

# **PŘÍLOHA**

**rozpočtu města Litomyše 2025**

**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 2024/2025	1	
Rozpočtová činnost podle kapitol a organizací	2 - 6	
Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací	7 - 8	
Hospodářský plán, investice a zásoby podle kapitol 2024/2025	9	
Podnikatelská činnost provozní podle kapitol a organizací	10 - 11	
Podnikatelská činnost - investice a zásoby podle kapitol a organizací	12	
Kapitola 01-oddělení majetkoprávní	13 - 18	Ing. Chadima
Kapitola 02-odbor místního a silničního hospodářství včetně Městských služeb Litomyšl s. r. o.	19 - 25	Ing. Jiráň
Kapitola 04-oddělení investic	26 - 31	Ing. Kubeš
Kapitola 05-odbor finanční	32 - 35	Ing. Valentová
Kapitola 06-odbor kultury a cestovního ruchu včetně Zámeckého návrší z. ú.	36 - 40	Ing. Severová
Kapitola 07 - Informační a komunikační technologie	41 - 42	Ing. Pavel Sodomka
Kapitola 08-odbor školství a sociální péče	43 - 47	PhDr. Mgr. Nádvoříková
Kapitola 09-odbor živnostenského úřadu	48	Ing. Šmíd
Kapitola 10-odbor Městských lesů	49 - 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	M. Holasová
Kapitola 17-odbor výstavby a územního plánování	62	RNDr. Vavříňová
Kapitola 18-odbor dopravy	63	Ing. Hebelka
<b>Příspěvkové organizace:</b>	64	
Městská knihovna	65 - 68	Ing. Pekníková
Smetanův dům	69 - 72	MgA. Krejčí
Městská galerie	73 - 75	Mgr. Zuzanařáková
MŠ Sedmikráska, 17. listopadu	76 - 78	R. Vacková
MŠ v Líbáncích, Lidická	79 - 81	Mgr. Borovičková
I. základní škola, Zámecká	82 - 84	Mgr. Vomočil
II. základní škola, U Školek	85 - 87	Mgr. Jirečková
III. základní škola, T.G.Masaryka	88 - 93	Mgr. Jirsa
ZUŠ B. Smetany	94 - 96	Mgr. Hegrová Ph.D.
Středisko volného času	97 - 99	Mgr. Štefl
Centrum sociální pomoci	100 - 102	Mgr. Fiedlerová

**Příjmy a výdaje podle kapitol**  
**Schválený rozpočet 2024/2025**

Kapitola	Schvál.rozp. <b>provoz</b> 2024			Sch. rozp. <b>investice</b> 2024			C e l k e m SR 2024			Návrh, <b>provoz</b> 2025			Návrh, <b>investice</b> 2025			C e l k e m 2025		
	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -	Příjmy	Výdaje	Saldo + -
<b>Zdroje k 1.1.2024</b>									<b>Předpokládané zdroje na konci roku 2024</b>									
Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)									Rezerva Rady města na Domov pro seniory (nezapojeno do rozpočtu)									
Zapojení rezervy z předchozího roku									Zapojení rezervy z předchozího roku									
<b>01 majetkoprávní</b>									<b>02 místní a siln. hosp.</b>									
<b>04 rozv.a invest.</b>									<b>05 finanční</b>									
<b>06 kultura,c.ruch</b>									<b>07 inform. a kom. techn.</b>									
<b>08 škol.a sociál.péče</b>									<b>09 živnostenský ú.</b>									
<b>10 Mě lesy</b>									<b>11 Mě policie</b>									
<b>12 kan.ved.MÚ</b>									<b>15 živ. prostředí</b>									
<b>16 správní</b>									<b>17 výstavby a ÚP</b>									
<b>18 dopravy</b>									<b>CELKEM</b>									
<b>Výsledek rozpočtu 2024</b>									<b>Výsledek rozpočtu 2025</b>									
<b>Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2024)</b>									<b>Volné zdroje k 31. 12. (zapojen plánovaný zůstatek k 1. 1. 2025)</b>									

**Financování:**

8124 splátky úvěrů - K05			0,0		9 470	-9 470,0	0,0	9 470,0	-9 470			0,0		9 246	-9 246	0,0	9 246,0	-9 246,0
8115 Změny stavu prostředků na účtu			0,0	13 762,5		13 762,5	13 762,5	0,0	13 763			0,0	15 738		15 738	15 738,0	0,0	15 738,0
<b>Financování celkem (pol.8xxx)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 763</b>	<b>9 470</b>	<b>4 293</b>	<b>13 762,5</b>	<b>9 470,0</b>	<b>4 292,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>15 738</b>	<b>9 246</b>	<b>6 492,0</b>	<b>15 738,0</b>	<b>9 246,0</b>	<b>6 492,0</b>

11.11.2024  
Ing. Peřinová

## Rozpočtová činnost: kapitoly/organizace v roce 2025

organizace	příjem	výdaj	saldo
<b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b>			
0211 Pivovar		879,0	-879,0
0239 Městský úřad,správa	100,0	3 724,0	-3 624,0
0263 Ostatní nebytové prostory města		197,0	-197,0
0408 Informační centrum		2,0	-2,0
4101 Správa pozemků	22,0	3 194,0	-3 172,0
celkem	<b>122,0</b>	<b>7 996,0</b>	<b>-7 874,0</b>
<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>			
0201 Komunikace		650,0	-650,0
0205 Poplatky a půjčky	280,0		280,0
0239 Městský úřad,správa	60,0		60,0
0241 LIKO-komunální odpady		12 300,0	-12 300,0
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		3 539,0	-3 539,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	300,0	56 558,0	-56 258,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		390,0	-390,0
celkem	<b>3 140,0</b>	<b>76 552,0</b>	<b>-73 412,0</b>
<b>03 Odbor rozvoje a investic - oddělení rozvoje - převedeno na kapitolu 04</b>			
celkem			
<b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>			
0311 Základní škola Zámecká		1 000,0	-1 000,0
0313 Základní škola T.G.Masaryka		1 000,0	-1 000,0
0436 Participativní rozpočet		500,0	-500,0
1008 Mobiliář-infosystém		500,0	-500,0
1036 Alzheimer centrum, CSP		1 000,0	-1 000,0
1056 Sociální bydlení v Litomyšli		6,0	-6,0
1070 Revitalizace Smetanovo náměstí Litomyšl		5 000,0	-5 000,0
1072 Světelná křižovatka		6,0	-6,0
1096 Kolumbárium		3 000,0	-3 000,0
1137 Cyklostezka Vertex-Nedošín		6,0	-6,0
1184 Energetické projekty EPC		4 180,0	-4 180,0
1260 Smetanův dům - oprava střech a krovů		11 000,0	-11 000,0
1267 Zámecké návrší - opravy		1 350,0	-1 350,0
1271 Snížení energetické náročnosti budov		2 000,0	-2 000,0
1282 Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	5 300,0	7 000,0	-1 700,0
1288 Chodník podél III/36016 Kornice	2 500,0	3 000,0	-500,0
1289 Rozšíření kompostárny		10,0	-10,0
1290 Zámecká obrazárna		6,0	-6,0

1291 Oprava hasičské zbrojnice SDH Lány		3 000,0	-3 000,0
1302 Domov pro seniory		200,0	-200,0
1329 Sběrný dvůr		6,0	-6,0
1343 Odborné učebny ZŠ U Školek		6,0	-6,0
1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)		6,0	-6,0
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	16 850,0	10,0	16 840,0
2628 Revitalizace Panských rybníků		6,0	-6,0
3900 Středisko volného času		6,0	-6,0
3914 Údržba měst.domů v historickém centru		1 000,0	-1 000,0
3916 Modernizace místní komunikace Na Lánech		6,0	-6,0
4010 Opravy chodníků a komunikací		4 000,0	-4 000,0
4012 Regenerace památek	800,0	1 000,0	-200,0
4032 Dům U Rytířů		23 000,0	-23 000,0
4090 Projekty stavitele		2 000,0	-2 000,0
4096 Veřejné osvětlení		2 000,0	-2 000,0
4100 Nedošín		333,0	-333,0
4200 Kornice		230,0	-230,0
4300 Pohodlí		325,0	-325,0
4400 Nová Ves		207,0	-207,0
4500 Pazucha		220,0	-220,0
4600 Suchá		195,0	-195,0
5000 Správa majetku města		4 500,0	-4 500,0
5003 Podsíně podloubí		400,0	-400,0
celkem	<b>25 450,0</b>	<b>84 268,0</b>	<b>-58 818,0</b>
<b>05 Odbor finanční</b>			
0001 Investice města 2018-19 - splátky jistin a úroků		825,0	-825,0
0239 Městský úřad,správa	4 515,0	21 491,0	-16 976,0
0241 LIKO-komunální odpady	9 500,0		9 500,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost	16 327,0		16 327,0
0600 Daňové příjmy	252 000,0		252 000,0
1130 Krytý bazén		600,0	-600,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané		1 000,0	-1 000,0
celkem	<b>282 342,0</b>	<b>23 916,0</b>	<b>258 426,0</b>

<b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>			
0218 Ostatní kulturní činnost		950,0	-950,0
0223 Pravidelné kulturní akce		8 370,0	-8 370,0
0250 Církev		300,0	-300,0
0400 Tisk a kopírování	7,0		7,0
0401 Propagační materiály	200,0	420,0	-220,0
0402 Tisk plakátů, letáků		450,0	-450,0
0403 Reklamní prezentační akce		700,0	-700,0
0406 Partnerská spolupráce		150,0	-150,0
0408 Informační centrum		1 050,0	-1 050,0
0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad		908,0	-908,0
0412 Překlady		30,0	-30,0
0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu		275,0	-275,0
0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí		200,0	-200,0
0423 Nástěnný kalendář		80,0	-80,0
0429 Lázně ducha		330,0	-330,0
0430 Litomyšlské dvorky		150,0	-150,0
0434 Gastronomické slavnosti M.D.Retigové		300,0	-300,0
0440 Světový den architektury	2,0	100,0	-98,0
0498 Literární rezidence		100,0	-100,0
0499 Regionální muzeum		400,0	-400,0
0501 Městská knihovna		7 387,0	-7 387,0
0505 Smetanův dům		8 206,0	-8 206,0
0506 Městská galerie		5 730,0	-5 730,0
1226 Zámecké návrší-Provoz		2 100,0	-2 100,0
3217 Music Club Kotelna		550,0	-550,0
celkem	<b>209,0</b>	<b>39 236,0</b>	<b>-39 027,0</b>
<b>07 Informační a komunikační technologie</b>			
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)		6 779,0	-6 779,0
celkem		<b>6 779,0</b>	<b>-6 779,0</b>
<b>08 Odbor školství a sociální péče</b>			
0239 Městský úřad,správa	33,0		33,0
0284 Komise pro vzdělávání, komunitní plánování a sociální oblast		1 550,0	-1 550,0
0285 Pěstounská péče	236,0	236,0	
0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci		70,0	-70,0
0302 Mateřská škola Sedmikráska		1 962,0	-1 962,0
0303 Mateřská škola v Líbáncích		1 969,0	-1 969,0
0310 Primirest - zařízení školního stravování	2 441,0	2 620,0	-179,0
0311 Základní škola Zámecká		2 934,0	-2 934,0
0312 Základní škola U Školek		2 682,0	-2 682,0
0313 Základní škola T.G.Masaryka		2 229,0	-2 229,0
0317 Městská sportovní hala		1 492,0	-1 492,0

0332 Základní umělecká škola		2 870,0	-2 870,0
0333 Středisko volného času		1 049,0	-1 049,0
0335 Školní parlamenty		90,0	-90,0
0345 Pionýr		40,0	-40,0
0346 Junák		40,0	-40,0
0349 Současnost a perspektiva	696,0	716,0	-20,0
0350 Semináře	10,0	10,0	
0355 Fond pro sport a volný čas	10,0	10,0	
0356 Toulcovy prázdninové pátky	120,0	494,0	-374,0
0357 Individuální dotace do vzdělávání		60,0	-60,0
0362 Ruka pro život		260,0	-260,0
1111 Centrum sociální pomoci	16 952,0	22 885,0	-5 933,0
1217 Rodinné centrum		310,0	-310,0
1505 MAP IV - přímé náklady	2 805,0	1 736,0	1 069,0
1506 MAP IV - nepřímé náklady		1 122,0	-1 122,0
2263 Komise pro sport a tělovýchovu		3 600,0	-3 600,0
2264 Dětská hřiště		1 030,0	-1 030,0
celkem	<b>23 303,0</b>	<b>54 066,0</b>	<b>-30 763,0</b>
<b>09 Odbor živnostenského úřadu</b>			
0901 Živnostenský úřad	220,0		220,0
0902 Výherní hrací přístroje	2 000,0		2 000,0
celkem	<b>2 220,0</b>		<b>2 220,0</b>
<b>10 Odbor městských lesů</b>			
0260 Městské lesy	1 000,0	1 000,0	
0261 Sociální fond lesů	100,0	100,0	
celkem	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	
<b>11 Městská policie</b>			
0210 Parkování ve městě	3 900,0	330,0	3 570,0
0216 Psinec Pohodlí	1,0	33,0	-32,0
0237 Městská policie	100,0	9 689,0	-9 589,0
0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270	150,0	215,0	-65,0
celkem	<b>4 151,0</b>	<b>10 267,0</b>	<b>-6 116,0</b>
<b>12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu</b>			
0220 Spot o Litomyšli		50,0	-50,0
0227 Grafický manuál - sjednocení vzhledu		100,0	-100,0
0229 Krizové řízení		200,0	-200,0
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny	2 250,0	3 000,0	-750,0
0231 Jednotky požární ochrany	100,0	1 231,0	-1 131,0
0236 Sociální fond MÚ	1 550,0	1 382,0	168,0
0238 Obecní zastupitelstvo		4 020,0	-4 020,0
0239 Městský úřad, správa	28 246,4	75 673,4	-47 427,0
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		1 000,0	-1 000,0
0416 Veřejný rozhlas		50,0	-50,0
0417 Lilie	600,0	790,0	-190,0
0436 Participativní rozpočet		50,0	-50,0
0437 Mediální servis		180,0	-180,0
celkem	<b>32 747,4</b>	<b>88 159,4</b>	<b>-55 412,0</b>
<b>13 převedeno na kapitoly 01, 06</b>			
celkem			
<b>14 převedeno na kapitolu 08</b>			
celkem			
<b>15 Odbor životního prostředí</b>			
0239 Městský úřad,správa	320,0	490,0	-170,0
celkem	<b>320,0</b>	<b>490,0</b>	<b>-170,0</b>
<b>16 Odbor správní</b>			
0215 Cestovní doklady	800,0		800,0
0219 Komise pro občanské záležitosti		69,0	-69,0
0235 Obřadní síň		56,0	-56,0
0239 Městský úřad,správa	400,0	2,0	398,0
0254 Přestupky	40,0	10,0	30,0
1616 Průkazové foto	20,0		20,0
2024 Volby do zastup.kraje,senátu a Evr.parlamentu 2024	8,0		8,0
2025 Volby do PS parlamentu ČR v r. 2025	550,0	600,0	-50,0
celkem	<b>1 818,0</b>	<b>737,0</b>	<b>1 081,0</b>
<b>17 Odbor výstavby a územního plánování</b>			
0251 Geografický informační systém		90,0	-90,0
4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie		428,0	-428,0
4106 Správní poplatky na výstavbě	1 001,0	13,0	988,0
4108 Územně analytické podklady		56,0	-56,0
celkem	<b>1 001,0</b>	<b>587,0</b>	<b>414,0</b>
<b>18 Odbor dopravy</b>			
0239 Městský úřad,správa	4 600,0	4 528,0	72,0
0255 Řidičské průkazy	420,0		420,0
celkem	<b>5 020,0</b>	<b>4 528,0</b>	<b>492,0</b>
<b>celkem za všechny kapitoly</b>			
	<b>382 943,4</b>	<b>398 681,4</b>	<b>-15 738,0</b>

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 11.11.2024



# Rozpočtová činnost: souhrn investic podle kapitol a organizací v roce 2025

položky 6xxx

<b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b>		
0239 Městský úřad,správa	výměna služebního auta octavia	800,0
0211 Pivovar	zápočet za zhodnocení budovy ZN (400) a Státní oblastní archiv (479)	879,0
4101 Správa pozemků	výkupy a směny pozemků, např. cyklostezky, průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání	3 000,0
		<b>4 679,0</b>
<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>		
0242 Odpadové hospodářství	Nákup kontejnerů na tříděný odpad	80,0
0259 Místní hospodářství a životní prostředí	Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.	300,0
		<b>380,0</b>
<b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>		
1070 Revitalizace Smetanovo náměstí Litomyšl	rozšíření chodníku - pobytové zóny v úseku od obchodu Stratílek po obytnou zónu u věže	5 000,0
1184 Energetické projekty EPC	En. projekty metodou EPC - splátky	4 000,0
4090 Projekty stavitele	PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	2 000,0
1302 Domov pro seniory	Domov pro seniory, žádost o dotaci, veřejná zakázka	200,0
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	1 000,0
1282 Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	7 000,0
0436 Participativní rozpočet	Participativní rozpočet	500,0
4032 Dům U Rytířů	Dům U Rytířů - stavba	23 000,0
1288 Chodník podél III/36016 Kornice	Chodník podél III/36016 Kornice - stavba	3 000,0
1096 Kolumbárium	Kolumbárium	3 000,0
		<b>49 700,0</b>
<b>05 Odbor finanční</b>		
0239 Městský úřad,správa	Rezerva na budoucí investiční projekty	8 000,0
		<b>8 000,0</b>
<b>06 Odbor kultury a cestovního ruchu</b>		
0223 Pravidelné kulturní akce	Příspěvek na nové zastřešení pro Nadační fond Smetanový sál	5 000,0
0506 Městská galerie	Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	200,0
		<b>5 200,0</b>
<b>07 Informační a komunikační technologie</b>		
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Systém pro vytěžování přijatých faktur, úpravy ekonomického systému a jeho nastavení (144 tis. Kč) + platba za každý zpracovaný dokument (8,50 Kč/dokument * 5500 ks = 46 tis. Kč).	190,0
0252 Informační a komunikační technologie	Motorgenerátor jako záložní zdroj elektrické energie pro serverovou infrastrukturu MěÚ Litomyšl, městský kamerový dohledový systém a krizové řízení (pro řídicí orgány při	500,0

(ICT)	výpadku el. energie).	
0252 Informační a komunikační technologie (ICT)	Software pro ochranu koncových zařízení před DNS útoky.	240,0
		<b>930,0</b>
<b>08 Odbor školství a sociální péče</b>		
0332 Základní umělecká škola	Investiční příspěvek na nákup klavírů	2 500,0
2264 Dětská hřiště	Nákup herních prvků - Husovka, revitalizace Výsluní	1 000,0
		<b>3 500,0</b>
<b>12 Odbor kanceláře vedení městského úřadu</b>		
0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny	DA Nedošín (realizováno pouze po přiznání dotace ze státu a Pk) Přívěs za DA Pohodlí a Nová Ves (realizováno pouze po přiznání dotace ze státu a Pk)	3 000,0
		<b>3 000,0</b>
<b>Celkem za všechny kapitoly</b>		<b>75 389,0</b>

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 11.11.2024

## Hospodářský plán na rok 2025 podle kapitol

porovnání: roky 2024/2025

v tis. Kč

kapitola	plán rok 2024			plán rok 2025		
	výnosy	náklady	výsledek hospodaření	výnosy	náklady	výsledek hospodaření
K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní	18 835,0	6 083,0	12 752,0	17 006,0	5 889,0	11 117,0
K02 odbor místního a silničního hospodářství	37 397,0	27 913,0	9 484,0	47 014,0	20 333,0	26 681,0
K04 odbor rozvoje a investic - oddělení investic	250,0	14 718,0	-14 468,0		28 318,0	-28 318,0
K05 odbor finanční	1,0	5 319,0	-5 318,0	1,0	4 714,0	-4 713,0
K10 odbor městských lesů	29 470,0	25 964,0	3 506,0	31 038,0	26 525,0	4 513,0
<b>C e l k e m</b>	<b>85 953,0</b>	<b>79 997,0</b>	<b>5 956,0</b>	<b>95 059,0</b>	<b>85 779,0</b>	<b>9 280,0</b>

## Hospodářský plán investic a zásob na rok 2025 podle kapitol

porovnání: roky 2024/2025

v tis. Kč

kapitola	Investice a zásoby			Investice a zásoby		
	2024			2025		
	dotace, úvěry	výdaje	saldo, rozdíl	dotace, úvěry	výdaje	saldo, rozdíl
K01 odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní	0,0	1 800,0	-1 800,0	0,0	0,0	0,0
K04 odbor rozvoje a investic - oddělení investic	0,0	2 500,0	-2 500,0	0,0	10 200,0	-10 200,0
K05 odbor finanční	0,0	871,0	-871,0	1 000,0	870,0	130,0
K10 odbor městských lesů	0,0	898,0	-898,0	0,0	80,0	-80,0
<b>C e l k e m</b>	<b>0,0</b>	<b>6 069,0</b>	<b>-6 069,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>11 150,0</b>	<b>-10 150,0</b>

11.11.2024

Ing. Peřinová

## Podnikatelská činnost provozní: kapitoly/organizace v roce 2025

kapitola / organizace	výnos	náklad	hospodářský výsledek
<b>01 Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní</b>			
0211 Pivovar	3 796,0	779,0	3 017,0
0217 KD Pohodlí	34,0	131,0	-97,0
0263 Ostatní nebytové prostory města	4 716,0	857,0	3 859,0
0408 Informační centrum	248,0	99,0	149,0
0900 Tenis Líbánky	1 165,0	2 132,0	-967,0
3904 Ropkova čp. 51	791,0	118,0	673,0
3905 Purkyňova čp. 918	800,0	370,0	430,0
3906 Toulouvcovo nám. čp.1163 a 156	1 408,0	196,0	1 212,0
4101 Správa pozemků	4 048,0	1 207,0	2 841,0
celkem	<b>17 006,0</b>	<b>5 889,0</b>	<b>11 117,0</b>
<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>			
0242 Odpadové hospodářství	82,0	83,0	-1,0
0510 Tepelné hospodářství	1 600,0	612,0	988,0
2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.	15 410,0	13 233,0	2 177,0
2261 Ostatní tělovýchovná zařízení		3,0	-3,0
4258 Městská ČOV		1 566,0	-1 566,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť	29 922,0	4 836,0	25 086,0
celkem	<b>47 014,0</b>	<b>20 333,0</b>	<b>26 681,0</b>
<b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>			
1075 DPS čp.1126,1150		1 500,0	-1 500,0
1108 Zim.stad.		6,0	-6,0
1357 Zateplení haly TJ Jiskra		6,0	-6,0
1623 Bytový dům Z. Kopala 1180 - opravy		2 100,0	-2 100,0
2626 Opravy lesních cest		6,0	-6,0
3904 Ropkova čp. 51		3 000,0	-3 000,0
4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.		1 000,0	-1 000,0
4090 Projekty stavitele		200,0	-200,0
4259 Vodovodní a kanalizační síť		16 500,0	-16 500,0
5000 Správa majetku města		4 000,0	-4 000,0
celkem		<b>28 318,0</b>	<b>-28 318,0</b>
<b>05 Odbor finanční</b>			
0239 Městský úřad,správa	1,0	20,0	-19,0
0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost		4 675,0	-4 675,0
1108 Zim.stad.		19,0	-19,0
celkem	<b>1,0</b>	<b>4 714,0</b>	<b>-4 713,0</b>

