

PŘÍLOHA

rozpočtu města Litomyšle 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 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 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
Příspěvkové organizace:	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. provoz 2025			Sch. rozp. investice 2025			C e l k e m SR 2025			Návrh, provoz 2026			Návrh, investice 2026			C e l k e m 2026		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
Zdroje k 1.1.2025									8 172,0									7 570,8
Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)									124 163,0									40 600,0
Zapojení rezervy z předchozího roku									15 700,0									
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
CELKEM	355 943	314 046	41 897	27 000	84 635	-57 635	382 943	398 681	-15 738,0	511 170,0	351 953,0	159 217,0	34 545	193 419	-158 874	545 715,0	545 372,0	343,0
Výsledek rozpočtu 2025									-15 738,0									343,0
Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2024)									8 134,0									7 913,8
Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2026)																		

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
Financování celkem (pol.8xxx)	0,0	0,0	0,0	15 738	9 246	6 492,0	15 738,0	9 246,0	6 492,0	0,0	0,0	0,0	100 000	9 589	90 411,0	100 000,0	9 589,0	90 411,0

20.10.2015

Ing. Peřinová

Rozpočtová činnost: kapitoly/organizace v roce 2026

organizace	příjem	výdaj	saldo
01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní			
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	72,0	6 737,0	-6 665,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství			
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	3 160,0	80 868,0	-77 708,0
03 Odbor rozvoje a investic - oddělení rozvoje - převedeno na kapitolu 04			
celkem			
04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic			
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	28 805,0	193 044,0	-164 239,0
05 Odbor finanční			
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	435 796,0	15 714,0	420 082,0

06 Odbor kultury a cestovního ruchu			
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 nádoby		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	207,0	41 794,0	-41 587,0
07 Informační a komunikační technologie			
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	5 740,0	14 183,0	-8 443,0
08 Odbor školství a sociální péče			
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 Toulavcovy 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	22 916,0	86 393,0	-63 477,0
09 Odbor živnostenského úřadu			
0901 Živnostenský úřad	220,0		220,0
0902 Výherní hrací přístroje	2 500,0		2 500,0
celkem	2 720,0		2 720,0
10 Odbor městských lesů			
0260 Městské lesy	1 450,0	1 450,0	
0261 Sociální fond lesů	100,0	100,0	
celkem	1 550,0	1 550,0	
11 Městská policie			
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	4 161,0	10 742,0	-6 581,0
12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu			
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	31 537,0	87 339,0	-55 802,0
13 převedeno na kapitoly 01, 06			
celkem			
14 převedeno na kapitolu 08			
celkem			
15 Odbor životního prostředí			
0199 Lesní hospodářské osnovy	500,0	500,0	
0239 Městský úřad,správa	470,0	640,0	-170,0
celkem	970,0	1 140,0	-170,0
16 Odbor správní			
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	1 810,0	737,0	1 073,0
17 Odbor výstavby a územního plánování			
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	1 251,0	603,0	648,0
18 Odbor dopravy			
0239 Městský úřad,správa	4 600,0	4 528,0	72,0
0255 Řidičské průkazy	420,0		420,0
celkem	5 020,0	4 528,0	492,0
celkem za všechny kapitoly	545 715,0	545 372,0	343,0

hodnoty jsou v tisících Kč

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

položky 6xxx

01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní		
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
		3 548,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství		
0259 Místní hospodářství a životní prostředí	Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.	300,0
		300,0
04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic		
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
		170 200,0
06 Odbor kultury a cestovního ruchu		
0506 Městská galerie	Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	200,0
		200,0
07 Informační a komunikační technologie		
0280 Zabezpečení kybernetické bezpečnosti	NPO: realizace projektu kybernetické bezpečnosti CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008434	7 775,0
		7 775,0
08 Odbor školství a sociální péče		
2264 Dětská hřiště	Nákup herních prvků	1 000,0
		1 000,0
12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu		
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny	Dopravní auto pro JPO Nedošín. Přívěs za dopravní auto JPO Nová Ves	1 150,0
		1 150,0
Celkem za všechny kapitoly		184 173,0

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
C e l k e m	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
C e l k e m	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 výsledek
01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní			
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	25 500,0	10 304,0	15 196,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství			
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	49 065,0	29 645,0	19 420,0
04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic			
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		34 734,0	-34 734,0
05 Odbor finanční			
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	1,0	4 721,0	-4 720,0
10 Odbor městských lesů			
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	32 445,0	27 448,0	4 997,0
celkem za všechny kapitoly	107 011,0	106 852,0	159,0

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

04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic		
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
		-2 240,0
05 Odbor finanční		
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
		130,0
Celkem za všechny kapitoly		-2 110,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poplatky za provoz varovného povodňového systému.	V	4,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-347,0
Konzultační služby v oblasti zeleně.	V	200,0
Energetický management - D-Energy s.r.o., Rychnov n. Kněžnou.	V	147,0
5169 Nákup ostatních služeb		-3 420,0
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
5171 Opravy a udržování		-15,0
Opravy lázeňských laviček.	V	15,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-15,0
Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.	V	15,0
6379 Ostatní investiční transfery fyzickým osobám		-300,0
Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.	V	300,0

