               | pojištění                       | 200                     |               | 200          | 200                    |               | 200          | 200                                 |               | 200          | 250                 |               |             | 250          |
| 549..                                | ostatní náklady                 |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               |             | 0            |
| 549xx                                | Ostatní náklady z činnosti      | 200                     | 0             | 200          | 200                    | 0             | 200          | 200                                 | 0             | 200          | 250                 | 0             | 0           | 250          |
| 557xx                                | Náklady z výřaz.pohledávek      | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           | 0            |
| 558200                               | majetek-účel.přísp. Notebo      | 0                       |               | 0            | 286                    |               | 286          | 286                                 |               | 286          |                     |               |             | 0            |
| 558300                               | nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)        | 265                     |               | 265          | 265                    |               | 265          | 195                                 |               | 195          | 224                 |               | 50          | 274          |
| 558..                                | nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)        |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                     |               | 0            |                     |               |             | 0            |
| 558xx                                | Nákl.z drob.dlouhod.majet.      | 265                     | 0             | 265          | 551                    | 0             | 551          | 481                                 | 0             | 481          | 224                 | 0             | 50          | 274          |
| 591xx                                | Daň z příjmů                    | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                   | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0           | 0            |
| <b>Náklady celkem OBEC</b>           |                                 | <b>3566</b>             | <b>70</b>     | <b>3636</b>  | <b>4152</b>            | <b>70</b>     | <b>4222</b>  | <b>4152</b>                         | <b>70</b>     | <b>4222</b>  | <b>3989</b>         | <b>70</b>     | <b>4549</b> | <b>8608</b>  |
| Náklady dotace SR,EU, šablony, grant |                                 | 50000                   |               | 50000        | 50000                  |               | 50000        | 50000                               |               | 50000        | 46000               |               |             | 46000        |
| Náklady celkem KRAJ A STÁT           |                                 | 441                     |               | 441          | 441                    |               | 441          | 441                                 |               | 441          | 600                 |               |             | 600          |
| <b>Náklady CELKEM</b>                |                                 | <b>54007</b>            | <b>70</b>     | <b>54077</b> | <b>54593</b>           | <b>70</b>     | <b>54663</b> | <b>54593</b>                        | <b>70</b>     | <b>54663</b> | <b>50589</b>        | <b>70</b>     | <b>4549</b> | <b>55208</b> |



| Účet                                 | V ě c                             | Schválený rozpočet 2025 |                  |              | Upravený rozpočet 2025 |                  |              | Předpokl. skutečnost<br>k 31. 12. 2025 |                  |              | Návrh rozpočtu 2026 |                  |               |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
|                                      |                                   | Hlavní<br>činnost       | Hosp.<br>činnost | Celkem       | Hlavní<br>činnost      | Hosp.<br>činnost | Celkem       | Hlavní<br>činnost                      | Hosp.<br>činnost | Celkem       | Hlavní<br>činnost   | Hosp.<br>činnost | Platy<br>ONIV | Celkem       |
| 602340                               | školné ŠD                         | 390                     |                  | 390          | 390                    |                  | 390          | 390                                    |                  | 390          | 370                 |                  |               | 370          |
| 602901                               | Kroužek Aj                        |                         | 33               | 33           |                        | 33               | 33           |                                        | 33               | 33           |                     | 33               |               | 33           |
| 602902                               | Kroužek Tvořílek                  |                         | 22               | 22           |                        | 22               | 22           |                                        | 22               | 22           |                     | 22               |               | 22           |
| 602903                               | Kroužek Deskové hry               |                         | 15               | 15           |                        | 15               | 15           |                                        | 15               | 15           |                     | 15               |               | 15           |
| 602xx                                | Výnosy z prodeje služeb           | 390                     | 70               | 460          | 390                    | 70               | 460          | 390                                    | 70               | 460          | 370                 | 70               | 0             | 440          |
| 603900                               | Výnosy z pronájmu                 | 0                       | 180              | 180          |                        | 180              | 180          | 0                                      | 180              | 180          | 0                   | 180              | 0             | 180          |
| 604xx                                | Výnosy z prodaného zboží          | 0                       | 0                | 0            | 0                      | 0                | 0            | 0                                      | 0                | 0            | 0                   | 0                | 0             | 0            |
| 609xx                                | Jiné výnosy z vlast. výkonů       | 0                       | 0                | 0            | 0                      | 0                | 0            | 0                                      | 0                | 0            | 0                   | 0                | 0             | 0            |
| 644xx                                | Výnosy z prodeje materiálu        | 0                       | 0                | 0            | 0                      | 0                | 0            | 0                                      | 0                | 0            | 0                   | 0                | 0             | 0            |
| 646xx                                | Výnosy z prodeje DHM bez poz      | 0                       | 0                | 0            | 0                      | 0                | 0            | 0                                      | 0                | 0            | 0                   | 0                | 0             | 0            |
| 648100                               | zapojení RF                       |                         |                  | 0            | 29                     |                  | 29           | 29                                     |                  | 29           | 0                   |                  |               | 0            |
| 648320                               | zapojení RF-sponzorské dary       |                         |                  | 0            |                        |                  | 0            |                                        |                  | 0            | 0                   |                  |               | 0            |
| 648..                                | zapojení FO                       |                         |                  | 0            |                        |                  | 0            |                                        |                  | 0            | 0                   |                  |               | 0            |
| 648xx                                | Čerpání fondů                     | 0                       | 0                | 0            | 29                     | 0                | 29           | 29                                     | 0                | 29           | 0                   | 0                | 0             | 0            |
| 649xx                                | Ostatní výnosy z činnosti         | 0                       | 0                | 0            | 0                      | 0                | 0            | 0                                      | 0                | 0            | 0                   | 0                | 0             | 0            |
| 662100                               | úroky z běžného účtu              | 2                       |                  | 2            | 2                      |                  | 2            | 2                                      |                  | 2            | 1                   |                  |               | 1            |
| 662200                               | úroky z termínovaných             | 60                      |                  | 60           | 60                     |                  | 60           | 60                                     |                  | 60           | 60                  |                  |               | 60           |
| 662xx                                | Úroky                             | 62                      | 0                | 62           | 62                     | 0                | 62           | 62                                     | 0                | 62           | 61                  | 0                | 0             | 61           |
| 671xx                                | Výnosy z transferů SR             | 0                       | 0                | 0            | 0                      | 0                | 0            | 0                                      | 0                | 0            | 0                   | 0                | 0             | 0            |
| 672..                                | úcelový příspě. - nájemné MO      |                         |                  | 0            | 20                     |                  | 20           | 20                                     |                  | 20           | 50                  |                  |               | 50           |
| 672..                                | úcelový příspě. - zahr.cesty      |                         |                  | 0            | 20                     |                  | 20           | 20                                     |                  | 20           | 0                   |                  |               | 0            |
| 672..                                | úcel.příspě.- návštěva Levoča     |                         |                  |              | 10                     |                  | 10           | 10                                     |                  | 10           |                     |                  |               |              |
| 672..                                | úcelový příspě. Město - notebooky |                         |                  | 0            | 286                    |                  | 286          | 286                                    |                  | 286          |                     |                  |               | 0            |
| 672..                                | příspěvek Města                   | 2889                    |                  | 2889         | 3130                   |                  | 3130         | 3130                                   |                  | 3130         | 3271                |                  | 4549          | 7820         |
| 672..                                | Aktivity Město                    | 45                      |                  | 45           | 45                     |                  | 45           | 45                                     |                  | 45           | 57                  |                  |               | 57           |
| 672xx                                | Výnosy z transferů ÚSC            | 2934                    | 0                | 2934         | 3491                   | 0                | 3491         | 3491                                   | 0                | 3491         | 3378                | 0                | 4549          | 7927         |
| <b>Výnosy celkem OBEC</b>            |                                   | <b>3386</b>             | <b>250</b>       | <b>3636</b>  | <b>3972</b>            | <b>250</b>       | <b>4222</b>  | <b>3972</b>                            | <b>250</b>       | <b>4222</b>  | <b>3809</b>         | <b>250</b>       | <b>4549</b>   | <b>8608</b>  |
| Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty |                                   | 50000                   |                  | 50000        | 50000                  |                  | 50000        | 50000                                  |                  | 50000        | 46000               |                  |               | 46000        |
| Výnosy celkem KRAJ A STÁT            |                                   | 441                     |                  | 441          | 441                    |                  | 441          | 441                                    |                  | 441          | 600                 |                  |               | 600          |
| <b>Výnosy CELKEM</b>                 |                                   | <b>53827</b>            | <b>250</b>       | <b>54077</b> | <b>54413</b>           | <b>250</b>       | <b>54663</b> | <b>54413</b>                           | <b>250</b>       | <b>54663</b> | <b>50409</b>        | <b>250</b>       | <b>4549</b>   | <b>55208</b> |
|                                      |                                   |                         |                  | 0            |                        |                  | 0            |                                        |                  | 0            |                     |                  |               | 0            |
| <b>Hospodářský výsl.</b>             |                                   | <b>-180</b>             | <b>180</b>       | <b>0</b>     | <b>-180</b>            | <b>180</b>       | <b>0</b>     | <b>-180</b>                            | <b>180</b>       | <b>0</b>     | <b>-180</b>         | <b>180</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

Zpracoval Markéta Vondráčková  
Datum: 14.10.2025

Schválil: Mgr. Ondřej Vomočil

**Stručný komentář k požadavkům na rozpočet 2026**  
**Organizace: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 (549 žáků)**

Účet 501430 - účelový příspěvek je komentován ve zvláštní příloze

Účet 518320 - **nájmy** prostor pro výuku tělesné výchovy tříd II. stupně (Hala Jiskra + Sokolovna), zvyšuje počet odučených hodin

Účet 518360 - zvýšení ceny za program Bakaláři

Účet 518600 - v letošním roce máme navýšení počtů dětí, které mají povinný plavecký výcvik

Účet 549300 - pojištění odpovědnosti – zvyšující se cena

V Litomyšli dne: 10. 9. 2025  
Zpracoval: Ondřej Vomočil

# Příspěvková organizace: Základní škola, U Školek 1117 Litomyšl

## Rozpočet na rok 2026

v tis. Kč

| Účet   | V ě c                       | Schvál.rozpočet 2025 |                |        | Upravený rozpočet 2025 |                |        | Předpokl.skutečnost 2025 |                |        | Návrh rozpočtu 2026 |                |            |        |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------|--------|------------------------|----------------|--------|--------------------------|----------------|--------|---------------------|----------------|------------|--------|
|        |                             | hlavní činnost       | ospodá činnost | Celkem | hlavní činnost         | ospodá činnost | Celkem | hlavní činnost           | ospodá činnost | Celkem | hlavní činnost      | ospodá činnost | neped ONIV | Celkem |
| 501330 | tisk                        | 3                    |                | 3      | 3                      |                | 3      | 3                        |                | 3      | 3                   |                |            | 3      |
| 501340 | čisticí prostředky          | 200                  |                | 200    | 200                    |                | 200    | 200                      |                | 200    | 200                 |                |            | 200    |
| 501350 | materiál provozní           | 300                  |                | 300    | 335                    |                | 335    | 335                      |                | 335    | 315                 |                |            | 315    |
| 501351 | spotř.mat. - opravy         | 20                   |                | 20     | 20                     |                | 20     | 20                       |                | 20     | 25                  |                |            | 25     |
| 501352 | materiál provozní - časopis |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 501354 | materiál provozní - úklid   |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 501360 | spotř.mat. 0,5-3tis.        |                      |                | 0      | 5                      |                | 5      | 5                        |                | 5      | 100                 |                |            | 100    |
| 501361 | spotř.mat. 0,5-3tis.účel MU |                      |                | 0      | 120                    |                | 120    | 120                      |                | 120    |                     |                |            | 0      |
| 501370 | spotřeba ŠD                 | 100                  |                | 100    | 100                    |                | 100    | 100                      |                | 100    | 100                 |                |            | 100    |
| 501380 | sekačka PH                  | 5                    |                | 5      | 4                      |                | 4      | 4                        |                | 4      | 3                   |                |            | 3      |
| 501400 | spotřeba Vv                 |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 501401 | spotřeba Pc                 |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 501440 | spotřeba - aktivity ZŠ      |                      |                | 0      | 19                     |                | 19     | 19                       |                | 19     |                     |                |            | 0      |
| 501441 | spotřeba - sběr papír       |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 501510 | učebnice,metodiky,PS        |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 97         | 97     |
| 501520 | spotřeba 1.tř.              |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 501xx  | Spotřeba materiálu          | 628                  | 0              | 628    | 806                    | 0              | 806    | 806                      | 0              | 806    | 746                 | 0              | 97         | 843    |
| 502310 | elektrická energie          | 300                  |                | 300    | 300                    |                | 300    | 300                      |                | 300    | 310                 |                |            | 310    |
| 502320 | plyn                        | 550                  |                | 550    | 550                    |                | 550    | 550                      |                | 550    | 550                 |                |            | 550    |
| 502330 | vodné                       | 100                  |                | 100    | 100                    |                | 100    | 100                      |                | 100    | 100                 |                |            | 100    |
| 502xx  | Spotřeba energie            | 950                  | 0              | 950    | 950                    | 0              | 950    | 950                      | 0              | 950    | 960                 | 0              | 0          | 960    |
| 504600 | prodané zboží - mléko       |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 504xx  | Prodané zboží               | 0                    | 0              | 0      | 0                      | 0              | 0      | 0                        | 0              | 0      | 0                   | 0              | 0          | 0      |
| 511300 | opravy a údržba             | 500                  |                | 500    | 500                    |                | 500    | 500                      |                | 500    | 450                 |                |            | 450    |
| 511310 | opravy a údržba - účelové   |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 511311 | opravy a údržba PC          | 20                   |                | 20     | 20                     |                | 20     | 20                       |                | 20     | 20                  |                |            | 20     |
| 51130  | Opravy a údržba             | 520                  | 0              | 520    | 520                    | 0              | 520    | 520                      | 0              | 520    | 470                 | 0              | 0          | 470    |
| 512510 | cestovné                    |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 10         | 10     |
| 512520 | cestovné - výlety           |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 80         | 80     |
| 512500 | cestovné MU                 | 10                   |                | 10     | 5                      |                | 5      | 5                        |                | 5      | 10                  |                |            | 10     |
| 512xx  | Cestovné                    | 10                   | 0              | 10     | 5                      | 0              | 5      | 5                        | 0              | 5      | 10                  | 0              | 90         | 100    |
| 513300 | náklady na reprezentaci     | 15                   |                | 15     | 20                     |                | 20     | 20                       |                | 20     | 20                  |                |            | 20     |
| 513xx  | Náklady na reprezentaci     | 15                   | 0              | 15     | 20                     | 0              | 20     | 20                       | 0              | 20     | 20                  | 0              | 0          | 20     |
| 518300 | poštovné                    | 10                   |                | 10     | 10                     |                | 10     | 10                       |                | 10     | 10                  |                |            | 10     |
| 518310 | telefony                    | 6                    |                | 6      | 10                     |                | 10     | 10                       |                | 10     | 10                  |                |            | 10     |
| 518330 | výcviky                     | 50                   |                | 50     | 50                     |                | 50     | 50                       |                | 50     | 50                  |                | 90         | 140    |
| 518340 | výp.tech. - NetFlow         | 15                   |                | 15     | 15                     |                | 15     | 15                       |                | 15     | 15                  |                |            | 15     |
| 518350 | revize                      | 100                  |                | 100    | 80                     |                | 80     | 80                       |                | 80     | 100                 |                |            | 100    |
| 518360 | software služby - licence   | 356                  |                | 356    | 356                    |                | 356    | 356                      |                | 356    | 200                 |                | 10         | 210    |
| 518361 | výp.tech. - mzdy,VIS,podp.  | 35                   |                | 35     | 35                     |                | 35     | 35                       |                | 35     | 35                  |                |            | 35     |
| 518369 | výp.tech. - účelové         |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 518370 | praní prádla                | 10                   |                | 10     | 15                     |                | 15     | 15                       |                | 15     | 15                  |                |            | 15     |
| 518380 | internet                    | 7                    |                | 7      | 8                      |                | 8      | 8                        |                | 8      | 8                   |                |            | 8      |
| 518390 | odvoz odpadků               | 35                   |                | 35     | 35                     |                | 35     | 35                       |                | 35     | 35                  |                |            | 35     |
| 518400 | školení a kurzy, město      | 15                   |                | 15     | 20                     |                | 20     | 20                       |                | 20     | 20                  |                |            | 20     |
| 518410 | ostatní služby              | 45                   |                | 45     | 45                     |                | 45     | 45                       |                | 45     | 45                  |                |            | 45     |
| 518420 | doprava - jízdné žáci       | 15                   |                | 15     | 15                     |                | 15     | 15                       |                | 15     | 15                  |                |            | 15     |
| 518421 | doprava+vstupy /dary/       |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 518470 | bankovní poplatky           | 10                   |                | 10     | 12                     |                | 12     | 12                       |                | 12     | 12                  |                |            | 12     |
| 518490 | aktivity ZŠ                 | 18                   |                | 18     |                        |                | 0      |                          |                | 0      | 40                  |                |            | 40     |
| 518500 | počítač.programy            |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 518510 | školení vzdělávání          |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 60         | 60     |
| 518521 | doprava LV                  |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 50         | 50     |
| 518430 | pronájem - hala             | 35                   |                | 35     | 36                     |                | 36     | 36                       |                | 36     | 25                  |                |            | 25     |
| 518431 | nájemné v městských org.    |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      | 50                  |                |            | 50     |
| 518558 | program - prevence          |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 80         | 80     |
| 518570 | zahraniční cesty            |                      |                | 0      | 20                     |                | 20     | 20                       |                | 20     |                     |                |            | 0      |
| 518xx  | Ostatní služby              | 762                  | 0              | 762    | 762                    | 0              | 762    | 762                      | 0              | 762    | 685                 | 0              | 290        | 975    |
| 521502 | mzdy - provoz               |                      |                |        |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 2269       | 2269   |
| 521532 | náhrady - provoz            |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 521411 | OON - provoz                |                      |                |        |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 50         | 50     |
| 521612 | OON - ostat.zdroje kroužky  |                      | 140            | 140    |                        | 220            | 220    |                          | 220            | 220    |                     | 175            |            | 175    |
| 521xx  | Mzdové náklady              | 0                    | 140            | 140    | 0                      | 220            | 220    | 0                        | 220            | 220    | 0                   | 175            | 2319       | 2494   |
| 524302 | zdravotní poj. - provoz     |                      |                |        |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 204        | 204    |
| 524502 | sociální poj. - provoz      |                      |                |        |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 563        | 563    |
| 524xx  | Žák.sociální pojištění      | 0                    | 0              | 0      | 0                      | 0              | 0      | 0                        | 0              | 0      | 0                   | 0              | 767        | 767    |
| 525500 | pojištění u mezd            |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 120        | 120    |
| 525..  | Jiné sociální pojištění     | 0                    | 0              | 0      | 0                      | 0              | 0      | 0                        | 0              | 0      | 0                   | 0              | 120        | 120    |
| 527502 | tvorba FKSP - provoz        |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                | 23         | 23     |
| 527521 | zdr.prohl. - vstupní        |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 527522 | zdr.prohl. - mimořádné      |                      |                | 0      |                        |                | 0      |                          |                | 0      |                     |                |            | 0      |
| 527524 | ochranné pom.,oděvy         | 10                   |                | 10     | 10                     |                | 10     | 10                       |                | 10     | 15                  |                |            | 15     |