<b>10 Odbor městských lesů</b>			
0260 Městské lesy	30 795,0	25 602,0	5 193,0
0262 Výkup dřeva	150,0	140,0	10,0
0265 Lesy-péče o krajinu		1,0	-1,0
0276 Stopovač - Městské lesy	3,0	5,0	-2,0
2623 Pořízení traktoru	50,0	100,0	-50,0
2630 Nákup lesní mechanizace	40,0	77,0	-37,0
2637 Parkové úpravy na Černé Hoře		600,0	-600,0
celkem	<b>31 038,0</b>	<b>26 525,0</b>	<b>4 513,0</b>
<b>celkem za všechny kapitoly</b>	<b>95 059,0</b>	<b>85 779,0</b>	<b>9 280,0</b>

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 11.11.2024

## Podnikatelská činnost: souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací v roce 2025

<b>04 Odbor rozvoje a investic - oddělení investic</b>		
1287 Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora	Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora - stavba	-8 000,0
4090 Projekty stavitele	Projekty stavitele, investiční	-200,0
5000 Správa majetku města	Správa majetku města, investiční	-2 000,0
		<b>-10 200,0</b>
<b>05 Odbor finanční</b>		
1108 Zim.stad.	Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-870,0
9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané	Převod z rozpočtu do hospodářské činnosti	1 000,0
		<b>130,0</b>
<b>10 Odbor městských lesů</b>		
0260 Městské lesy	Nákup chladicího zařízení pro honitbu Budislav.	-80,0
		<b>-80,0</b>
<b>Celkem za všechny kapitoly</b>		<b>-10 150,0</b>

hodnoty jsou v tisících Kč

tisknuto dne: 11.11.2024

# Rozpočet kapitoly č. 01 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní  
poslední aktualizace 27. 9. 2024 - 11:37:58

<b>0211 Pivovar</b>		<b>-879,0</b>
<b>6121 Stavby</b>		<b>-879,0</b>
zápočet za zhodnocení budovy ZN (400) a Státní oblastní archiv (479)	V	879,0
<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>-3 624,0</b>
<b>3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku</b>		<b>100,0</b>
příjem z prodeje auta stará octavia	P	100,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-15,0</b>
nákup materiálu	V	15,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-140,0</b>
spotřeba vody plus srážková voda v budovách úřadu	V	140,0
<b>5152 Teplo</b>		<b>-1 084,0</b>
náklady na teplo J. E. Purkyně 918	V	1 084,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-185,0</b>
náklady na plyn v budovách úřadu (vila plus Bří Šťastných 1000)	V	185,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-750,0</b>
náklady na el. energii v budovách úřadu	V	750,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-250,0</b>
pohonné hmoty	V	250,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-200,0</b>
mytí aut, STK, emise, kontroly a servis výtahů, LIKO	V	200,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-300,0</b>
opravy, příprava na STK	V	300,0
<b>6123 Dopravní prostředky</b>		<b>-800,0</b>
výměna služebního auta octavia	V	800,0
<b>0263 Ostatní nebytové prostory města</b>		<b>-197,0</b>
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-2,0</b>
náklady na vodné, stočné, srážkovou vodu	V	2,0
<b>5152 Teplo</b>		<b>-18,0</b>
teplo sklad kotelna	V	18,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-22,0</b>
spotřeba el. energie (např. sklad kotelna, Toulovcovo náměstí)	V	22,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-55,0</b>
městem hrazené nájemné (Kopal, výměňiková stanice, obřadní síň atd.)	V	55,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-100,0</b>
rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01	V	100,0
<b>0408 Informační centrum</b>		<b>-2,0</b>
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-2,0</b>
el. energie náměstí z č.p. 72	V	2,0
<b>4101 Správa pozemků</b>		<b>-3 172,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>2,0</b>
správní poplatky za poskytnuté listy vlastnictví a katastrální mapy	P	2,0
<b>4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti</b>		<b>20,0</b>

zůstatková cena při prodeji pozemků a budov	P	20,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-30,0</b>
vodné a stočné, srážková voda Klára	V	30,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-19,0</b>
spotřeba el. energie Klára	V	19,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-45,0</b>
městem hrazené nájemné za pozemky - hřiště, cesta překladiště, Novokov, vyhlídka u SD, pozemky pod cyklostezkou	V	45,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-100,0</b>
nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, listy vlastnictví, katastrální mapy	V	100,0
<b>6130 Pozemky</b>		<b>-3 000,0</b>
výkupy a směny pozemků, např. cyklostezky, průmyslová zóna, protipovodňová opatření, drobné výkupy a vypořádání	V	3 000,0
celkem příjmy		<b>122,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>7 996,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-7 874,0 tis. Kč</b>

tisknuto 23.10.2024 v 13:59:24 hod.



# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 01 v roce 2025

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení majetkoprávní  
poslední aktualizace 27. 9. 2024 - 11:29:50

<b>0211 Pivovar</b>		<b>3 017,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-163,0</b>
spotřeba el. energie v pivovaru (muzeum, kanceláře Smetanova Litomyšl, č.p. 134, apartmány)	N	163,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-343,0</b>
spotřeba plynu v pivovaru (apartmány, kanceláře SL, č.p. 134)	N	343,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-150,0</b>
vodné a stočné a srážková voda v pivovaru	N	150,0
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>		<b>-80,0</b>
drobné opravy, obnova vybavení apartmánů SL	N	80,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-10,0</b>
služby spojené s pronájmy, např. přidělení nových klíčů, stěhování vybavení, servis	N	10,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-22,0</b>
pojistné pivovar	N	22,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-11,0</b>
odpisy	N	11,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>656,0</b>
přefakturace nákladů na provoz nájemcům	V	656,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>3 062,0</b>
nájemné v pivovaru, jízdné, konírně	V	3 062,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>71,0</b>
výnos z pronájmu movitých věcí	V	71,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>7,0</b>
rozpuštění transferu při odepisování	V	7,0
<b>0217 KD Pohodlí</b>		<b>-97,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-20,0</b>
spotřeba el. energie KD Pohodlí	N	20,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-15,0</b>
spotřeba plynu KD Pohodlí	N	15,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-3,0</b>
spotřeba vody KD Pohodlí	N	3,0
<b>51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM</b>		<b>-10,0</b>
opravy KD Pohodlí	N	10,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-5,0</b>
revize pl. kotle	N	5,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-1,0</b>
pojistné KD Pohodlí	N	1,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-77,0</b>
odpisy	N	77,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>20,0</b>
přefakturace nákladů KD Pohodlí	V	20,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>10,0</b>
nájemné KD Pohodlí	V	10,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>4,0</b>
rozpuštění transferu při odepisování	V	4,0

<b>0263 Ostatní nebytové prostory města</b>		<b>3 859,0</b>
<b>50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>		<b>-100,0</b>
rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-35,0</b>
spotřeba el. energie např. rest. plovárna	N	35,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-4,0</b>
spotřeba plynu např. rest. plovárna	N	4,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-10,0</b>
náklady na vodu a srážkovou vodu	N	10,0
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>		<b>-100,0</b>
rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01	N	100,0
<b>51800 NÁJEMNÉ</b>		<b>-445,0</b>
nájemné piaristům za kolej	N	445,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-10,0</b>
pojistné	N	10,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-153,0</b>
odpisy	N	153,0
<b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>		<b>127,0</b>
poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat	V	127,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>49,0</b>
fakturace nákladů spojených s pronájmem nájemcům	V	49,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>4 540,0</b>
příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov	V	4 540,0

<b>0408 Informační centrum</b>		<b>149,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-90,0</b>
spotřeba el. energie SN č.p. 72	N	90,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-8,0</b>
spotřeba vody SN č.p. 72	N	8,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-1,0</b>
pojistné SN č.p. 72	N	1,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>98,0</b>
přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům	V	98,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>150,0</b>
nájemné SN č.p. 72	V	150,0

<b>0900 Tenis Líbánky</b>		<b>-967,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-446,0</b>
náklad na el. energii	N	446,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-313,0</b>
náklady na plyn	N	313,0
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>		<b>-400,0</b>
opravy - větší množství menších a středních oprav, např. elektroinstalace, odpady, podlahy atd.	N	400,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-11,0</b>
pojistné	N	11,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-962,0</b>
odpisy	N	962,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>759,0</b>
přefakturace plynu a el. energie	V	759,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>398,0</b>
nájemné	V	398,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>8,0</b>
rozpuštění transferu při odepisování	V	8,0

<b>3904 Ropkova čp. 51</b>		<b>673,0</b>
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-18,0</b>
srážková voda	N	18,0
<b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>		<b>-70,0</b>
spotřeba tepla - volné prostory	N	70,0
<b>51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY</b>		<b>-30,0</b>
náklady na úklid společných prostor - volné prostory	N	30,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>775,0</b>
nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51	V	775,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>16,0</b>
pronájem vybavení	V	16,0

<b>3905 Purkyňova čp. 918</b>		<b>430,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-74,0</b>
spotřeba el. energie Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N	74,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-7,0</b>
vodné a stočné Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N	7,0
<b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>		<b>-286,0</b>
teplo Úřad práce, Správa uprchlých zařízení	N	286,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-3,0</b>
servis výtahu	N	3,0
<b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>		<b>2,0</b>
nájemné J.E.P. 918 - nápojový automat	V	2,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>370,0</b>
fakturace nákladů spojených s nájmem nájemcům	V	370,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>428,0</b>
nájemné nebytové prostory J.E.P. 918	V	428,0

<b>3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156</b>		<b>1 212,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-80,0</b>
spotřeba el. energie č.p. 156	N	80,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-52,0</b>
spotřeba plynu v č.p. 156	N	52,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-22,0</b>
vodné a stočné č.p. 156	N	22,0
<b>51809 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY</b>		<b>-42,0</b>
náklady na úklid společných prostor č.p. 156 a č.p. 1163	N	42,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>196,0</b>
přefakturace nákladů spoluvlastníkům a nájemcům v č.p. 156	V	196,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>1 212,0</b>
nájemné nebytové prostory Toul. n. č.p. 1163 a č.p. 156	V	1 212,0

<b>4101 Správa pozemků</b>		<b>2 841,0</b>
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-278,0</b>
spotřeba el. energie autokemp, Primátorská hráz, psinec	N	278,0
<b>51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY</b>		<b>-100,0</b>
náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.	N	100,0
<b>53200 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ</b>		<b>-510,0</b>
daň z nemovité věci	N	510,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-309,0</b>
odpisy plynovodů	N	309,0
<b>55400 PRODANÉ POZEMKY</b>		<b>-10,0</b>

zůstatková cena prodaných pozemků příp. navýšená na reálnou hodnotu	N	10,0
<b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>		<b>167,0</b>
nájemné za reklamy a předzahrádky	V	167,0
<b>60203 VÝNOSY ZE SLUŽEB SPOJENÉ S PRODEJEM MAJETKU</b>		<b>5,0</b>
přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou	V	5,0
<b>60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN</b>		<b>50,0</b>
úhrady za zřízení VB	V	50,0
<b>60212 VÝNOSY Z OSTATNÍCH SLUŽEB</b>		<b>278,0</b>
přefakturace el. energie autokemp, hráz, psinec	V	278,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>3 350,0</b>
nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť	V	3 350,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>72,0</b>
pronájem plynovodů	V	72,0
<b>64700 VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ</b>		<b>100,0</b>
prodej pozemků	V	100,0
<b>66400 VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU</b>		<b>10,0</b>
výnos z přecenění reálnou hodnotou	V	10,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>16,0</b>
rozpuštění transferu při odepisování plynovodů	V	16,0
<b>celkem výnosy</b>		<b>17 006,0 tis. Kč</b>
<b>celkem náklady</b>		<b>5 889,0 tis. Kč</b>
<b>hospodářský výsledek</b>		<b>11 117,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 7.11.2024

# Rozpočet kapitoly č. 02 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství  
poslední aktualizace 23. 9. 2024 - 16:18:34

<b>0201 Komunikace</b>		<b>-650,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-50,0</b>
Náklady na týden mobility a ostatní služby	V	50,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-600,0</b>
Opravy komunikací a dopravního značení.	V	600,0
<b>0205 Poplatky a půjčky</b>		<b>280,0</b>
<b>1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství</b>		<b>180,0</b>
Poplatky za už. veřejného prostranství	P	180,0
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>100,0</b>
Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.	P	100,0
<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>60,0</b>
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>60,0</b>
Platby za výkon agendy silničního správního úřadu pro pověřené obce.	P	60,0
<b>0241 LIKO-komunální odpady</b>		<b>-12 300,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-12 300,0</b>
Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.	V	12 300,0
<b>0242 Odpadové hospodářství</b>		<b>385,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>2 500,0</b>
Příjmy za vyříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp	P	2 500,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-5,0</b>
Podíl na spotřebě vody sběrný dvůr odpadů.	V	5,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-80,0</b>
Podíl na spotřebě el. energie sběrný dvůr odpadů.	V	80,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-1 900,0</b>
Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek, kampaň odpady	V	1 900,0
<b>5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám</b>		<b>-50,0</b>
Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.	V	50,0
<b>6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.</b>		<b>-80,0</b>
Nákup kontejnerů na tříděný odpad	V	80,0
<b>0257 Městská hromadná doprava</b>		<b>-1 000,0</b>
<b>5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám</b>		<b>-1 000,0</b>
Dotace ztráty MHD.	V	1 000,0
<b>0259 Místní hospodářství a životní prostředí</b>		<b>-3 539,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-100,0</b>
Nákup sadby a materiálu.	V	100,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-4,0</b>
Poplatky za provoz varovného povodňového systému.	V	4,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-100,0</b>
Konzultační služby v oblasti zeleně.	V	100,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-3 020,0</b>

Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí.	V	400,0
Péče o zeleň - dřeviny a záhony.	V	2 500,0
Monitoring kvality ovzduší.	V	120,0
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-15,0</b>
Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.	V	15,0
<b>6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-300,0</b>
Dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod v místech bez existence kanalizace.	V	300,0

<b>2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.</b>		<b>-56 258,0</b>
<b>2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku</b>		<b>300,0</b>
Nájemné za hrobová místa.	P	300,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-3,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků Bělidla - voda.	V	3,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-2,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	2,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-50,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla, el. energie - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	50,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-1,0</b>
Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné síti objektů bývalých domů s pečovatelskou službou.	V	1,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-1,0</b>
Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.	V	1,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-42 100,0</b>
platby za služby na základě smlouvy a jednotlivých objednávek celkem	V	42 100,0
viz příložený komentář a návrh plánu MSLit		
<b>5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám</b>		<b>-200,0</b>
Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí.	V	200,0
<b>5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám</b>		<b>-14 200,0</b>
Zálohová dotace provozní ztráty sportoviště (letní a zimní stadiony, plovárna, krytý bazén). viz příložený komentář a návrh plánu MSLit Město Litomyšl reguluje ceny provozu sportoviště v pronájmu Městských služeb, proto je možná dotace jejich ztráty bez uplatňování DPH. Převážně se jedná o finanční ztráty provozu krytého bazénu, letního stadionu, plovárny, zimního stadionu a přilehlé sportovní haly. Dotace je každoročně vyúčtována.	V	14 200,0
<b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>		<b>-1,0</b>
Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.	V	1,0

<b>4259 Vodovodní a kanalizační síť</b>		<b>-390,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-390,0</b>
Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace.	V	390,0

celkem příjmy		<b>3 140,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>76 552,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-73 412,0 tis. Kč</b>

tisknuto 7.11.2024 v 13:42:03 hod.

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 02 v roce 2025 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor místního a silničního hospodářství

poslední aktualizace 16. 10. 2024 - 12:43:31

<b>0242 Odpadové hospodářství</b>		<b>-1,0</b>
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-1,0</b>
Pojistné sběrný dvůr	N	1,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-82,0</b>
Odpisy sběrný dvůr	N	82,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>82,0</b>
Rozpuštění transferu sběrný dvůr	V	82,0
<b>0510 Tepelné hospodářství</b>		<b>988,0</b>
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-2,0</b>
Pojištění budov s pronajatou technologií tepelného hospodářství.	N	2,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-610,0</b>
Úctované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.	N	610,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>1 600,0</b>
Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy ENESA.	V	1 600,0
<b>2222 Městské služby Litomyšl s.r.o.</b>		<b>2 177,0</b>
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-20,0</b>
Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.	N	20,0
<b>50203 SPOTŘEBA TEPLA</b>		<b>-60,0</b>
Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.	N	60,0
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>		<b>-5 900,0</b>
Provozní opravy a údržba bytů a nebytů.		
viz příložený komentář a návrh plánu MSLit	N	5 900,0
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>		<b>-4 530,0</b>
Údržba a opravy zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna.		
viz komentář a návrh plánu MSLit	N	4 530,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-1 350,0</b>
Náklady na správu bytů a nebytů.		
viz příložený komentář a návrh plánu MSLit	N	1 350,0
<b>51899 SLUŽBY</b>		<b>-75,0</b>
Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí.	N	75,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-117,0</b>
Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy).	N	117,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-951,0</b>
Úctované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.	N	951,0
<b>55600 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK</b>		<b>-180,0</b>
Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.	N	180,0
<b>55700 NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK</b>		<b>-50,0</b>
Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města.	N	50,0
<b>60300 VÝNOSY Z PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ</b>		<b>800,0</b>
Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží.	V	800,0
<b>60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ</b>		<b>12 500,0</b>
Nájemné z bytů.	V	12 500,0
<b>64100 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ</b>		<b>10,0</b>

Úroky z prodlení - nájemné z bytů.	V	10,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>2 100,0</b>
Účtování části bývalé dotace proti odpisům.	V	2 100,0
<b>2261 Ostatní tělovýchovná zařízení</b>		<b>-3,0</b>
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-3,0</b>
Účtované odpisy zařízení dětských hřišť.	N	3,0
<b>4258 Městská ČOV</b>		<b>-1 566,0</b>
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-1 566,0</b>
Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.	N	1 566,0
<b>4259 Vodovodní a kanalizační síť</b>		<b>25 086,0</b>
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-11,0</b>
Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie.	N	11,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-4 825,0</b>
Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě.	N	4 825,0
<b>60303 VÝNOSY Z PRONÁJMU STAVEB, TECHNOLOGIÍ, MOVITÉHO MAJETKU</b>		<b>29 700,0</b>
Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.	V	29 700,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>222,0</b>
Účtování části dotace proti odpisům.	V	222,0
celkem výnosy		<b>47 014,0 tis. Kč</b>
celkem náklady		<b>20 333,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek		<b>26 681,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 23.10.2024



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

NÁKLADY	plán 2024	návrh plánu 2025
50130 DrDM-pro 1 tis. -80tis.	340	450
50150 Spotř. materiálu	3 444	3 700
50151 Čistící prostř.	190	190
50156 Spotřeba OOP	130	130
50160 Spotřeba PHM	1 935	1 900
50261 Spotřeba el.energie	7 500	5 500
50262 Spotřeba plynu	4 000	3 200
50263 Spotřeby vody	250	250
50264 Spotřeba tepla	580	650
50460 Zboží	220	220
51150 Opravy	3 500	4 000
511xx Opravy techniky	1 800	1 800
51250 Cestovné	3	3
513xx Reprenáklady	20	20
518xx Služby	3 020	3 050
51860 Poštovné, známky	30	30
51861 Telefony	100	100
51862 Nájem	2 231	2 600
51863 Revize, školení	250	250
51864 SW služby	300	350
51881 Stočné, sráž.voda	490	500
521xx Mzdové náklady	29 985	32 807
522xx Orgány společnosti	30	30
52xxx Mzdy - ÚP	0	0
52160 Nemocen.zaměst.	150	150
52170 OON	1 300	1 900
52450 SP	7 558	8 264
52460 ZP	2 694	2 953
527xx Stravné	1 174	1 170
527xx PP,ŽP	270	270
528xx Ost.soc.nákl.	0	0
53850 Ost.daně a poplatky	520	520
54100 Zúst.cena prod.DM	0	0
54250 Prodaný materiál	0	0
548xx Ost. prov.nákl.	30	30
548xx Pojištění	902	905
551xx Odpisy	2 532	2 700
562xx Bankovní poplatky	60	80
5xx Ostatní náklady	0	
<b>náklady celkem</b>	<b>77 538</b>	<b>80 672</b>

plán je uveden v tis. Kč bez DPH

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

VÝNOSY	plán 2024	návrh plánu 2025
6021x Tržby ze sportovišť	12 700	12 700
60222 Sl.pro jin.-odpady	620	720
60223 Sl.pro jin. nákl.př.	390	390
60225 Sl.pro jin.-tech.pr.	5	5
60226 Sl.pro jin-číš.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.	1 300	1 400
602xx Služby - jiné	1 200	1 200
6028x Služby ML	37 241	39 848
602xx Služby ML sport.	4 236	4 533
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	788	910
64860 Dotace sport.	14 254	14 200
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
<b>výnosy celkem</b>	<b>77 764</b>	<b>80 936</b>
<b>výnosy sportoviště</b>		
<b>HV</b>	<b>226</b>	<b>264</b>

plán je uveden v tis. Kč bez DPH

plán je v souladu s poskytnutými prostředky Města

Dne 16.10.2024

## Komentář k návrhu hlavních výdajových položek kap. 02, org. 2222 - Městské služby Litomyšl

Rok 2025, porovnání s roky 2023 a 2024

Fakturace na základě smlouvy poskytované služby dle smlouvy	2023		2024		2025		
	Fakturace bez DPH	Náklad Města	Fakturace bez DPH	Náklad Města	Fakturace bez DPH**	Náklad Města	
správa bytů - 21 % DPH, technická divize	774 288	936 888	674 288	816 000	721 480	872 990	účet 51813
správa nebytů - 21 % DPH, technická divize	253 800	304 500	266 490	322 450	285 144	345 025	1 350
správa garážová stání - <b>odpočet DPH</b> , technická divize	98 406	98 406	103 326	103 300	110 559	110 559	
údržba a opravy nebytů - 21 % DPH, technická divize	765 828	926 652	804 119	972 980	860 408	1 041 083	účet 51100
údržba a opravy bytů - 15 % DPH, technická divize	3 586 830	4 124 855	3 766 170	4 331 000	4 029 804	4 638 304	5 900
údržba LS, ZS, plov. - <b>odpočet DPH</b> , sportovní divize	4 033 900	4 033 900	4 235 595	4 236 000	4 532 087	4 532 087	účet 51104
<b>Hospodářská činnost - smlouva celkem</b>	<b>9 513 052</b>	<b>10 425 261</b>	<b>9 849 988</b>	<b>10 781 730</b>	<b>10 539 482</b>	<b>11 540 048</b>	<b>4 530</b>
správa hřbitova - DPH 21 %, technická divize	1 442 304	1 745 188	1 442 304	1 745 188	1 543 265	1 867 351	pol. 5169
veřejné osvětlení - DPH 21 %, technická divize	3 153 890	3 816 207	3 453 890	4 179 207	3 695 662	4 471 751	
správa Klášterních zahrad - DPH 21 %, technická divize	1 503 553	1 819 299	1 503 553	1 819 299	1 608 802	1 946 650	42 100*
správa dětských hřišť - DPH 21 %, technická divize	421 093	509 522	421 093	509 522	450 569	545 189	
správa a údržba zeleně - DPH 21 %, technická divize	11 166 013	13 510 876	12 271 615	14 848 654	13 130 628	15 888 060	
úklid a údržba komunikací- 21 % DPH, technická divize	10 409 097	12 595 008	10 742 097	12 997 938	11 494 044	13 907 793	
ruční čištění města	0	0	1 792 998	2 169 528	1 918 500	2 321 385	
<b>Rozpočtová činnost - smlouva celkem</b>	<b>28 095 950</b>	<b>33 996 100</b>	<b>31 627 550</b>	<b>38 269 336</b>	<b>33 841 470</b>	<b>40 948 179</b>	