2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.		-59 527,0
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		300,0
Nájemné za hrobová místa.	P	300,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-3,0
Příspěvek společenství vlastníků Bělidla - voda.	V	3,0
5153 Plyn		-2,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	2,0
5154 Elektrická energie		-50,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla, el. energie - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	50,0
5163 Služby peněžních ústavů		-1,0
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	1,0
5169 Nákup ostatních služeb		-48 500,0
platby za služby na základě smlouvy a jednotlivých objednávek celkem		
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.	V	48 500,0
přílohy:		
 Příloha č.9 smlouvy 2026 (17581906621500766_priloha_c_9_smlouvy_2026.xls)		
 Plán konečný 2025 - 2026 od 1.1.2026.. (17581906626854294_plan_konecny_2025_2026_od_1_1_2026_xls)		
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám		-250,0
Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí.	V	250,0
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám		-11 020,0
Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén).		
viz příložený komentář a návrh plánu MSLit		
Město Litomyšl reguluje ceny provozu sportovišť v pronájmu Městských služeb, proto je možná dotace jejich ztráty bez uplatňování DPH. Převážně se jedná o finanční ztráty provozu krytého bazénu, letního stadionu, plovárny, zimního stadionu a přilehlé sportovní haly. Dotace je každoročně vyúčtována. Částka snížena oproti roku 2025 - převod do technické divize = 10.700 tis Kč x 1,03 = 11.021,- Kč	V	11 020,0
5362 Platby daní státnímu rozpočtu		-1,0
Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.	V	1,0

4261 Dešťová kanalizace		-390,0
5169 Nákup ostatních služeb		-390,0
Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace.	V	390,0

celkem příjmy		3 160,0 tis. Kč
celkem výdaje		80 868,0 tis. Kč
rozdíl		-77 708,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celkem výnosy		49 065,0 tis. Kč
celkem náklady		29 645,0 tis. Kč
hospodářský výsledek		19 420,0 tis. Kč

tisknuto dne: 23.10.2025

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

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

NÁKLADY	plán 2025	návrh plánu 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	
náklady celkem	80 672	82 759

plán je uveden v tis. Kč bez DPH

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

VÝNOSY	plán 2025	návrh plánu 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		
HV	264	356

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 - odpočet DPH , 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. - odpočet DPH , 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

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

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

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

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

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

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

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

5000 Správa majetku města		-1 000,0
51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy		-1 000,0
Správa majetku města - opravy	N	1 000,0

celkem výnosy		0,0 tis. Kč
celkem náklady		34 734,0 tis. Kč
hospodářský výsledek		-34 734,0 tis. Kč

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

1632 Modernizace LC Vysílač - Psí Kuchyně	-40,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-40,0
Modernizace LC Vysílač - Psí Kuchyně, administrace dotace	-40,0

4090 Projekty stavitele	-200,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-200,0
Projekty stavitele, investiční	-200,0

5000 Správa majetku města	-2 000,0
04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY	-2 000,0
Správa majetku města, investiční	-2 000,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2026	-2 240,0 tis. Kč
--------------------------------------	-------------------------

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

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

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

1130 Krytý bazén		-368,0
5141 Úroky vlastní		-368,0
úroky z úvěru Krytý bazén	V	368,0

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

celkem příjmy		435 796,0 tis. Kč
celkem výdaje		15 714,0 tis. Kč
rozdíl		420 082,0 tis. Kč

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

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

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

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

9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	1 000,0
24190 BANKOVNÍ ÚČET	1 000,0
Převod z rozpočtu do hospodářské činnosti	1 000,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2026	130,0 tis. Kč
--------------------------------------	----------------------

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

0218 Ostatní kulturní činnost		-1 050,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-700,0
Program na podporu Ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2026	V	700,0
5901 Nespecifikované rezervy		-350,0
Individuální dotace na tzv. ostatní kulturní činnost - možné poskytovat vedle dotací programových	V	350,0
0223 Pravidelné kulturní akce		-8 470,0
5169 Nákup ostatních služeb		-200,0
Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl.	V	200,0
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem		-8 200,0
- Příspěvek na pořádání Národního festivalu Smetanova Litomyšl + nové zastřešení a vybavení Smetanového sálu (7.600 tisíc Kč) - Příspěvek na propagaci, údržbu a provoz Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (100 tisíc Kč) - Příspěvek na Litomyšl Fest (500 tisíc Kč)	V	8 200,0
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-70,0
- Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč) - Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč)	V	70,0
0250 Církev		-300,0
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společností		-300,0
Dotace církvím působícím v Litomyšli a Mataně na obnovu židovského hřbitova (50 tisíc).	V	300,0
0400 Tisk a kopírování		5,0
2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		5,0
Příjmy z tisků a kopírování pro veřejnost.	P	5,0
0401 Propagační materiály		-250,0
2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		200,0
Příjmy z prodeje propagačních předmětů	P	200,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-450,0
Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Pořizovány jsou např. také diáře, reklamní víno, med, vánoční propagační předměty, deštníky apod. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích, knihkupectvích apod.	V	450,0
0402 Tisk plakátů, letáků		-500,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-500,0
Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace - tisk a výlep plakátů, realizace map pro turisty, tisk brožur v mnoha jazykových mutacích, tisk letáků propagující různé městské akce apod.	V	500,0
0403 Reklamní prezentační akce		-750,0
5169 Nákup ostatních služeb		-750,0
Organizace důležitá pro rozvoj cestovního ruchu. Jsou zde prostředky na: veletrhy cestovního ruchu a prezentační akce, inzerci a marketingové kampaně, doplnění fotogalerie, bannerové kampaně, polepy, výroba reklamních plachet a cedulí apod.	V	750,0
0406 Partnerská spolupráce		-150,0