|        |                            |       |     |       |      |     |      |      |     |      |       |     |      |       |
|--------|----------------------------|-------|-----|-------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|------|-------|
| 527523 | BOZP,PLS                   | 5     |     | 5     | 5    |     | 5    | 5    |     | 5    | 5     |     |      | 5     |
| 527530 | příspěvek na obědy         | 150   |     | 150   | 150  |     | 150  | 150  |     | 150  | 150   |     |      | 150   |
| 527xx  | Zák. sociální náklady      | 165   | 0   | 165   | 165  | 0   | 165  | 165  | 0   | 165  | 170   | 0   | 23   | 193   |
|        |                            |       |     |       |      |     |      |      |     |      |       |     |      |       |
| 549300 | neživotní pojištění školy  | 100   |     | 100   | 80   |     | 80   | 80   |     | 80   | 100   |     |      | 100   |
| 549310 | pojištění - spoluúčast     |       |     | 0     | 15   |     | 15   | 15   |     | 15   | 20    |     |      | 20    |
| 549xx  | Ostatní náklady z činnosti | 100   | 0   | 100   | 95   | 0   | 95   | 95   | 0   | 95   | 120   | 0   | 0    | 120   |
|        |                            |       |     |       |      |     |      |      |     |      |       |     |      |       |
| 557xx  | Náklady z odeps.pohledávek |       |     | 0     |      |     | 0    |      |     | 0    |       |     |      | 0     |
|        |                            |       |     |       |      |     |      |      |     |      |       |     |      |       |
| 558300 | nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)   | 54    |     | 54    | 88   |     | 88   | 88   |     | 88   | 150   |     |      | 150   |
| 558310 | nákl.DHIM - účelové MU     |       |     | 0     | 145  |     | 145  | 145  |     | 145  |       |     |      | 0     |
| 558..  | nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)   |       |     | 0     |      |     | 0    |      |     | 0    |       |     |      | 0     |
| 558xx  | Nákl.z drob.dlouhod.majet. | 54    | 0   | 54    | 233  | 0   | 233  | 233  | 0   | 233  | 150   | 0   | 0    | 150   |
|        |                            |       |     |       |      |     |      |      |     |      |       |     |      |       |
| 591310 | Daň z úroků                | 3     |     | 3     | 15   |     | 15   | 15   |     | 15   | 15    |     |      | 15    |
| 591xx  | Daň z příjmů               | 3     | 0   | 3     | 15   | 0   | 15   | 15   | 0   | 15   | 15    | 0   | 0    | 15    |
|        |                            |       |     |       |      |     |      |      |     |      |       |     |      |       |
|        | Náklady celekm OBEC        | 3207  | 140 | 3347  | 3571 | 220 | 3791 | 3571 | 220 | 3791 | 3346  | 175 | 3706 | 7227  |
| 5xxxx  | přísp. - UZ 33 353         | 40000 |     | 40000 |      |     | 0    |      |     | 0    | 36000 |     |      | 36000 |
| 5xxxx  |                            |       |     | 0     |      |     | 0    |      |     | 0    |       |     |      | 0     |
|        |                            |       |     | 0     |      |     | 0    |      |     | 0    |       |     |      | 0     |
|        |                            |       |     | 0     |      |     | 0    |      |     | 0    |       |     |      | 0     |
|        | Náklady CELKEM             | 43207 | 140 | 43347 | 3571 | 220 | 3791 | 3571 | 220 | 3791 | 39346 | 175 | 3706 | 43227 |

| Účet   | V ě c                        | Schvál.rozpočet 2025 |                |              | Upravený rozpočet 2025 |                |             | Předpokl.skutečnost 2025 |                |             | Návrh rozpočtu 2026 |                |             |              |
|--------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
|        |                              | hlavní činnost       | ospodá činnost | Celkem       | hlavní činnost         | ospodá činnost | Celkem      | hlavní činnost           | ospodá činnost | Celkem      | hlavní činnost      | ospodá činnost | neped ONIV  | Celkem       |
| 602350 | Tržby - ostatní              | 3                    |                | 3            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 602351 | Tržby - prac.činnosti        |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 602352 | Tržby - časopis              | 2                    |                | 2            | 2                      |                | 2           | 2                        |                | 2           | 2                   |                |             | 2            |
| 602400 | Tržby - školní družina       | 400                  |                | 400          | 400                    |                | 400         | 400                      |                | 400         | 400                 |                |             | 400          |
| 602650 | Tržby - ostatní              |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 602680 | Tržby - fotbal               |                      | 30             | 30           |                        | 30             | 30          |                          | 30             | 30          |                     | 30             |             | 30           |
| 602681 | Tržby - atleti               |                      | 10             | 10           |                        | 25             | 25          |                          | 25             | 25          |                     | 10             |             | 10           |
| 602682 | Tržby - dovedné ruce         |                      | 30             | 30           |                        | 30             | 30          |                          | 30             | 30          |                     | 30             |             | 30           |
| 602683 | Tržby - divadelní kr.        |                      | 10             | 10           |                        | 20             | 20          |                          | 20             | 20          |                     | 10             |             | 10           |
| 602684 | Tržby - vybíjená             |                      |                | 0            |                        | 25             | 25          |                          | 25             | 25          |                     | 20             |             | 20           |
| 602685 | Tržby - hýbeme se s hud.     |                      | 20             | 20           |                        | 30             | 30          |                          | 30             | 30          |                     | 20             |             | 20           |
| 602686 | Tržby - DIY                  |                      | 5              | 5            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     | 0              |             | 0            |
| 602687 | Tržby - bombác bal           |                      | 20             | 20           |                        | 20             | 20          |                          | 20             | 20          |                     | 20             |             | 20           |
| 602688 | Tržby - umělci               |                      |                |              |                        | 20             | 20          |                          | 20             | 20          |                     | 20             |             | 20           |
| 602690 | Tržby - 9.tř.                |                      | 15             | 15           |                        | 20             | 20          |                          | 20             | 20          |                     | 15             |             | 15           |
| 602xx  | Výnosy z prodeje služeb      | 405                  | 140            | 545          | 402                    | 220            | 622         | 402                      | 220            | 622         | 402                 | 175            | 0           | 577          |
| 603660 | Tržby - nájemné              |                      | 110            | 110          |                        | 120            | 120         |                          | 120            | 120         |                     | 110            |             | 110          |
| 603xx  | Výnosy z pronájmu            | 0                    | 110            | 110          | 0                      | 120            | 120         | 0                        | 120            | 120         | 0                   | 110            | 0           | 110          |
| 604600 | Výnosy z prod.zb. - mléko    |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 604xx  | Výnosy z prodaného zboží     | 0                    | 0              | 0            | 0                      | 0              | 0           | 0                        | 0              | 0           | 0                   | 0              | 0           | 0            |
| 648320 | dary                         |                      |                | 0            | 10                     |                | 10          | 10                       |                | 10          |                     |                |             | 0            |
| 648300 | zapojení RF                  |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 648310 | zapojení FO                  |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 648330 | sponzor.dary - Vv            |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 648332 | sponzor.dary - Pc            |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 648341 | sponzor.dary - Německo       |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 648340 | sponzorské dary - Šk         |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 648xx  | Čerpání fondů                | 0                    | 0              | 0            | 10                     | 0              | 10          | 10                       | 0              | 10          | 0                   | 0              | 0           | 0            |
| 649300 | ostatní výnosy               |                      |                | 0            | 2                      |                | 2           | 2                        |                | 2           |                     |                |             | 0            |
| 649319 | roušky,respir.testy          |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 649358 | ostatní výnosy - Ukrajina    |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 649xx  |                              | 0                    | 0              | 0            | 2                      | 0              | 2           | 2                        | 0              | 2           | 0                   | 0              | 0           | 0            |
| 662300 | úroky z běžného účtu         | 10                   |                | 10           | 70                     |                | 70          | 70                       |                | 70          | 80                  |                |             | 80           |
| 66231  | úroky z termínovaných        |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
| 662xx  | Úroky                        | 10                   | 0              | 10           | 70                     | 0              | 70          | 70                       | 0              | 70          | 80                  | 0              | 0           | 80           |
| 672300 | příspěvek MU                 | 2664                 |                | 2664         | 2664                   |                | 2664        | 2664                     |                | 2664        | 2664                |                |             | 2664         |
| 672301 | příspěvek MU - aktivity      | 18                   |                | 18           | 18                     |                | 18          | 18                       |                | 18          | 40                  |                |             | 40           |
| 672300 | příspěvek MU - účelové       |                      |                | 0            | 285                    |                | 285         | 285                      |                | 285         |                     |                |             | 0            |
|        | příspěvek MU - nájemné       |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           | 50                  |                |             | 50           |
|        | příspěvek MU - ONIV          |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                | 597         | 597          |
|        | příspěvek MU - mzdy+odv.     |                      |                | 0            |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     | 3109           |             | 3109         |
| 672xx  | Výnosy z nároků na prošť.ÚSC | 2682                 | 0              | 2682         | 2967                   | 0              | 2967        | 2967                     | 0              | 2967        | 2754                | 0              | 3706        | 6460         |
|        | <b>Výnosy celkem OBEC</b>    | <b>3097</b>          | <b>250</b>     | <b>3347</b>  | <b>3451</b>            | <b>340</b>     | <b>3791</b> | <b>3451</b>              | <b>340</b>     | <b>3791</b> | <b>3236</b>         | <b>285</b>     | <b>3706</b> | <b>7227</b>  |
| 6xxxx  | přísp. - UZ 33 353           | 40000                |                | 40000        |                        |                | 0           |                          |                | 0           | 36000               |                |             | 36000        |
| 6xxxx  |                              |                      | 0              |              |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
|        |                              |                      | 0              |              |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
|        |                              |                      | 0              |              |                        |                | 0           |                          |                | 0           |                     |                |             | 0            |
|        | <b>Výnosy CELKEM</b>         | <b>43097</b>         | <b>250</b>     | <b>43347</b> | <b>3451</b>            | <b>340</b>     | <b>3791</b> | <b>3451</b>              | <b>340</b>     | <b>3791</b> | <b>39236</b>        | <b>285</b>     | <b>3706</b> | <b>43227</b> |
|        | <b>Hospodářský výsl.</b>     | <b>-110</b>          | <b>110</b>     | <b>0</b>     | <b>-120</b>            | <b>120</b>     | <b>0</b>    | <b>-120</b>              | <b>120</b>     | <b>0</b>    | <b>-110</b>         | <b>110</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

Zpracoval: Sedliská Eva  
Datum: 12.09.2025

schválil: Jirečková Miroslava Mgr.

## KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2026

Podle našich propočtů bychom měli utratit za energie stejné částky jako v roce 2025.

### Účet 511 300 – Opravy a údržba

V opravách žádáme 450 000,- což zahrnuje údržbu, malování druhého i části třetího patra a prostor za tělocvičnou.