Zvýšení jednotlivých položek výše uvedené tabulky znamená navýšení 7 % oproti skutečnosti roku 2024

\* Celková plánovaná částka za služby v rozpočtové činnosti (36.800 tis Kč) v sobě zahrnuje dále krytí nákladů na služby objednané mimo základní smlouvu v odhadnuté výši

likvidace BRKO (dle vykázaného množství) - cca 800 tis Kč/rok

adventní výzdoba (dle nabídky) 50 tis Kč/rok

výměna a opravy odpadk. košů, dopravních značek - cca 250 tis Kč/rok

\*\* součet viz plán technické divize MSLit

### Zálohová dotace na krytí ztráty sportovišť

dotace je každoročně vyúčtována a případný přeplatek vrácen do rozpočtu města

Dotace na krytí ztráty sportovišť	2023plán	2024plán	2025plán
Krytý bazén	7 600	8 769	
Zimní stadion	2 100	3 075	
Sportovní hala Jiskra	1 075	1 100	
Letní stadion	1 200	1 210	
Plovárna	500	0	
Umělá tráva	100	100	
<b>Celkem</b>	<b>13 575</b>	<b>14 254</b>	<b>14 200</b>

Položky ztráty jednotlivých sportovišť nelze ke dni sestavování rozpočtu odhadovat

za rok 2023 došlo k vrácení dotace ve výši 1 mil Kč, výše dotace 2025 vypočtena proto jako  $(14.254 - 1.000) \times 1,07$

16. 10. 2025 Vypracoval : Ing. Pavel Jiráň

# Rozpočet kapitoly č. 04 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic  
poslední aktualizace 8. 11. 2024 - 09:36:56

<b>0311 Základní škola Zámecká</b>	<b>-1 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-1 000,0</b>
oprava hřiště - nový tartanový povrch	V 1 000,0
<b>0313 Základní škola T.G.Masaryka</b>	<b>-1 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-1 000,0</b>
Základní škola T.G.Masaryka - rozšíření družiny	V 1 000,0
<b>0436 Participativní rozpočet</b>	<b>-500,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-500,0</b>
Participativní rozpočet	V 500,0
<b>1008 Mobiliář-infosystém</b>	<b>-500,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>-500,0</b>
Mobiliář-infosystém	V 500,0
<b>1036 Alzheimer centrum, CSP</b>	<b>-1 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-1 000,0</b>
Alzheimer centrum, CSP - opravy	V 1 000,0
<b>1056 Sociální bydlení v Litomyšli</b>	<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-6,0</b>
Sociální bydlení v Litomyšli, management	V 6,0
<b>1070 Revitalizace Smetanovo náměstí Litomyšl</b>	<b>-5 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-5 000,0</b>
rozšíření chodníku - pobytové zóny v úseku od obchodu Stratílek po obytnou zónu u věže	V 5 000,0
<b>1072 Světelná křižovatka</b>	<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-6,0</b>
Světelná křižovatka - management	V 6,0
<b>1096 Kolumbárium</b>	<b>-3 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>	<b>-3 000,0</b>
Kolumbárium	V 3 000,0
<b>1137 Cyklostezka Vertex-Nedošín</b>	<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>-6,0</b>
Cyklostezka Vertex-Nedošín, management	V 6,0
<b>1184 Energetické projekty EPC</b>	<b>-4 180,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>-180,0</b>
En. projekty metodou EPC - vyhodnocení	V 180,0
<b>6121 Stavby</b>	<b>-4 000,0</b>
En. projekty metodou EPC - splátky	V 4 000,0
<b>1260 Smetanův dům - oprava střech a krovů</b>	<b>-11 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>-11 000,0</b>
Smetanův dům - oprava střech a krovů	V 11 000,0

<b>1267 Zámecké návrší - opravy</b>		<b>-1 350,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-1 350,0</b>
Oprava zámkového systému, nutné opravy budov	V	1 350,0
<b>1271 Snížení energetické náročnosti budov</b>		<b>-2 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-2 000,0</b>
Snížení energetické náročnosti budov	V	2 000,0
<b>1282 Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová</b>		<b>-1 700,0</b>
<b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>		<b>5 300,0</b>
Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová-předpokládaná dotace	P	5 300,0
<b>6121 Stavby</b>		<b>-7 000,0</b>
Chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	V	7 000,0
<b>1288 Chodník podél III/36016 Kornice</b>		<b>-500,0</b>
<b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>		<b>2 500,0</b>
Chodník podél III/36016 Kornice - předpokládaná dotace	P	2 500,0
<b>6121 Stavby</b>		<b>-3 000,0</b>
Chodník podél III/36016 Kornice - stavba	V	3 000,0
<b>1289 Rozšíření kompostárny</b>		<b>-10,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-10,0</b>
Rozšíření kompostárny - administrace v udržitelosti	V	10,0
<b>1290 Zámecká obrazárna</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Zámecká obrazárna - administrace v udržitelosti	V	6,0
<b>1291 Oprava hasičské zbrojnice SDH Lány</b>		<b>-3 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-3 000,0</b>
Oprava hasičské zbrojnice SDH Lány - oprava střechy a bytu	V	3 000,0
<b>1302 Domov pro seniory</b>		<b>-200,0</b>
<b>6121 Stavby</b>		<b>-200,0</b>
Domov pro seniory, žádost o dotaci, veřejná zakázka	V	200,0
<b>1329 Sběrný dvůr</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Sběrný dvůr, management	V	6,0
<b>1343 Odborné učebny ZŠ U Školek</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Odborné učebny ZŠ U Školek - management	V	6,0
<b>1344 Nadchod přes I/35 (u polikliniky)</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Nadchod přes I/35 (u Polikliniky), management	V	6,0
<b>1367 Navýšení kapacit III. MŠ</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Navýšení kapacit III. MŠ - management	V	6,0
<b>1374 Navýšení kapacit II. MŠ</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>

Navýšení kapacit II. MŠ, management	V	6,0
<b>1382 Park Z. Kopala</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Park Z. Kopala, management	V	6,0
<b>1391 3.ZŠ - Modrásek na louce</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
3.ZŠ - Modrásek na louce, management	V	6,0
<b>1395 Drobné architektonické stavby v krajině</b>		<b>-1 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>		<b>-1 000,0</b>
Drobné architektonické stavby v krajině	V	1 000,0
<b>1396 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Modernizace učeben ZŠ Zámecká, administrace v udržitelnosti	V	6,0
<b>1397 3.ZŠ-Modráskova chemie</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
3.ZŠ-Modráskova chemie - administrace v udržitelnosti	V	6,0
<b>1622 Rekonstrukce lávky u Smetanova domu</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Rekonstrukce lávky u Smetanova domu - administrace v udržitelnosti	V	6,0
<b>1627 Modernizace chodníku u hřbitova</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Modernizace chodníku u hřbitova - management	V	6,0
<b>1628 Rodný byt B. Smetany</b>		<b>16 840,0</b>
<b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>		<b>16 850,0</b>
Rodný byt B. Smetany - předpokládaná dotace	P	16 850,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-10,0</b>
Rodný byt Bedřicha Smetany - administrace v udržitelnosti	V	10,0
<b>2628 Revitalizace Panských rybníků</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Revitalizace Panských rybníků - administrace v udržitelnosti	V	6,0
<b>3900 Středisko volného času</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Středisko volného času - administrace v udržitelnosti	V	6,0
<b>3914 Údržba měst.domů v historickém centru</b>		<b>-1 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-1 000,0</b>
Údržba městských domů v historickém centru - oprava střechy knihovny	V	1 000,0
<b>3916 Modernizace místní komunikace Na Lánech</b>		<b>-6,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-6,0</b>
Modernizace místní komunikace Na Lánech - administrace v udržitelnosti	V	6,0
<b>4010 Opravy chodníků a komunikací</b>		<b>-4 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-4 000,0</b>
Oprava chodníků a komunikací	V	4 000,0

<b>4012 Regenerace památek</b>		<b>-200,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>800,0</b>
Oprava okenic na Piaristickém kostele - předpokládaná neinvestiční dotace	P	800,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-1 000,0</b>
Oprava okenic na Piaristickém kostele	V	1 000,0
<b>4032 Dům U Rytířů</b>		<b>-23 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>		<b>-23 000,0</b>
Dům U Rytířů - stavba	V	23 000,0
<b>4090 Projekty stavitele</b>		<b>-2 000,0</b>
<b>6121 Stavby</b>		<b>-2 000,0</b>
PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd.	V	2 000,0
<b>4096 Veřejné osvětlení</b>		<b>-2 000,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-2 000,0</b>
Veřejné osvětlení, doplnění sloupů VO atd.	V	2 000,0
<b>4100 Nedošín</b>		<b>-333,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-333,0</b>
Nedošín - navýšení rozpočtu OV 2025	V	333,0
<b>4200 Kornice</b>		<b>-230,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-230,0</b>
Kornice - navýšení rozpočtu OV 2025	V	230,0
<b>4300 Pohodlí</b>		<b>-325,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-325,0</b>
Pohodlí - navýšení rozpočtu OV 2025	V	325,0
<b>4400 Nová Ves</b>		<b>-207,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-207,0</b>
Nová Ves - navýšení rozpočtu OV 2025	V	207,0
<b>4500 Pazucha</b>		<b>-220,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-220,0</b>
Pazucha - navýšení rozpočtu OV 2025	V	220,0
<b>4600 Suchá</b>		<b>-195,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-195,0</b>
Suchá - navýšení rozpočtu OV 2025	V	195,0
<b>5000 Správa majetku města</b>		<b>-4 500,0</b>
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-4 500,0</b>
Správa majetku města, opravy a udržování majetku	V	4 500,0
<b>5003 Podsíně podloubí</b>		<b>-400,0</b>
<b>5494 Neinvest.transfery obyv.nemající charakter daru</b>		<b>-400,0</b>
Podloubí v centru města	V	400,0
celkem příjmy		<b>25 450,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>84 268,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-58 818,0 tis. Kč</b>

tisknuto 11.11.2024 v 09:42:58 hod.

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 04 v roce 2025

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic  
poslední aktualizace 8. 11. 2024 - 10:36:44

<b>1075 DPS čp.1126,1150</b>	<b>-1 500,0</b>
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>	<b>-1 500,0</b>
Výměna stoupaček vodovodního a kanalizačního potrubí v DPS 1126	N 1 500,0
<b>1108 Zim.stad.</b>	<b>-6,0</b>
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>-6,0</b>
Zimní stadion - rekonstrukce strojovny - administrace v udržitelnosti	N 6,0
<b>1357 Zateplení haly TJ Jiskra</b>	<b>-6,0</b>
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>-6,0</b>
Zateplení haly TJ Jiskra - management	N 6,0
<b>1623 Bytový dům Z. Kopala 1180 - opravy</b>	<b>-2 100,0</b>
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>	<b>-2 100,0</b>
Výměna oken ve 14 bytech	N 2 100,0
<b>2626 Opravy lesních cest</b>	<b>-6,0</b>
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>-6,0</b>
Lesní cesta k Janovskému rybníčku - management	N 6,0
<b>3904 Ropkova čp. 51</b>	<b>-3 000,0</b>
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>	<b>-3 000,0</b>
Výměna oken	N 3 000,0
<b>4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.</b>	<b>-1 000,0</b>
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>	<b>-1 000,0</b>
Jmenovité opravy dle požadavků MSI s.r.o.	N 1 000,0
<b>4090 Projekty stavitele</b>	<b>-200,0</b>
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>	<b>-200,0</b>
Projekty stavitele na opravy	N 200,0
<b>4259 Vodovodní a kanalizační síť</b>	<b>-16 500,0</b>
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>	<b>-16 500,0</b>
Opravy vodovodního a kanalizačního řadu	N 16 500,0
<b>5000 Správa majetku města</b>	<b>-4 000,0</b>
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>	<b>-4 000,0</b>
Správa majetku města - opravy	N 4 000,0
celkem výnosy	<b>0,0 tis. Kč</b>
celkem náklady	<b>28 318,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek	<b>-28 318,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 11.11.2024



# Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 04 v roce 2025 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor rozvoje a investic - oddělení investic  
poslední aktualizace 20. 9. 2024 - 10:54:33

<b>1287 Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora</b>	<b>-8 000,0</b>
<b>04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY</b>	<b>-8 000,0</b>
Revitalizace a doplnění sportovního areálu Černá hora - stavba	-8 000,0
<b>4090 Projekty stavitele</b>	<b>-200,0</b>
<b>04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY</b>	<b>-200,0</b>
Projekty stavitele, investiční	-200,0
<b>5000 Správa majetku města</b>	<b>-2 000,0</b>
<b>04290 NEDOK.HIM - BUDOVY, STAVBY, HALY</b>	<b>-2 000,0</b>
Správa majetku města, investiční	-2 000,0

celkem za kapitolu č. 04 v roce 2025

**-10 200,0 tis. Kč**

tisknuto dne: 23.10.2024

# Rozpočet kapitoly č. 05 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor finanční

poslední aktualizace 8. 11. 2024 - 11:09:27

<b>0001 Investice města 2018-19 - splátky jistin a úroků</b>		<b>-825,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-825,0</b>
Úroky z úvěru na investice města	V	825,0
<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>-16 976,0</b>
<b>1341 Příjem z poplatku ze psů</b>		<b>300,0</b>
podle vyhlášky města č. 12/2019	P	300,0
<b>1342 Příjem z poplatku z pobytu</b>		<b>800,0</b>
podle vyhlášky města č. 4/2022	P	800,0
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>15,0</b>
Czech Point, ověřování	P	15,0
<b>2141 Příjmy z úroků</b>		<b>3 000,0</b>
úroky z vkladů volných fin. prostředků	P	3 000,0
<b>2420 Splátky půjčených prostř. od obecně prosp.spol. a obdob.osob</b>		<b>400,0</b>
Splátka půjček vlastníkům bytů v BD	P	400,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-1 245,0</b>
poplatky ČS, KB, ČSOB, ČNB	V	250,0
pojištění města u Generali České pojišťovny, Kooperativy a DAS	V	995,0
<b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>		<b>-250,0</b>
Vklad do nadačního fondu na nemocnici	V	250,0
<b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>		<b>-1 250,0</b>
odvod DPH	V	1 250,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-1 500,0</b>
Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 00705	V	1 500,0
<b>6901 Rezervy kapitálových výdajů</b>		<b>-8 000,0</b>
Rezerva na budoucí investiční projekty	V	8 000,0
<b>8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků</b>		<b>-9 246,0</b>
1130 - splátka jistiny úvěru Krytý bazén do 30.6.2029	V	3 612,0
0001 - splátka jistiny - investiční úvěr 100 mil.Kč, do r. 2037	V	5 634,0
<b>0241 LIKO-komunální odpady</b>		<b>9 500,0</b>
<b>1345 Příjem z popl.za obec.systém odpad.hospod.a př.z popl.za odkládání kom.odpadu z nem.věci</b>		<b>9 500,0</b>
platby obyvatel dle platné vyhlášky města	P	9 500,0
<b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>		<b>16 327,0</b>
<b>1122 Příjem z daně z příjmů právnic.osob v případech, kdy poplat.je obec</b>		<b>6 727,0</b>
daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2024 podle upraveného plánu k 19.9.2024	P	6 727,0
<b>4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti</b>		<b>9 600,0</b>
Příjem odpisů investic z HČ snížených o odpisy dotací minulých let.	P	9 600,0
<b>0600 Daňové příjmy</b>		<b>252 000,0</b>
<b>1111 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí</b>		<b>39 500,0</b>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z toho UZ 04634 (zaměstnanci) 3000 tis. Kč	P	39 500,0
<b>1112 Příjem z daně z příjmů fyz. osob placená poplatníky</b>		<b>1 500,0</b>
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	P	1 500,0

<b>1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvl.sazby daně</b>		<b>6 000,0</b>
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	P	6 000,0
<b>1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob</b>		<b>43 000,0</b>
Daň z příjmů právnických osob	P	43 000,0
<b>1211 Příjem z daně z přidané hodnoty</b>		<b>110 000,0</b>
Daň z přidané hodnoty	P	110 000,0
<b>1511 Příjem z daně z nemovitých věcí</b>		<b>52 000,0</b>
Daň z nemovitých věcí	P	52 000,0

<b>1130 Krytý bazén</b>		<b>-600,0</b>
<b>5141 Úroky vlastní</b>		<b>-600,0</b>
úroky z úvěru Krytý bazén	V	600,0

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

celkem příjmy		<b>282 342,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>23 916,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>258 426,0 tis. Kč</b>

tisknuto 11.11.2024 v 09:54:23 hod.

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 05 v roce 2025 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor finanční  
poslední aktualizace 8. 11. 2024 - 10:44:00

<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>-19,0</b>
<b>51817 BANKOVNÍ POPLATKY</b>		<b>-20,0</b>
poplatky za vedení bankovního účtu	N	20,0
<b>66200 ÚROKY</b>		<b>1,0</b>
výnosové úroky z bankovních vkladů HČ	V	1,0
<b>0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost</b>		<b>-4 675,0</b>
<b>59100 DAŇ Z PŘÍJMU</b>		<b>-4 675,0</b>
daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2025 dle plánu kapitol	N	4 675,0
<b>1108 Zim.stad.</b>		<b>-19,0</b>
<b>56200 Úroky vlastní HČ</b>		<b>-19,0</b>
úroky z úvěru na zimní stadion, chlazení	N	19,0
celkem výnosy		<b>1,0 tis. Kč</b>
celkem náklady		<b>4 714,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek		<b>-4 713,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 11.11.2024

# Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 05 v roce 2025

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor finanční

poslední aktualizace 8. 11. 2024 - 10:23:25

<b>1108 Zim.stad.</b>	<b>-870,0</b>
<b>45179 Tuzemský úvěr - Zimní stadion, rekonstrukce strojovny</b>	<b>-870,0</b>
Splátka jistiny úvěru na chlazení na zimním stadionu	-870,0
<b>9000 Převody HČ x RČ, jen vybrané</b>	<b>1 000,0</b>
<b>24190 BANKOVNÍ ÚČET</b>	<b>1 000,0</b>
Převod z rozpočtu do hospodářské činnosti	1 000,0

celkem za kapitolu č. 05 v roce 2025

**130,0 tis. Kč**

tisknuto dne: 11.11.2024

# Rozpočet kapitoly č. 06 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kultury a cestovního ruchu

poslední aktualizace 23. 10. 2024 - 09:10:05

<b>0218 Ostatní kulturní činnost</b>		<b>-950,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-700,0</b>
Program na podporu Ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2025	V	700,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-250,0</b>
Individuální dotace na tzv. ostatní kulturní činnost - možné poskytovat vedle dotací programových	V	250,0
<b>0223 Pravidelné kulturní akce</b>		<b>-8 370,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-200,0</b>
Na financování akcí, jejichž spoluorganizátorem je i město Litomyšl.	V	200,0
<b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>		<b>-3 100,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příspěvek na pořádání Národního festivalu Smetanova Litomyšl (2.600 tisíc Kč)</li> <li>• Příspěvek na propagaci, údržbu a provoz Stálé expozice soch Olbrama Zoubka (100 tisíc Kč)</li> <li>• Příspěvek na Litomyšl Fest (400 tisíc Kč)</li> </ul>	V	3 100,0
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-70,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle (50 tisíc Kč)</li> <li>• Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (20 tisíc Kč)</li> </ul>	V	70,0
<b>6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem</b>		<b>-5 000,0</b>
Příspěvek na nové zastřešení pro Nadační fond Smetanový sál	V	5 000,0
<b>0250 Církev</b>		<b>-300,0</b>
<b>5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>		<b>-300,0</b>
Dotace církvím působícím v Litomyšli a Mataně na obnovu židovského hřbitova (50 tisíc).	V	300,0
<b>0400 Tisk a kopírování</b>		<b>7,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>7,0</b>
Příjmy z tisků a kopírování pro veřejnost.	P	7,0
<b>0401 Propagační materiály</b>		<b>-220,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>200,0</b>
Příjmy z prodeje propagačních předmětů	P	200,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-420,0</b>
Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Pořizovány jsou např. také diáře, reklamní víno, med, vánoční propagační předměty, deštníky apod. Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích, knihkupectvích apod.	V	420,0
<b>0402 Tisk plakátů, letáků</b>		<b>-450,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-450,0</b>
Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace - tisk a výlep plakátů, realizace map pro turisty, tisk brožur v mnoha jazykových mutacích, tisk letáků propagující různé městské akce apod.	V	450,0
<b>0403 Reklamní prezentační akce</b>		<b>-700,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-700,0</b>
Organizace důležitá pro rozvoj cestovního ruchu. Jsou zde prostředky na: veletrhy cestovního ruchu a prezentační akce, inzerci a marketingové kampaně, doplnění fotogalerie, bannerové kampaně, polepy, výroba reklamních plachet a cedulí apod.	V	700,0
<b>0406 Partnerská spolupráce</b>		<b>-150,0</b>
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-150,0</b>