5901 Nespecifikované rezervy		-150,0
Částka určená na přímou podporu partnerské spolupráce, případně na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.	V	150,0
0408 Informační centrum		-1 100,0
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám		-1 100,0
Dotace na činnost Informačního centra Litomyšl. Součástí je i částka určená na úhradu elektřiny, nájemného, vodného a stočného v IC na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 245 tis. Kč, z toho nájem asi 112 tis. Kč bez DPH). V Informační kanceláři na zámku platí náklady na provoz Zámecké návrší, z. ú. S provozovatelkou infocentra má ZN sepsanou smlouvu, na jejímž základě platí část nákladů na energie a vodu.	V	1 100,0
0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		-908,0
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím		-66,0
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
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně		-842,0
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
0412 Překlady		-30,0
5169 Nákup ostatních služeb		-30,0
Překlady textů do průvodců a tištěných materiálů	V	30,0
0419 Andělské adventní neděle a Silvestr		-450,0
5169 Nákup ostatních služeb		-450,0
Částečné náklady na organizaci Andělských adventních nedělí na zámeckém návrší.	V	250,0
Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje včetně čochovky.	V	200,0
0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí		-200,0
5169 Nákup ostatních služeb		-200,0
Náklady na aktualizovaný dotisk knihy Litomyšl na prahu třetího tisíciletí - tisk, grafika, překlady, případně pořízení fotografií.	V	200,0
0423 Nástěnný kalendář		-90,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-90,0
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
0429 Lázně ducha		-400,0
5169 Nákup ostatních služeb		-400,0
Náklady spojené s pořádáním a technickým zajištěním akce.	V	400,0
0430 Litomyšlské dvorky		-150,0
5169 Nákup ostatních služeb		-150,0
Náklady na uspořádání akce Litomyšlské dvorky, která se koná druhý víkend v září - v rámci Dnů otevřených dveří památek.	V	150,0
0434 Gastronomické slavnosti M.D.Retigové		-350,0
5169 Nákup ostatních služeb		-350,0
Náklady spojené s pořádáním a technickým zajištěním akce.	V	350,0

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

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

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

celkem příjmy	207,0 tis. Kč	
celkem výdaje	41 794,0 tis. Kč	
rozdíl	-41 587,0 tis. Kč	

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

Model rozpočtu 2025 - Zámecké návrší z. ú.

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Předpoklad rozpočet 2025	Model rozpočet 2026
Náklady					
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
501x	Spotřební materiál	1 447 360 Kč	1 776 000 Kč	1 738 000 Kč	1 916 000 Kč
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
502x	Spotřeba energie	1 940 685 Kč	2 160 000 Kč	2 160 000 Kč	2 160 000 Kč
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
504x	Prodané zboží	90 530 Kč	94 000 Kč	86 000 Kč	94 000 Kč
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
511x	Opravy a údržba	178 371 Kč	200 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč
512 101	Cestovné	- Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
512x	Cestovné	- Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
513 101	Náklad na reprezentaci	7 325 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
513x	Náklady na reprezentaci	7 325 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
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, maily, 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
518x	Služby	4 436 057 Kč	5 159 000 Kč	5 159 000 Kč	5 314 000 Kč
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
52x	Osobní náklady	9 832 878 Kč	10 938 734 Kč	10 938 734 Kč	11 855 651 Kč
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
53x	Daně a poplatky	44 800,69 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
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
54x	Ostatní náklady	111 049,12 Kč	153 500,00 Kč	153 500,00 Kč	153 500,00 Kč
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
55x	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	49 008,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
582 000	Poskytnuté členské příspěvky	2 400 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
58x	Poskytnuté příspěvky	2 400,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
591 000	Daň z příjmů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
59x	Daň z příjmů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
N	Náklady celkem	18 140 462 Kč	20 648 234 Kč	20 592 234 Kč	21 850 151 Kč
Výnosy					
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
602x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	17 873 594 Kč	20 373 000 Kč	20 308 000 Kč	21 583 000 Kč
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
604x	Prodané zboží	136 812 Kč	148 000 Kč	148 000 Kč	148 000 Kč
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
64x	Ostatní výnosy	131 331 Kč	80 100 Kč	80 100 Kč	80 100 Kč
654 000	Tržby z prodeje materiálu	- Kč			
65x	Tržby z prodeje majetku	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
682 000	Přijaté příspěvky (dary)		33 000 Kč	33 000 Kč	33 000 Kč
68x	Přijaté příspěvky	- Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
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
V	Výnosy celkem	18 171 736 Kč	20 659 100 Kč	20 594 100 Kč	21 869 100 Kč
Zisk	Hospodářský výsledek	31 274 Kč	10 866 Kč	1 866 Kč	18 949 Kč