### Účet 518 360 - Licence

Na tomto účtu uvedeny licence - pracovní pošty, Bakalářů (ti se platí každoročně, ale s nárůstem počtu žáků je nyní vyšší cena), licence ZPS a aktualizace WEBU i s úložištěm), licence na jazykový systém, ESET antivir., WIFI.

### Účty 501 360 a 558 300

Na těchto účtech jsou vyčísleny prostředky na nákup lavic, židliček, skříněk a dalšího vybavení do tříd. Podle ceny budeme mezi těmito účty převádět.

### Účet 518 430 – Pronájem

Jelikož tělocvičně naší školy již nepokryje počet hodin TV (došlo k nárůstu tříd a počtu žáků – nutno půlit), pronajímáme si halu při ZŠ T. G. Masaryka. Na promítání našich filmů pro veřejnost využíváme kino, atd.

### Účet 527 xx – Příspěvky na obědy

Požadujeme opět pouze 150 tisíc, zatím jsme z této částky obědy pokryli. Kvalita jídel se lepší, je možné, že do budoucna začne navštěvovat jídelnu více zaměstnanců.

### Účet 549 300 – Neživotní pojištění školy

Částka zatím zůstává 100 tisíc – loni jsme měnili pojišťovnu, byli jsme však upozorněni, že je možné, že po roce, kdy pojišťovna zhodnotí, kolik za školu hradila, částku navýší. Dosud však nemáme žádnou konkrétní informaci.

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

602 6xx – Uvádíme tržby z jednotlivých kroužků, částku odhadujeme, ještě netušíme, kolik žáků se na který kroužek přihlásí. Z vybraných peněz jsou financováni lektori (DPP). Vzhledem k navyšování počtu žáků školy je možné, že částka bude vyšší než v předchozích letech.

### Účet 603 660 – Nájemné

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

V Litomyšli 12. 9. 2025

Miroslava Jirečková

**Příspěvková organizace: Základní škola Litomyšl T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy**  
**Rozpočet na rok 2026 - ŠKOLA**

v tis. Kč

| Účet    | V ě c                               | Rozpočet 2025  |               |            | Upravený rozpočet 18.9. |               |            | Předpoklad.skuteč.2025 |               |            | Návrh rozpočtu 2026 |               |             |             |
|---------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
|         |                                     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Celkem     | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem     | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem     | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | neped ONIV  | Celkem      |
| 501.100 | DV-pomůcky                          |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | 148         | 148         |
| 501.200 | Spotřební materiál                  | 220            |               | 220        | 220                     |               | 220        | 220                    |               | 220        | 230                 |               |             | 230         |
| 501.203 | <b>MÚ-účelové-Aktivity školy</b>    | 20             |               | 20         | 20                      |               | 20         | 20                     |               | 20         | 35                  |               |             | 35          |
| 501.210 | Knihy, časopisy                     | 13             |               | 13         | 13                      |               | 13         | 13                     |               | 13         | 13                  |               |             | 13          |
| 501.240 | Čisticí prostředky                  | 120            |               | 120        | 120                     |               | 120        | 120                    |               | 120        | 120                 |               |             | 120         |
| 501.300 | Drobný materiál 0,5-3 tis.          | 140            |               | 140        | 140                     |               | 140        | 140                    |               | 140        | 140                 |               |             | 140         |
| 501.400 | Školní družina                      | 15             |               | 15         | 15                      |               | 15         | 15                     |               | 15         | 15                  |               |             | 15          |
| 501.500 | PHM                                 | 3              |               | 3          | 3                       |               | 3          | 3                      |               | 3          | 3                   |               |             | 3           |
| 501xx   | Spotřeba materiálu                  | <b>531</b>     |               | <b>531</b> | <b>531</b>              |               | <b>531</b> | <b>531</b>             |               | <b>531</b> | <b>556</b>          |               | <b>148</b>  | <b>704</b>  |
| 502.100 | Plyn                                | 400            |               | 400        | 400                     |               | 400        | 575                    |               | 575        | 595                 |               |             | 595         |
| 502.200 | Elektřina                           | 271            |               | 271        | 271                     |               | 271        | 271                    |               | 271        | 290                 |               |             | 290         |
| 502.300 | Vodné,stočné                        | 80             |               | 80         | 80                      |               | 80         | 80                     |               | 80         | 90                  |               |             | 90          |
| 502xx   | Spotřeba energie                    | <b>751</b>     |               | <b>751</b> | <b>751</b>              |               | <b>751</b> | <b>926</b>             |               | <b>926</b> | <b>975</b>          |               |             | <b>975</b>  |
| 511xx   | Opravy a údržba                     | <b>300</b>     |               | <b>300</b> | <b>300</b>              |               | <b>300</b> | <b>300</b>             |               | <b>300</b> | <b>318</b>          |               |             | <b>318</b>  |
| 512.100 | cestovné                            | 3              |               | 3          | 3                       |               | 3          | 3                      |               | 3          | 3                   |               | 120         | 123         |
| 512.204 | <b>MÚ-účelové-zahraníčí děti</b>    |                |               |            | 20                      |               | 20         | 20                     |               | 20         |                     |               |             |             |
| 512xx   | Cestovné                            | <b>3</b>       |               | <b>3</b>   | <b>23</b>               |               | <b>23</b>  | <b>23</b>              |               | <b>23</b>  | <b>3</b>            |               | <b>120</b>  | <b>123</b>  |
| 513xx   | Náklady na reprezentaci             | <b>2</b>       |               | <b>2</b>   | <b>2</b>                |               | <b>2</b>   | <b>2</b>               |               | <b>2</b>   | <b>5</b>            |               |             | <b>5</b>    |
| 518.200 | Poštovné                            | 4              |               | 4          | 4                       |               | 4          | 4                      |               | 4          | 2                   |               |             | 2           |
| 518.203 | <b>Aktivity školy-slужba</b>        | 0              |               | 0          | 0                       |               | 0          | 0                      |               | 0          |                     |               |             |             |
| 518.210 | Telefony                            | 16             |               | 16         | 16                      |               | 16         | 16                     |               | 16         | 16                  |               |             | 16          |
| 518.320 | Software 500-3tis                   | 35             |               | 35         | 35                      |               | 35         | 35                     |               | 35         | 35                  |               |             | 35          |
| 518.340 | Školení,kurzy                       | 5              |               | 5          | 5                       |               | 5          | 5                      |               | 5          | 5                   |               |             | 5           |
| 518.350 | Licence,Up-grade                    | 150            |               | 150        | 150                     |               | 150        | 150                    |               | 150        | 150                 |               |             | 150         |
| 518.370 | Internet                            | 6              |               | 6          | 6                       |               | 6          | 6                      |               | 6          | 6                   |               |             | 6           |
| 518.400 | DVPP-vzdělávání                     |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | 65          | 65          |
| 518.500 | Revize                              | 40             |               | 40         | 40                      |               | 40         | 40                     |               | 40         | 40                  |               |             | 40          |
| 518.520 | Čištění marmolea                    | 95             |               | 95         | 95                      |               | 95         | 95                     |               | 95         | 95                  |               |             | 95          |
| 518.530 | TKO-odvoz                           | 29             |               | 29         | 29                      |               | 29         | 29                     |               | 29         | 37                  |               |             | 37          |
| 518.555 | Banka-poplatky                      | 5              |               | 5          | 5                       |               | 5          | 5                      |               | 5          | 5                   |               |             | 5           |
| 518.600 | Plavání                             | 50             |               | 50         | 50                      |               | 50         | 50                     |               | 50         | 60                  |               | 80          | 140         |
| 518...  | Nájem v měst.organizacích           |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            | 50                  |               |             | 50          |
| 518.900 | Ostatní služby                      | 50             |               | 50         | 50                      |               | 50         | 50                     |               | 50         | 70                  |               |             | 70          |
| 518xx   | Ostatní služby                      | <b>485</b>     |               | <b>485</b> | <b>485</b>              |               | <b>485</b> | <b>485</b>             |               | <b>485</b> | <b>571</b>          |               | <b>145</b>  | <b>716</b>  |
| 521.200 | Mzdy nepedagogové                   |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | 2193        | 2193        |
| 521.410 | DPP - ŠK                            | 80             |               | 80         | 80                      |               | 80         | 80                     |               | 80         | 80                  |               | 20          | 100         |
| 521xx   | Mzdové náklady                      | <b>80</b>      |               | <b>80</b>  | <b>80</b>               |               | <b>80</b>  | <b>80</b>              |               | <b>80</b>  | <b>80</b>           |               | <b>2213</b> | <b>2293</b> |
| 524.410 | ZP nepedagog                        |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | 198         | 198         |
| 524.420 | SP nepedagog                        |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | 544         | 544         |
| 524xx   | Zák.sociální pojištění              |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | <b>742</b>  | <b>742</b>  |
| 525.100 | 4,2 promile zák.pojištění           |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | 108         | 108         |
| 525..   | Jiné sociální pojištění             |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | <b>108</b>  | <b>108</b>  |
| 527.400 | FKSP nepedagog                      |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | 22          | 22          |
| 527.700 | OOPP                                |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               | 10          | 10          |
| 527.800 | zdravotní prohlídky                 | 5              |               | 5          | 5                       |               | 5          | 5                      |               | 5          | 5                   |               |             | 5           |
| 527.900 | příspěvek na obědy                  | 150            |               | 150        | 150                     |               | 150        | 150                    |               | 150        | 150                 |               |             | 150         |
| 527..   | Zák. sociální náklady               | <b>155</b>     |               | <b>155</b> | <b>155</b>              |               | <b>155</b> | <b>155</b>             |               | <b>155</b> | <b>155</b>          |               | <b>32</b>   | <b>187</b>  |
| 528..   | Jiné sociální náklady               |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               |             |             |
| 528xx   | Jiné sociální náklady               |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               |             |             |
| 538xx   | Jiné daně a poplatky                |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               |             |             |
| 541xx   | Smluv.pok.a úroky z prodlení        |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               |             |             |
| 542xx   | Jiné pokuty a penále                |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               |             |             |
| 549.400 | Pojištění žáků                      | 100            |               | 100        | 100                     |               | 100        | 100                    |               | 100        | 100                 |               |             | 100         |
| 549..   | Pojištění-spoluúčast                |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               |             |             |
| 549xx   | Ostatní náklady z činnosti          | <b>100</b>     |               | <b>100</b> | <b>100</b>              |               | <b>100</b> | <b>100</b>             |               | <b>100</b> | <b>100</b>          |               |             | <b>100</b>  |
| 557xx   | Náklady z vyřaz.pohledávek          |                |               |            |                         |               |            |                        |               |            |                     |               |             |             |
| 558.200 | nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)            | 197            |               | 197        | 197                     |               | 197        | 197                    |               | 197        | 180                 |               |             | 180         |
| 558.500 | <b>MÚ-účelovéMMT</b>                | 0              |               | 0          | 140                     |               | 140        | 140                    |               | 140        |                     |               |             |             |
| 558.400 | nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)            | 25             |               | 25         | 25                      |               | 25         | 25                     |               | 25         | 25                  |               |             | 25          |
| 558.213 | <b>MÚ-účelové-počítačová učebna</b> |                |               |            | 150                     |               | 150        | 150                    |               | 150        |                     |               |             |             |
| 558xx   | Nákl.z drob.dlouhod.majet.          | <b>222</b>     |               | <b>222</b> | <b>512</b>              |               | <b>512</b> | <b>512</b>             |               | <b>512</b> | <b>205</b>          |               |             | <b>205</b>  |

|                                |              |              |              |              |              |              |              |              |             |              |  |  |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 591xx                          | Daň z příjmů |              |              |              |              |              |              |              |             |              |  |  |  |
| <b>Náklady celkem OBEC</b>     |              | <b>2629</b>  | <b>2629</b>  | <b>2939</b>  | <b>2939</b>  | <b>3114</b>  | <b>3114</b>  | <b>2968</b>  | <b>3508</b> | <b>6476</b>  |  |  |  |
| Sablony OP JAK II              |              | 0            | 0            | 1076,75      | 1076,8       | 1076,8       | 1076,75      |              |             |              |  |  |  |
| Erasmus                        |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |              |             |              |  |  |  |
| Obědy dotační                  |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |              |             |              |  |  |  |
| KU dotace (vč.UK-AP,Dig.Douč.) |              | 35000        | 35000        | 35000        | 35000        | 35000        | 35000        | 32000        |             | 32000        |  |  |  |
| <b>Náklady CELKEM</b>          |              | <b>37629</b> | <b>37629</b> | <b>39016</b> | <b>39016</b> | <b>39191</b> | <b>39191</b> | <b>34968</b> | <b>3508</b> | <b>38476</b> |  |  |  |

| Účet                           | V ě c                           | Rozpočet 2025  |               |              | Úpravy rozpočtu 18.9 |               |              | Předpoklad.skutečnost 2025 |               |              | Návrh rozpočtu 2026 |               |             |              |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
|                                |                                 | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost       | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost             | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped ONIV  | Celkem       |
| 602.200                        | Školní družina                  | 300            |               | 300          | 300                  |               | 300          | 300                        |               | 300          | 300                 |               |             | 300          |
| 602..                          | ostatní hosp. činnost           |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 602xx                          | Výnosy z prodeje služeb         | <b>300</b>     |               | <b>300</b>   | <b>300</b>           |               | <b>300</b>   | <b>300</b>                 |               | <b>300</b>   | <b>300</b>          |               |             | <b>300</b>   |
| 603.100                        | Nájem auly, studovny            |                | 50            | 50           |                      | 50            | 50           |                            | 50            | 50           |                     | 50            |             | 50           |
| 603.200                        | Nájem pion.skup.                |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 603xx                          | Výnosy z pronájmu               |                | 50            | 50           |                      | 50            | 50           |                            | 50            | 50           |                     | 50            |             | 50           |
| 604xx                          | Výnosy z prodaného zboží        |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 609xx                          | Jiné výnosy z vlast. výkonů     |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 644xx                          | Výnosy z prodeje materiálu      |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 646xx                          | Výnosy z prodeje DHM bez pozem. |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 648.222                        | zapojení RF-úspora energie      | 0              |               | 0            | 94                   |               | 94           | 94                         |               | 94           |                     |               |             |              |
| 648.200                        | zapojení RF                     |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 648.223                        | FR-šatní skříňky 2024           |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 648xx                          | Čerpání fondů                   | 0              |               | 0            | 94                   |               | 94           | 94                         |               | 94           |                     |               |             |              |
| 649xx                          |                                 |                |               |              |                      |               | 0            |                            |               | 0            |                     |               |             |              |
| 662.100                        | úroky ze spořicího účtu         | 50             |               | 50           | 50                   |               | 50           | 50                         |               | 50           | 30                  |               |             | 30           |
| 662xx                          | Úroky                           | 50             |               | 50           | 50                   |               | 50           | 50                         |               | 50           | 30                  |               |             | 30           |
| 671xx                          | Výnosy z transferů SR           |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| 672.200                        | příspěvek Města                 | 2209           |               | 2209         | 2115                 |               | 2115         | 2290                       |               | 2290         | 2503                |               |             | 2503         |
| 672.                           | Aktivity+nájem v měst.org.      | 20             |               | 20           | 20                   |               | 20           | 20                         |               | 20           | 85                  |               |             | 85           |
| 672.                           | Multimediální panel             |                |               |              | 140                  |               | 140          | 140                        |               | 140          |                     |               |             |              |
| 672.                           | Zahraniční cesty                |                |               |              | 20                   |               | 20           | 20                         |               | 20           |                     |               |             |              |
| 672.                           | Vybavení počítačové učebny      |                |               |              | 150                  |               | 150          | 150                        |               | 150          |                     |               |             |              |
| 672..                          | Nepedagogové od 2026            |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               | 3508        | 3508         |
| 672xx                          | Výnosy z transferů ÚSC          | 2229           |               | 2229         | 2445                 |               | 2445         | 2620                       |               | 2620         | 2588                |               | 3508        | 6096         |
| <b>Výnosy celkem OBEC</b>      |                                 | <b>2579</b>    | <b>50</b>     | <b>2629</b>  | <b>2889</b>          | <b>50</b>     | <b>2939</b>  | <b>3064</b>                | <b>50</b>     | <b>3114</b>  | <b>2918</b>         | <b>50</b>     | <b>3508</b> | <b>6476</b>  |
| EU OP JAK II                   |                                 |                |               |              | 1076,75              |               | 1076,8       | 1076,8                     |               | 1076,75      |                     |               |             |              |
| Erasmus                        |                                 |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| Obědy dotační                  |                                 |                |               |              |                      |               |              |                            |               |              |                     |               |             |              |
| KU dotace (vč.UK-AP,Dig.Douč.) |                                 | 35000          |               | 35000        | 35000                |               | 35000        | 35000                      |               | 35000        | 32000               |               |             | 32000        |
| <b>Výnosy CELKEM</b>           |                                 | <b>37579</b>   | <b>50</b>     | <b>37629</b> | <b>38966</b>         | <b>50</b>     | <b>39016</b> | <b>39141</b>               | <b>50</b>     | <b>39191</b> | <b>34918</b>        | <b>50</b>     | <b>3508</b> | <b>38476</b> |
| <b>Hospodářský výsl.</b>       |                                 | <b>-50</b>     | <b>50</b>     | <b>0</b>     | <b>-50</b>           | <b>50</b>     | <b>0</b>     | <b>-50</b>                 | <b>50</b>     | <b>0</b>     | <b>-50</b>          | <b>50</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