Částka určená na přímou podporu partnerské spolupráce, případně na spolupráci mezi spolky v Litomyšli a partnerských městech.	V	150,0
<b>0408 Informační centrum</b>		<b>-1 050,0</b>
<b>5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám</b>		<b>-1 050,0</b>
Dotace na činnost Informačního centra Litomyšl. Součástí je i částka určená na úhradu elektřiny, nájemného, vodného a stočného v IC na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 245 tis. Kč, z toho nájem asi 110 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	1 050,0
<b>0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin.vklad</b>		<b>-908,0</b>
<b>5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím</b>		<b>-66,0</b>
Sdružení tajemníků	V	2,0
Členský příspěvek Svazu měst a obcí	V	40,0
Členský příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	V	13,0
Příspěvek Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje	V	11,0
<b>5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>		<b>-842,0</b>
Členský příspěvek svazku obcí Česká inspirace	V	150,0
Členský příspěvek svazku obcí České dědictví UNESCO	V	150,0
Členský příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko.	V	270,0
Členský příspěvek destinační společnosti Českomoravské pomezí (100 tisíc Kč), na kofinancování dotací (150 tisíc Kč).	V	250,0
Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Kraj Smetany a Martinů	V	22,0
<b>0412 Překlady</b>		<b>-30,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-30,0</b>
Překlady textů do průvodců a tištěných materiálů	V	30,0
<b>0419 Silvestr a rozsvícení vánočního stromu</b>		<b>-275,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-275,0</b>
Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje (včetně čochovky). Dále zde kalkulován pronájem zastřešení na všechny Andělské adventní neděle na zámeckém návrší včetně Slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Technické zabezpečení a úklid dle kalkulace Městských služeb s.r.o., stejně jako část nákladů na program.	V	275,0
<b>0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí</b>		<b>-200,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-200,0</b>
Náklady na aktualizovaný dotisk knihy Litomyšl na prahu třetího tisíciletí - tisk, grafika, překlady, případně pořízení fotografií.	V	200,0
<b>0423 Nástěnný kalendář</b>		<b>-80,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-80,0</b>
Zde jsou náklady na vytvoření nástěnného kalendáře na rok 2026. Odhadujeme 70 tisíc Kč na tiskové náklady a 10 tisíc Kč na pořízení fotografií a grafickou přípravu kalendáře na rok 2026, cca 1000 kusů.	V	80,0
<b>0429 Lázně ducha</b>		<b>-330,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-330,0</b>
Náklady spojené s pořádáním a technickým zajištěním akce.	V	330,0
<b>0430 Litomyšlské dvorky</b>		<b>-150,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-150,0</b>
Náklady na uspořádání akce Litomyšlské dvorky, která se koná druhý víkend v září - v rámci Dnů otevřených dveří památek (100 tisíc Kč). V roce 2025 spojeno s oslavami 25 let Klášterních zahrad (50 tisíc Kč).	V	150,0
<b>0434 Gastronomické slavnosti M.D.Retigové</b>		<b>-300,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-300,0</b>
Náklady spojené s pořádáním a technickým zajištěním akce.	V	300,0
<b>0440 Světový den architektury</b>		<b>-98,0</b>

<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>2,0</b>
Příjem ze vstupného	P	2,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-100,0</b>
Náklady na pořádání akce ke Světovému dni architektury.	V	100,0
<b>0498 Literární rezidence</b>		<b>-100,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-100,0</b>
Náklady na rezidenční pobyt strážníka Kmoníčka pro autory detektivní literatury: ubytování, honorář pro autora i odborné členy komise	V	100,0
<b>0499 Regionální muzeum</b>		<b>-400,0</b>
<b>5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím</b>		<b>-400,0</b>
Město Litomyšl se uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na provoz zavázalo každý rok zaslat Regionálnímu muzeu v Litomyšli (příspěvková organizace Pardubického kraje) částku 300 tisíc Kč na aktivity související s prezentací Litomyšle. Dalších 50 tisíc Kč je určeno na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala a dalších 50 tisíc na celoroční provoz Rodného bytu Bedřicha Smetany.	V	400,0
<b>0501 Městská knihovna</b>		<b>-7 387,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-7 387,0</b>
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Litomyšl. přílohy:  rozpočet (17296669164918396_rozpocet.xlsx)  komentář (17296669401646751_komentar.docx)	V	7 387,0
<b>0505 Smetanův dům</b>		<b>-8 206,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-8 206,0</b>
Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Smetanův dům Litomyšl. přílohy:  rozpočet (17296670988766864_rozpocet.xlsx)  komentář (17296671394507918_komentar.docx)	V	8 206,0
<b>0506 Městská galerie</b>		<b>-5 730,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-5 530,0</b>
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Městská galerie Litomyšl. přílohy:  rozpočet (17296672966120680_rozpocet.xlsx)  komentář (17296673224174813_komentar.docx)	V	5 530,0
<b>6127 Umělecká díla a předměty</b>		<b>-200,0</b>
Částka 200 tisíc Kč je určena na nákup uměleckých děl.	V	200,0
<b>1226 Zámecké návrší-Provoz</b>		<b>-2 100,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-1 300,0</b>
Na zajištění dalších kulturních a jiných akcí, které se konají v areálu zámeckého návrší 200 tis.Kč. Na zjištění správy, údržby a provozu na Zámeckém návrší 600 tis.Kč. Částka určená na obnovu stávajícího dětského programu a jeho doplnění 500 tis.Kč. přílohy:  rozpočet (17270825438530458_rozpocet.xlsx)	V	1 300,0
<b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>		<b>-800,0</b>
Na zajištění kulturních a jiných akcí, které se konají na zámeckém návrší - přefakturace od ZN, z.ú.	V	800,0
<b>3217 Music Club Kotelna</b>		<b>-550,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-550,0</b>
Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč + inflace, který je příjmem kapitoly odboru rozvoje a investic (oddělení majetkoprávní). Vše podrobněji upraveno ve smlouvách.	V	550,0
celkem příjmy		<b>209,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>39 236,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-39 027,0 tis. Kč</b>



Modelace rozpočtu 2025 - Zámecké návrší z. ú.

Číslo účtu	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Předpoklad rozpočet 2024	Předpoklad rozpočet 2025
<b>Náklady</b>						
501 101	Nákup DKP (OE) do 40 tis.	180 000 Kč	862 666 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč
501 102	Kancelářské potřeby	20 000 Kč	30 259 Kč	40 000 Kč	55 000 Kč	60 000 Kč
501 103	Náklady na drobné opravy a udržování	80 000 Kč	20 431 Kč	50 000 Kč	40 000 Kč	50 000 Kč
501 104	Náklady hygienické prostředky a úklidové prostředky, ručníky	200 000 Kč	146 564 Kč	160 000 Kč	110 000 Kč	160 000 Kč
501 105	Náklady pro snídane - potraviny	375 000 Kč	346 767 Kč	380 000 Kč	380 000 Kč	380 000 Kč
501 106	Spotřeba potravin - bar	150 000 Kč	192 282 Kč	200 000 Kč	160 000 Kč	200 000 Kč
501 107	Spotřeba potravin - recepce	140 000 Kč	73 115 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
501 108	Náklady - marketingové předměty	20 000 Kč	- Kč	10 000 Kč	- Kč	10 000 Kč
501 109	Spotřeba pohonných hmot	8 000 Kč	10 655 Kč	11 000 Kč	8 000 Kč	11 000 Kč
501 110	Ostatní spotřební materiál	450 000 Kč	340 878 Kč	380 000 Kč	300 000 Kč	380 000 Kč
<b>501x</b>	<b>Spotřební materiál</b>	<b>1 623 000 Kč</b>	<b>2 023 617 Kč</b>	<b>1 461 000 Kč</b>	<b>1 283 000 Kč</b>	<b>1 531 000 Kč</b>
502 101	Spotřeba elektřiny	800 000 Kč	661 953 Kč	700 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč
502 102	Spotřeba plynu	1 200 000 Kč	847 044 Kč	900 000 Kč	800 000 Kč	850 000 Kč
502 103	Spotřeba voda	120 000 Kč	120 125 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč	130 000 Kč
<b>502x</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 120 000 Kč</b>	<b>1 629 123 Kč</b>	<b>1 725 000 Kč</b>	<b>1 675 000 Kč</b>	<b>1 730 000 Kč</b>
504 000	Prodané zboží		36 967 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
504 101	Zboží suvenýry - kostel	45 000 Kč	38 865 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
504 102	Zboží suvenýry - IC	3 000 Kč	1 496 Kč	1 500 Kč	1 000 Kč	60 000 Kč
504 103	Zboží suvenýry - hrnek AAN	68 270 Kč	15 067 Kč	16 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
<b>504x</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>116 270 Kč</b>	<b>92 396 Kč</b>	<b>57 500 Kč</b>	<b>61 000 Kč</b>	<b>120 000 Kč</b>
511 101	Opravy, udržování - vlastní majetek	70 000 Kč	112 373 Kč	120 000 Kč	90 000 Kč	120 000 Kč
511 102	Opravy, udržování - vypůjčený a pronajatý majetek	160 000 Kč	37 495 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
<b>511x</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>230 000 Kč</b>	<b>149 868 Kč</b>	<b>200 000 Kč</b>	<b>170 000 Kč</b>	<b>200 000 Kč</b>
512 101	Cestovné	- Kč	1 400 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
<b>512x</b>	<b>Cestovné</b>	<b>- Kč</b>	<b>1 400 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>
513 101	Náklad na reprezentaci	45 000 Kč	39 582 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
<b>513x</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>45 000 Kč</b>	<b>39 582 Kč</b>	<b>45 000 Kč</b>	<b>45 000 Kč</b>	<b>45 000 Kč</b>
518 101	Poštovné	800 Kč	1 233 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
518 102	Telefony a internet	50 000 Kč	42 860 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
518 103	Tisk a kopírování	90 000 Kč	40 450 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
518 104	Software služby - previo, maily, antivir,google, web, recepce, book	400 000 Kč	284 386 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	500 000 Kč
518 105	Školení a BOZP	8 000 Kč	18 964 Kč	30 000 Kč	25 000 Kč	30 000 Kč
518 106	Pronájem ubytování (městu hotel, NPU - kočárovna)	460 000 Kč	452 812 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
518 107	Požární ochrana	160 000 Kč	161 268 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč
518 108	Údržba nádvoří a zeleně	5 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 109	Revize, servis - ÚT, ZTI, VZT, plyn	100 000 Kč	90 139 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč
518 110	Revize, servis - EPS a EZS	60 000 Kč	90 665 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
518 111	Periodické revize - ostatní (výtah, elektro,...)	120 000 Kč	95 800 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
518 112	Služby - marketing, reklama, provize, facebook, adwords	420 000 Kč	384 519 Kč	420 000 Kč	400 000 Kč	750 000 Kč
518 113	Služby účetní, daňové, auditorské, právní	150 000 Kč	119 210 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	160 000 Kč
518 114	Vstupné - externí	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518 115	Služby prádelny	400 000 Kč	272 037 Kč	300 000 Kč	275 000 Kč	300 000 Kč
518 116	Externí ubytování - pro zákazníka	50 000 Kč	101 465 Kč	100 000 Kč	132 000 Kč	100 000 Kč
518 117	Externí catering - pro zákazníka	250 000 Kč	535 349 Kč	550 000 Kč	387 000 Kč	550 000 Kč
518 118	Externí služby - pro zákazníka	200 000 Kč	179 862 Kč	180 000 Kč	390 000 Kč	180 000 Kč
518 119	Služby ostatní - vlastní	800 000 Kč	1 289 932 Kč	550 000 Kč	750 000 Kč	550 000 Kč
518 120	Služby - nákup drobného nehmotného	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b>518x</b>	<b>Služby</b>	<b>3 723 800 Kč</b>	<b>4 160 951 Kč</b>	<b>3 682 000 Kč</b>	<b>3 910 000 Kč</b>	<b>4 192 000 Kč</b>
521 101	Mzdové náklady - TPP	5 603 000 Kč	5 902 562 Kč	6 390 000 Kč	6 390 000 Kč	6 497 000 Kč
521 102	Mzdové náklady - DPP	970 000 Kč	990 482 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
524 000	Zákonné zdravotní, sociální pojištění	1 940 000 Kč	1 990 563 Kč	2 173 000 Kč	2 173 000 Kč	2 210 000 Kč
525 000	Ostatní sociální pojištění	24 000 Kč	6 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
527 000	Bonusy zaměstnanci, stravenky - daňové 45 %	86 000 Kč	120 527 Kč	143 000 Kč	143 000 Kč	154 000 Kč
528 000	Bonusy zaměstnanci, stravenky -nedaňové 55 %	150 000 Kč	144 893 Kč	175 000 Kč	175 000 Kč	188 000 Kč
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>8 773 000 Kč</b>	<b>9 155 027 Kč</b>	<b>9 888 000 Kč</b>	<b>9 888 000 Kč</b>	<b>10 056 000 Kč</b>
531 000	Daň silniční	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
538 000	Ostatní daně a poplatky - DPH	28 142 Kč	56 727 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
<b>53x</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>28 142,36 Kč</b>	<b>56 727,31 Kč</b>	<b>60 000,00 Kč</b>	<b>60 000,00 Kč</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
542 000	Ostatní pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
543 000	Odpis nedobytné pohledávky - nedaňový		9 060 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
545 000	Kurové ztráty	1 500 Kč	458 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč
546 000	Dary - nedaňový	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549 101	Ostatní finanční náklady	0 Kč	1 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549 102	Pojistné a zákonné úrazové pojištění	80 000 Kč	66 762 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	85 000 Kč
549 103	Bankovní poplatky	9 000 Kč	2 495 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
549 104	Jiné ostatní náklady					
549 105	Poplatky karta	40 000 Kč	31 627 Kč	50 000 Kč	45 000 Kč	50 000 Kč
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>130 499,60 Kč</b>	<b>110 401,12 Kč</b>	<b>143 500,00 Kč</b>	<b>138 500,00 Kč</b>	<b>148 500,00 Kč</b>
551 000	Odpisy dl. nhm.hm. maj - nedaňový	- Kč		30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
554 000	Prodaný materiál	- Kč	6 281 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
<b>55x</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek</b>	<b>- Kč</b>	<b>6 280,66 Kč</b>	<b>37 000,00 Kč</b>	<b>37 000,00 Kč</b>	<b>37 000,00 Kč</b>
582 000	Poskytnuté členské příspěvky	- Kč	1 600 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
<b>58x</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>- Kč</b>	<b>1 600,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
591 000	Daň z příjmů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b>59x</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>N</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>16 789 712 Kč</b>	<b>17 426 973 Kč</b>	<b>17 304 000 Kč</b>	<b>17 272 500 Kč</b>	<b>18 124 500 Kč</b>

<b>Výnosy</b>						
602 101	Tržby - ubytování	5 000 000 Kč	4 683 815 Kč	5 100 000 Kč	5 400 000 Kč	5 700 000 Kč
602 102	Tržby - snídaně	700 000 Kč	667 310 Kč	750 000 Kč	640 000 Kč	800 000 Kč
602 103	Tržby - pronájem prostor	4 100 000 Kč	3 722 121 Kč	3 850 000 Kč	4 150 000 Kč	4 300 000 Kč
602 104	Tržby - pronájem vybavení	600 000 Kč	723 296 Kč	750 000 Kč	680 000 Kč	800 000 Kč
602 105	Tržby - naše služby pro zákazníka	85 000 Kč	108 267 Kč	120 000 Kč	95 000 Kč	140 000 Kč
602 106	Tržby - externí ubytování	55 000 Kč	115 673 Kč	115 000 Kč	130 000 Kč	115 000 Kč
602 107	Tržby - externí catering	270 000 Kč	610 410 Kč	630 000 Kč	400 000 Kč	630 000 Kč
602 108	Tržby - externí služby pro zákazníka	220 000 Kč	194 254 Kč	200 000 Kč	440 000 Kč	200 000 Kč
602 109	Tržby - recepce služby	15 676 Kč	24 160 Kč	25 000 Kč	12 000 Kč	30 000 Kč
602 110	Tržby - recepce potraviny	340 000 Kč	208 063 Kč	240 000 Kč	270 000 Kč	300 000 Kč
602 111	Tržby - bar	300 000 Kč	368 217 Kč	400 000 Kč	220 000 Kč	400 000 Kč
602 112	Tržby - vstupné (koncerty, divadla, výstavy)	100 000 Kč	934 010 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
602 113	Tržby - vstupné kostel	800 000 Kč	810 287 Kč	850 000 Kč	850 000 Kč	900 000 Kč
602 114	Tržby - vstupné prohlídky	150 000 Kč	238 645 Kč	240 000 Kč	240 000 Kč	300 000 Kč
602 115	Tržby - vstupné ostatní (cowork, sdružená vstupenka)	70 000 Kč	45 124 Kč	60 000 Kč	45 000 Kč	60 000 Kč
602 116	Tržby - kursovní, vzdělávací programy	743 000 Kč	763 049 Kč	800 000 Kč	793 000 Kč	820 000 Kč
602 117	Přefakturace - energie	110 000 Kč	195 027 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
602 118	Přefakturace - správa, údržba, servis, EPS	80 000 Kč	100 750 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč
602 119	Tržby - ostatní (zážitky, poukazy,...)	300 000 Kč	453 913 Kč	420 000 Kč	550 000 Kč	700 000 Kč
602 120	Přefakturace - správa, údržba, servis, neziskové aktivity (město)	1 652 000 Kč	1 100 974 Kč	1 500 000 Kč	1 000 000 Kč	600 000 Kč
602 121	Přefakturace - zajištění akcí (město)	909 000 Kč	390 111 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
<b>602x</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>16 599 676 Kč</b>	<b>16 457 475 Kč</b>	<b>17 160 000 Kč</b>	<b>17 025 000 Kč</b>	<b>17 905 000 Kč</b>
604000	Tržby za prodané zboží		41 074 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
604 101	Tržby - suvenýry - kostel	75 000 Kč	60 231 Kč	67 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
604 102	Tržby - suvenýry - recepce	11 000 Kč	6 724 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
604 102	Tržby suvenýry - hrnek AAN	70 000 Kč	27 851 Kč	32 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
<b>604x</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>156 000 Kč</b>	<b>135 880 Kč</b>	<b>106 000 Kč</b>	<b>117 000 Kč</b>	<b>117 000 Kč</b>
644 000	Úroky	363 Kč	363 Kč	400 Kč	100 000 Kč	90 000 Kč
645 000	Kursově zisky	48 Kč	303 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč
646 000	Ostatní výnosy - nedaňové		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
648 000	Zúčtování fondů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 000	Jiné ostatní výnosy	162 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 100	Jiné ostatní výnosy		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 200	Jiné ostatní výnosy - darovaný drobný majetek	- Kč	743 864 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>476 Kč</b>	<b>743 924 Kč</b>	<b>800 Kč</b>	<b>100 400 Kč</b>	<b>90 400 Kč</b>
654 000	Tržby z prodeje materiálu		7 798 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
<b>65x</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>- Kč</b>	<b>7 798,00 Kč</b>	<b>8 000,00 Kč</b>	<b>8 000,00 Kč</b>	<b>8 000,00 Kč</b>
682 000	Přijaté příspěvky (dary)	5 000 Kč	5 000 Kč			
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>69x</b>	<b>Dotace</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
691 100	Dotace	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
<b>V</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 791 152 Kč</b>	<b>17 380 077 Kč</b>	<b>17 304 800 Kč</b>	<b>17 280 400 Kč</b>	<b>18 150 400 Kč</b>
<b>Zisk</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 440 Kč</b>	<b>- 46 895 Kč</b>	<b>800 Kč</b>	<b>7 900 Kč</b>	<b>25 900 Kč</b>

# Rozpočet kapitoly č. 07 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Informační a komunikační technologie  
poslední aktualizace 17. 10. 2024 - 08:47:12

<b>0252 Informační a komunikační technologie (ICT)</b>		<b>-6 779,0</b>
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-570,0</b>
Obnova počítačů a monitorů.	V	300,0
Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.	V	200,0
Výměna docházkového terminálu na Bří Štastných 597.	V	70,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-299,0</b>
Drobný hardware do 3 tis. Kč.	V	100,0
spotřební materiál - matrice CD a DVD (obyčejné a archivní)	V	5,0
Spotřební materiál - nové a kompatibilní cartridge a tonery.	V	60,0
Spotřební materiál - kancelářský papír.	V	120,0
Samolepicí štítky pro tisk čárových kódů a doložek při ověřování.	V	6,0
Papír do plotru na odboru výstavby, fotopapíry na odbor správní.	V	8,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-557,0</b>
Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna, Městská galerie, informační kiosek na Smetanově náměstí, městský rozhlas, detašované pracoviště vedoucího VPP).	V	160,0
Připojení na internet (PČR obvodní odd. Litomyšl).	V	4,0
Pevné VOIP telefonní linky MěÚ Litomyšl včetně odboru městských lesů, Zámeckého návrší Litomyšl, Městské galerie Litomyšl, Domu dětí a mládeže, Základní umělecké škola Bedřicha Smetany, Městské knihovny Litomyšl a Základní školy U Školek + 2x HTS pro EZS.	V	40,0
Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty). Započítána inflační doložka ve výši 5%.	V	312,0
Provozování free WiFi hotspotů na území Litomyšle - společnost Nordic Telecom Regional s.r.o.	V	41,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-517,0</b>
Pronájem optických vláken pro propojení objektů Města Litomyšl (Bří Štastných 1000 - J. E. Purkyně 918, Bří Štastných 1000 - Smetanovo nám. 61, Bří Štastných 1000 - Smetanovo nám. 50, Bří Štastných 1000 - Touloucovo náměstí 156).	V	102,0
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	245,0
Propojení Městské policie a zámeckého návrší prostřednictvím optických vláken - pronájem od společnosti O2.	V	50,0
Pronájem síťové infrastruktury pro provozování MKDS (městský kamerový dohledový systém).	V	120,0
<b>5168 Služby zpracování dat</b>		<b>-3 597,0</b>
Kvalifikované a komerční certifikáty včetně časových razítek - služba HSM od společnosti Software 602.	V	146,0
Instalace a konfigurace SW a HW.	V	100,0
MAJT s.r.o. - služby informačních a komunikačních technologií.	V	30,0
Administrace ekonomického systému Orsoft Radnice společností Ortex s.r.o. Započítána inflační doložka ve výši 5%.	V	131,0
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). Započítána inflační doložka ve výši 5%.	V	250,0
Řešitelský servis IS CityWare včetně GS Passport a GIS Marushka - Geovap s.r.o. Započítána inflační doložka ve výši 5%.	V	381,0
Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Open Radnice (licence pro Město Litomyšl - Ortex s.r.o. Započítána inflační doložka ve výši 5%.	V	415,0
Řešitelský servis INISOFT - evidence odpadů (Odbor životního prostředí).	V	22,0
Řešitelský servis elektronické spisové služby ESS včetně evidence smluv s napojením na ISRS, konektorů na externí informační systémy a Hromadnou konverzní poštu (Geovap s.r.o.). Započítána inflační doložka ve výši 5%.	V	95,0
Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.	V	9,0
IceWarp Mail server - prodloužení licence pro 210 uživatelů.	V	45,0
ASPI NG (aspi.cz) s rozšířením o komentáře a judikaturu k základním kmenovým zákonům, ČSN a Poradna pro obce + testování ASPI AI.	V	80,0
Penetrační testy bezpečnosti síťové infrastruktury MěÚ Litomyšl.	V	200,0
Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS.	V	55,0
Roční multilicence webové aplikace Řízení školy pro školské organizace zřizované Městem Litomyšl.	V	35,0
Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Exello s.r.o. (zahrnutí e-mailových schránek zřizovaných organizací).	V	45,0
Software pro řízení tisků SafeQ - maintenance.	V	25,0
Webový portál sportovišť v areálu Černá Hora - grafický návrh, naprogramování v HTML5/CSS3/JS.	V	80,0
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	60,0
Hydrossoft Veleslavín s.r.o. - Smlouva o servisu k aplikaci Digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl	V	22,0
Řešitelský servis informačního systému Derik 2.	V	120,0
Servisní služby elektronického nástroje E-ZAK pro administraci veřejných zakázek včetně portálu pro vhodné uveřejnění dle Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Započítána inflační doložka ve výši 5%.	V	97,0
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 (Sodomka, Jiráňová).	V	8,0
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	250,0
Informační kiosk na Smetanově nám. - servisní podpora od společnosti Spojmont Brno.	V	12,0
Příprava na NIS2 - certifikace ISMS.	V	500,0
Digitální technická mapa (DTM) - náklady na provoz systému a služby spojené s administrací dat pro zveřejňování ve státní DTM.	V	101,0
Předplatné softwaru pro virtualizaci serverů VMware.	V	91,0
Profylaxe serverů pro virtualizaci a provozního diskového pole.	V	18,0
Software AuditPro - roční maintenance	V	24,0
Maintenance digitální úřední desky Galileo.	V	20,0
Technická podpora ekonomického systému VARIO, který je využíván na Městské galerii Litomyšl a Městské knihovně Litomyšl. Započítána inflační doložka ve výši 5%.	V	48,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-204,0</b>
Prodloužení domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu, andelskalitomysl.cz, naselitomysl.cz, hajenky.cz, namesti-litomysl.cz, litomyslnamesti.cz, namestilitomysl.cz	V	4,0
Kopie, tisky a další spotřební materiál na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).	V	200,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-50,0</b>
Opravy hardwaru.	V	50,0
<b>5172 Programové vybavení</b>		<b>-55,0</b>
Vytvoření možnosti exportu dat z docházkového systému Anet Time do IS Orsoft Open.	V	55,0
<b>6111 Programové vybavení</b>		<b>-430,0</b>
Systém pro vytěžování přijatých faktur, úpravy ekonomického systému a jeho nastavení (144 tis. Kč) + platba za každý zpracovaný dokument (8,50 Kč/dokument * 5500 ks = 46 tis. Kč).	V	190,0
Software pro ochranu koncových zařízení před DNS útoky.	V	240,0
<b>6122 Stroje, přístroje a zařízení</b>		<b>-500,0</b>
Motorgenerátor jako záložní zdroj elektrické energie pro serverovou infrastrukturu MěÚ Litomyšl, městský kamerový dohledový systém a krizové řízení (pro řídicí orgány při výpadku el. energie).	V	500,0
celkem příjmy		<b>0,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>6 779,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-6 779,0 tis. Kč</b>

tisknuto 23.10.2024 v 14:13:04 hod.