Rozpočet kapitoly č. 07 v roce 2026

komentáře k rozpočtu

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

0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	-6 408,0	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-620,0	
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
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	-276,0	
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
5162 Služby elektronických komunikací	-614,0	
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
5164 Nájemné	-533,0	
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
5167 Služby školení a vzdělávání	-55,0	
Školení uživatelů zaměřené na vzdělávání a osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti s akreditací Ministerstva vnitra.	V	55,0
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-4 090,0	
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
5169 Nákup ostatních služeb		-170,0
Prodloužení domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu, andelskalitomysl.cz, naseitomysl.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
5171 Opravy a udržování		-50,0
Opravy hardwaru.	V	50,0

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

celkem příjmy		5 740,0 tis. Kč
celkem výdaje		14 183,0 tis. Kč
rozdíl		-8 443,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

0290 Stipendium Zdeňka Kopala	-15,0
5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-15,0
Stipendium Zdeňka Kopala	V 15,0

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

0303 Mateřská škola v Líbáncích	-6 406,0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 406,0
Příspěvek	V 6 406,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celkem příjmy		22 916,0 tis. Kč
celkem výdaje		86 393,0 tis. Kč
rozdíl		-63 477,0 tis. Kč

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

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

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

celkem příjmy	2 720,0 tis. Kč
celkem výdaje	0,0 tis. Kč
rozdíl	2 720,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2637 Parkové úpravy na Černé Hoře		-400,0
51813 OSTATNÍ SLUŽBY		-400,0
Parkové úpravy rekreačního lesa na Černé hoře.	N	400,0

celkem výnosy		32 445,0 tis. Kč
celkem náklady		27 448,0 tis. Kč
hospodářský výsledek		4 997,0 tis. Kč

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

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

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

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

celkem příjmy		4 161,0 tis. Kč
celkem výdaje		10 742,0 tis. Kč
rozíl		-6 581,0 tis. Kč

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

0229 Krizové řízení		-200,0
5903 Rezerva na krizová opatření		-200,0
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
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny		-400,0
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		750,0
Dotace státu a kraje na pořízení přívěsu za dopravní auto JPO Nedošín a přívěs za dopravní auto JPO Nová Ves	P	750,0
6123 Dopravní prostředky		-1 150,0
Dopravní auto pro JPO Nedošín. Přívěs za dopravní auto JPO Nová Ves	V	1 150,0
0231 Jednotky požární ochrany		-1 083,0
2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		300,0
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
5019 Ostatní platy		-75,0
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
5021 Ostatní osobní výdaje		-350,0
Odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice ev. č. OS/1311/R, pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl) za rok 2026.	V	350,0
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		-15,0
Pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO).	V	15,0
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		-100,0
Zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky (požadavky JPO II a JPO V)	V	100,0
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		-30,0
Nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO.	V	30,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-90,0
Spotřební materiál pro jednotlivá JPO (žehliční nářadí, proudnice, savice, přenosné svítidlo..).	V	90,0
5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod		-5,0
Spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích.	V	5,0
5153 Plyn		-130,0
Spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích.	V	130,0
5154 Elektrická energie		-180,0
Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích.	V	180,0
5156 Pohonné hmoty a maziva		-65,0
Spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých JPO.	V	65,0
5162 Služby elektronických komunikací		-5,0
Telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet).	V	5,0
5163 Služby peněžních ústavů		-110,0
Pojištění vozidel jednotlivých JPO.	V	110,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-30,0
Školení, odborná příprava členů JPO.	V	30,0
5169 Nákup ostatních služeb		-50,0
Zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasicích přístrojů... Hasičské soutěže a jiné akce pořádané JPO.	V	50,0

5171 Opravy a udržování		-110,0
Opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasící technika, dýchací přístroje...).	V	110,0
Požadavek JPOII (oprava vozidel DAF).		
5222 Neinvestiční transfery spolkům		-36,0
Dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 100 Kč/člen.	V	36,0
5321 Neinvestiční transfery obcím		-2,0
Příspěvek obci Budislav na JPO v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav).	V	2,0

0236 Sociální fond MÚ		153,0
4134 Převody z rozpočtových účtů		1 550,0
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
5175 Pohoštění		-5,0
Pohoštění a dary.	V	5,0
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		-1 392,0
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