Zpracovala: Králová Štěpánka

Schválila: Mgr. Voříšková Kamila, ředitelka školy

Dne: 13.10.2025

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

IČO 47487275

## **KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2026**

### **ŠKOLA**

#### **502.100... plyn**

Na rok 2026 byla zvýšena cena plynu vzhledem k ceně dle Závěrkového listu a s ohledem na úpravy rozpočtu v závěru roku 2025.

#### **511... Opravy a údržba**

Běžné úpravy + největší investicí bude vymalování maximální možné plochy chodeb, popř. tříd v celé škole

V Litomyšli dne 12.9.2025

Zpracovala: Králová Štěpánka

Schválila: Mgr. Voříšková Kamila, ředitelka školy



**Příspěvková organizace:HALA-Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145, okres Svitavy**  
**Rozpočet na rok 2026 - HALA**

v tis. Kč

| Účet                                     | V ě c                        | Schválený rozpočet 2025 |               |             | Úpravy rozpočtu (18.9.) |               |             | Před.skutečnost 2025 |               |             | Návrh rozpočtu 2026 |               |             |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
|                                          |                              | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem      | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem      | Hlavní činnost       | Hosp. činnost | Celkem      | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Celkem      |
| 501.200                                  | Spotřební mat.               | 3                       | 11            | 14          | 3                       | 11            | 14          | 3                    | 11            | 14          | 3                   | 11            | 14          |
| 501.240                                  | čistící prostředky           | 12                      | 48            | 60          | 12                      | 48            | 60          | 12                   | 48            | 60          | 12                  | 48            | 60          |
| 501.300                                  | Drobný majetek 0,5-3         | 1                       | 4             | 5           | 1                       | 4             | 5           | 1                    | 4             | 5           | 1                   | 4             | 5           |
| 501.500                                  | PHM                          | 1                       | 4             | 5           | 1                       | 4             | 5           | 1                    | 4             | 5           | 1                   | 4             | 5           |
| 501xx                                    | Spotřeba materiálu           | 17                      | 67            | 84          | 17                      | 67            | 84          | 17                   | 67            | 84          | 17                  | 67            | 84          |
| 502.100                                  | Plyn                         | 80                      | 320           | 400         | 80                      | 320           | 400         | 89                   | 356           | 445         | 96                  | 384           | 480         |
| 502.200                                  | Elektřina                    | 54                      | 217           | 271         | 54                      | 217           | 271         | 62                   | 248           | 310         | 64                  | 256           | 320         |
| 502.300                                  | Vodné,stočné                 | 10                      | 40            | 50          | 10                      | 40            | 50          | 10                   | 40            | 50          | 12                  | 48            | 60          |
| 502xx                                    | Spotřeba energie             | 144                     | 577           | 721         | 144                     | 577           | 721         | 161                  | 644           | 805         | 172                 | 688           | 860         |
| 511.100                                  | Opravy,údržba                | 15                      | 58            | 73          | 15                      | 58            | 73          | 15                   | 58            | 73          | 15                  | 64            | 79          |
| 511.300                                  | Navíc z energií 2024         | 0                       | 0             | 0           | 12                      | 46            | 58          | 12                   | 46            | 58          |                     |               |             |
| 511.200                                  | Hřiště-opravy,údržba         | 2                       | 8             | 10          | 2                       | 8             | 10          | 2                    | 8             | 10          | 2                   | 8             | 10          |
| 511xx                                    | Opravy a údržba              | 17                      | 66            | 83          | 29                      | 112           | 141         | 29                   | 112           | 141         | 17                  | 72            | 89          |
| 512..                                    | cestovné                     | 0                       | 0             |             | 0                       | 0             |             | 0                    | 0             |             | 0                   | 0             | 0           |
| 512xx                                    | Cestovné                     | 0                       | 0             | 0           | 0                       | 0             | 0           | 0                    | 0             | 0           | 0                   | 0             | 0           |
| 518.340                                  | Školení                      | 0                       | 0             | 0           | 0                       | 0             | 0           | 0                    | 0             | 0           | 0                   | 0             | 0           |
| 518.370                                  | Internet                     | 1                       | 5             | 6           | 1                       | 5             | 6           | 1                    | 5             | 6           | 1                   | 5             | 6           |
| 518.500                                  | Revize                       | 5                       | 22            | 27          | 5                       | 22            | 27          | 5                    | 22            | 27          | 5                   | 22            | 27          |
| 518.520                                  | Čištění marmolea             | 2                       | 10            | 12          | 2                       | 10            | 12          | 2                    | 10            | 12          | 2                   | 10            | 12          |
| 518.530                                  | TKO-odvoz                    | 4                       | 16            | 20          | 4                       | 16            | 20          | 4                    | 16            | 20          | 4                   | 16            | 20          |
| 518.900                                  | Ostatní služby               | 1                       | 2             | 3           | 1                       | 2             | 3           | 1                    | 2             | 3           | 1                   | 2             | 3           |
| 518xx                                    | Ostatní služby               | 13                      | 55            | 68          | 13                      | 55            | 68          | 13                   | 55            | 68          | 13                  | 55            | 68          |
| 521.300                                  | hrubé mzdy                   | 219                     | 877           | 1096        | 219                     | 877           | 1096        | 219                  | 877           | 1096        | 222                 | 886           | 1108        |
| 521.310                                  | DPP                          | 4                       | 16            | 20          | 4                       | 16            | 20          | 4                    | 16            | 20          | 4                   | 16            | 20          |
| 521.900                                  | Náhrady za nemoc             | 0                       | 0             |             | 0                       | 0             |             | 0                    | 0             |             | 0                   | 0             |             |
| 521xx                                    | Mzdové náklady               | 223                     | 893           | 1116        | 223                     | 893           | 1116        | 223                  | 893           | 1116        | 226                 | 902           | 1128        |
| 524.310                                  | Zdravotní pojištění          | 20                      | 79            | 99          | 20                      | 79            | 99          | 20                   | 79            | 99          | 20                  | 80            | 100         |
| 524.320                                  | Sociální pojištění           | 54                      | 218           | 272         | 54                      | 218           | 272         | 54                   | 218           | 272         | 55                  | 220           | 275         |
| 524xx                                    | Zák.sociální pojištění       | 74                      | 297           | 371         | 74                      | 297           | 371         | 74                   | 297           | 371         | 75                  | 300           | 375         |
| 525.100                                  | povinné úrazové pojištění    | 1                       | 2             | 3           | 1                       | 2             | 3           | 1                    | 2             | 3           | 1                   | 2             | 3           |
| 525..                                    | Jiné sociální pojištění      | 1                       | 2             | 3           | 1                       | 2             | 3           | 1                    | 2             | 3           | 1                   | 2             | 3           |
| 527.300                                  | tvorba FKSP                  | 2                       | 9             | 11          | 2                       | 9             | 11          | 2                    | 9             | 11          | 2                   | 9             | 11          |
| 527.700                                  | OOPP                         | 1                       | 2             | 3           | 1                       | 2             | 3           | 1                    | 2             | 3           | 2                   | 4             | 6           |
| 527.900                                  | příspěvek na obědy           | 3                       | 13            | 16          | 3                       | 13            | 16          | 3                    | 13            | 16          | 3                   | 13            | 16          |
| 527.800                                  | zdravotní prohlídky          | 0                       | 2             | 2           | 0                       | 2             | 2           | 0                    | 2             | 2           | 0                   | 1             | 1           |
| 527xx                                    | Zák. sociální náklady        | 6                       | 26            | 32          | 6                       | 26            | 32          | 6                    | 26            | 32          | 7                   | 27            | 34          |
| 528..                                    | Jiné sociální náklady        | 0                       | 0             |             | 0                       | 0             |             | 0                    | 0             |             |                     |               |             |
| 528xx                                    | Jiné sociální náklady        | 0                       | 0             | 0           | 0                       | 0             | 0           | 0                    | 0             | 0           |                     |               |             |
| 538xx                                    | Jiné daně a poplatky         |                         |               |             |                         |               |             |                      |               |             |                     |               |             |
| 541xx                                    | Smluv.pok.a úroky z prodlení |                         |               |             |                         |               |             |                      |               |             |                     |               |             |
| 542xx                                    | Jiné pokuty a penále         |                         |               |             |                         |               |             |                      |               |             |                     |               |             |
| 549.100                                  | Pojištění-Větrník            | 1                       | 2             | 3           | 1                       | 2             | 3           | 1                    | 2             | 3           | 1                   | 2             | 3           |
| 549.400                                  | Pojištění žáků               |                         | 0             |             |                         | 0             |             |                      | 0             |             |                     |               |             |
| 549xx                                    | Ostatní náklady z činnosti   | 1                       | 2             | 3           | 1                       | 2             | 3           | 1                    | 2             | 3           | 1                   | 2             | 3           |
| 557xx                                    | Náklady z vyřaz.pohledávek   |                         |               |             |                         |               |             |                      |               |             |                     |               |             |
| 558.200                                  | nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)     | 2                       | 9             | 11          | 2                       | 9             | 11          | 2                    | 9             | 11          | 2                   | 9             | 11          |
| 558xx                                    | Nákl.z drob.dlouhod.majet.   | 2                       | 9             | 11          | 2                       | 9             | 11          | 2                    | 9             | 11          | 2                   | 9             | 11          |
| 591xx                                    | Daň z příjmů                 | 0                       | 0             | 0           | 0                       | 0             | 0           | 0                    | 0             | 0           |                     |               |             |
| <b>Náklady celkem OBEC</b>               |                              | <b>498</b>              | <b>1994</b>   | <b>2492</b> | <b>510</b>              | <b>2040</b>   | <b>2550</b> | <b>527</b>           | <b>2107</b>   | <b>2634</b> | <b>531</b>          | <b>2124</b>   | <b>2655</b> |
| Náklady dotace SR,EU, šablony, granty... |                              |                         |               |             |                         |               |             |                      |               |             |                     |               |             |
| Náklady celkem KRAJ A STÁT               |                              |                         |               |             |                         |               |             |                      |               |             |                     |               |             |
| <b>Náklady CELKEM</b>                    |                              | <b>498</b>              | <b>1994</b>   | <b>2492</b> | <b>510</b>              | <b>2040</b>   | <b>2550</b> | <b>527</b>           | <b>2107</b>   | <b>2634</b> | <b>531</b>          | <b>2124</b>   | <b>2655</b> |

| Účet                                    | V ě c                       | Schválený rozpočet 2025 |               |             | Úpravy rozpočtu 18.9. |               |             | Předp.skutečnost 2025 |               |             | Návrh rozpočtu 2026 |               |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
|                                         |                             | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem      | Hlavní činnost        | Hosp. činnost | Celkem      | Hlavní činnost        | Hosp. činnost | Celkem      | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Celkem      |
| 602.100.                                | Tržby hala                  |                         | 1000          | 1000        |                       | 1000          | 1000        |                       | 1000          | 1000        |                     | 1050          | 1050        |
| 602xx                                   | Výnosy z prodeje služeb     |                         | 1000          | 1000        |                       | 1000          | 1000        |                       | 1000          | 1000        |                     | 1050          | 1050        |
|                                         |                             |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 648..                                   | zapojení RF-energie         |                         |               |             |                       |               | 0           |                       |               | 0           |                     |               |             |
| 648..                                   | zapojení RF-sponzorské dary |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 648..                                   | zapojení FO                 |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 648xx                                   | Čerpání fondů               |                         |               |             | 0                     | 0             | 0           | 0                     | 0             | 0           |                     |               |             |
|                                         |                             |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 649xx                                   | Ostatní výnosy z činnosti   |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
|                                         |                             |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 662..                                   | úroky z běžného účtu        |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 662..                                   | úroky z termínovaných       |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 662xx                                   | Úroky                       |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
|                                         |                             |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 671xx                                   | Výnosy z transferů SR       |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
|                                         |                             |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 672..                                   | příspěvek Města             | 298                     | 1194          | 1492        | 310                   | 1240          | 1550        | 327                   | 1307          | 1634        | 322                 | 1283          | 1605        |
| 672..                                   | příspěvek KÚ                |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| 672xx                                   | Výnosy z transferů ÚSC      | 298                     | 1194          | 1492        | 310                   | 1240          | 1550        | 327                   | 1307          | 1634        | 322                 | 1283          | 1605        |
| <b>Výnosy celkem OBEC</b>               |                             | <b>298</b>              | <b>2194</b>   | <b>2492</b> | <b>310</b>            | <b>2240</b>   | <b>2550</b> | <b>327</b>            | <b>2307</b>   | <b>2634</b> | <b>322</b>          | <b>2333</b>   | <b>2655</b> |
| Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty... |                             |                         |               | 0           |                       |               | 0           |                       |               | 0           |                     |               | 0           |
| Výnosy celkem KRAJ A STAT               |                             |                         |               |             |                       |               |             |                       |               |             |                     |               |             |
| <b>Výnosy CELKEM</b>                    |                             | <b>298</b>              | <b>2194</b>   | <b>2492</b> | <b>310</b>            | <b>2240</b>   | <b>2550</b> | <b>327</b>            | <b>2307</b>   | <b>2634</b> | <b>322</b>          | <b>2333</b>   | <b>2655</b> |
|                                         |                             |                         |               | 0           |                       |               | 0           |                       |               | 0           |                     |               | 0           |
| <b>Hospodářský výsl.</b>                |                             | <b>-200</b>             | <b>200</b>    | <b>0</b>    | <b>-200</b>           | <b>200</b>    | <b>0</b>    | <b>-200</b>           | <b>200</b>    | <b>0</b>    | <b>-209</b>         | <b>209</b>    | <b>0</b>    |

Zpracovala: Králová Štěpánka  
Schválila: Mgr. Voříšková Kamila, ředitelka školy  
Dne: 13.10.2025

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

IČO 47487275

## **KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2026**

### **HALA**

#### **502.... – Plyn a elektřina**

Na rok 2026 byla upravena cena energií vzhledem k ceně dle Závěrkového listu a s ohledem na úpravy rozpočtu v závěru roku 2025.