# Rozpočet kapitoly č. 08 v roce 2025



## komentáře k rozpočtu



odbor/oddělení Odbor školství a sociální péče  
poslední aktualizace 22. 10. 2024 - 13:58:55



<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>33,0</b>
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>33,0</b>
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany bude fakturována částka 2 Kč za občana	P	33,0
<b>0284 Komise pro vzdělávání, komunitní plánování a sociální oblast</b>		<b>-1 550,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-350,0</b>
Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu na podporu sociální oblasti schválené RaM (200 tis. Kč) Individuální dotace (150 tis. Kč)	V	350,0
<b>5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>		<b>-1 200,0</b>
Dotace na provoz Farní charity - středisko respektive péče Jindra, pečovatelské služby a sanace rodiny	V	1 200,0
<b>0285 Pěstounská péče</b>		<b>0,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>236,0</b>
Rozhodnutím ÚP obdržíme státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 236 tis. Kč (4 rodiny x 59 tis. Kč), ÚZ 13010	P	236,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-155,0</b>
Platy zaměstnanců MěÚ Litomyšl v pracovním poměru	V	155,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-59,0</b>
Pojistné	V	59,0
<b>5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-22,0</b>
Pojistné	V	22,0
<b>0288 Obecní soc. "fond" zvláštní pomoci</b>		<b>-70,0</b>
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-20,0</b>
Výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova, občanů sociálně vyloučených a rodin s dětmi, návštěvy dětí v ústavní péči	V	20,0
<b>5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>		<b>-50,0</b>
Výdaje spojené s úhradou sociálních pohřbů	V	50,0
<b>0302 Mateřská škola Sedmikráska</b>		<b>-1 962,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 962,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (17295871917200222_rozpocet.xls)  komentář (17295871914745148_komentar.odt)	V	1 962,0
<b>0303 Mateřská škola v Líbáňkách</b>		<b>-1 969,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 969,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (17295875649790920_rozpocet.xls)  komentář (17295875647132863_komentar.odt)	V	1 969,0
<b>0310 Primirest - zařízení školního stravování</b>		<b>-179,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>450,0</b>
Příjmy za odebrané obědy "cizími" strávníky ve výši 8,59 Kč + 21 % DPH x počet obědů/měs. x 12 měs.	P	450,0



<b>2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí</b>		<b>1 454,0</b>
121.128 Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Primirest	P	1 454,0
<b>2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>		<b>537,0</b>
44.730 Kč x 12 měs. - nájemné za technologie a movité věci od společnosti Primirest	P	537,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-120,0</b>
Pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku	V	120,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-40,0</b>
Čisticí prostředky pro údržbu konvektomatů	V	40,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-200,0</b>
Spotřeba vody (vodné + stočné), srážková voda	V	200,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-550,0</b>
Spotřeba plynu	V	550,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-1 350,0</b>
Spotřeba elektrické energie	V	1 350,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-80,0</b>
Revize výtahů a hasicích přístrojů, servis plyn. spotřebičů, servis invalid. plošiny, kalibrace detektorů plynu, čištění spalinových cest aj.	V	80,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-280,0</b>
Opravy a udržování	V	280,0

<b>0311 Základní škola Zámecká</b>		<b>-2 934,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 934,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (17295887641772065_rozpocet.xls)  komentář (17295887641292530_komentar.docx)	V	2 934,0



<b>0312 Základní škola U Školek</b>		<b>-2 682,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 682,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (17295894396334002_rozpocet.xls)  komentář (17295950308313756_komentar.docx)	V	2 682,0

<b>0313 Základní škola T.G.Masaryka</b>		<b>-2 229,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-2 229,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (17295902314507653_rozpocet.xls)  komentář (17295902314135150_komentar.docx)	V	2 229,0

<b>0317 Městská sportovní hala</b>		<b>-1 492,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 492,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (17295954187091584_rozpocet.xls)  komentář (17295954183359729_komentar.docx)	V	1 492,0

<b>0332 Základní umělecká škola</b>		<b>-2 870,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-370,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (17295959508272074_rozpocet.xls)  komentář (17295959504083401_komentar.doc)	V	370,0
<b>6351 Investiční transfery zříz.příspěv.organizacím</b>		<b>-2 500,0</b>
Investiční příspěvek na nákup klavírů	V	2 500,0

<b>0333 Středisko volného času</b>		<b>-1 049,0</b>
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-1 049,0</b>
Příspěvek přílohy:  rozpočet (17295980131642383_rozpcet.xls)  komentář (17295980138564765_komentar.docx)	V	1 049,0
<b>0335 Školní parlamenty</b>		<b>-90,0</b>
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-90,0</b>
O finančních prostředcích rozhodnou jednotlivé školní parlamenty v částce 90 tis. Kč (I. ZŠ 35 tis. Kč, II. ZŠ 25 tis. Kč, III. ZŠ 20 tis. Kč a Školamyšl 10 tis. Kč)	V	90,0
<b>0345 Pionýr</b>		<b>-40,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-40,0</b>
Dotace na podporu provozu Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové	V	40,0
<b>0346 Junák</b>		<b>-40,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-40,0</b>
Dotace na provoz Junáka	V	40,0
<b>0349 Současnost a perspektiva</b>		<b>-20,0</b>
<b>2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>		<b>696,0</b>
Účastnický poplatek za akci 3.600 Kč + 21 % DPH x 160 účastníků	P	696,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-185,0</b>
Dohody o provedení práce	V	185,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
Spotřeba materiálu (sborník, roll-up, samolepky, výzdoba, ...)	V	50,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-160,0</b>
Nájemné	V	160,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-321,0</b>
Akreditace, ubytování pro lektory, vstupné (zámek, muzeum aj.)	V	40,0
Občerstvení	V	230,0
Fakturace školitelů	V	51,0
<b>0350 Semináře</b>		<b>0,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>10,0</b>
Účastnický poplatek za vzdělávací akci	P	10,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-10,0</b>
Občerstvení	V	2,0
Fakturace školitelů	V	8,0
<b>0355 Fond pro sport a volný čas</b>		<b>0,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>10,0</b>
příjmy od sponzorů	P	10,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-10,0</b>
Spotřební materiál pro soutěž Právo pro každý den a pro Sportovní hry MŠ	V	10,0
<b>0356 Toulavcovy prázdninové pátky</b>		<b>-374,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>120,0</b>
Příjmy od sponzorů	P	120,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-22,0</b>
Dohody o provedení práce - brigádníci	V	22,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-35,0</b>

Spotřeba materiálu - plakáty, hrací karty,tombola...	V	35,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-5,0</b>
Spotřeba el. energie v kostele Rozeslání sv. Apoštolů	V	5,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-7,0</b>
Nájemné za faru	V	7,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-420,0</b>
Kapely, divadla, ozvučení, osvětlení, příprava a úklid stanu, laviček, OSA...	V	420,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-5,0</b>
Pohoštění pro účinkující	V	5,0
<b>0357 Individuální dotace do vzdělávání</b>		<b>-60,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-60,0</b>
Neinvestiční transfery spolkům	V	60,0
<b>0362 Ruka pro život</b>		<b>-260,0</b>
<b>5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec.prosp.společnostem</b>		<b>-260,0</b>
Dotace na provoz a činnost	V	260,0
<b>1111 Centrum sociální pomoci</b>		<b>-5 933,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>16 952,0</b>
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	P	16 952,0
<b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-4 133,0</b>
Příspěvek přílohy:		
 rozpočet (17295983357980215_rozpocet.xls)	V	4 133,0
 komentář (17295983357911313_komentar.doc)		
<b>5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>-16 952,0</b>
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	V	16 952,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-1 800,0</b>
Rezerva	V	1 800,0
<b>1217 Rodinné centrum</b>		<b>-310,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-310,0</b>
Dotace na podporu provozu Rodinného centra Litomyšl	V	310,0
<b>1505 MAP IV - přímé náklady</b>		<b>1 069,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>2 805,0</b>
Dotace - projekt Místní akční plán IV.	P	2 805,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-1 115,0</b>
Platy zaměstnanců v projektu MAP IV.	V	1 115,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-417,0</b>
Pojistné	V	417,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-151,0</b>
Pojistné	V	151,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-53,0</b>
ostatní služby - spoluúčast města- 5 %	V	53,0
<b>1506 MAP IV - nepřímé náklady</b>		<b>-1 122,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-1 122,0</b>
ostatní služby	V	1 122,0
<b>2263 Komise pro sport a tělovýchovu</b>		<b>-3 600,0</b>
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-2 950,0</b>



Neinvestiční transfery rozdělené podle dotačního programu schválené RaM na podporu sportovní činnosti - <b>1400 tis. Kč</b> a dotačního programu na podporu provozních výdajů sportovních organizací - <b>1300 tis. Kč</b> Individuální dotace - <b>250 tis. Kč</b>	V	2 950,0
<b>5492 Dary obyvatelstvu</b>		<b>-400,0</b>
Odměny pro trenéry - formou darů	V	400,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-250,0</b>
Rezerva	V	250,0
<b>2264 Dětská hřiště</b>		<b>-1 030,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-30,0</b>
Údržba bikeparku	V	30,0
<b>6121 Stavby</b>		<b>-1 000,0</b>
Nákup herních prvků - Husovka, revitalizace Výsluní	V	1 000,0
celkem příjmy		<b>23 303,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>54 066,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-30 763,0 tis. Kč</b>

tisknuto 7.11.2024 v 13:39:37 hod.

# Rozpočet kapitoly č. 09 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor živnostenského úřadu  
poslední aktualizace 23. 9. 2024 - 14:55:59

<b>0901 Živnostenský úřad</b>	<b>220,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>	<b>220,0</b>
správní poplatek, je celý příjem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podle vývoje v předchozím roce.	P 220,0
<b>0902 Výherní hrací přístroje</b>	<b>2 000,0</b>
<b>1381 Daň z hazardních her</b>	<b>2 000,0</b>
výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů.	P 2 000,0
celkem příjmy	<b>2 220,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje	<b>0,0 tis. Kč</b>
rozdíl	<b>2 220,0 tis. Kč</b>

tisknuto 23.10.2024 v 14:32:04 hod.

## Rozpočet kapitoly č. 10 v roce 2025 komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor městských lesů  
poslední aktualizace 23. 9. 2024 - 13:42:01

<b>0260 Městské lesy</b>		<b>0,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>1 000,0</b>
Předpokládaný příspěvek MZe na hospodaření v lesích.	P	1 000,0
<b>5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti</b>		<b>-1 000,0</b>
Převod do hospodářské činnosti.	V	1 000,0
<b>0261 Sociální fond lesů</b>		<b>0,0</b>
<b>4134 Převody z rozpočtových účtů</b>		<b>100,0</b>
Převod do SF z kapitoly 12.	P	100,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-25,0</b>
Příspěvek na stravování.	V	25,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-10,0</b>
Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.	V	10,0
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-65,0</b>
Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru a flexi pasy.	V	65,0
celkem příjmy		<b>1 100,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>1 100,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>0,0 tis. Kč</b>

tisknuto 23.10.2024 v 14:32:21 hod.

# Hospodářský plán provozní kapitoly č. 10 v roce 2025

## komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor městských lesů  
poslední aktualizace 26. 9. 2024 - 08:18:59

<b>0260 Městské lesy</b>		<b>5 193,0</b>
<b>50100 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>		<b>-250,0</b>
Spotřeba kancelářského a provozního materiálu, pneumatiky a pod.	N	250,0
<b>50101 SPOTŘEBA PHM</b>		<b>-300,0</b>
Spotřeba PHM traktorů, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů.	N	300,0
<b>50102 SPOTŘEBA OCHRANNÝCH POMŮCEK</b>		<b>-5,0</b>
Přilby, respirátory, brýle, rukavice a pod.	N	5,0
<b>50103 SPOTŘEBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ</b>		<b>-65,0</b>
Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP v souladu se směrnicí.	N	65,0
<b>50104 SPOTŘEBA TISKOVIN</b>		<b>-2,0</b>
Odborná literatura, formuláře a pod.	N	2,0
<b>50105 SPOTŘEBA CHEMIE</b>		<b>-50,0</b>
Chemické prostředky na ochranu lesa (kūrovec, buřeň, zvěř).	N	50,0
<b>50106 SPOTŘEBA SAZENIC</b>		<b>-400,0</b>
Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.	N	400,0
<b>50107 SPOTŘEBA PLETIVA</b>		<b>-5,0</b>
Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.	N	5,0
<b>50113 náklady z dl.hmot.majetku 1-3 tis. Kč</b>		<b>-10,0</b>
Drobný HIM - vybavení kanceláři, ubytoven a pod.	N	10,0
<b>50200 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>		<b>-150,0</b>
Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a na ubytovnách na Kozlově a v Budislavi.	N	150,0
<b>50201 SPOTŘEBA PLYNU</b>		<b>-30,0</b>
Spotřeba plynu pro vytápění a ohřev teplé vody na ubytovně Hájenka Budislav a pro grily na ubytovnách.	N	30,0
<b>50202 SPOTŘEBA VODY + stočné</b>		<b>-20,0</b>
Spotřeba vody na budovách ve správě odboru (Strakov, Kozlov a Budislav).	N	20,0
<b>51100 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM.budovy</b>		<b>-100,0</b>
Drobné opravy budov.	N	100,0
<b>51101 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM</b>		<b>-750,0</b>
Běžná údržba lesních cest, oprava lesních tůní a rybníčků, a pod.	N	750,0
<b>51102 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HIM, NHIM</b>		<b>-150,0</b>
Opravy dopravních prostředků (traktor, osobní auta) a mechanizace (drtič, půdní fréza, horizontální štípačka, štípací automat, příkopová sekačka a pod.).	N	150,0
<b>51103 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DHM</b>		<b>-30,0</b>
Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů a pod.	N	30,0
<b>51104 OPRAVY OSTATNÍ</b>		<b>-20,0</b>
ostatní drobné opravy	N	20,0
<b>51200 CESTOVNÉ</b>		<b>-350,0</b>
Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice.	N	350,0
<b>51300 NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>		<b>-20,0</b>
Občerstvení na naháňce, ukončení roku, pohoštění návštěv a pod.	N	20,0
<b>51800 NÁJEMNÉ</b>		<b>-15,0</b>
Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace.	N	15,0
<b>51801 SLUŽBY POŠT</b>		<b>-1,0</b>
Poštovní výdaje.	N	1,0
<b>51803 ŠKOLENÍ</b>		<b>-10,0</b>
Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil a pod.	N	10,0
<b>51804 SLUŽBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ</b>		<b>-100,0</b>

Certifikace PEFC, rezervační systém BOOKING a PREVIO.	N	100,0
<b>51805 TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY</b>		<b>-65,0</b>
Náklady na telekomunikační služby.	N	65,0
<b>51806 LESNÍ PRÁCE</b>		<b>-13 000,0</b>
Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví.	N	13 000,0
<b>51807 PŘEPRAVNÉ, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA</b>		<b>-750,0</b>
Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.	N	750,0
<b>51808 PORADENSKÉ SLUŽBY, ZNALECKÉ POSUDKY, GEOMETRICKÉ PLÁNY</b>		<b>-50,0</b>
Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady a pod. V roce 2025 předpokládám opět zadání znaleckého posudku na náhradu újem způsobených managementem ochrany přírody v přírodní rezervaci Maštale a v přírodní památce Nedošínský háj.	N	50,0
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-200,0</b>
Údržba SW, BOZP, revize, inzerce, praní a pod.	N	200,0
<b>52100 MZDOVÉ NÁKLADY</b>		<b>-4 952,0</b>
Mzdové náklady podle inventury.	N	4 952,0
<b>52110 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY</b>		<b>-200,0</b>
Mzdové náklady na dohody o provedení práce (pěstební činnost, ubytování, úklid kanceláří a pod.).	N	200,0
<b>52400 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>		<b>-1 238,0</b>
Náklady na sociální pojištění.	N	1 238,0
<b>52410 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>		<b>-446,0</b>
Náklady na zdravotní pojištění.	N	446,0
<b>52500 povinné úrazové pojištění zaměstnance</b>		<b>-25,0</b>
Povinné úrazové pojištění.	N	25,0
<b>52800 Příspěvek na stravování MĚL</b>		<b>-150,0</b>
Příspěvek na stravování podle směrnice.	N	150,0
<b>53100 DAŇ SILNIČNÍ</b>		<b>-25,0</b>
Silniční daň za osobní auta.	N	25,0
<b>53800 JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>		<b>-15,0</b>
dálniční známky, poplatek z ubytování a pod.	N	15,0
<b>54900 POJISTNÉ</b>		<b>-301,0</b>
Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.	N	301,0
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-1 286,0</b>
Odpisy.	N	1 286,0
<b>55801 náklady na drobný hmotný majetek, 3-40 tis. Kč</b>		<b>-50,0</b>
Vybavení ubytoven, kanceláří, nákup křovinořezů, postřikovačů, motorových pil a pod.	N	50,0
<b>57200 náklady na transfery</b>		<b>-16,0</b>
členský příspěvek SVOLu (Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů)	N	16,0
<b>60100 VÝNOSY Z PRODEJE DŘEVA a OSTATNÍCH PRODUKTŮ LESA</b>		<b>28 000,0</b>
Výnosy z prodeje dřeva a klestu.	V	28 000,0
<b>60102 VÝNOSY Z PRODEJE ZVĚŘINY</b>		<b>50,0</b>
Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.	V	50,0
<b>60103 VÝNOSY Z PRODEJE VÁNOČNÍCH STROMKŮ</b>		<b>40,0</b>
Výnos z prodeje vánočních stromků.	V	40,0
<b>60201 VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ</b>		<b>1 000,0</b>
Výnosy z pronájmu ubytoven Strakov, Kozlov a Budislav.	V	1 000,0
<b>60202 VÝNOSY Z POSKYTNUTÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ</b>		<b>20,0</b>
Výnosy za pronájem honebních pozemků.	V	20,0
<b>60208 VÝNOSY Z POPLATKOVÉHO LOVU</b>		<b>55,0</b>
Poplatková lov zvěře.	V	55,0
<b>60209 VÝNOSY Z VĚCNÝCH BŘEMEN</b>		<b>205,0</b>
Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy PREFERENCE ENERGY s.r.o.	V	205,0
<b>60210 VÝNOSY ZE SLUŽEB V LESNICTVÍ</b>		<b>200,0</b>
Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů, odvoz palivového dříví, vagonování.	V	200,0

<b>60302 VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTŮ</b>		<b>45,0</b>
Nájemné za pronájem bytu na hájovně Kozlov.	V	45,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>180,0</b>
Rozpuštění transferu při odpisování.	V	180,0
<b>67299 Příjmy transferu, neinvestiční, nedaňové</b>		<b>1 000,0</b>
Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu ministerstva zemědělství.	V	1 000,0

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

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

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

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

<b>2630 Nákup lesní mechanizace</b>		<b>-37,0</b>
<b>55100 ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU</b>		<b>-77,0</b>
Odpis lesní mechanizace.	N	77,0
<b>67209 ROZPUŠTĚNÍ TRANSFERU PŘI ODPISOVÁNÍ DM</b>		<b>40,0</b>
Snížení odpisu o poměrnou část dotace.	V	40,0

<b>2637 Parkové úpravy na Černé Hoře</b>		<b>-600,0</b>
<b>51813 OSTATNÍ SLUŽBY</b>		<b>-600,0</b>
Parkové úpravy rekreačního lesa na Černé hoře.	N	600,0

celkem výnosy		<b>31 038,0 tis. Kč</b>
celkem náklady		<b>26 525,0 tis. Kč</b>
hospodářský výsledek		<b>4 513,0 tis. Kč</b>

tisknuto dne: 23.10.2024

# Hospodářský plán investic a zásob kapitoly č. 10 v roce 2025 komentáře k plánu

odbor/oddělení Odbor městských lesů  
poslední aktualizace 23. 9. 2024 - 13:48:13

<b>0260 Městské lesy</b>	<b>-80,0</b>
<b>04291 NEDOK.HIM - STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ</b>	<b>-80,0</b>
Nákup chladicího zařízení pro honitbu Budislav.	-80,0

celkem za kapitolu č. 10 v roce 2025

**-80,0 tis. Kč**

tisknuto dne: 23.10.2024

# Rozpočet kapitoly č. 11 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Městská policie

poslední aktualizace 16. 10. 2024 - 12:32:16

<b>0210 Parkování ve městě</b>		<b>3 570,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>3 900,0</b>
příjem z parkovného	P	3 900,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
papíry do parkovacích automatů, permanentky, aplikace MPLA	V	50,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-200,0</b>
poplatek služby MPLA, poplatků za zprostředkování prodeje parkovacích známek	V	200,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-80,0</b>
opravy parkovacích automatů	V	80,0
<b>0216 Psinec Pohodlí</b>		<b>-32,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>1,0</b>
Příjmy za odchycené/nalezené psy	P	1,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-1,0</b>
krmení pro psy, drobná výbava	V	1,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-1,0</b>
voda Pohodlí	V	1,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-1,0</b>
elektrická energie Pohodlí	V	1,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-30,0</b>
veterinář, služby psinec Vendolí	V	30,0
<b>0237 Městská policie</b>		<b>-9 589,0</b>
<b>1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství</b>		<b>50,0</b>
příjem z tržního místa	P	50,0
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>50,0</b>
příjmy z jarmarků a trhů	P	50,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-6 631,0</b>
platy strážníků	V	6 631,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-28,0</b>
jednotlivé platby u dohod	V	28,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-1 658,0</b>
pojištění sociální	V	1 658,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-597,0</b>
zdravotní pojištění	V	597,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-130,0</b>
výstroj	V	130,0
<b>5136 Knihy, učební pomůcky a tisk</b>		<b>-5,0</b>
učebnice na školení, tisk Policista	V	5,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-30,0</b>
vybavení služebny	V	30,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-25,0</b>
materiál na provoz	V	25,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-20,0</b>
voda služebna městská policie	V	20,0



<b>5153 Plyn</b>		<b>-120,0</b>
plyn služebna městská policie	V	120,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-130,0</b>
elektrika městská policie	V	130,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-70,0</b>
PHM služební vozidlo městská policie	V	70,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-25,0</b>
telefon městská policie, O2 linka	V	25,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-50,0</b>
prolongační kurz strážníků, aktualizací školení strážníků a další školení např. radar	V	50,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-80,0</b>
revize přístrojů, revize kamerového systému	V	80,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-50,0</b>
opravy vozidla, kamerového systému	V	50,0
<b>5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>		<b>-30,0</b>
cestovné strážníků na školení	V	30,0
<b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>		<b>-10,0</b>
poplatky za osvědčení strážníků a prodloužení zbrojních průkazů	V	10,0

<b>0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270</b>		<b>-65,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>150,0</b>
příjem od ubytovaných	P	150,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-5,0</b>
čistící prostředky, drobné vybavení	V	5,0
<b>5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-25,0</b>
voda ubytovna	V	25,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-100,0</b>
plyn ubytovna	V	100,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-60,0</b>
elektrika ubytovna	V	60,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-5,0</b>
kominík, revize	V	5,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-20,0</b>
opravy zařízení soc. ubytovny	V	20,0
celkem příjmy		<b>4 151,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>10 267,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-6 116,0 tis. Kč</b>

tisknuto 23.10.2024 v 14:33:06 hod.