0238 Obecní zastupitelstvo		-4 355,0
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		-3 250,0
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
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-812,0
Zákonný odvod na sociální pojištění (výše výdaje je přímo úměrná položce 5023)	V	812,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-293,0
Odvod na zdravotní pojištění (výše výdaje je přímo úměrná položce 5023)	V	293,0

0239 Městský úřad, správa		-47 915,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu		28 075,9
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. ROK 2025 (rok 2026 zatím není známo): 484.616 Kč příspěvek na základní působnost; 4.823.766 Kč příspěvek na pověřený obecní úřad; 15 622 271 Kč příspěvek na rozšířenou působnost; 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 fikci; 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
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		260,1
Příjmy z veřejnoprávních smluv s obcemi ve správním obvodu města Litomyšl (agenda přestupků, SPOD, silniční správní úřad, GDPR).	P	260,1
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		-49 298,0
Platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl (výpočet podle platného usnesení RaM pro rok 2026).	V	49 298,0
5021 Ostatní osobní výdaje		-1 300,0

Odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce (výše hodinové sazby je vázána na minimální mzdu).	V	1 300,0
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-12 324,0
Odvod na sociální pojištění (výše výdaje je přímo úměrná položce 5011 a je vázána na zákonnou sazbu výše odvodu).	V	12 324,0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-4 437,0
Odvod na zdravotní pojištění (výše výdaje je přímo úměrná položce 5011 a je vázána na zákonnou sazbu výše odvodu).	V	4 437,0
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání		-220,0
Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.	V	220,0
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		-7,0
Oděvní součásti stejnozkroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení.	V	7,0
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky		-20,0
Odborné publikace, knihy a tisk (normy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk).	V	20,0
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		-150,0
Nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, skartovačky, regály do spisoven...).	V	150,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-700,0
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
5161 Poštovní služby		-1 600,0
Poštovné podle platného ceníku České pošty a. s.	V	1 600,0
5164 Nájemné		-60,0
Nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města).	V	60,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-500,0
Právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...).	V	500,0
5167 Služby školení a vzdělávání		-450,0
Vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy).	V	450,0
5169 Nákup ostatních služeb		-2 600,0
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
5171 Opravy a udržování		-40,0
Opravy vybavení kanceláří MěÚ.	V	40,0
5173 Cestovné		-450,0
Náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle platné směrnice ev. č. OS/1204/R, poskytování a účtování cestovních náhrad).	V	450,0
5175 Pohoštění		-300,0
Občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice ev. č. OS/1207/R, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci).	V	300,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		-40,0
Poplatek komoditní burze za nákup energií (elektrická energie, plyn) pro město na rok 2027.	V	40,0
5194 Výdaje na věcné dary		-20,0
Ceny a dary města při slavnostních příležitostech a událostech.	V	20,0
5342 Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů		-1 650,0
Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu (rozpočtováno jako příjem na kapitole 12 organizaci 0236 Sociální fond MU a kapitole 10) 1550.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 12 org. 0236 Sociální fond MU 100.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 10 org. 0261 Sociální fond lesů	V	1 650,0
5362 Platby daní státnímu rozpočtu		-35,0
Poplatky a daně.	V	35,0
5901 Nespecifikované rezervy		-50,0

Rezerva rady města na výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti (státní správy) města Litomyšl jako obce s rozšířenou působností (znalecké posudky, tlumočení, překlady ...)	V	50,0
--	---	------

0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl		-253,0
5139 Náкуп materiálu jinde nezařazený		-5,0
Náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM).	V	5,0
5154 Elektrická energie		-40,0
Spotřeba elektrické energie.	V	40,0
5169 Náкуп ostatních služeb		-3,0
Náklady na služby na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	3,0
5171 Opravy a udržování		-5,0
Náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM).	V	5,0
5192 Poskytnuté náhrady		-200,0
Příspěvek na činnost osadních výborů (podle platné směrnice Statut a pravidla pro činnost osadních výborů města ev. č. OS/1219/Z).	V	200,0

0253 Obřady		-180,0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		-180,0
Příspěvek pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ (podle platné směrnice, zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Litomyšle na ošatné a úpravu zevnějšku osobám provádějícím občanské obřady ev. č. OS/1208/R).	V	180,0

0405 Informace		1,0
2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		1,0
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

0410 Městská TV		-1 100,0
5169 Náкуп ostatních služeb		-1 100,0
Výdaje na základě smlouvy na kabelovou televizi (navýšeno o inflaci podle smlouvy).	V	1 100,0

0416 Veřejný rozhlas		-50,0
5169 Náкуп ostatních služeb		-50,0
Výdaje na provoz městského rozhlasu.	V	50,0

0417 Lilie		-190,0
2111 Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		600,0
Příjem z reklamy v radničním zpravodaji Lilie a z prodeje předplatitelům.	P	600,0
5139 Náкуп materiálu jinde nezařazený		-650,0
Náklady na výrobu radničního zpravodaje Lilie.	V	650,0
5161 Poštovní služby		-140,0
Náklad na poštovné pro distribuci radničního zpravodaje Lilie.	V	140,0