#### **602.100 – Tržba haly**

Předběžná tržba za nájem sportovní haly byla povýšena s ohledem na změnu ceny za pronájem.

V Litomyšli dne 12.9.2025

Schválila: Mgr. Voříšková Kamila, ředitelka školy

**Příspěvková organizace: ZUŠ B. Smetany Litomyšl**  
**Rozpočet na rok 2026**

v tis. Kč

| Účet  | V ě c                              | Schválený rozpočet 2025 |               |        | Upravený rozpočet 2025 |               |        | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2025 |               |        | Návrh rozpočtu 2026 |               |              |        |
|-------|------------------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|--------------|--------|
|       |                                    | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost                          | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped.+ ONIV | Celkem |
| 50133 | předplatné, tiskoviny              | 7                       |               | 7      | 9                      |               | 9      | 9                                       |               | 9      | 9                   |               |              | 9      |
| 50134 | čisticí prostředky                 | 20                      |               | 20     | 15                     |               | 15     | 15                                      |               | 15     | 15                  |               |              | 15     |
| 50135 | materiál provozní                  | 200                     |               | 200    | 200                    |               | 200    | 200                                     |               | 200    | 198                 |               |              | 198    |
| 50136 | spotř.mat. v OE (1000 - 2999 tis.) | 70                      |               | 70     | 70                     |               | 70     | 70                                      |               | 70     | 60                  |               |              | 60     |
| 50150 | učební pomůcky                     | 40                      |               | 40     | 40                     |               | 40     | 40                                      |               | 40     | 40                  |               | 4            | 44     |
| 501xx | Spotřeba materiálu                 | 337                     | 0             | 337    | 334                    | 0             | 334    | 334                                     | 0             | 334    | 322                 | 0             | 4            | 326    |
| 50231 | elektrická energie                 | 614                     |               | 614    | 614                    |               | 614    | 614                                     |               | 614    | 611                 |               |              | 611    |
| 50233 | vodné                              | 10                      |               | 10     | 10                     |               | 10     | 10                                      |               | 10     | 13                  |               |              | 13     |
| 50234 | stočné                             | 29                      |               | 29     | 29                     |               | 29     | 29                                      |               | 29     | 30                  |               |              | 30     |
| 502xx | Spotřeba energie                   | 653                     | 0             | 653    | 653                    | 0             | 653    | 653                                     | 0             | 653    | 654                 |               | 0            | 654    |
| 506.. | Aktivace dlouhod. majetku          | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   |               | 0            | 0      |
| 507.. | Aktivace oběžného majetku          | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   |               | 0            | 0      |
| 508xx | Změna stavu zásob vlastní výroby   | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   |               | 0            | 0      |
| 51130 | Opravy a udržování                 | 200                     | 0             | 200    | 280                    | 0             | 280    | 280                                     | 0             | 280    | 283                 |               | 0            | 283    |
| 51200 | cestovné                           | 30                      |               | 30     | 40                     |               | 40     | 40                                      |               | 40     | 40                  |               |              | 40     |
| 51210 | cestovné nepedagogové              | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                       |               | 0      |                     |               | 3            | 3      |
| 512xx | Cestovné                           | 30                      | 0             | 30     | 40                     | 0             | 40     | 40                                      | 0             | 40     | 40                  | 0             | 3            | 43     |
| 513xx | Náklady na reprezentaci            | 25                      | 10            | 35     | 35                     | 8             | 43     | 35                                      | 8             | 43     | 50                  | 10            |              | 60     |
| 51820 | bankovní poplatky                  | 10                      |               | 10     | 10                     |               | 10     | 10                                      |               | 10     | 10                  |               |              | 10     |
| 51830 | poštovné                           | 2                       |               | 2      | 2                      |               | 2      | 2                                       |               | 2      | 2                   |               |              | 2      |
| 51831 | telekomunikační poplatky           | 18                      |               | 18     | 18                     |               | 18     | 18                                      |               | 18     | 18                  |               |              | 18     |
| 51832 | nájemné, půjčovné                  | 30                      |               | 30     | 26                     |               | 26     | 26                                      |               | 26     | 50                  |               |              | 50     |
| 51833 | výcviky                            | 80                      |               | 80     | 69                     |               | 69     | 69                                      |               | 69     | 10                  |               |              | 10     |
| 51834 | poplatky z členství                | 4                       |               | 4      | 4                      |               | 4      | 4                                       |               | 4      | 4                   |               |              | 4      |
| 51835 | revize                             | 25                      |               | 25     | 20                     |               | 20     | 20                                      |               | 20     | 20                  |               |              | 20     |
| 51836 | software služby                    | 10                      |               | 10     | 40                     |               | 40     | 40                                      |               | 40     | 10                  |               |              | 10     |
| 51838 | internet, eset                     | 25                      |               | 25     | 26                     |               | 26     | 26                                      |               | 26     | 26                  |               |              | 26     |
| 51839 | odvoz odpadu                       | 7                       |               | 7      | 8                      |               | 8      | 8                                       |               | 8      | 8                   |               |              | 8      |
| 51841 | ostatní služby                     | 130                     |               | 130    | 150                    |               | 150    | 150                                     |               | 150    | 140                 |               |              | 140    |
| 51861 | nájemné ples                       |                         | 10            | 10     |                        | 10            | 10     |                                         | 10            | 10     |                     | 10            |              | 10     |
| 51862 |                                    |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                         |               | 0      |                     |               |              | 0      |
| 518xx | Ostatní služby                     | 341                     | 10            | 351    | 373                    | 10            | 383    | 373                                     | 10            | 383    | 298                 | 10            | 0            | 308    |
| 521.. | hrubé mzdy, viz. příloha           |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                         |               | 0      |                     |               | 1060         | 1060   |
| 521.. | OON                                | 0                       |               | 0      |                        |               | 0      |                                         |               | 0      | 0                   |               |              | 0      |
| 521.. | náhrady za nemoc                   |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                         |               | 0      |                     |               |              | 0      |
| 521.. | odměny z FO                        |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                         |               | 0      |                     |               |              | 0      |
| 521xx | Mzdové náklady                     | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   | 0             | 1060         | 1060   |
| 524.. | zákonné sociál. poj.               |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                         |               | 0      |                     |               | 263          | 263    |
| 524.. | zákonné zdravotní poj.             |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                         |               | 0      |                     |               | 95           | 95     |
| 524xx | Zák.sociální pojištění             | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   | 0             | 358          | 358    |
| 52532 | povinné úrazové pojištění          | 60                      |               | 60     | 64                     |               | 64     | 64                                      |               | 64     |                     |               | 64           | 64     |
| 525xx | Jiné sociální pojištění            | 60                      | 0             | 60     | 64                     | 0             | 64     | 64                                      | 0             | 64     | 0                   | 0             | 64           | 64     |
| 52740 | školení ostatní                    | 10                      |               | 10     | 13                     |               | 13     | 13                                      |               | 13     |                     |               | 15           | 15     |
| 52741 | školení pedagogové                 | 5                       |               | 5      | 0                      |               | 0      | 0                                       |               | 0      | 0                   |               |              | 0      |
| 52742 | zdravotní prohlídky                | 4                       |               | 4      | 0                      |               | 0      | 0                                       |               | 0      | 0                   |               |              | 0      |
| 52743 | příspěvek na obědy                 | 35                      |               | 35     | 35                     |               | 35     | 35                                      |               | 35     | 38                  |               |              | 38     |
| 52750 | FKSP                               | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                       |               | 0      | 0                   |               | 10           | 10     |
| 52753 | ochranné prostředky                | 7                       |               | 7      | 7                      |               | 7      | 7                                       |               | 7      | 7                   |               |              | 7      |
| 527xx | Zák. sociální náklady              | 61                      | 0             | 61     | 55                     | 0             | 55     | 55                                      | 0             | 55     | 45                  | 0             | 25           | 70     |
| 528.. | Jiné sociální náklady              |                         |               | 0      |                        |               | 0      |                                         |               | 0      |                     |               |              | 0      |
| 528xx | Jiné sociální náklady              | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   |               | 0            | 0      |
| 538xx | Jiné daně a poplatky               | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   |               | 0            | 0      |
| 541xx | Smluv.pok.a úroky z prodlení       | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   |               | 0            | 0      |
| 542xx | Jiné pokuty a penále               | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                       | 0             | 0      | 0                   |               | 0            | 0      |
| 54930 | neživotní pojištění                | 46                      |               | 46     | 46                     |               | 46     | 46                                      |               | 46     | 46                  |               |              | 46     |
| 549xx | Ostatní náklady z činnosti         | 46                      | 0             | 46     | 46                     | 0             | 46     | 46                                      | 0             | 46     | 46                  |               | 0            | 46     |
| 55110 | odpisy křídla                      |                         |               | 0      | 160                    |               | 160    | 160                                     |               | 160    | 240                 |               |              | 240    |
| 55120 | odpisy pianino                     |                         |               | 0      | 19                     |               | 19     | 19                                      |               | 19     | 28                  |               |              | 28     |
| 551xx | Odpisy                             | 0                       | 0             | 0      | 179                    | 0             | 179    | 179                                     | 0             | 179    | 268                 | 0             | 0            | 268    |
| 55820 | nákl. DNIM (od 7 tis.)             |                         |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                       |               | 0      |                     |               |              | 0      |
| 55830 | nákl. DHIM (3-39 999 tis.Kč)       | 145                     |               | 145    | 176                    |               | 176    | 176                                     |               | 176    | 200                 |               |              | 200    |
| 558xx | Nákl.z drobn.dlouhod.majet.        | 145                     | 0             | 145    | 176                    | 0             | 176    | 176                                     | 0             | 176    | 200                 | 0             | 0            | 200    |

| 591xx                              | Daň z příjmů                       | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0                                       | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0            | 0            |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Náklady celkem OBEC</b>         |                                    | <b>1898</b>             | <b>20</b>     | <b>1918</b>  | <b>2235</b>            | <b>18</b>     | <b>2253</b>  | <b>2235</b>                             | <b>18</b>     | <b>2253</b>  | <b>2206</b>         | <b>20</b>     | <b>1514</b>  | <b>3740</b>  |
| Šablony, grant ústřední kolo sbory |                                    | 800                     |               | 800          | 600                    |               | 600          | 600                                     |               | 600          | 400                 |               |              | 400          |
| Náklady celkem KRAJ A STÁT         |                                    | 19500                   |               | 19500        | 20471                  |               | 20471        | 20471                                   |               | 20471        | 19000               |               |              | 19000        |
| <b>Náklady CELKEM</b>              |                                    | <b>22198</b>            | <b>20</b>     | <b>22218</b> | <b>23306</b>           | <b>18</b>     | <b>23324</b> | <b>23306</b>                            | <b>18</b>     | <b>23324</b> | <b>21606</b>        | <b>20</b>     | <b>1514</b>  | <b>23140</b> |
| Účet                               | V ě c                              | Schválený rozpočet 2025 |               |              | Upravený rozpočet 2025 |               |              | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2025 |               |              | Návrh rozpočtu 2026 |               |              |              |
|                                    |                                    | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost                          | Hosp. činnost | Celkem       | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped.+ ONIV | Celkem       |
| 60210                              | školné                             | 1360                    |               | 1360         | 1400                   |               | 1400         | 1400                                    |               | 1400         | 1400                |               |              | 1400         |
| 60212                              | půjčovní nástrojů                  | 0                       |               | 0            | 0                      |               | 0            | 0                                       |               | 0            | 0                   |               |              | 0            |
| 60214                              | vstupné                            | 40                      |               | 40           | 64                     |               | 64           | 64                                      |               | 64           | 64                  |               |              | 64           |
| 60215                              | prodej klavírů                     | 0                       |               | 0            | 12                     |               | 12           | 12                                      |               | 12           | 0                   |               |              | 0            |
| 60224                              | soustředění sbory                  | 60                      |               | 60           | 43                     |               | 43           | 43                                      |               | 43           | 0                   |               |              | 0            |
| 60226                              | OK poplatky                        | 0                       |               | 0            | 0                      |               | 0            | 0                                       |               | 0            | 0                   |               |              | 0            |
| 60234                              | vystoupení                         | 0                       |               | 0            | 4                      |               | 4            | 4                                       |               | 4            | 0                   |               |              | 0            |
| 60244                              | ÚUR OK                             | 0                       |               | 0            | 0                      |               | 0            | 0                                       |               | 0            | 0                   |               |              | 0            |
| 60261                              | vstupné ples                       |                         | 28            | 28           | 0                      | 27            | 27           | 0                                       | 27            | 27           |                     | 28            |              | 28           |
| 60262                              | kopírování cizí                    |                         | 4             | 4            | 0                      | 2             | 2            | 0                                       | 2             | 2            |                     | 2             |              | 2            |
| 602xx                              | Výnosy z prodeje služeb            | <b>1460</b>             | <b>32</b>     | <b>1492</b>  | <b>1523</b>            | <b>29</b>     | <b>1552</b>  | <b>1523</b>                             | <b>29</b>     | <b>1552</b>  | <b>1464</b>         | <b>30</b>     | <b>0</b>     | <b>1494</b>  |
| 603xx                              | Výnosy z pronájmu                  |                         | <b>50</b>     | <b>50</b>    |                        | <b>70</b>     | <b>70</b>    |                                         | <b>70</b>     | <b>70</b>    |                     |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 604 xx                             | Výnosy z prodaného zboží           | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 609xx                              | Jiné výnosy z vlast. výkonů        | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 644xx                              | Výnosy z prodeje materiálu         | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 646xx                              | Výnosy z prodeje DHM bez pozem.    | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 64800                              | zapojení RF                        | <b>0</b>                |               | <b>0</b>     | <b>0</b>               |               | <b>0</b>     | <b>0</b>                                |               | <b>0</b>     | <b>0</b>            |               |              | <b>0</b>     |
| 64810                              | RF - sponzorské dary               |                         |               | <b>0</b>     |                        |               | <b>0</b>     |                                         |               | <b>0</b>     |                     |               |              | <b>0</b>     |
| 64833                              | zapojení FO                        |                         |               | <b>0</b>     |                        |               | <b>0</b>     |                                         |               | <b>0</b>     |                     |               |              | <b>0</b>     |
| 648xx                              | Čerpání fondů                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 649xx                              | Ostatní výnosy z činností          | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 66230                              | úroky z běžného účtu               | 1                       |               | 1            | 1                      |               | 1            | 1                                       |               | 1            | 1                   |               |              | 1            |
| 66231                              | úroky z termínovaných              | 5                       |               | 5            | 60                     |               | 60           | 60                                      |               | 60           | 60                  |               |              | 60           |
| 662xx                              | Úroky                              | <b>6</b>                | <b>0</b>      | <b>6</b>     | <b>61</b>              | <b>0</b>      | <b>61</b>    | <b>61</b>                               | <b>0</b>      | <b>61</b>    | <b>61</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>61</b>    |
| 663 49                             | Kurzové zisky                      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 67205                              | příspěvek Města                    | 370                     |               | 370          | 391                    |               | 391          | 391                                     |               | 391          | 403                 |               | 1514         | 1917         |
| 67233                              | příspěvek KÚ soutěž                | 0                       |               | 0            | 0                      |               | 0            | 0                                       |               | 0            | 0                   |               |              | 0            |
| 67235                              | odpisy klavírů                     | 0                       |               | 0            | 179                    |               | 179          | 179                                     |               | 179          | 268                 |               |              | 268          |
| 672xx                              | Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC | <b>370</b>              | <b>0</b>      | <b>370</b>   | <b>570</b>             | <b>0</b>      | <b>570</b>   | <b>570</b>                              | <b>0</b>      | <b>570</b>   | <b>671</b>          | <b>0</b>      | <b>1514</b>  | <b>2185</b>  |
| <b>Výnosy celkem OBEC</b>          |                                    | <b>1836</b>             | <b>82</b>     | <b>1918</b>  | <b>2154</b>            | <b>99</b>     | <b>2253</b>  | <b>2154</b>                             | <b>99</b>     | <b>2253</b>  | <b>2196</b>         | <b>30</b>     | <b>1514</b>  | <b>3740</b>  |
| Šablony, grant ústřední kolo sbory |                                    | 800                     |               | 800          | 600                    |               | 600          | 600                                     |               | 600          | 400                 |               |              | 400          |
| Výnosy celkem KRAJ A STÁT          |                                    | 19500                   |               | 19500        | 20471                  |               | 20471        | 20471                                   |               | 20471        | 19000               |               |              | 19000        |
| <b>Výnosy CELKEM</b>               |                                    | <b>22136</b>            | <b>82</b>     | <b>22218</b> | <b>23225</b>           | <b>99</b>     | <b>23324</b> | <b>23225</b>                            | <b>99</b>     | <b>23324</b> | <b>21596</b>        | <b>30</b>     | <b>1514</b>  | <b>23140</b> |
|                                    |                                    |                         |               | 0            |                        |               | 0            |                                         |               | 0            |                     |               |              | 0            |
| <b>Hospodářský výsl.</b>           |                                    | <b>-62</b>              | <b>62</b>     | <b>0</b>     | <b>-81</b>             | <b>81</b>     | <b>0</b>     | <b>-81</b>                              | <b>81</b>     | <b>0</b>     | <b>-10</b>          | <b>10</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Zpracoval: M. Hegrová