# Rozpočet kapitoly č. 12 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor kanceláře vedení městského úřadu  
poslední aktualizace 17. 10. 2024 - 10:14:44

<b>0220 Spot o Litomyšli</b>		<b>-50,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-50,0</b>
natočení videa, které bude prezentovat město Litomyšl jako jeden celek	V	50,0
<b>0227 Grafický manuál - sjednocení vzhledu</b>		<b>-100,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-100,0</b>
Náklady na realizaci grafického manuálu města	V	50,0
Náklady na služby s realizací grafického manuálu města	V	50,0
<b>0229 Krizové řízení</b>		<b>-200,0</b>
<b>5903 Rezerva na krizová opatření</b>		<b>-200,0</b>
rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (válka na Ukrajině, pandemie, havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...)	V	200,0
<b>0230 SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny</b>		<b>-750,0</b>
<b>3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené</b>		<b>2 250,0</b>
Dotace státu a kraje na pořízení DA Nedošín a přívěsů za DA Pohodlí a Nová Ves	P	2 250,0
<b>6123 Dopravní prostředky</b>		<b>-3 000,0</b>
DA Nedošín (realizováno pouze po přiznání dotace ze státu a Pk) Přívěs za DA Pohodlí a Nová Ves (realizováno pouze po přiznání dotace ze státu a Pk)	V	3 000,0
<b>0231 Jednotky požární ochrany</b>		<b>-1 131,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>100,0</b>
příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům - služby vyplývající z činnosti JPO II (požární hlídky...)	P	100,0
<b>5019 Ostatní platy</b>		<b>-25,0</b>
refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých JPO, za provedené zásahy JPO)	V	25,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-260,0</b>
odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice ev. č. OS/1311/R, pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl) za rok 2025	V	260,0
<b>5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>		<b>-10,0</b>
pojistné za členy JPO (pojištění při zásahu JPO)	V	10,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-100,0</b>
zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky (požadavky JPO II a JPO V)	V	100,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-30,0</b>
nákup drobného majetku pro jednotlivé JPO	V	30,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-70,0</b>
spotřební materiál pro jednotlivá JPO (ženiční nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny..)	V	70,0
<b>5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod</b>		<b>-5,0</b>
spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	5,0
<b>5153 Plyn</b>		<b>-130,0</b>
spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	130,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-180,0</b>
Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích	V	180,0
<b>5156 Pohonné hmoty a maziva</b>		<b>-50,0</b>
spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých JPO	V	50,0
<b>5162 Služby elektronických komunikací</b>		<b>-5,0</b>

telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet)	V	5,0
<b>5163 Služby peněžních ústavů</b>		<b>-110,0</b>
pojištění vozidel jednotlivých JPO, nová auta v roce 2025	V	110,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-41,0</b>
nájem za sklad požární techniky - Pazucha; nájem za garážové stání CAS	V	41,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-17,0</b>
školení, odborná příprava	V	17,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-50,0</b>
zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasičích přístrojů... hasičské soutěže a jiné akce pořádané JPO	V	50,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-110,0</b>
opravy hasičské techniky jednotlivých JPO (auta, hasičí technika, dýchací přístroje...) požadavek JPOII (oprava vozidel DAF )	V	110,0
<b>5222 Neinvestiční transfery spolkům</b>		<b>-36,0</b>
dotace na činnost jednotlivých JPO ve výši 100 Kč/člen	V	36,0
<b>5321 Neinvestiční transfery obcím</b>		<b>-2,0</b>
příspěvek obci Budislav na JPO v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav)	V	2,0

<b>0236 Sociální fond MÚ</b>		<b>168,0</b>
<b>4134 Převody z rozpočtových účtů</b>		<b>1 550,0</b>
příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - podle čl. 2 písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků	P	1 550,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-5,0</b>
Pohoštění a dary	V	5,0
<b>5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>-1 377,0</b>
příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - podle čl. 3 odst. (4) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z) ve výši 11 Kč/odpracovanou směnu pro 252 pracovních dnů v roce 2024	V	278,0
nepeněžní benefity pro zaměstnance - podle čl. 4 směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z)	V	720,0
příspěvek na penzijní a důchodové pojištění - podle čl. 3 odst. (6) písm. a) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z)	V	374,0
příspěvek na dary a životní jubilea - podle čl. 3 odst. (6) směrnice č. 07/14 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků	V	5,0

<b>0238 Obecní zastupitelstvo</b>		<b>-4 020,0</b>
<b>5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů</b>		<b>-3 000,0</b>
zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - výpočet podle nařízení vlády České republiky č. 318/2017 Sb. a usnesení ZaM č. 158/18 (navýšení o 10% pro rok 2023)	V	3 000,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-750,0</b>
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	750,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-270,0</b>
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023 (včetně předpokládaného navýšení)	V	270,0

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>-47 427,0</b>
<b>4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu</b>		<b>28 086,4</b>
příspěvek na výkon státní správy-rozšířená působnost (III) pověřený úřad (II) stavební úřad matriční úřad základní působnost (I)	P	28 086,4
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>160,0</b>
příjmy z veřejnoprávních smluv s obcemi ve správním obvodu města Litomyšl (agenda přestupků, SPOD, silniční správní úřad, GDPR)	P	160,0
<b>5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>		<b>-48 725,0</b>

platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl - výpočet podle usnesení RaM pro rok 2025	V	48 725,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-1 200,0</b>
odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce	V	1 200,0
<b>5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>		<b>-12 181,0</b>
odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	12 181,0
<b>5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>		<b>-4 385,0</b>
odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011	V	4 385,0
<b>5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>		<b>-200,0</b>
povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	V	200,0
<b>5134 Prádlo, oděv a obuv</b>		<b>-7,0</b>
oděvní součásti stejno kroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení	V	7,0
<b>5136 Knihy, učební pomůcky a tisk</b>		<b>-20,0</b>
normy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk	V	20,0
<b>5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>		<b>-150,0</b>
nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, regály do spisoven...)	V	150,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-750,0</b>
kancelářské potřeby (kancelářský papír, obálky, archivní krabice, psací potřeby, šanoný...), výbava kanceláří (židle, skartovačky...), výbava služebních automobilů (pneumatiky, lékárníčky...), elektromateriál pro údržbu budov, dezinfekční a čisticí prostředky, razítka, tisk plakátů	V	750,0
<b>5161 Poštovní služby</b>		<b>-2 000,0</b>
poštovné	V	2 000,0
<b>5164 Nájemné</b>		<b>-70,0</b>
nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města)	V	70,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-600,0</b>
právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...)	V	600,0
<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>		<b>-500,0</b>
vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy)	V	500,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-2 350,0</b>
úklidové práce, revize elektro zařízení a výtahů, údržba elektronického zabezpečovacího systému budov a jejich ostraha (Čimbora servis), služby specialisty archiváře, služby technika BOZP a PO, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (podle směrnice č.02/05, OS/1309/R- 69 Kč/odpracovaná směna), mytí služebních vozidel, autorské poplatky, televizní a rozhlasové poplatky	V	2 200,0
preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (na základě smlouvy), výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení	V	150,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-40,0</b>
opravy vybavení kanceláří	V	40,0
<b>5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>		<b>-450,4</b>
náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle směrnice ev. č. OS/1204/R, poskytování a účtování cestovních náhrad)	V	450,4
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-200,0</b>
občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice ev. č. OS/1207/R, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci)	V	200,0
<b>5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>		<b>-40,0</b>
Poplatek komoditní burze za nákup energií (elektrická energie, plyn) pro město na rok 2023, 2024	V	40,0
<b>5194 Výdaje na věcné dary</b>		<b>-70,0</b>
ceny a dary města při slavnostních příležitostech a událostech	V	70,0
<b>5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů</b>		<b>-1 650,0</b>
příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu 1550.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 12 100.000 Kč rozpočtováno jako příjem na kap. 10	V	1 650,0
<b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>		<b>-35,0</b>
poplatky a daně	V	35,0
<b>5901 Nespecifikované rezervy</b>		<b>-50,0</b>

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

<b>0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl</b>		<b>-253,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-5,0</b>
náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	5,0
<b>5154 Elektrická energie</b>		<b>-40,0</b>
spotřeba elektrické energie	V	40,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-3,0</b>
náklady na služby na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	3,0
<b>5171 Opravy a udržování</b>		<b>-5,0</b>
náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů (rozhoduje RaM)	V	5,0
<b>5192 Poskytnuté náhrady</b>		<b>-200,0</b>
příspěvek na činnost osadních výborů - podle schválené směrnice č. 09/15	V	200,0

<b>0253 Obřady</b>		<b>-180,0</b>
<b>5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>		<b>-180,0</b>
příspěvek pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ - podle platné směrnice, zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Litomyšle na ošatné a úpravu zevnějšku osobám provádějícím občanské obřady	V	180,0

<b>0405 Informace</b>		<b>1,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>1,0</b>
příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb.	P	1,0

<b>0410 Městská TV</b>		<b>-1 000,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-1 000,0</b>
výdaje na základě smlouvy na kabelovou televizi (navýšeno o inflaci podle smlouvy)	V	1 000,0

<b>0416 Veřejný rozhlas</b>		<b>-50,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-50,0</b>
výdaje na provoz městského rozhlasu	V	50,0

<b>0417 Lilie</b>		<b>-190,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>600,0</b>
Příjem z reklamy v Lilii a z prodeje předplatitelům.	P	600,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-650,0</b>
Náklady na výrobu radničního zpravodaje Lilie	V	650,0
<b>5161 Poštovní služby</b>		<b>-140,0</b>
Náklad na poštovné pro distribuci Lilie.	V	140,0

<b>0436 Participativní rozpočet</b>		<b>-50,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-50,0</b>
výdaje na grafiku, propagaci	V	50,0

<b>0437 Mediální servis</b>		<b>-180,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-180,0</b>
výdaje na monitoring tisku, objednávky inzerce	V	180,0

celkem příjmy		<b>32 747,4 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>88 159,4 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-55 412,0 tis. Kč</b>

tisknuto 7.11.2024 v 13:40:40 hod.

# Rozpočet kapitoly č. 15 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor životního prostředí  
poslední aktualizace 19. 9. 2024 - 08:04:36

<b>0239 Městský úřad, správa</b>		<b>-170,0</b>
<b>1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu</b>		<b>150,0</b>
Část odvodu za zábery zemědělského půdního, které podle § 11 odst.2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou být použity <b>jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a pro obnovu přírody v obci.</b> Odvody po jejich předepsání odborem životního prostředí vymáhá Celní úřad a posléze příslušných 30% z předpisu poukazuje na účet města. Nelze přesně specifikovat. Bude řešeno změnou rozpočtu	P	150,0
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>70,0</b>
Správní poplatky zejména za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám	P	70,0
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>100,0</b>
Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy z Programu péče o krajinu	P	100,0
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-10,0</b>
Ekologická výchova drobný materiál, panely, ap.	V	10,0
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-230,0</b>
Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů.	V	50,0
Monitoring podzemních vod	V	80,0
Sledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů, hydrogeologická posouzení	V	30,0
Monitoring nakládání s odpady, k ověření atenuačních procesů starých skládek	V	70,0
Administrace dotačních projektů, posudky pro správní řízení ( ochrana přírody a voda)	V	
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-250,0</b>
Zajištění udržitelnosti projektu Obnova sekundárních trávníků, péče o významné krajinné prvky a památné stromy a biotopy zvláště chráněných a ohrožených druhů ze zákona pokud tak nečiní vlastník VKP či památného stromu Proti výdaji je příjem z Programu péče o krajinu	V	230,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství a myslivosti - myslivecká přehlídka trofejí, která se koná s ostatními městy okresu, hradí se jenom část nájemného výstaviště a naše propagace	V	20,0
celkem příjmy		<b>320,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>490,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>-170,0 tis. Kč</b>

tisknuto 23.10.2024 v 14:34:03 hod.

# Rozpočet kapitoly č. 16 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor správní  
poslední aktualizace 23. 10. 2024 - 13:15:39

<b>0215 Cestovní doklady</b>		<b>800,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>800,0</b>
cestovní doklady	P	800,0
<b>0219 Komise pro občanské záležitosti</b>		<b>-69,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
blahopřání a pozornost pro jubilanty a nové občanky	V	50,0
<b>5194 Výdaje na věcné dary</b>		<b>-19,0</b>
dárkové karty pro nové občanky a jako poděkování za činnost v KPOZ	V	19,0
<b>0235 Obřadní síň</b>		<b>-56,0</b>
<b>5139 Nákup materiálu jinde nezařazený</b>		<b>-50,0</b>
květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, pozornost pro novomanžele, obaly na OL	V	50,0
<b>5175 Pohoštění a dary</b>		<b>-6,0</b>
občerstvení a přípitek při svatebních obřadech	V	6,0
<b>0239 Městský úřad,správa</b>		<b>398,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>400,0</b>
matrika,ověřování, evidence obyvatel, občanské průkazy	P	400,0
<b>5192 Poskytnuté náhrady</b>		<b>-2,0</b>
nálezne	V	2,0
<b>0254 Přestupky</b>		<b>30,0</b>
<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>		<b>40,0</b>
příspěvek od obcí za vyřizování přestupků	P	40,0
<b>5192 Poskytnuté náhrady</b>		<b>-10,0</b>
svědečné, tlumočnick	V	10,0
<b>1616 Průkazové foto</b>		<b>20,0</b>
<b>2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		<b>20,0</b>
příjem za průkazové foto	P	20,0
<b>2024 Volby do zastup.kraje,senátu a Evr.parlamentu 2024</b>		<b>8,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>8,0</b>
očekávané dokrytí voleb do Evropského parlamentu 2024 (ÚZ 98348)	P	8,0
<b>2025 Volby do PS parlamentu ČR v r. 2025</b>		<b>-50,0</b>
<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>		<b>550,0</b>
očekávaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071)	P	550,0
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>		<b>-600,0</b>
předpokládané výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071)	V	600,0
celkem příjmy		<b>1 818,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>737,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>1 081,0 tis. Kč</b>

tisknuto 23.10.2024 v 14:34:20 hod.

## Rozpočet kapitoly č. 17 v roce 2025 komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor výstavby a územního plánování  
poslední aktualizace 22. 10. 2024 - 12:34:13

<b>0251 Geografický informační systém</b>		<b>-90,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-45,0</b>
správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy	V	45,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-45,0</b>
data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy	V	45,0
<b>4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie</b>		<b>-428,0</b>
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-428,0</b>
Dokončení Změny č. 5b úp Litomyšl, zahájení Změny č. 6 úp Litomyšl.	V	428,0
<b>4106 Správní poplatky na výstavbě</b>		<b>988,0</b>
<b>1361 Příjem ze správních poplatků</b>		<b>1 000,0</b>
Příjmy roku 2025 jsou odhadnuty dle stavu k 16.9.2024.	P	1 000,0
<b>2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>		<b>1,0</b>
položka pro případné úhrady nákladů řízení	P	1,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-13,0</b>
Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností odboru (posudky, ...).	V	13,0
<b>4108 Územně analytické podklady</b>		<b>-56,0</b>
<b>5166 Konzultační, poradenské a právní služby</b>		<b>-28,0</b>
Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů.	V	28,0
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>		<b>-28,0</b>
Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů.	V	28,0
celkem příjmy		<b>1 001,0 tis. Kč</b>
celkem výdaje		<b>587,0 tis. Kč</b>
rozdíl		<b>414,0 tis. Kč</b>

tisknuto 23.10.2024 v 14:34:36 hod.



# Rozpočet kapitoly č. 18 v roce 2025

## komentáře k rozpočtu

odbor/oddělení Odbor dopravy

poslední aktualizace 23. 9. 2024 - 13:01:20

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

tisknuto 23.10.2024 v 14:34:47 hod.

## **Příspěvkové organizace**

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2024				z toho U3V	Změna rozpočtu			Predpokl.skutečnost k 31.12.2024			Návrh rozpočtu 2025			z toho U3V
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	
5010330	tisk	47		47		47		47	47		47	50		50		
5010350	spotřeba materiálu	60		60	10	180		180	45		45	50	10	60	10	
5010351	spotřeba materiálu - HČ		3	3			3	3		9	9		5	5		
5010360	spotř.mat.v OE 1,5 - 3 tis Kč	17		17		17		17	12		12	25		25		
5010500	knihy	310		310		310		310	310		310	320		320		
5010501	CD	10		10		10		10	10		10	10		10		
5010502	hry	15		15		15		15	15		15	15		15		
5010530	čisticí a úklidové prostředky	7		7		7		7	5		5	10		10		
<b>501xx</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>466</b>	<b>3</b>	<b>469</b>	<b>10</b>	<b>586</b>	<b>3</b>	<b>589</b>	<b>444</b>	<b>9</b>	<b>453</b>	<b>480</b>	<b>15</b>	<b>495</b>	<b>10</b>	
5020320	elektrická energie	425		425		802		802	802		802	316		316		
5020330	vodné, stočné	16		16		16		16	16		16	16		16		
<b>502xx</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>818</b>		<b>818</b>	<b>818</b>		<b>818</b>	<b>332</b>		<b>332</b>		
<b>506..</b>	<b>Aktivace dlouhod. majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>507..</b>	<b>Aktivace oběžného majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>508..</b>	<b>Změna stavu vlastní výroby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>5110300</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		
5120500	cestovné	12		12		12		12	8		8	10		10		
<b>512xx</b>	<b>Cestovné</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		
5130300	Náklady na reprezentaci	20		20	10	20		20	15		15	15	5	20		
<b>5130300</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	
5180300	poštovné	4		4		4		4	5		5	5		5		
5180310	telefony	4		4		4		4	10		10	10		10		
5180350	revize el. spotřebičů	6		6		6		6	6		6	4		4		
5180360	software služby	60		60		60		60	58		58	60		60		
5180380	internet	1		1		1		1	1		1	1		1		
5180390	odvoz odpadu	3		3		3		3	3		3	3		3		
5180410	ostatní služby	160		160	100	344		344	500		500	92	100	192	100	
5180430	bankovní poplatky	3		3		3		3	4		4	4		4		
5180510	školení prac. MěK	15		15		15		15	12		12	15		15		
<b>518xx</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>100</b>	<b>440</b>		<b>440</b>	<b>599</b>		<b>599</b>	<b>194</b>	<b>100</b>	<b>294</b>	<b>100</b>	
5210500	hrubé mzdy, viz. příloha	4037		4037		4037		4037	4037		4037	4807		4807		
5210510	OON, viz. příloha	50		50	25	50		50	90		90	25	25	50	25	
5210520	odměny z FO	0		0					0		0	0		0		
5210560	náhrada za nemoc	0		0					40		40	0		0		
<b>521xx</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>4087</b>	<b>0</b>	<b>4087</b>	<b>25</b>	<b>4087</b>		<b>4087</b>	<b>4167</b>		<b>4167</b>	<b>4832</b>	<b>25</b>	<b>4857</b>	<b>25</b>	
5240500	zákon.soc.poj.- 24,8%	1014		1014		1014		1014	1014		1014	1205		1205		
5240530	zákon.zdr.poj.- 9%	368		368		368		368	368		368	437		437		
<b>524xx</b>	<b>Zák.sociální pojištění</b>	<b>1382</b>	<b>0</b>	<b>1382</b>	<b>0</b>	<b>1382</b>		<b>1382</b>	<b>1382</b>		<b>1382</b>	<b>1642</b>		<b>1642</b>		
5250300	povinné úrazové pojištění	11		11		11		11	11		11	11		11		
<b>525..</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>		
5270500	tvorba FKSP 1 %	82		82		41		41	41		41	49		49		
5270600	příspěvek na obědy	55		55		55		55	55		55	61		61		
5270700	zdravotní prohl., škol. BOZP	4		4		4		4	3		3	4		4		
5270800	OOPP	2		2		2		2	2		2	2		2		
<b>527xx</b>	<b>Zák. sociální náklady</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>102</b>		<b>102</b>	<b>101</b>		<b>101</b>	<b>116</b>		<b>116</b>		
528..	Jiné sociální náklady	0		0		0		0	0		0	0		0		
<b>528xx</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>538xx</b>	<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5420300	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5490300	neživotní pojištění	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
549..	ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549xx	Ostatní náklady z činnosti	7	0	7	0	7	0	7	7	7	7	7	7	7	
557xx	Granty: Město	30	0	30	0	30	0	30	30	30	30	30	30	30	
5580300	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	30	30	30	30	30	60	60	60	60	30	30	30	30	
5580310	nákl. DDNM (7-60 tis.Kč)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	30	0	30	0	30	0	30	60	60	30	30	30	30	
591..	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>6935</b>	<b>3</b>	<b>6938</b>	<b>145</b>	<b>7575</b>	<b>3</b>	<b>7578</b>	<b>7672</b>	<b>9</b>	<b>7681</b>	<b>7749</b>	<b>145</b>	<b>7894</b>	<b>140</b>
Dotace Známí neznámí, IT tech.		0	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0
Granty kraj: KRIMINACHT		0	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>6935</b>	<b>3</b>	<b>6938</b>	<b>145</b>	<b>7575</b>	<b>3</b>	<b>7578</b>	<b>7772</b>	<b>9</b>	<b>7781</b>	<b>7749</b>	<b>145</b>	<b>7894</b>	<b>140</b>