0436 Participativní rozpočet		-50,0
5169 Náкуп ostatních služeb		-50,0
Výdaje na grafiku a propagaci participativního rozpočtu.	V	50,0

0437 Mediální servis		-180,0
5169 Náкуп ostatních služeb		-180,0
Výdaje na monitoring tisku a na objednávky inzerce.	V	180,0

celkem příjmy		31 537,0 tis. Kč
celkem výdaje		87 339,0 tis. Kč
rozdíl		-55 802,0 tis. Kč

Rozpočet kapitoly č. 15 v roce 2026

komentáře k rozpočtu

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

0199 Lesní hospodářské osnovy		0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		500,0
Příjem z MZe na zpracování lesních hospodářských osnov Litomyšl-La	P	500,0
5169 Nákup ostatních služeb		-500,0
Zpracování lesních hospodářských osnov Litomyšl-La	V	500,0
0239 Městský úřad,správa		-170,0
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		250,0
Část odvodu za zábory zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci. Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 30% z předpisu poukazuje na účet města. Nelze přesně specifikovat. Bude řešeno změnou rozpočtu	P	250,0
1361 Příjem ze správních poplatků		100,0
Správní poplatky zejména za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám	P	100,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		120,0
Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy z Programu péče o krajinu	P	120,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		-10,0
Ekologická výchova drobný materiál, panely,ap.	V	10,0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		-230,0
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	
5169 Nákup ostatních služeb		-400,0
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 vlastníci VKP či památného stromu 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		970,0 tis. Kč
celkem výdaje		1 140,0 tis. Kč
rozíl		-170,0 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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	Spotřeba materiálu	480	15	495	480	15	495	438	10	448	730	10	740
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	Spotřeba energie	332	0	332	332		332	332		332	361		361
506..	Aktivace dlouhod. majetku	0	0	0	0		0	0		0	0		0
507..	Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0		0	0		0	0		0
508..	Změna stavu vlastní výroby	0	0	0	0		0	0		0	0		0
511 300	Opravy a udržování	50	0	50	50		50	10		10	50		50
512 500	cestovné	10		10	10		10	20		20	12		12
512xx	Cestovné	10	0	10	10		10	20		20	12		12
513 300	Náklady na reprezentaci	15	5	20	15	5	20	15		15	15	2	17
5130300	Náklady na reprezentaci	15	5	20	15	5	20	15		15	15	2	17
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	Ostatní služby	194	100	294	224	100	324	355	132	487	258	120	378
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	Mzdové náklady	4832	25	4857	4827	0	4827	4827		4827	4748	25	4773
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	Zák.sociální pojištění	1642	0	1642	1642		1642	1642		1642	1614		1614
525 300	povinné úrazové pojištění	11		11	11		11	11		11	11		11
525..	Jiné sociální pojištění	11	0	11	11		11	11		11	11		11
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	Zák. sociální náklady	116	0	116	116		116	118		118	116		116
528..	Jiné sociální náklady	0		0	0		0	0		0	0		0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0		0	0		0	0		0
538xx	Jiné daně a poplatky	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
5420300	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0		0	0		0	0		0
549 300	neživotní pojištění	7		7	7		7	7		7	7		7

549..	ostatní náklady	0		0									
549xx	Ostatní náklady z činnosti	7	0	7	7		7	7		7	7		7
557xx	Granty: Město	30	0	30	0		0	0		0	30		30
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			
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	30	0	30	30		30	44		44	180		180
591..	Daň z příjmů	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
Náklady celkem OBEC		7749	145	7894	7744	120	7864	7819	142	7961	8132	157	8289
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
Náklady CELKEM		7749	145	7894	7855	120	7975	7930	142	8072	8132	157	8289

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
602xx	Výnosy z prodeje služeb	332	135	467	332	135	467	383	193	576	285	105	390
603 990	pronájem sálku							10		10	5		5
6030290	Výnosy z pronájmu - HČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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
646 100	prodej tiskárny							5					
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 300	zapojení RF	0		0	171		171	171		171			0
648 330	zapojení FO	0		0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	171		171	171		171			0
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
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	40	0	40	40		40	63		63	25		25
662 300	úroky účtu	0		0	0		0			0	0		0
662xx	Úroky	0	0	0	0		0			0	0		0
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR	0	0	0									
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
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	7387	0	7387	7186		7186	7186		7186	7869		7869
Výnosy celkem OBEC		7759	135	7894	7729	135	7864	7803	193	7996	8184	105	8289
Výnosy dotace , granty		0		0	10		10	10		10	0		0
Výnosy celkem STÁT		0		0	101		101	101		101	0		0
Výnosy CELKEM		7759	135	7894	7840	135	7975	7914	193	8107	8184	105	8289
Hospodářský výsledek		10	-10	0	-15	15	0	-16	51	35	52	-52	0

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	
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 činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hosp. 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
	Výnosy celkem obce	11724	620	3472	15816	12495	620	3472	16587	12644	850	3482	16976	12317	620	3635	16572
	Výnos-dotace SFK-kino																0
	Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty...																
	Výnosy kraj																
	VÝNOSY CELKEM	11724	620	3472	15816	12495	620	3472	16587	12644	850	3482	16976	12317	620	3635	16572
	Hospodářský výsledek	-544	570	-26	0	-197	570	-132	0	-317	800	-242	0	-570	570	0	0

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 přiložená tabulka regulace mezd 2026), nákladů na zák. pojištění, zvýšení přídělů 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>
Príspevek od města	8206	8962
Energie	1730	1784
Objem prostředků na platy	4534	4765
Přepočtený počet pracovníků	7	7
Předpokládaný příjem z vlastní činnosti	7610	7610
Celkový objem rozpočtu	15816	16572

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 přiložená 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 účet.