Datum: 13.10.2025

## Komentář k rozpočtu ZUŠ 2026

Rozpočet pro rok 2026 koresponduje s předpokládanými reálnými náklady roku 2025.

Respektovali jsme pokyn provozní výdaje udržet do maximální výše 103% schváleného rozpočtu 2025. Pro rok 2026 žádáme o příspěvek na provoz ve výši **2.189 tisíc Kč**. Do jeho objemu se nově promítá financování nepedagogů zřizovatelem a náklady spojené s odpisy klavírů (268 tis. Kč).

Pro názornost předkládám vývoj schváleného příspěvku od zřizovatele:

| Rok       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026       |
|-----------|------|------|------|------|------|------------|
| Kč v tis. | 150  | 423  | 490  | 465  | 370  | 2.185 tis. |

Protože neočekáváme žádnou velkou revoluci ve financování pedagogů ani výrazné navýšení počtu žáků, předpokládáme, že **krajská dotace** se bude v roce 2026 pohybovat okolo 19.000 tis. Kč.

V současné době čerpáme **Šablony** OP JAK II, které by nám měly plně či částečně pokrýt náklady spojené především s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků (účet 527 41), výcviky (518 33), učební pomůcky (501 50) a pořízování DHM (558 30). V roce 2026 plánujeme čerpání ve výši cca 400 tis. Kč.

Celkový rozpočet lehce doplňuje **hospodářská činnost**. Pro rok 2026 bude okleštěna o výnosy z pronájmů, neboť budou kvůli rekonstrukci budovy „Tunel“ pozastaveny. Náklady z hospodářské činnosti zahrnují kopírování (602 62) a organizaci školní plesu v KD v Čisté (nájemné 518 61). Občerstvení účinkujících je nově účtováno v nákladech na reprezentaci (513 xx). Výnosový protiúčet - 602 61.

### Nákladové účty

Účty s nejvyššími náklady:

Účet **501xx** spotřeba materiálu:

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

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

Účet **502xx - Energie:** propočteny dle skutečných nákladů roku 2024 a vysoutěžených cen pro rok 2026. Nedokážeme odhadnout, nakolik spotřebu ovlivní rekonstrukce budovy „Tunel“.

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

Účet **513 xx** Náklady na reprezentaci – navýší oslavy 80. výročí založení školy

Účet **518xx Ostatní služby:**

**518 32:** Pronájmy – zde se promítnou pronájmy v souvislosti s oslavami výročí a také se stěhováním výuky z „Tunelu“ do jiných prostorů

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

**527 43: příspěvek na obědy:** vypočítán na základě reálných čísel roku 2025

**551 xx Odpisy** – nový účet, vypočítány dle schváleného odpisového plánu

**558 30:** Náklady z DHIM: zde realizujeme nákupy nábytku, IT vybavení, elektroniky a především hudebních nástrojů, jejichž inventář je nutné každoročně doplňovat a obnovovat. Většinu nákladů v současné době hradíme ze šablon OP JAK a úsporou z krajské dotace na pojištění (sleva odvodu pojistného zaměstnavatele z důvodu zkrácených úvazků). Předpokládáme, že v r. 2026 budeme z tohoto účtu pořizovat nové vybavení do zrekonstruovaných prostorů v budově Tunel.

#### **Výnosové účty**

**602 10: školné** – k dnešnímu dni nemáme definitivní počty žáků, jedná se o kvalifikovaný odhad. Další výnosy hlavní činnosti plynou ze vstupného (602 14) a úroku na spořicímu účtu (662 31).

V Litomyšli 11. 9. 2025

Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy

## Rozpočet na rok 2026

v tis. Kč

| Účet                                    | V ě c                         | Schválený rozpočet 2025 |               |        | Upravený rozpočet 2025 |               |        | Predpokl. skutečnost k 31. 12. 2025 |               |        | Návrh rozpočtu 2026 |               |               |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|---------------|--------|
|                                         |                               | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost                      | Hosp. činnost | Celkem | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Neped. + ONIV | Celkem |
| 501001                                  | potraviny                     | 10                      |               | 10     | 10                     |               | 10     | 10                                  |               | 10     | 10                  |               |               | 10     |
| 501003                                  | čistící prostředky            | 15                      |               | 15     | 15                     |               | 15     | 15                                  |               | 15     | 10                  |               |               | 10     |
| 501004                                  | spotřební materiál            | 200                     | 50            | 250    | 200                    | 50            | 250    | 200                                 |               | 200    | 210                 | 50            |               | 260    |
| 501005                                  | spotř.mat.v OE 1-3 tis.       | 10                      |               | 10     | 10                     |               | 10     | 10                                  |               | 10     | 10                  |               |               | 10     |
| 501006                                  | učebnice, knihy               | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 5                                   |               | 5      | 0                   |               |               | 0      |
| 501007                                  | ONIV - mater. do kroužků      | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                   |               | 0      | 0                   |               | 34            | 34     |
| 501008                                  | spotř.mat. do 1 tis.          | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 5                                   |               | 5      | 0                   |               |               | 0      |
| 501009                                  | PHM                           | 15                      |               | 15     | 15                     |               | 15     | 15                                  |               | 15     | 10                  |               |               | 10     |
| 501010                                  | Sport.soutěže - poháry + ost. | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 5                                   |               | 5      | 5                   |               |               | 5      |
| 501xx                                   | Spotřeba materiálu            | 260                     | 50            | 310    | 260                    | 50            | 310    | 265                                 | 0             | 265    | 255                 | 50            | 34            | 339    |
| 502001                                  | elektrická energie            | 100                     |               | 100    | 100                    |               | 100    | 90                                  | 10            | 100    | 105                 |               |               | 105    |
| 502002                                  | plyn                          | 70                      |               | 70     | 70                     |               | 70     | 70                                  |               | 70     | 65                  |               |               | 65     |
| 502003                                  | vodné + stočné                | 15                      |               | 15     | 15                     |               | 15     | 25                                  |               | 25     | 25                  |               |               | 25     |
| 502005                                  | srážková voda                 | 15                      |               | 15     | 15                     |               | 15     | 15                                  |               | 15     | 15                  |               |               | 15     |
| 502xx                                   | Spotřeba energie              | 200                     | 0             | 200    | 200                    | 0             | 200    | 200                                 | 10            | 210    | 210                 | 0             | 0             | 210    |
| 511001                                  | opravy a udržování            | 30                      |               | 30     | 30                     |               | 30     | 50                                  |               | 50     | 40                  |               |               | 40     |
| 511002                                  | opravy auta                   | 20                      |               | 20     | 20                     |               | 20     | 10                                  |               | 10     | 10                  |               |               | 10     |
| 511xx                                   | opravy a udržování            | 50                      | 0             | 50     | 50                     | 0             | 50     | 60                                  | 0             | 60     | 50                  | 0             | 0             | 50     |
| 512001                                  | cestovné - zaměstnanci        | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 3                                   |               | 3      | 5                   |               |               | 5      |
| 512002                                  | cestovné - vedoucí kroužků    | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 1                                   |               | 1      | 5                   |               |               | 5      |
| 512003                                  | cestovné                      | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                   |               | 0      | 0                   |               |               | 0      |
| 512xx                                   | Cestovné                      | 10                      | 0             | 10     | 10                     | 0             | 10     | 4                                   | 0             | 4      | 10                  | 0             | 0             | 10     |
| 513001                                  | Náklady na reprezentaci       | 10                      | 0             | 10     | 10                     | 0             | 10     | 13                                  | 0             | 13     | 10                  | 0             | 0             | 10     |
| 518001                                  | poštovné, ověřování           | 1                       |               | 1      | 1                      |               | 1      | 1                                   |               | 1      | 0                   |               |               | 0      |
| 518002                                  | telefonní poplatky            | 3                       |               | 3      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      | 4                   |               |               | 4      |
| 518003                                  | internet                      | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 5                                   |               | 5      | 5                   |               |               | 5      |
| 518005                                  | revize + služby technika BOZ  | 40                      |               | 40     | 40                     |               | 40     | 40                                  |               | 40     | 45                  |               |               | 45     |
| 518006                                  | odvoz odpadků                 | 3                       |               | 3      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      | 3                   |               |               | 3      |
| 518007                                  | nájemné                       | 100                     |               | 100    | 100                    |               | 100    | 120                                 |               | 120    | 120                 |               |               | 120    |
| 518008                                  | software služby               | 20                      |               | 20     | 20                     |               | 20     | 20                                  |               | 20     | 20                  |               |               | 20     |
| 518009                                  | webové stránky                | 15                      |               | 15     | 15                     |               | 15     | 10                                  |               | 10     | 10                  |               |               | 10     |
| 518010                                  | školení a kurzy               | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 5                                   |               | 5      | 3                   |               |               | 3      |
| 518011                                  | bankovní poplatky             | 2                       |               | 2      | 2                      |               | 2      | 2                                   |               | 2      | 2                   |               |               | 2      |
| 518012                                  | ostatní služby                | 45                      |               | 45     | 45                     |               | 45     | 45                                  |               | 45     | 50                  |               |               | 50     |
| 518014                                  | výlep plakátů                 | 3                       |               | 3      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      | 3                   |               |               | 3      |
| 518015                                  | obědy na akcích               | 3                       |               | 3      | 3                      |               | 3      | 3                                   |               | 3      | 4                   |               |               | 4      |
| 518016                                  | Sport.soutěže - odměny rozh   | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 6                                   |               | 6      | 15                  |               |               | 15     |
| 518xx                                   | Ostatní služby                | 245                     | 0             | 245    | 245                    | 0             | 245    | 266                                 | 0             | 266    | 284                 | 0             | 0             | 284    |
| 521002                                  | hrubé mzdy                    | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                   |               | 0      | 0                   |               | 818           | 818    |
| 521003                                  | hrubé mzdy                    | 126                     |               | 126    | 126                    |               | 126    | 126                                 |               | 126    | 160                 |               | 0             | 160    |
| 521004                                  | hrubé mzdy - DPP              | 900                     |               | 900    | 900                    |               | 900    | 900                                 |               | 900    | 900                 |               | 0             | 900    |
| 521005                                  | náhrady za nemoc              | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                   |               | 0      | 0                   |               | 0             | 0      |
| 521xx                                   | Mzdové náklady                | 1026                    | 0             | 1026   | 1026                   | 0             | 1026   | 1026                                | 0             | 1026   | 1060                | 0             | 818           | 1878   |
| 524001                                  | zákonné sociál. poj.          | 35                      |               | 35     | 35                     |               | 35     | 35                                  |               | 35     | 40                  |               | 203           | 243    |
| 524002                                  | zákonné zdravotní poj.        | 15                      |               | 15     | 15                     |               | 15     | 15                                  |               | 15     | 15                  |               | 74            | 89     |
| 524xx                                   | Zák.sociální pojištění        | 50                      | 0             | 50     | 50                     | 0             | 50     | 50                                  | 0             | 50     | 55                  | 0             | 277           | 332    |
| 525001                                  | povinné úrazové pojištění     | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                   |               | 0      | 0                   |               | 17            | 17     |
| 525..                                   | Jiné sociální pojištění       | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0                                   | 0             | 0      | 0                   | 0             | 17            | 17     |
| 527001                                  | tvorba FKSP                   | 1                       |               | 1      | 1                      |               | 1      | 1                                   |               | 1      | 2                   |               | 8             | 10     |
| 527002                                  | příspěvek na obědy            | 48                      |               | 48     | 48                     |               | 48     | 48                                  |               | 48     | 48                  |               |               | 48     |
| 527003                                  | zdravotní prohlídky           | 5                       |               | 5      | 5                      |               | 5      | 3                                   |               | 3      | 5                   |               |               | 5      |
| 527004                                  | školení BOZP                  | 2                       |               | 2      | 2                      |               | 2      | 2                                   |               | 2      | 2                   |               |               | 2      |
| 527005                                  | ochranné prac. pomůcky        | 1                       |               | 1      | 1                      |               | 1      | 0                                   |               | 0      | 1                   |               |               | 1      |
| 527xx                                   | Zák. sociální náklady         | 57                      | 0             | 57     | 57                     | 0             | 57     | 54                                  | 0             | 54     | 58                  | 0             | 8             | 66     |
| 538001                                  | Jiné daně - výpis z RT        | 1                       |               | 1      | 1                      |               | 1      | 1                                   |               | 1      | 1                   |               |               | 1      |
| 538xx                                   | Jiné daně a poplatky          | 1                       | 0             | 1      | 1                      | 0             | 1      | 1                                   | 0             | 1      | 1                   | 0             | 0             | 1      |
| 549001                                  | neživotní pojištění           | 10                      |               | 10     | 10                     |               | 10     | 14                                  |               | 14     | 15                  |               |               | 15     |
| 549001                                  | pojistné plnění               | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 41                                  |               | 41     | 0                   |               |               | 0      |
| 549xx                                   | Ostatní náklady z činnosti    | 10                      | 0             | 10     | 10                     | 0             | 10     | 55                                  | 0             | 55     | 15                  | 0             | 0             | 15     |
| 558001                                  | nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)      | 30                      |               | 30     | 30                     |               | 30     | 30                                  |               | 30     | 30                  |               |               | 30     |
| 558002                                  | nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)      | 0                       |               | 0      | 0                      |               | 0      | 0                                   |               | 0      | 0                   |               |               | 0      |
| 558xx                                   | Nákl.z drob.dlouhod.majet.    | 30                      | 0             | 30     | 30                     | 0             | 30     | 30                                  | 0             | 30     | 30                  | 0             | 0             | 30     |
| Náklady celkem OBEC                     |                               | 1949                    | 50            | 1999   | 1949                   | 50            | 1999   | 2024                                | 10            | 2034   | 2038                | 50            | 1154          | 3242   |
| Náklady dotace SR,EU, šablony, granty.. |                               | 100                     |               | 100    | 100                    |               | 100    | 120                                 |               | 120    | 260                 |               |               | 260    |
| Náklady celkem KRAJ A STÁT              |                               | 4470                    |               | 4470   | 4470                   |               | 4470   | 4720                                |               | 4720   | 3750                |               |               | 3750   |
| Náklady celkem TÁBORY                   |                               | 1000                    |               | 1000   | 1000                   |               | 1000   | 1160                                |               | 1160   | 1200                |               |               | 1200   |
| Náklady CELKEM                          |                               | 7519                    | 50            | 7569   | 7519                   | 50            | 7569   | 8024                                | 10            | 8034   | 7248                | 50            | 1154          | 8452   |