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2024			z toho U3V	Změna rorpočtu			Předpokl.skutečnost k 31.12.2024			Návrh rozpočtu 2025			z toho U3V
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	
6020901	kopírování - HČ		1	1			1	1		1	1		1	1	
6020902	kurs trénování paměti - HČ		5	5			5	5		5	5		4	4	
6020300	tržby z prodeje - reg.funkce	190		190		190		190	181	181		180		180	
6020910	Zápisné U3V		125	125	125		125	125		222	222		130	130	130
6020310	zápisné	118		118	0	118		118	202	202		120		120	
6020320	upomínky	17		17		17		17	20	20		15		15	
6020330	ostatní poplatky	17		17		17		17	25	25		17		17	
602xx	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>342</b>	<b>131</b>	<b>473</b>	<b>125</b>	<b>342</b>	<b>131</b>	<b>473</b>	<b>428</b>	<b>228</b>	<b>656</b>	<b>332</b>	<b>135</b>	<b>467</b>	<b>130</b>
6030290	Výnosy z pronájmu - HČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6480200	RF-zapojení sponzor.dary	0		0				0		0				0	
6480300	zapojení RF	0		0	0			0		0				0	
6480330	zapojení FO	0		0				0		0				0	
648xx	<b>Čerpání fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
6490320	za ztrac.a prod.knihy	15		15		15		15	19	19		15		15	
6490500	ostatní výnosy z činnosti	20		20		20		20	36	36		25		25	
649xx	<b>Ostatní výnosy z činností</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>55</b>		<b>40</b>		<b>40</b>	
6620300	úroky z běžného účtu	0		0		0		0		0		0		0	
662..	úroky z termínovaných	0		0		0		0		0		0		0	
662xx	<b>Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR	0	0	0	0										
672 300	Příspěvek Bedřich					300		300	300	300					
6720300	příspěvek Města	6430		6430	20	6670		6670	6670	6670		7387		7387	0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	6430	0	6430	20	6970		6970	6970	6970		7387		7387	0
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>6807</b>	<b>131</b>	<b>6938</b>	<b>145</b>	<b>7347</b>	<b>131</b>	<b>7478</b>	<b>7453</b>	<b>228</b>	<b>7681</b>	<b>7759</b>	<b>135</b>	<b>7894</b>	<b>130</b>
Dotace: Známí neznámí, IT tech		0	0	0	0	30	0	30	30	30	0	0	0	0	0
Granty kraj: KRIMINACHT		0	0	0	0	70	0	70	70	70	0	0	0	0	0
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>6807</b>	<b>131</b>	<b>6938</b>	<b>145</b>	<b>7447</b>	<b>131</b>	<b>7578</b>	<b>7553</b>	<b>228</b>	<b>7781</b>	<b>7759</b>	<b>135</b>	<b>7894</b>	<b>130</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>

## KOMENTÁŘ k návrhu rozpočtu Městské knihovny Litomyšl – 2025

### 1. NÁKLADY NA PROVOZ A ČINNOST:

#### 501xx – spotřeba materiálů

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 – stolní lampy, prodlužovací kabely aj.); knihy (vzhledem ke zvýšení cen je zde rozpočet navýšen o 10 tis. Kč); audioknihy (CD); deskové hry; čisticí a úklidové prostředky.

#### 502xx – spotřeba energií

el. energie: výpočet dle metodiky – viz příloha Propočet nákladů na el. energie pro rok 2025.

vodné, stočné: propočet z průměrovaných cen předchozího roku – viz příloha Propočet nákladů na vodné, stočné pro rok 2025, 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, 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 32 tis. Kč (zavedení nové služby půjčování e-audioknih)

#### 521xx – mzdové náklady

Dochází k navýšení mzdových nákladů o 719 tisíc korun proti roku 2024. Je to dáno navýšením úvazků z 8,6 na 9,6 a dále zvýšením základní tarifní mzdy o 10 % (výpočet viz příloha: Regulace mezd a stanovení limitu mzdových prostředků na rok 2025).

#### 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**

Spoluúčasť k plánovaným grantům:

z VISK 3: půjčování e-audioknih  
z Knihovna 21. století: dle upřesnění  
KRIMINACHT

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

DDHM – police/regály, sedací nábytek apod.

**NÁKLADY celkem:**

**provozní náklady 953 tis. Kč (107 % schváleného rozpočtu na rok 2024) + 6941 tis. Kč závazné ukazatele celkem 7894 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.

**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, textilních tašek s logem knihovny, vyřazeného majetku apod.

**VÝNOSY celkem:**

**z činnosti knihovny 507 tis. Kč + 7387 tis. Kč příspěvek Města, celkem 7894 tis. Kč.**

**3. UNIVERZITA 3. VĚKU:****Náklady – celkem 140 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 a Sprit studio; honoráře přednášejícím a lektorům včetně cestovních nákladů (OON + fakturace přes ostatní služby).

**Výnosy – z činnosti U3V 130 tis. Kč + 10 tis. Kč příspěvek Města**

Zpracovala: Vojtová Hana, účetní  
Schválila: Ing. Pekníková Iva, ředitelka  
V Litomyšli dne 9. 9. 2024



558..	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	50			50	50			50	70			70	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	70	0	0	70	50	0	0	50
591500	Daň z příjmů				0				0				0				0
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>11218</b>	<b>50</b>	<b>3456</b>	<b>14724</b>	<b>11363</b>	<b>50</b>	<b>3669</b>	<b>15082</b>	<b>12426</b>	<b>50</b>	<b>3699</b>	<b>16175</b>	<b>12268</b>	<b>50</b>	<b>3498</b>	<b>15816</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony,																	
Náklady celkem KRAJ A STAT																	
<b>Náklady celkem</b>		<b>11218</b>	<b>50</b>	<b>3456</b>	<b>14724</b>	<b>11363</b>	<b>50</b>	<b>3669</b>	<b>15082</b>	<b>12426</b>	<b>50</b>	<b>3699</b>	<b>16175</b>	<b>12268</b>	<b>50</b>	<b>3498</b>	<b>15816</b>

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2024				Upravený rozpočet 2024- k 1.9.24				Předpokl.skutečnost k 31.12.24				Návrh rozpočtu 2025			
		hlavní činnost	hospodář. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	kino	Celkem	hlavní činnost	hospodář. činnost	kino	Celkem
602500	vzdělávací akce	150			150	150			150	299			299	360			360
602520	prodej programů	1			1	1			1	1			1	2			2
602530	vstupné divadla a konc	4100			4100	4245			4245	4800			4800	4095			4095
602540	vstupné taneční	100			100	100			100	266			266	300			300
602550	výnosy ze vstupného -kino			1900	1900			1920	1920			1920	1920		1990		1990
					0				0				0				0
602570	výnosy šatny	40			40	40			40	45			45	50			50
602580	tržby foto taneční	15			15	15			15	37			37	40			40
602590	Filmový klub			1	1			1	1			1	1		1		1
602600	mimořádné tržby				0	0			0	36			36				0
					0				0				0				0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	4406	0	1901	6307	4551	0	1921	6472	5484	0	1921	7405	4847	0	1991	6838
603050	Výnosy z pronájmu		650	50	700		670	50	720		788	80	868		620	80	700
603060	Výnosy z reklamy			3	3			3	3			15	15			22	22
					0				0				0				0
603xx	Výnosy z pronájmu	0	650	53	703	0	670	53	723	0	788	95	883	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	0			0				0				0
648600	RF-sponzorské dary DO				0				0				0				0
648650	čerp RF z darů SD				0				0				0				0
648660	čerp. RF z darů Opera				0				0				0				0
648700	zapojení FO				0				0				0				0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0				0				0
649xx	Ostatní výnosy z činnos	0	0		0		0		0		0		0	0	0		0
662500	úroky z běžného účtu	60			60	60			60	60			60	50			50
662600	úroky z termínovaných				0				0				0				0
662xx	Úroky	60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	60	50	0	0	50
671xx	Výnosy z nároků na prost. SR				0				0				0				0
672500	příspěvek Města	6062		1592	7654	6170		1657	7827	6170		1657	7827	6827		1379	8206
672..	příspěvek KÚ				0				0				0				0
672510	příspěvek DO				0				0				0				0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpo	6062	0	1592	7654	6170	0	1657	7827	6170	0	1657	7827	6827	0	1379	8206
<b>Výnosy celkem obec</b>		<b>10528</b>	<b>650</b>	<b>3546</b>	<b>14724</b>	<b>10781</b>	<b>670</b>	<b>3631</b>	<b>15082</b>	<b>11714</b>	<b>788</b>	<b>3673</b>	<b>16175</b>	<b>11724</b>	<b>620</b>	<b>3472</b>	<b>15816</b>
Výnos-dotace SFK-kino																	0
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty...																	
výnosy kraj																	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>10528</b>	<b>650</b>	<b>3546</b>	<b>14724</b>	<b>10781</b>	<b>670</b>	<b>3631</b>	<b>15082</b>	<b>11714</b>	<b>788</b>	<b>3673</b>	<b>16175</b>	<b>11724</b>	<b>620</b>	<b>3472</b>	<b>15816</b>
<b>Hospodářský výsle</b>		<b>-690</b>	<b>600</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>-582</b>	<b>620</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-712</b>	<b>738</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-544</b>	<b>570</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Švandová Hana  
Datum: 12.09.2024

schválil: MgA. Leoš Krejčí



## Komentář k rozpočtu Smetanova domu na rok 2025

V příloze předkládáme rozpočet Smetanova domu Litomyšl na rok 2025, který byl sestaven na základě známých skutečností roku 2024, vycházející z provozních nákladů v max. výši 107 % schváleného rozpočtu na rok 2024 kromě mzdových nákladů (viz příložená tabulka regulace mezd 2025), nákladů na zák. pojištění, zvýšení přídělu do FKSP a nákladů na energie s přihlédnutím k předpokládanému výsledku hospodaření r. 2024.

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

### Návrh rozpočtu 2025 předpokládá následující strukturu závazných a jiných ukazatelů v tis. Kč:

	<i>Schválený 2024</i>	<i>Návrh 2025</i>
Příspěvek od města	<b>7654</b>	<b>8206</b>
Energie	<b>1618</b>	<b>1730</b>
Objem prostředků na platy	<b>4145</b>	<b>4534</b>
Přepočtený počet pracovníků	<b>7</b>	<b>7</b>
Předpokládaný příjem z vlastní činnosti	<b>7070</b>	<b>7610</b>
Celkový objem rozpočtu	<b>14724</b>	<b>15816</b>

#### K uvedenému rozpočtu uvádíme:

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

**Energie** - rok 2025 počítáme dle závěrkový listů na el. energii a plyn.

Reálný odhad spotřeby je vypočítaný dle skutečné spotřeby v roce 2023. Cena za el. energii a plyn klesla téměř o polovinu, ale oproti tomu se zvýšila poměrně výrazně cena za teplo. Již v roce 2023 došlo k úsporným opatřením, proto máme i nižší odběr el. energie a plynu. Dochází tím ke změně závazného ukazatele.

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

**Služby** – v této části upravujeme některé náklady. Náklady a výnosy zvyšujeme podle skutečnosti roku 2024. Toto zvýšení však nepodléhá změně příspěvku města.

**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 sítě 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. 2024 stejné náklady na propagaci našich programů. Došlo sice ke zdražení těchto služeb, ale snažíme se propagaci směřovat spíše přes online platformy.

**Honoráře, tantiémy** – z důvodu rekonstrukce střechy lze předpokládat nižší náklady na umělecké honoráře. Proti tomu snižujeme také výnosy ze vstupného.

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

**Mzdové náklady** – viz příložená regulace mezd a stanovení limitu mzdových prostředků, která je sestavena dle přílohy k usnesení Rady města ze dne 24.7.2024. Mzdy byly navýšeny v souladu s předpisy platnými pro rok 2024.

**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 2024 jsou vyšší. Důvodem je navýšení mzdových prostředků a s tím souvisejících nákladů na ZP, SP.

#### **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 2025.

**Tržby za vstupenky** – z důvodu rekonstrukce střechy lze předpokládat nižší výnosy ze vstupného. Proti tomu snižujeme také náklady na honoráře.

**Vstupné taneční** – pro rok 2025 předpokládáme vyšší náklady na honoráře. Tomu adekvátně přizpůsobíme vstupné.

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

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

**Pronájmy SD** – z důvodu rekonstrukce střechy částku snižujeme.

**Reklama** – dle objednávek na rok 2025 předpokládáme vyšší tržby z reklamy v Kině Sokol.

**Mimořádné výnosy – úroky** – Vzhledem k nižším úrokům na spořicímu účtu lze předpokládat snížení výnosů z úroků.

**Dotace MÚ** – výše dotace pro rok 2025 je povýšena o částky týkající se vyšších energií a mezd vč. dalších zákonných nákladů s tím souvisejících.

S pozdravem

MgA. Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu Litomyšl

v Litomyšli 12.9.2024

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpoklad ke konci roku 2024			Rozpočet 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501020	kancelářské potřeby	11		11	11		11	11		11	10		10
501030	odb.literatura	5		5	5		5	5		5	6		6
501040	tiskoviny	84		84	131		131	67		67	66		66
501060	čistící prostředky	2		2	3		3	3		3	2		2
501080	ostatní režijní materiál	74		74	156		156	170		170	74		74
501090	materiál - tvořivé dílny	10		10	10		10	10		10	10		10
501100	náklady DHM (1000-2.999)	10		10	10		10	6		6	10		10
501110	náklady DNM (1000-6.999)												
50100x	Spotřeba materiálu	196	0	196	326	0	326	272	0	272	178	0	178
502010	elektrická energie DUR	142		142	142		142	142		142	120		120
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 pivovar (Město + ZN)	44		44	44		44	44		44	44		44
502030	vodné a stočné - DUR	11		11	11		11	11		11	11		11
502031	vodné a stočné kancelář - TN	2		2	2		2	2		2	2		2
502032	vodné a stočné kancelář - MO	0		0	0		0	0		0	1		1
502040	plyn kancelář - TN	15		15	15		15	15		15	15		15
50200x	Spotřeba energie	245	0	245	245	0	245	245	0	245	224	0	224
504930	prodané zboží vlastní HČ		2	2		2	2		38	38		2	2
504940	prodané zboží komise		16	16		16	16		8	8		5	5
50400x	Prodané zboží	0	18	18	0	18	18	0	46	46	0	7	7
50801x	prodané výrobky hosp. činnost	3		3	3		3	41		41	3		3
50802x	prodané výrobky hlavní činnost		1	1		1	1		1	1		1	1
50800xx	změna stavu vlastní výroby	3	1	4	3	1	4	41	1	42	3	1	4
511010	opravy a udržování budovy	80		80	80		80	80		80	80		80
511030	Opravy a udržování - restaurování			0			0			0			0
51100x	Opravy a údržba	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
512010	Cestovné	10		10	10		10	64		64	10		10
51201x	Cestovné	10	0	10	10	0	10	64	0	64	10	0	10
513010	Náklady na reprezentaci	32		32	32		32	32		32	25		25
51300x	Náklady na reprezentaci	32	0	32	32	0	32	32	0	32	25	0	25
518020	telekomunikační poplatky	18		18	18		18	22		22	22		22
518021	telekomunikační poplatky internet	3		3	3		3	8		8	8		8
518040	bankovní poplatky	6		6	6		6	6		6	6		6
518041	bankovní poplatky SKPAY			0			0	1		1	0		0
518070	elektroinstalační práce	27		27	89		89	82		82	10		10
518100	výkony spojů - poštovní	10		10	10		10	8		8	8		8
518110	kopírování, skenování	4		4	4		4	4		4	4		4
518130	výlep,propagace,reklama	23		23	23		23	28		28	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	3		3	14		14
518171	revize,provize	8		8	8		8	8		8	8		8
518180	ostatní služby	281		281	347		347	347		347	240		240
518180	ostatní služby sbírka	20		20	20		20	20		20	30		30
518190	služby provedené software	4		4	4		4	4		4	4		4
518200	servis a revize pivovar ZN	20		20	20		20	20		20	20		20
518210	servis a revize pivovar Město	8		8	8		8	8		8	8		8
518240	přepravné,dopravné	60		60	67		67	67		67	60		60
518250	instalace, deinstalace výstav	46		46	59		59	59		59	30		30
518260	nájemné obrazárna	247		247	247		247	108		108	163		163
518270	členské příspěvky	13		13	13		13	18		18	18		18
518300	náklady DNM (1000-6.999)	2		2	2		2	2		2	2		2
51800x	Ostatní služby	828	0	828	976	0	976	837	0	837	689	0	689
521010	hrubé mzdy, viz. příloha	2 616		2 616	2 616		2 616	2 616		2 616	2 598		2 598
521030	OON	400		400	648		648	648		648	333		333
52100x	Mzdové náklady	3 016	0	3 016	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	2 931	0	2 931
524010	zákonné sociál. poj.	649		649	649		649	649		649	644		644
524020	zákonné zdravotní poj.	235		235	235		235	235		235	234		234
52400x	Zák.sociální pojištění	884	0	884	884	0	884	884	0	884	878	0	878
525010	povinné úrazové pojištění	7		7	7		7	7		7	7		7
52500x	Jiné sociální pojištění	7		7	7		7	7		7	7		7
527010	příspěvek na obědy	30		30	30		30	30		30	28		28

527020	tvorba FKSP	52		52	26		26	26		26	26		26
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	88	0	88	62	0	62	62	0	62	60	0	60
549010	ostat.náklady - pojištění výstavy	20		20	20		20	20		20	50		50
549020	pojistné z-ci	8		8	8		8	8		8	0		0
549030	pojištění majetku a odpovědnosti	16		16	16		16	36		36	32		32
54900x	Ostatní náklady z činnosti	44	0	44	44	0	44	64	0	64	82	0	82
558010	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč)	40		40	62		62	162		162	20		20
558020	nákl. DDHM (3-40 tis.Kč) sbírka												
55800x	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	40	0	40	62	0	62	162	0	162	20	0	20
569010	ostatní fin. náklady			0			0			0			0
5690xx	Ostatní fin. náklady												
	SVL - propagace	150		150	150		150	150		150	150		150
	SVL - hlavní výstava	250		250	250		250	250		250	250		250
	<b>Náklady celkem</b>	<b>5 873</b>	<b>19</b>	<b>5 892</b>	<b>6 395</b>	<b>19</b>	<b>6 414</b>	<b>6 414</b>	<b>47</b>	<b>6 461</b>	<b>5 588</b>	<b>8</b>	<b>5 596</b>
	<b>Náklady celkem OBEC</b>	<b>5 873</b>	<b>19</b>	<b>5 892</b>	<b>6 395</b>	<b>19</b>	<b>6 414</b>	<b>6 414</b>	<b>47</b>	<b>6 461</b>	<b>5 588</b>	<b>8</b>	<b>5 596</b>
	Náklady dotace MKČR, PK SVL			0	310		310	310		310	120		120
	Dotace MKČR, PK Sběrka	300		300	122		122	122		122	50		50
	Dar p. Winkler				570		570	570		570			0
	<b>Náklady CELKEM</b>	<b>6 173</b>	<b>19</b>	<b>6 192</b>	<b>7 397</b>	<b>19</b>	<b>7 416</b>	<b>7 416</b>	<b>47</b>	<b>7 463</b>	<b>5 758</b>	<b>8</b>	<b>5 766</b>

Účet	V ě c	Rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpoklad ke konci roku 2024			Rozpočet 2025		
		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	26		26	5		5
601020	Tržby za vlastní výrobky Hosp. činnost		2	2		2	2		2	2		2	2
6010xx	Tržby za vlastní výrobky	5	2	7	5	2	7	26	2	28	5	2	7
602020	vstupné DUR	50		50	50		50	74		74	0	0	0
602030	vstupné MO	0		0	0		0	62		62	50	0	50
602040	ostatní služby	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	0	0
602050	ostatní služby - propagace, reklama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6020xx	Výnosy z prodeje služeb	50	0	50	50	0	50	168	0	168	50	0	50
604930	tržby za zboží - vlastní HČ		2	2		2	2		48	48		2	2
	tržby za zboží - vlastní HČ komise		16	16		16	16		17	17		7	7
6040xx	Výnosy z prodaného zboží		18	18		18	18		65	65		9	9
64801x	zapojení RF	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
648020	RF - sponzorské dary			0			0			0			0
6480xx	Čerpání fondů	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
649000	přijaté náhrady			0									
6490xx	Ostatní výnosy z činností												
672010	příspěvek Města	5 417		5 417	5 123		5 123	5 123		5 123	5 130		5 130
672010	příspěvek Města SVL - propagace	150		150	150		150	150		150	150		150
672010	příspěvek Města SVL - hlavní výstava	250		250	250		250	250		250	250		250
	výstava v Levoči												
6720xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	5 817	0	5 817	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	5 530	0	5 530
	<b>Výnosy celkem OBEC</b>	<b>5 872</b>	<b>20</b>	<b>5 892</b>	<b>6 364</b>	<b>20</b>	<b>6 384</b>	<b>6 503</b>	<b>67</b>	<b>6 570</b>	<b>5 585</b>	<b>11</b>	<b>5 596</b>
672010	Náklady dotace MKČR, PK SVL	300		300	310		310	310		310	120		120
	Dotace MKČR, PK Sběrka				122		122	122		122	50		50
	Dar p. Winkler				600		600	600		600	0		0
	<b>Výnosy CELKEM</b>	<b>6 172</b>	<b>20</b>	<b>6 192</b>	<b>7 396</b>	<b>20</b>	<b>7 294</b>	<b>7 535</b>	<b>67</b>	<b>7 480</b>	<b>5 755</b>	<b>11</b>	<b>5 766</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>20</b>	<b>139</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Bc. Lenka Rothscheinová

Datum: 11.09.2024

## **Městská galerie Litomyšl**

### **Komentář k rozpočtu 2025**

Rozpočet galerie plánovaný na rok 2025 je nižší z důvodu rekonstrukce domu U Rytířů. Snížení se týká především mezd, kdy pouze po dobu rekonstrukce neobsadíme celkem 0,5 úvazku a dále OON (kustodi dům U Rytířů). Po opravě domu u Rytířů se tyto náklady opět v plné výši obnoví. Bereme v potaz také ponížení nájmu v Městské obrazárně.