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 činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. 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
	Náklady celkem	5 588	8	5 596	5 503	8	5 511	5 274	13	5 286	5 796	8	5 804
	Náklady celkem OBEC	5 588	8	5 596	5 503	8	5 511	5 274	13	5 286	5 796	8	5 804
	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
	Náklady CELKEM	5 758	8	5 766	6 388	8	6 396	6 159	13	6 171	5 966	8	5 974

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
	Výnosy celkem OBEC	5 585	11	5 596	5 500	11	5 511	5 537	18	5 555	5 793	11	5 804
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
	Výnosy CELKEM	5 755	11	5 766	6 385	11	6 396	6 422	18	6 440	5 963	11	5 974
	Hospodářský výsledek	-3	3	0	-3	3	0	263	5	268	-3	3	0

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	

Náklady celkem OBEC	3490	0	3490	3823	0	3823	3823	0	3823	3576	0	4395	7971
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
Náklady CELKEM	21690	0	21690	22023	0	22023	22023	0	22023	17826	0	4395	22221

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
Výnosy celkem OBEC		3490	0	3490	3823	0	3823	3823	0	3823	3576	0	4395	7971
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
Výnosy CELKEM		21690	0	21690	22023	0	22023	22023	0	22023	17826	0	4395	22221
				0			0			0			0	
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. 2	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
Náklady celkem OBEC		3544	0	3544	3637	0	3637	3637	0	3637	3641	0	4540	8181
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
Náklady CELKEM		21744	0	21744	21837	0	21837	21837	0	21837	17891	0	4540	22431

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	1575	0	1575	1661	0	1661	1661	0	1661	1775	0	0	1775
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	1969	0	1969	1633	0	1633	1633	0	1633	1866	0	4540	6406
Výnosy celkem OBEC		3544	0	3544	3637	0	3637	3637	0	3637	3641	0	4540	8181
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
Výnosy CELKEM		21744	0	21744	21837	0	21837	21837	0	21837	17891	0	4540	22431
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 m.šts.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
Náklady celkem OBEC		3566	70	3636	4152	70	4222	4152	70	4222	3989	70	4549	8608
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
Náklady CELKEM		54007	70	54077	54593	70	54663	54593	70	54663	50589	70	4549	55208

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	Platy 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 příspěv. - nájemné MO			0	20		20	20		20	50			50
672..	úcelový příspěv. - zahr.cesty			0	20		20	20		20	0			0
672..	úcel.příspěv.- návštěva Levoča				10		10	10		10				
672..	úcelový příspěv. 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
Výnosy celkem OBEC		3386	250	3636	3972	250	4222	3972	250	4222	3809	250	4549	8608
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
Výnosy CELKEM		53827	250	54077	54413	250	54663	54413	250	54663	50409	250	4549	55208
				0			0			0				0
Hospodářský výsl.		-180	180	0	-180	180	0	-180	180	0	-180	180	0	0

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
	Výnosy celkem OBEC	3097	250	3347	3451	340	3791	3451	340	3791	3236	285	3706	7227
6xxxx	přísp. - UZ 33 353	40000		40000			0			0	36000			36000
6xxxx				0			0			0				0
				0			0			0				0
				0			0			0				0
	Výnosy CELKEM	43097	250	43347	3451	340	3791	3451	340	3791	39236	285	3706	43227
	Hospodářský výsl.	-110	110	0	-120	120	0	-120	120	0	-110	110	0	0

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	MÚ-úcelové-Aktivity školy	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	531		531	531		531	531		531	556		148	704
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	751		751	751		751	926		926	975			975
511xx	Opravy a údržba	300		300	300		300	300		300	318			318
512.100	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		120	123
512.204	MÚ-úcelové-zahraníčí děti				20		20	20		20				
512xx	Cestovné	3		3	23		23	23		23	3		120	123
513xx	Náklady na reprezentaci	2		2	2		2	2		2	5			5
518.200	Poštovné	4		4	4		4	4		4	2			2
518.203	Aktivity školy-služba	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	485		485	485		485	485		485	571		145	716
521.200	Mzdy nepedagogové												2193	2193
521.410	DPP - ŠK	80		80	80		80	80		80	80		20	100
521xx	Mzdové náklady	80		80	80		80	80		80	80		2213	2293
524.410	ZP nepedagog												198	198
524.420	SP nepedagog												544	544
524xx	Zák.sociální pojištění												742	742
525.100	4,2 promile zák.pojištění												108	108
525..	Jiné sociální pojištění												108	108
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	155		155	155		155	155		155	155		32	187
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	100		100	100		100	100		100	100			100
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek													
558.200	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	197		197	197		197	197		197	180			180
558.500	MÚ-úcelovéMMT	0		0	140		140	140		140				
558.400	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	25		25	25		25	25		25	25			25
558.213	MÚ-úcelové-počítačová učebna				150		150	150		150				
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	222		222	512		512	512		512	205			205