| Účet                                    | V ě c                      | Schválený rozpočet 2025 |                  |             | Upravený rozpočet 2025 |                  |             | Předpokl. skutečnost<br>k 31. 12. 2025 |                  |             | Návrh rozpočtu 2026 |                  |                  |             |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                         |                            | Hlavní<br>činnost       | Hosp.<br>činnost | Celkem      | Hlavní<br>činnost      | Hosp.<br>činnost | Celkem      | Hlavní<br>činnost                      | Hosp.<br>činnost | Celkem      | Hlavní<br>činnost   | Hosp.<br>činnost | Neped. +<br>ONIV | Celkem      |
| 602001                                  | akce + výlety              | 30                      |                  | 30          | 30                     |                  | 30          | 30                                     |                  | 30          | 0                   |                  |                  | 0           |
| 602002                                  | kroužky                    | 770                     |                  | 770         | 770                    |                  | 770         | 840                                    |                  | 840         | 900                 |                  |                  | 900         |
| 602003                                  | kurzy pro dospělé          | 100                     |                  | 100         | 100                    |                  | 100         | 20                                     |                  | 20          | 0                   |                  |                  | 0           |
| 602005                                  | výukové kurzy              | 0                       |                  | 0           | 0                      |                  | 0           | 10                                     |                  | 10          | 0                   |                  |                  | 0           |
| 602xx                                   | Výnosy z prodeje služeb    | 900                     | 0                | 900         | 900                    | 0                | 900         | 900                                    | 0                | 900         | 900                 | 0                | 0                | 900         |
| 603001                                  | Výnosy z pronájmu          | 0                       | 50               | 50          | 0                      | 50               | 50          | 0                                      | 80               | 80          | 0                   | 50               |                  | 50          |
| 604001                                  | Výnosy z prodaného zboží   | 0                       | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                                      | 5                | 5           | 0                   | 0                | 0                | 0           |
| 648001                                  | zapojení RF                | 0                       |                  | 0           | 2                      |                  | 2           | 18                                     |                  | 18          | 0                   |                  |                  | 0           |
| 648003                                  | zapojení FO                | 0                       |                  | 0           | 0                      |                  | 0           | 0                                      |                  | 0           | 0                   |                  |                  | 0           |
| 648xx                                   | Čerpání fondů              | 0                       | 0                | 0           | 2                      | 0                | 2           | 18                                     | 0                | 18          | 0                   | 0                | 0                | 0           |
| 649001                                  | Výnosy z pojistných plnění | 0                       |                  | 0           | 0                      |                  | 0           | 38                                     |                  | 38          | 0                   |                  |                  | 0           |
| 649xx                                   | Ostatní výnosy z činnosti  | 0                       | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 38                                     | 0                | 38          | 0                   | 0                | 0                | 0           |
| 661001                                  | úroky - běžný účet         | 0                       |                  | 0           | 0                      |                  | 0           | 1                                      |                  | 1           | 0                   |                  |                  | 0           |
| 662002                                  | úroky - spořicí účet       | 0                       |                  | 0           | 0                      |                  | 0           | 20                                     |                  | 20          | 0                   |                  |                  | 0           |
| 662xx                                   | Úroky                      | 0                       | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 21                                     | 0                | 21          | 0                   | 0                | 0                | 0           |
| 672001                                  | příspěvek zřizovatel       | 1049                    |                  | 1049        | 1047                   |                  | 1047        | 1047                                   |                  | 1047        | 1138                |                  | 1154             | 2292        |
| 672002                                  | příspěvek kraj - mzdy      | 0                       |                  | 0           | 0                      |                  | 0           | 0                                      |                  | 0           | 0                   |                  |                  | 0           |
| 672003                                  | příspěvek - OP JAK         | 0                       |                  | 0           | 0                      |                  | 0           | 0                                      |                  | 0           | 0                   |                  |                  | 0           |
| 672xx                                   | Výnosy z transferů ÚSC     | 1049                    | 0                | 1049        | 1047                   | 0                | 1047        | 1047                                   | 0                | 1047        | 1138                | 0                | 1154             | 2292        |
| <b>Výnosy celkem OBEC</b>               |                            | <b>1949</b>             | <b>50</b>        | <b>1999</b> | <b>1949</b>            | <b>50</b>        | <b>1999</b> | <b>2024</b>                            | <b>85</b>        | <b>2109</b> | <b>2038</b>         | <b>50</b>        | <b>1154</b>      | <b>3242</b> |
| Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty... |                            | 100                     |                  | 100         | 100                    |                  | 100         | 120                                    |                  | 120         | 260                 |                  |                  | 260         |
| Výnosy celkem KRAJ A STÁT               |                            | 4470                    |                  | 4470        | 4470                   |                  | 4470        | 4720                                   |                  | 4720        | 3750                |                  |                  | 3750        |
| Výnosy celkem TÁBORY                    |                            | 1000                    |                  | 1000        | 1000                   |                  | 1000        | 1160                                   |                  | 1160        | 1200                |                  |                  | 1200        |
| <b>Výnosy CELKEM</b>                    |                            | <b>7519</b>             | <b>50</b>        | <b>7569</b> | <b>7519</b>            | <b>50</b>        | <b>7569</b> | <b>8024</b>                            | <b>85</b>        | <b>8109</b> | <b>7248</b>         | <b>50</b>        | <b>1154</b>      | <b>8452</b> |
| <b>Hospodářský výsl.</b>                |                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                               | <b>75</b>        | <b>75</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    |

Zpracoval: Šárka Kličková

Datum: 10.09.2025

Schválil: Mgr. Josef Štefl



## **Komentář návrhu rozpočtu 2026**

Rozpočet je sestaven na základě parametrů k dodržení výše 103% provozních výdajů schváleného rozpočtu na rok 2025.

### Závazné ukazatele:

Spotřeba energie

502001 – podklady dle skutečné spotřeby za rok 2024 a ze závěrkových listů

502002 - podklady dle skutečné spotřeby za rok 2024 a ze závěrkových listů

502003 - podklady dle skutečné spotřeby za období 10/2024 – 8/2025 – v červenci 2024 došlo k výměně vodoměru

Hrubé mzdy

521003 – pedagogický pracovník ve volnočasovém Klubu (úvazek 0,3)

Stravné

527002 – dle reálného vývoje roku 2025

### Orientační ukazatel:

521004 – výše je ovlivněna počtem kroužků, se kterým souvisí počet uzavřených DPP s externími vedoucími

### Nejvýznamnější náklady:

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

511002 - běžná údržba automobilu

518004 - revize elektro a technických zařízení dle daných lhůt

518007 - pronájem tělocvičen a kluboven na činnost kroužků

501010 a 518016 – organizace obvodních kol sport. soutěží (lepší zajištění)

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

ONIV: počet přihlášených účastníků (dle roku 2024) \* 60,- Kč

Výnosy:

602XX- tržby za kroužky a akce

603001- výnosy z pronájmů prostor (hospodářská činnost)

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



Provozní příspěvek Města na rok 2025:

624tis. x 1,03 = 643tis. Kč

Hrubá mzda – pedagogové: 160tis. Kč

Odvody + FKSP – pedagogové: 57tis. Kč

Energie: 210tis. Kč

Stravné: 48tis. Kč

Sportovní soutěže – zajištění: 20tis. Kč

**Příspěvek Města: 1 138tis. Kč**

Nepedagogičtí pracovníci + ONIV – nový náklad Města na rok 2026:

Hrubá mzda – nepedagogové: 818tis. Kč

Odvody + FKSP – nepedagogové: 285tis. Kč

ONIV: 51tis. Kč

**Příspěvek Města: 1 154tis. Kč**

**Celkový příspěvek Města rok 2026: 2 292tis. Kč**

V Litomyšli 10. 9. 2025

Mgr. Josef Štefl

**Příspěvková organizace: Centrum sociální pomoci města Litomyšl**  
**Rozpočet na rok 2026**

v tis. Kč

| Účet         | V ě c                                           | Schválený rozpočet 2025 |               |              | Upravený rozpočet 2025 |               |              | Předpokládaná  |               |              | Návrh rozpočtu 2026 |               |              |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|              |                                                 | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | CELKEM       | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | CELKEM       | Hlavní činnost | Hosp. činnost | CELKEM       | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | CELKEM       |
| 501-020      | ostatní potraviny ZAMĚSTNANCI                   | 330                     | 0             | 330          | 340                    | 0             | 340          | 340            | 0             | 340          | 360                 | 0             | 360          |
| 501-042      | potraviny pro uživatele                         | 2500                    | 0             | 2500         | 2686                   | 0             | 2686         | 2686           | 0             | 2686         | 2645                | 0             | 2645         |
| 501-043      | čisticí prostředky                              | 750                     | 0             | 750          | 800                    | 0             | 800          | 800            | 0             | 800          | 850                 | 0             | 850          |
| 501-050      | spotřeba materiálu do 3000 Kč                   | 350                     | 1             | 351          | 360                    | 1             | 361          | 360            | 1             | 361          | 380                 | 1             | 381          |
| 501-051      | zdravotnický materiál                           | 250                     | 0             | 250          | 120                    | 0             | 120          | 120            | 0             | 120          | 120                 | 0             | 120          |
| 501-052      | materiál obyv. uživ. služeb                     | 3                       | 0             | 3            | 3                      | 0             | 3            | 3              | 0             | 3            | 3                   | 0             | 3            |
| 501-054      | kancelářské potřeby                             | 170                     | 0             | 170          | 100                    | 0             | 100          | 100            | 0             | 100          | 100                 | 0             | 100          |
| 501-055      | předplatné, tiskoviny, knihy                    | 5                       | 0             | 5            | 5                      | 0             | 5            | 5              | 0             | 5            | 5                   | 0             | 5            |
| 501-056      | texany, houbičky                                | 170                     | 0             | 170          | 230                    | 0             | 230          | 230            | 0             | 230          | 250                 | 0             | 250          |
| 501-060      | PHM                                             | 37                      | 0             | 37           | 15                     | 0             | 15           | 15             | 0             | 15           | 20                  | 0             | 20           |
| 501-062      | Spotř. materiálu - aktivizační činnosti         | 6                       | 0             | 6            | 6                      | 0             | 6            | 6              | 0             | 6            | 6                   | 0             | 6            |
| 501-090      | spotřeba potravin-vedlejší činnost              | 0                       | 18            | 18           | 0                      | 15            | 15           | 0              | 15            | 15           | 0                   | 15            | 15           |
| <b>501xx</b> | <b>Spotřeba materiálu</b>                       | <b>4571</b>             | <b>19</b>     | <b>4590</b>  | <b>4665</b>            | <b>16</b>     | <b>4681</b>  | <b>4665</b>    | <b>16</b>     | <b>4681</b>  | <b>4739</b>         | <b>16</b>     | <b>4755</b>  |
| 502-050      | elektrická energie                              | 828                     | 1             | 829          | 828                    | 1             | 829          | 828            | 1             | 829          | 862                 | 1             | 863          |
| 502-051      | plyn                                            | 681                     | 0             | 681          | 648                    | 0             | 648          | 648            | 0             | 648          | 625                 | 0             | 625          |
| 502-054      | teplo                                           | 96                      | 0             | 96           | 110                    | 0             | 110          | 110            | 0             | 110          | 110                 | 0             | 110          |
| 502-052      | vodné                                           | 141                     | 0             | 141          | 110                    | 0             | 110          | 110            | 0             | 110          | 120                 | 0             | 120          |
| 502-053      | stočné                                          | 155                     | 0             | 155          | 120                    | 0             | 120          | 120            | 0             | 120          | 130                 | 0             | 130          |
| <b>502xx</b> | <b>Spotřeba energie</b>                         | <b>1901</b>             | <b>1</b>      | <b>1902</b>  | <b>1816</b>            | <b>1</b>      | <b>1817</b>  | <b>1816</b>    | <b>1</b>      | <b>1817</b>  | <b>1847</b>         | <b>1</b>      | <b>1848</b>  |
| 504-005      | prodej drogerie+léky                            | 0                       | 210           | 210          | 0                      | 275           | 275          | 0              | 275           | 275          | 0                   | 288           | 288          |
| 504-020      | prodej potraviny                                | 0                       | 215           | 215          | 0                      | 230           | 230          | 0              | 230           | 230          | 0                   | 241           | 241          |
| <b>504xx</b> | <b>prodej recepce</b>                           | <b>0</b>                | <b>425</b>    | <b>425</b>   | <b>0</b>               | <b>505</b>    | <b>505</b>   | <b>0</b>       | <b>505</b>    | <b>505</b>   | <b>0</b>            | <b>529</b>    | <b>529</b>   |
| <b>511xx</b> | <b>Opravy a údržba</b>                          | <b>700</b>              | <b>0</b>      | <b>700</b>   | <b>700</b>             | <b>0</b>      | <b>700</b>   | <b>700</b>     | <b>0</b>      | <b>700</b>   | <b>600</b>          | <b>0</b>      | <b>600</b>   |
| <b>512xx</b> | <b>Cestovné</b>                                 | <b>50</b>               | <b>0</b>      | <b>50</b>    | <b>100</b>             | <b>0</b>      | <b>100</b>   | <b>100</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>   | <b>100</b>          | <b>0</b>      | <b>100</b>   |
| <b>513xx</b> | <b>Náklady na reprezentaci</b>                  | <b>10</b>               | <b>0</b>      | <b>10</b>    | <b>16</b>              | <b>0</b>      | <b>16</b>    | <b>16</b>      | <b>0</b>      | <b>16</b>    | <b>16</b>           | <b>0</b>      | <b>16</b>    |
| 518-003      | odvoz odpadu                                    | 400                     | 0             | 400          | 120                    | 0             | 120          | 120            | 0             | 120          | 135                 | 0             | 135          |
| 518-050      | software služby                                 | 360                     | 0             | 360          | 400                    | 0             | 400          | 400            | 0             | 400          | 420                 | 0             | 420          |
| 518-051      | ostatní služby                                  | 600                     | 0             | 600          | 570                    | 0             | 570          | 570            | 0             | 570          | 600                 | 0             | 600          |
| 518-052      | školení                                         | 300                     | 0             | 300          | 390                    | 0             | 390          | 390            | 0             | 390          | 390                 | 0             | 390          |
| 518-060      | poštovné                                        | 5                       | 0             | 5            | 5                      | 0             | 5            | 5              | 0             | 5            | 6                   | 0             | 6            |
| 518-061      | telefon, internet                               | 60                      | 0             | 60           | 70                     | 0             | 70           | 70             | 0             | 70           | 75                  | 0             | 75           |
| 518-062      | poplatky za RD, TV a kabel TV                   | 17                      | 0             | 17           | 23                     | 0             | 23           | 23             | 0             | 23           | 25                  | 0             | 25           |
| 518-099      | kulturní akce - uživatelé služeb                | 3                       | 0             | 3            | 3                      | 0             | 3            | 3              | 0             | 3            | 3                   | 0             | 3            |
| 518-550      | bankovní poplatky                               | 10                      | 0             | 10           | 10                     | 0             | 10           | 10             | 0             | 10           | 10                  | 0             | 10           |
| 518-053      | inzerce                                         | 21                      | 0             | 21           | 7                      | 0             | 7            | 7              | 0             | 7            | 7                   | 0             | 7            |
| <b>518xx</b> | <b>Ostatní služby</b>                           | <b>1776</b>             | <b>0</b>      | <b>1776</b>  | <b>1598</b>            | <b>0</b>      | <b>1598</b>  | <b>1598</b>    | <b>0</b>      | <b>1598</b>  | <b>1671</b>         | <b>0</b>      | <b>1671</b>  |
| 521-050      | hrubé mzdy, viz. příloha                        | 36260                   | 117           | 36377        | 36254                  | 123           | 36377        | 34969          | 123           | 35092        | 35072               | 120           | 35192        |
| 521-051      | OON, viz. příloha                               | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 882            | 0             | 882          | 664                 | 0             | 664          |
| 521-052      | náhrady za dočasnou PN                          | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 403            | 0             | 403          | 400                 | 0             | 400          |
| 521-053      | odměny z FO                                     | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0              | 0             | 0            | 0                   | 0             | 0            |
| <b>521xx</b> | <b>Mzdové náklady</b>                           | <b>36260</b>            | <b>117</b>    | <b>36377</b> | <b>36254</b>           | <b>123</b>    | <b>36377</b> | <b>36254</b>   | <b>123</b>    | <b>36377</b> | <b>36136</b>        | <b>120</b>    | <b>36256</b> |
| 524-050      | zákonné soc. pojištění (24,8%)                  | 8922                    | 30            | 8952         | 8590                   | 30            | 8620         | 8590           | 30            | 8620         | 8781                | 30            | 8811         |
| 524-051      | zákonné zdravotní pojištění (9%)                | 3239                    | 10            | 3249         | 3178                   | 10            | 3188         | 3178           | 10            | 3188         | 3187                | 10            | 3197         |
| <b>524xx</b> | <b>Zák.sociální pojištění</b>                   | <b>12161</b>            | <b>40</b>     | <b>12201</b> | <b>11768</b>           | <b>40</b>     | <b>11808</b> | <b>11768</b>   | <b>40</b>     | <b>11808</b> | <b>11968</b>        | <b>40</b>     | <b>12008</b> |
| <b>525..</b> | <b>Jiné sociální pojištění (úrazové) 0,0042</b> | <b>152</b>              | <b>0</b>      | <b>152</b>   | <b>150</b>             | <b>0</b>      | <b>150</b>   | <b>150</b>     | <b>0</b>      | <b>150</b>   | <b>149</b>          | <b>0</b>      | <b>149</b>   |
| 527-001      | tvorba FKSP (1 %)                               | 360                     | 1             | 361          | 354                    | 1             | 355          | 354            | 1             | 355          | 354                 | 1             | 355          |
| 527-002      | zdravotní prohlídky                             | 50                      | 0             | 50           | 53                     | 0             | 53           | 53             | 0             | 53           | 55                  | 0             | 55           |
| 527-003      | ochranné pomůcky                                | 280                     | 0             | 280          | 250                    | 0             | 250          | 250            | 0             | 250          | 270                 | 0             | 270          |
| 527-004      | školení BOZP                                    | 12                      | 0             | 12           | 7                      | 0             | 7            | 7              | 0             | 7            | 7                   | 0             | 7            |
| <b>527xx</b> | <b>Zák. sociální náklady</b>                    | <b>702</b>              | <b>1</b>      | <b>703</b>   | <b>664</b>             | <b>1</b>      | <b>665</b>   | <b>664</b>     | <b>1</b>      | <b>665</b>   | <b>686</b>          | <b>1</b>      | <b>687</b>   |
| <b>538xx</b> | <b>Jiné daně a poplatky</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>542xx</b> | <b>Jiné pokuty a penále</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>544xx</b> | <b>Prodaný materiál</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>547xx</b> | <b>Manka a škody</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 549-061      | neživotní pojištění                             | 40                      | 0             | 40           | 40                     | 0             | 40           | 40             | 0             | 40           | 40                  |               | 40           |
| 549-070      | ostatní náklady                                 | 0                       | 0             | 0            | 0                      | 0             | 0            | 0              | 0             | 0            |                     |               | 0            |
| <b>549xx</b> | <b>Ostatní náklady z činnosti</b>               | <b>40</b>               | <b>0</b>      | <b>40</b>    | <b>40</b>              | <b>0</b>      | <b>40</b>    | <b>40</b>      | <b>0</b>      | <b>40</b>    | <b>40</b>           | <b>0</b>      | <b>40</b>    |

|                |                              |       |     |       |       |     |       |       |     |       |       |     |       |
|----------------|------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 557xx          | Náklady z vyřazen.pohledávek | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| 558-052        | náklady z DDNM               | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |       |     | 0     |
| 558-053        | náklady z DDHM (3-40 tis.)   | 400   | 0   | 400   | 860   | 0   | 860   | 860   | 0   | 860   | 651   |     | 651   |
| 558xx          | Nákl.z drobn.dlouhod.majet.  | 400   | 0   | 400   | 860   | 0   | 860   | 860   | 0   | 860   | 651   | 0   | 651   |
| Náklady celkem |                              | 58723 | 603 | 59326 | 58631 | 686 | 59317 | 58631 | 686 | 59317 | 58603 | 707 | 59310 |

| Účet                 | V ě c                                | Schválený rozpočet 2025 |               |        | Upravený rozpočet 2025 |               |        | Předpokládaná  |               |        | Návrh rozpočtu 2026 |               |        |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|---------------------|---------------|--------|
|                      |                                      | Hlavní činnost          | Hosp. činnost | CELKEM | Hlavní činnost         | Hosp. činnost | CELKEM | Hlavní činnost | Hosp. činnost | CELKEM | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | CELKEM |
| 602-002              | fondy zdravotních pojišťoven         | 9300                    | 0             | 9300   | 8500                   | 0             | 8500   | 9000           | 0             | 9000   | 8850                | 0             | 8850   |
| 602-020              | příspěvky z FKSP na obědy            | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 602-049              | příspěvek na péči (PNP)              | 13400                   | 0             | 13400  | 14000                  | 0             | 14000  | 14910          | 0             | 14910  | 14314               | 0             | 14314  |
| 602-050              | úhrady obyvatel /ubytování           | 7700                    | 0             | 7700   | 8010                   | 0             | 8010   | 8010           | 0             | 8010   | 7650                | 0             | 7650   |
| 602-052              | úhrady obyvatel /stravování          | 6220                    | 0             | 6220   | 6325                   | 0             | 6325   | 6538           | 0             | 6538   | 6240                | 0             | 6240   |
| 602-053              | obědy zaměstnanců                    | 290                     | 0             | 290    | 310                    | 0             | 310    | 310            | 0             | 310    | 310                 | 0             | 310    |
| 602-054              | obědy ostatní s režii                | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 602-055              | obědy bez režie                      | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 602-056              | doplatky ubyt. a strav. minulých let | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 602-057              | PNP za dny před a po období pobytu   | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 602-060              | výnosy z doplňkové činnosti          | 0                       | 30            | 30     | 0                      | 26            | 26     | 0              | 26            | 26     | 0                   | 26            | 26     |
| 602-090              | úhrady obyvatel fakultativní služby  | 0                       | 50            | 50     | 0                      | 45            | 45     | 0              | 45            | 45     | 0                   | 45            | 45     |
| 602-149              | soc. služby dle sazebníku            | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 602xx                | Výnosy z prodeje služeb              | 36910                   | 80            | 36990  | 37145                  | 71            | 37216  | 38768          | 71            | 38839  | 37364               | 71            | 37435  |
| 604-005              | tržba drogerie léky                  | 0                       | 250           | 250    | 0                      | 330           | 330    | 0              | 330           | 330    |                     | 341           | 341    |
| 604-020              | tržba potraviny                      | 0                       | 273           | 273    | 0                      | 285           | 285    | 0              | 285           | 285    |                     | 295           | 295    |
| 604xx                | tržba recepce                        | 0                       | 523           | 523    | 0                      | 615           | 615    | 0              | 615           | 615    | 0                   | 636           | 636    |
| 644-001              | výnosy z prodeje DDHM a DDNM         | 1                       | 0             | 1      | 1                      | 0             | 1      | 1              | 0             | 1      | 1                   | 0             | 1      |
| 644-050              | výnosy z prodeje materiálu a OE      | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 644xx                | Výnosy z prodeje materiálu           | 1                       | 0             | 1      | 1                      | 0             | 1      | 1              | 0             | 1      | 1                   | 0             | 1      |
| 648-001              | sponzorské dary                      | 700                     | 0             | 700    | 400                    | 0             | 400    | 400            | 0             | 400    | 245                 | 0             | 245    |
| 648-002              | rezervní fond                        | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 648-003              | fond odměn                           | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 648xx                | Čerpání fondů                        | 700                     | 0             | 700    | 400                    | 0             | 400    | 400            | 0             | 400    | 245                 | 0             | 245    |
| 649-050              | ostatní výnosy z činností            | 0                       | 0             | 0      | 1                      | 0             | 1      | 1              | 0             | 1      | 0                   | 0             | 0      |
| 649-056              | věcné dary                           | 27                      | 0             | 27     | 2                      | 0             | 2      | 2              | 0             | 2      | 0                   | 0             | 0      |
| 649-058              | úhrady provoz. nákl., cen. rozdíly   | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 649xx                | Ostatní výnosy z činností            | 27                      | 0             | 27     | 3                      | 0             | 3      | 3              | 0             | 3      | 0                   | 0             | 0      |
| 662xx                | Úroky                                | 0                       | 0             | 0      | 82                     | 0             | 82     | 82             | 0             | 82     | 100                 | 0             | 100    |
| 672-001              | příspěvek Města Litomyšl             | 4133                    | 0             | 4133   | 4048                   | 0             | 4048   | 4048           | 0             | 4048   | 4033                | 0             | 4033   |
| 672-002              | příspěvek Pardubického kraje (PK)    | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 672-003              | výnosy z nároků na prostředky (PK)   | 16952                   | 0             | 16952  | 16952                  | 0             | 16952  | 15329          | 0             | 15329  | 16860               | 0             | 16860  |
| 672-004              | příspěvky ostatních obcí             | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |
| 672xx                | Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC   | 21085                   | 0             | 21085  | 21000                  | 0             | 21000  | 19377          | 0             | 19377  | 20893               | 0             | 20893  |
| Výnosy celkem        |                                      | 58723                   | 603           | 59326  | 58631                  | 686           | 59317  | 58631          | 686           | 59317  | 58603               | 707           | 59310  |
| Hospodářský výsledek |                                      | 0                       | 0             | 0      | 0                      | 0             | 0      | 0              | 0             | 0      | 0                   | 0             | 0      |

Zpracoval: Mgr. Fiedlerová Alena

Schválil: Fiedlerová Alena

Datum: 12.09.2025

Město Litomyšl

Litomyšli dne 18. 9. 2025

**Komentář k rozpočtu CSP Litomyšl na rok 2026**

Požadavek zřizovatele na konstrukci rozpočtu s ohledem na schválený rozpočet roku 2025 (z roku 2024) splněn.

Náklady na energie byly vypočítány kvalifikovaným odhadem. Platy byly stanoveny dle Pokynu ke stanovení objemu prostředků na platy, jak bylo uvedeno v příloze k usnesení RaM ze dne 30. 7. 2025.

Na základě požadavku zřizovatele jsou obě budovy dlouhodobě udržovány na úrovni pouhých oprav. Stav stávajících staveb je již velmi problematický a udržení provozu v souladu s požadavky zřizovatele na provoz pobytových služeb je náročné, o čemž pravidelně informujeme. V budovách jsou prošlapaná lina a rozsypaný beton, které již nelze opravit. V roce 2025 došlo k zásadnímu nárůstu havárií – porušení potrubí vody, odpadu a opadávání omítek.

Zvláště upozorňujeme na situaci v budově Domova na Skalce, kde 16. 2. 2024 proběhla kontrola Hasičského záchranného sboru. Výsledkem byl podnět k prošetření užívání objektu kvůli nesouladu s kolaudačním rozhodnutím z roku 2006. Je nezbytné nechat zpracovat projekt na nové „Požárně bezpečnostní řešení“, který zvýší bezpečnost klientů i pracovníků, a co nejdříve realizovat navržené kroky.

Příspěvek Města Litomyšl na provozní náklady pro rok 2026 činí 20.893 tis. Kč, z toho 4.033 tis. Kč představuje příspěvek zřizovatele (Město Litomyšl) a 16.860 tis. Kč je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro pokrytí reálného ponížení předpokládané dotace z KÚ ve zmiňovaném roku je nezbytná rezerva ve výši 1 300 tis. Kč.

Zpracovala:

Mgr. Fiedlerová Alena, ředitelka