591xx	Daň z příjmů												
Náklady celkem OBEC		2629	2629	2939	2939	3114	3114	2968	3508	6476			
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			
Náklady CELKEM		37629	37629	39016	39016	39191	39191	34968	3508	38476			

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	300		300	300		300	300		300	300			300
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
Výnosy celkem OBEC		2579	50	2629	2889	50	2939	3064	50	3114	2918	50	3508	6476
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
Výnosy CELKEM		37579	50	37629	38966	50	39016	39141	50	39191	34918	50	3508	38476
Hospodářský výsl.		-50	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	50	0	0

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	čisticí 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			
Náklady celkem OBEC		498	1994	2492	510	2040	2550	527	2107	2634	531	2124	2655
Náklady dotace SR,EU, šablony, granty...													
Náklady celkem KRAJ A STÁT													
Náklady CELKEM		498	1994	2492	510	2040	2550	527	2107	2634	531	2124	2655

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
Výnosy celkem OBEC		298	2194	2492	310	2240	2550	327	2307	2634	322	2333	2655
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty...				0			0			0			0
Výnosy celkem KRAJ A STAT													
Výnosy CELKEM		298	2194	2492	310	2240	2550	327	2307	2634	322	2333	2655
				0			0			0			0
Hospodářský výsl.		-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-209	209	0

Zpracovala: Králová Štěpánka
Schválila: Mgr. Vofříšková 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
Náklady celkem OBEC		1898	20	1918	2235	18	2253	2235	18	2253	2206	20	1514	3740
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
Náklady CELKEM		22198	20	22218	23306	18	23324	23306	18	23324	21606	20	1514	23140
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	půjčovné 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	1460	32	1492	1523	29	1552	1523	29	1552	1464	30	0	1494
603xx	Výnosy z pronájmu		50	50		70	70		70	70			0	0
604 xx	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
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
64800	zapojení RF	0		0	0		0	0		0	0			0
64810	RF - sponzorské dary			0			0			0				0
64833	zapojení FO			0			0			0				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
649xx	Ostatní výnosy z činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
66230	úroky z běžného účtu	1		1	1		1	1		1	1			1
66231	úroky z termínovaných	5		5	60		60	60		60	60			60
662xx	Úroky	6	0	6	61	0	61	61	0	61	61	0	0	61
663 49	Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	370	0	370	570	0	570	570	0	570	671	0	1514	2185
Výnosy celkem OBEC		1836	82	1918	2154	99	2253	2154	99	2253	2196	30	1514	3740
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
Výnosy CELKEM		22136	82	22218	23225	99	23324	23225	99	23324	21596	30	1514	23140
				0			0			0				0
Hospodářský výsl.		-62	62	0	-81	81	0	-81	81	0	-10	10	0	0

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 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
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
Výnosy celkem OBEC		1949	50	1999	1949	50	1999	2024	85	2109	2038	50	1154	3242
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
Výnosy CELKEM		7519	50	7569	7519	50	7569	8024	85	8109	7248	50	1154	8452
Hospodářský výsl.		0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0

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
501xx	Spotřeba materiálu	4571	19	4590	4665	16	4681	4665	16	4681	4739	16	4755
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
502xx	Spotřeba energie	1901	1	1902	1816	1	1817	1816	1	1817	1847	1	1848
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
504xx	prodej recepce	0	425	425	0	505	505	0	505	505	0	529	529
511xx	Opravy a údržba	700	0	700	700	0	700	700	0	700	600	0	600
512xx	Cestovné	50	0	50	100	0	100	100	0	100	100	0	100
513xx	Náklady na reprezentaci	10	0	10	16	0	16	16	0	16	16	0	16
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
518xx	Ostatní služby	1776	0	1776	1598	0	1598	1598	0	1598	1671	0	1671
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
521xx	Mzdové náklady	36260	117	36377	36254	123	36377	36254	123	36377	36136	120	36256
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
524xx	Zák.sociální pojištění	12161	40	12201	11768	40	11808	11768	40	11808	11968	40	12008
525..	Jiné sociální pojištění (úrazové) 0,0042	152	0	152	150	0	150	150	0	150	149	0	149
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
527xx	Zák. sociální náklady	702	1	703	664	1	665	664	1	665	686	1	687
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544xx	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547xx	Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549-061	neživotní pojištění	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
549xx	Ostatní náklady z činnosti	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40

557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-052	náklady z DDNM	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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