Další položky tykající se provozu galerie přibližně odpovídají hodnotám z roku 2024, jelikož galerie bude provozovat svoji činnost i nadále: Městská obrazárna, vznik katalogu k Městské obrazárně, péče o sbírku (digitalizace), Smetanova výtvarná Litomyšl, projekt MAP 4, doprovodné akce typu Kriminacht či Evropská snídaně, přednášková činnost, besedy; dále v roce 2025 začneme připravovat výstavy pro nový dům U Rytířů (stálá expozice, katalog, výzkumná činnost, doprovodné programy).

Částku na opravy a udržování budovy použijeme na úpravu kanceláří na Toulouvcově náměstí (renovace podlah, výmalba, výměna některých světel).

**Příspěvková organizace: Mateřská škola Sedmikráska**  
**Rozpočet na rok 2025**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501100	potraviny	1000		1000	1000		1000	1000		1000	1000		1000
501200	předplatné, tiskoviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501300	čisticí prostředky	140		140	140		140	140		140	150		150
501400	materiál provozní	200		200	200		200	200		200	294		294
501600	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	10		10	10		10	10		10	10		10
501206	keramika			0	47		47	47		47			0
501202	učební pomůcky	105		105	105		105	105		105	105		105
501xx	Spotřeba materiálu	<b>1460</b>	<b>0</b>	<b>1460</b>	<b>1507</b>	<b>0</b>	<b>1507</b>	<b>1507</b>	<b>0</b>	<b>1507</b>	<b>1564</b>	<b>0</b>	<b>1564</b>
502100	elektrická energie	217		217	437		437	437		437	200		200
502200	plyn	880		880	660		660	660		660	660		660
502300	voda	160		160	160		160	160		160	160		160
502xx	Spotřeba energie	<b>1257</b>	<b>0</b>	<b>1257</b>	<b>1257</b>	<b>0</b>	<b>1257</b>	<b>1257</b>	<b>0</b>	<b>1257</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>1020</b>
511100	Opravy a údržba	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
512100	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		3
512xx	Cestovné	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
518800	bankovní poplatky	3		3	3		3	3		3	3		3
518100	poštovné	6		6	6		6	6		6	6		6
518101	telefony	8		8	8		8	8		8	8		8
518200	zpracování mezd	120		120	120		120	120		120	144		144
518300	revize	60		60	60		60	60		60	60		60
518360	softwarové služby	60		60	60		60	60		60	70		70
518603	akce placeno rodiči			0			0			0			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, město	15		15	15		15	15		15	15		15
518xx	ostatní služby												
518xx	Ostatní služby	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>362</b>
521101	obědy	7		7	25		25	25		25	25		25
521400	OON	90		90	90		90	90		90	90		90
521xx	Mzdové náklady	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
524102	zákonné sociál. poj.	2		2	2		2	2		2	6		6
524202	zákonné zdravotní poj.	1		1	1		1	1		1	3		3
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527500	ochranné pomůcky	30		30	30		30	21		21	30		30
527..	příspěvek na obědy			0			0			0			0
527xx	Zák. sociální náklady	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlet	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549100	pojištění majetku	4		4	4		4	13		13	14		14
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
558700	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	83		83	83		83	73		73	83		83
558800	učeb. Pomůcky nad 3 tis.Kč	90		90	90		90	100		100	90		90
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
591xx	Daň z příjmů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>3555</b>	<b>0</b>	<b>3555</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>3620</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>3620</b>	<b>3490</b>	<b>0</b>	<b>3490</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, grar		200		200	200		200	200		200	200		200
Náklady celkem KRAJ A STAT		17000		17000	17000		17000	17000		17000	18000		18000
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>20755</b>	<b>0</b>	<b>20755</b>	<b>20820</b>	<b>0</b>	<b>20820</b>	<b>20820</b>	<b>0</b>	<b>20820</b>	<b>21690</b>	<b>0</b>	<b>21690</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	850	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	850		850	850		850	850		850	850		850
602310	stravování zaměstnanců	150		150	150		150	150		150	150		150
602500	akce placeno rodiči			0			0			0			0
602340	školné	528		528	528		528	528		528	528		528
602530	keramika			0	47		47	47		47			47
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1528	0	1528	1575	0	1575	1575	0	1575	1528	0	1528
603xx	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez poz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648200	zapojení RF			0	257		257	257		257			0
648100	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	257	0	257	257	0	257	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	2012		2012	1773		1773	1773		1773	1947		1947
672110	Aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	2027	0	2027	1788	0	1788	1788	0	1788	1962	0	1962
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>3555</b>	<b>0</b>	<b>3555</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>3620</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>3620</b>	<b>3490</b>	<b>0</b>	<b>3490</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, gran		200		200	200		200	200		200	200		200
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		17000		17000	17000		17000	17000		17000	18000		18000
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>20755</b>	<b>0</b>	<b>20755</b>	<b>20820</b>	<b>0</b>	<b>20820</b>	<b>20820</b>	<b>0</b>	<b>20820</b>	<b>21690</b>	<b>0</b>	<b>21690</b>
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracova Ing. Staňková  
Datum: 12.09.2024

Schválil: R.Vacková

## Komentář k rozpočtu na rok 2025

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

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

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

**5. účet: 558** – výměna počítačů, prvky na zahradu

**6. účet 602 340-** vzhledem k změně od 1.9.2024, kdy nemusí rodiče, kteří pobírají přídavky na děti, platit školné, tak nejsme schopni spočítat, kolik vybereme na školném v roce 2024 a už vůbec ne v roce 2025

V Litomyšli 15.9.2024

Ing.Zdeňka Staňková



**Příspěvková organizace: Mateřská škola V Libánkách**  
**Rozpočet na rok 2025**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hosp. činnost	Celkem	
501310	potraviny	1000		1000	1000		1000	1000		1000	1000		1000
501330	předplatné, tiskoviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501340	čistící prostředky	120		120	120		120	120		120	130		130
501350	materiál provozní	267		267	267		267	267		267	285		285
501360	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	10		10	10		10	10		10	20		20
501500	učební pomůcky	105		105	105		105	125		125	105		105
501510	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
501370	keramika	25		25	25		25	25		25	25		25
501400	materiál opravy	40		40	40		40	40		40	40		40
501xx	Spotřeba materiálu	<b>1587</b>	<b>0</b>	<b>1587</b>	<b>1587</b>	<b>0</b>	<b>1587</b>	<b>1607</b>	<b>0</b>	<b>1607</b>	<b>1625</b>	<b>0</b>	<b>1625</b>
502310	elektrická energie	892		892	1192		1192	892		892	650		650
502320	plyn	347		347	347		347	347		347	280		280
502330	voda	110		110	110		110	110		110	130		130
502xx	Spotřeba energie	<b>1349</b>	<b>0</b>	<b>1349</b>	<b>1649</b>	<b>0</b>	<b>1649</b>	<b>1349</b>	<b>0</b>	<b>1349</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>1060</b>
501300	Opravy a údržba	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
512500	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		3
512xx	Cestovné	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
518311	bankovní poplatky	2		2	2		2	2		2	2		2
518300	poštovné	4		4	4		4	4		4	4		4
518310	telefony	18		18	18		18	18		18	18		18
518340	zpracování mezd	120		120	120		120	120		120	144		144
518350	revize	62		62	62		62	62		62	72		72
518360	softwarové služby	45		45	45		45	70		70	70		70
518370	dovoz obědů	45		45	45		45	45		45	45		45
518380	internet	10		10	10		10	10		10	10		10
518390	odvoz odpadků	30		30	30		30	30		30	30		30
518400	školení a kurzy, město	7		7	7		7	2		2	7		7
518410	akce placeno rodiči			0			0	57		57			0
518600	údržba zeleně	10		10	10		10	10		10	20		20
518500	ostatní služby			0			0			0			0
518xx	Ostatní služby	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>422</b>
521100	vaření obědy	7		7	25		25	25		25	25		25
521600	OON	90		90	90		90	90		90	90		90
521xx	Mzdové náklady	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
524100	zákonné sociál. poj.	2		2	2		2	2		2	6		6
524200	zákonné zdravotní poj.	1		1	1		1	1		1	3		3
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
525..	povinné úrazové pojištění			0			0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527..	tvorba FKSP			0			0			0			0
527300	ochranné pomůcky			0			0			0	27		27
527..	zdravotní prohlídky			0			0			0			0
527xx	Zák. sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodler	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549300	pojištění	13		13	13		13	13		13	13		13
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	90		90	90		90	50		50	90		90
558400	učební pom. Nad 3 tis.			0	40		40	40		40	20		20
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
591xx	Daň z příjmů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>3655</b>	<b>0</b>	<b>3655</b>	<b>4013</b>	<b>0</b>	<b>4013</b>	<b>3770</b>	<b>0</b>	<b>3770</b>	<b>3544</b>	<b>0</b>	<b>3544</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran		300		300	300		300	300		300	200		200
Náklady celkem KRAJ A STAT		17000		17000	17000		17000	17000		17000	18000		18000
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>20955</b>	<b>0</b>	<b>20955</b>	<b>21313</b>	<b>0</b>	<b>21313</b>	<b>21070</b>	<b>0</b>	<b>21070</b>	<b>21744</b>	<b>0</b>	<b>21744</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602300	stravování žáků	850		850	850		850	850		850	850		850
602310	stravování zaměstnanců	150		150	150		150	150		150	150		150
602410	akce placeno rodiči			0			0	57		57			0
602400	školné	550		550	550		550	550		550	550		550
602530	keramika	25		25	25		25	25		25	25		25
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1575	0	1575	1575	0	1575	1632	0	1632	1575	0	1575
603xx	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648100	zapojení RF			0	233		233	233		233			0
648200	zapojení RF-sponzorské dary			0	40		40	40		40			0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	273	0	273	273	0	273	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	2065		2065	2150		2150	1850		1850	1954		1954
672200	aktivity MŠ	15		15	15		15	15		15	15		15
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	2080	0	2080	2165	0	2165	1865	0	1865	1969	0	1969
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>3655</b>	<b>0</b>	<b>3655</b>	<b>4013</b>	<b>0</b>	<b>4013</b>	<b>3770</b>	<b>0</b>	<b>3770</b>	<b>3544</b>	<b>0</b>	<b>3544</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, grant		300		300	300		300	300		300	200		200
Výnosy celkem KRAJ A STAT		17000		17000	17000		17000	17000		17000	18000		18000
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>20955</b>	<b>0</b>	<b>20955</b>	<b>21313</b>	<b>0</b>	<b>21313</b>	<b>21070</b>	<b>0</b>	<b>21070</b>	<b>21744</b>	<b>0</b>	<b>21744</b>
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracova Ing.Staňková  
Datum: 12.09.2024

Schválil: Mgr.Blažková

**Komentář k rozpočtu na rok 2025.**

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

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

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

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

-revize dle potřeby

**5. účet: 558** – dovybavení kuchyně, výměna počítačů a jiné dle potřeby.

6. účet 602 400 školné. Vzhledem ke změně odpuštění školného od 1.9.2024 u dětí, na které

pobírají rodiče dětské přídavky, nejsme schopni spočítat výši školného ani do konce

letošního roku, tím samozřejmě i příští rok.

V Litomyšli 15.9.2024

Ing.Zdeňka Staňková

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501310	předplatné, tiskoviny	5		5	5		5	5		5	5		5
501340	čisticí prostředky	110		110	110		110	110		110	130		130
501350	materiál provozní	360		360	360		360	360		360	400		400
501360	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	50		50	50		50	50		50	50		50
501370	materiál ŠD	30		30	30		30	30		30	30		30
501430	aktivity město	37		37	37		37	37		37	45		45
501901	materiál - kroužek Aj			0	0	11	11	0	11	11	0	11	11
501902	materiál - kroužek Tvořílek			0	0	6	6	0	6	6	0	6	6
501903	materiál -kroužek Desk.hry			0	0	2	2	0	2	2	0	2	2
501xx	Spotřeba materiálu	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>19</b>	<b>611</b>	<b>592</b>	<b>19</b>	<b>611</b>	<b>660</b>	<b>19</b>	<b>679</b>
502100	elektrická energie	260		260	260		260	260		260	270		270
502200	plyn	900		900	900		900	900		900	750		750
502300	vodné	140		140	140		140	140		140	140		140
502xx	Spotřeba energie	<b>1300</b>	<b>0</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>0</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>0</b>	<b>1300</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>1160</b>
511100	Opravy a údržba	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
512100	cestovné	4		4	4		4	4		4	2		2
512..	cestovné pedagogičtí pr.			0	0		0	0		0	0		0
512xx	Cestovné	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
513100	Náklady na reprezentaci	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
518100	poštovné	5		5	5		5	5		5	5		5
518310	telefony	6		6	6		6	6		6	12		12
518320	nájemné	220		220	220		220	220		220	220		220
518350	revize	65		65	65		65	65		65	70		70
518360	software služby	45		45	45		45	45		45	67		67
518380	internet	1		1	1		1	1		1	1		1
518390	odvoz odpadků	43		43	43		43	43		43	43		43
518410	Ostatní služby	70		70	70		70	70		70	62		62
518470	bankovní poplatky	9		9	9		9	9		9	9		9
518500	programy a licence	20		20	20		20	20		20	0		0
518510	školení	10		10	10		10	10		10	10		10
518600	výcviky	70		70	70		70	70		70	70		70
518..		0		0	0		0	0		0	0		0
518xx	Ostatní služby	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>569</b>
521350	OON aktivity	0		0	0		0	0		0	0		0
521901	Kroužek Aj	0		0	0	22	22	0	22	22	0	22	22
521902	Kroužek Tvořílek	0		0	0	16	16	0	16	16	0	16	16
521903	Kroužek Deskové hry	0		0	0	13	13	0	13	13	0	13	13
521xx	Mzdové náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
524..	zákonné sociál. poj.			0	0		0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0	0		0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
525..	povinné úrazové pojištění			0	0		0			0			0
525..	Jiné sociální pojištění	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527660	příspěvek na obědy	275		275	275		275	275		275	275		275
527xx	Zák. sociální náklady	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
528..	Jiné sociální náklady			0	0		0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549300	pojištění	70		70	70		70	70		70	200		200
549..	ostatní náklady			0	0		0			0			0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
558..	majetek - účel.příspěvek	0		0	0		0	0		0	0		0
558300	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	200		200	200		200	200		200	265		265
558..	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	0		0	0		0	0		0	0		0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
591xx	Daň z příjmů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>3440</b>	<b>0</b>	<b>3440</b>	<b>3440</b>	<b>70</b>	<b>3510</b>	<b>3440</b>	<b>70</b>	<b>3510</b>	<b>3566</b>	<b>70</b>	<b>3636</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, gran		48000		48000	48000		48000	48000		48000	50000		50000
J.A.K.		1000		1000	1700		1700	1700		1700	441		441
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>52440</b>	<b>0</b>	<b>52440</b>	<b>53140</b>	<b>70</b>	<b>53210</b>	<b>53140</b>	<b>70</b>	<b>53210</b>	<b>54007</b>	<b>70</b>	<b>54077</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602340	školné ŠD	250		250	250		250	250		250	390		390
602901	Kroužek Aj	0		0	0	33	33	0	33	33		33	33
602902	Kroužek Tvořílek	0		0	0	22	22	0	22	22		22	22
602903	Kroužek Deskové hry	0		0	0	15	15	0	15	15		15	15
602xx	Výnosy z prodeje služeb	250	0	250	250	70	320	250	70	320	390	70	460
603900	Výnosy z pronájmu	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	180	180
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez poz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648100	zapojení RF	0		0	150		150	150		150	0		0
648320	zapojení RF-sponzorské dary	0		0	0		0	0		0	0		0
648..	zapojení FO	0		0	0		0	0		0	0		0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662100	úroky z běžného účtu	4		4	4		4	4		4	2		2
662200	úroky z termínovaných	100		100	100		100	100		100	60		60
662xx	Úroky	104	0	104	104	0	104	104	0	104	62	0	62
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672300	účel.přísp.	0		0	0		0	0		0	0		0
672300	účel.příspěvek	0		0	0		0	0		0	0		0
672300	příspěvek Města	2849		2849	2699		2699	2699		2699	2889		2889
672310	aktivity město	37		37	37		37	37		37	45		45
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	2886	0	2886	2736	0	2736	2736	0	2736	2934	0	2934
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>3240</b>	<b>200</b>	<b>3440</b>	<b>3240</b>	<b>270</b>	<b>3510</b>	<b>3240</b>	<b>270</b>	<b>3510</b>	<b>3386</b>	<b>250</b>	<b>3636</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty		48000		48000	48000		48000	48000		48000	50000		50000
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		1000		1000	1700		1700	1700		1700	441		441
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>52240</b>	<b>200</b>	<b>52440</b>	<b>52940</b>	<b>270</b>	<b>53210</b>	<b>52940</b>	<b>270</b>	<b>53210</b>	<b>53827</b>	<b>250</b>	<b>54077</b>
				0			0			0			0
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Markéta Vondráčková      Schválil: Ondřej Vomočil  
Datum: 01.01.1900

**Stručný komentář k požadavkům na rozpočet 2025**  
**Organizace: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 (549 žáků)**

- Účet 501
- náhradní díly (komponenty) k žakovským stolům, žakovským židlím - nýty, kování, záslepky,
  - náhradní zámky do šatních skříní
  - doplnění zásoby náhradních lavicových desek a židlových sedáků, případně dveří do kabin
  - **čistící a hygienické potřeby** – navýšení zejména kvůli nákupu jednorázových ručníků a dezinfekce
  - kancelářské potřeby
  - ostatní provozní materiál (ICT, žárovky)
  - doplňky k sanitární technice kohouty, uzávěry,
  - nákup nátěrových hmot (LUXOL) = údržba plotu s Prkenou ulicí, nátěry sestav veřejného dětského hřiště v areálu školy, ...
  - nákup potřeb do školní družiny
- Účet 511
- průběžné drobné malířské práce
  - každoroční čištění marmolea a koberců
  - servisní prohlídky a opravy plynových kotlen
  - průběžné opravy a údržba herních prvků na hřišti vedle školy
  - další nespecifikované opravy a údržba
  - údržba a ladění klavírů
- Účet 518
- **nájmy** prostor pro výuku tělesné výchovy tříd II. stupně (Hala Jiskra + Sokolovna)
  - zvyšují se ceny za pravidelné revize všeho druhu
  - ostatní služby kryjí každoroční potřebu objednaných služeb.
- Účet 549
- pojištění odpovědnosti
- Účet 558
- nábytek do prostor tříd
  - nábytek do učitelských kabinetů
  - postupná obnova notebooků
  - postupná obnova elektroniky

V Litomyšli dne: 16. 10. 2024  
Zpracoval: Ondřej Vomočil

## Upravený rozpočet na rok 2024 a návrh 2025 ("školy")

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schvál.rozpočet 2024				Upravený rozpočet 2024				Předpokl.skutečnost 2024				Návrh rozpočtu 2025			
		hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem	hlavní činnost	hosp. činnost	ŠD	Celkem
501330	tisk	5			5	5			5	2			2	3			3
501340	čisticí prostředky	200			200	200			200	200			200	200			200
501350	materiál provozní	250			250	250			250	284			284	300			300
501351	spotř.mat. - opravy				0				0	4			4	20			20
501352	materiál provozní - časopis	2			2	2			2				0				0
501354	materiál provozní - úklid	10			10	10			10								0
501360	spotř.mat. 0,5-3tis.			40	40			40	40	10		8	18				0
501361	spotř.mat. 0,5-3tis.účel MU				0				0	74			74				0
501370	spotřeba ŠD	5		100	105	5		100	105			80	80		100		100
501380	sekačka PH	3			3	3			3	1			1	5			5
501400	spotřeba Vv				0				0				0				0
501401	spotřeba Pc				0				0				0				0
501440	spotřeba - aktivity ZŠ				0				0				0				0
501441	spotřeba - sběr papír				0				0				0				0
501519	žáci - 9.tř.				0				0	1			1				0
501520	spotřeba 1.tř.				0				0				0				0
501xx	Spotřeba materiálu	475	0	140	615	475	0	140	615	576	0	88	664	528	0	100	628
502310	elektrická energie	350			350	350			350	350			350	300			300
502320	plyn	820			820	820			820	820			820	550			550
502330	vodné	100			100	100			100	100			100	100			100
502xx	Spotřeba energie	1270	0	0	1270	1270	0	0	1270	1270	0	0	1270	950	0	0	950
504600	prodané zboží - mléko				0				0				0				0
504xx	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511300	opravy a údržba	370			370	370			370	315			315	500			500
511310	opravy a údržba - účelové				0				0				0				0
511311	opravy a údržba PC	20			20	20			20				0	20			20
51130	Opravy a údržba	390	0	0	390	390	0	0	390	315	0	0	315	520	0	0	520
512500	cestovné MÚ	10			10	10			10	2			2	10			10
512xx	Cestovné	10	0	0	10	10	0	0	10	2	0	0	2	10	0	0	10
513300	náklady na reprezentaci	6			6	6			6	15			15	15			15
513xx	Náklady na reprezentaci	6	0	0	6	6	0	0	6	15	0	0	15	15	0	0	15
518300	poštovné	10			10	10			10	10			10	10			10
518310	telefony	6			6	6			6	7			7	6			6
518330	výcviky	45			45	45			45	49			49	50			50
518340	výp.tech. - NetFlow	15			15	15			15	15			15	15			15
518350	revize	130			130	130			130	155			155	100			100
518360	software služby - licence	170			170	133			133	95			95	356			356
518361	výp.tech. - mzdy,VIS,podp.	25			25	25			25	34			34	35			35
518369	výp.tech. - účelové				0				0	32			32				0
518370	praní prádla	10			10	10			10	10			10	10			10
518380	internet	7			7	7			7	7			7	7			7
518390	odvoz odpadků	35			35	35			35	33			33	35			35
518400	školení a kurzy, město	15			15	15			15	15			15	15			15
518410	ostatní služby	45			45	45			45	12		16	28	45			45
518420	doprava - jízdné žáci	5			5	5			5	13			13	15			15
518421	doprava+vstupy /dary/				0				0	4			4				0
518470	bankovní poplatky	7			7	7			7	10			10	10			10
518490	aktivity ZŠ	18			18	18			18	18			18	18			18
518500	počítač,programy				0				0				0				0
518510	školení vzdělávání				0				0				0				0
518430	pronájem - hala				0	37			37	37			37	35			35
518570	nákl.Němec.návštěva				0				0				0				0
518xx	Ostatní služby	543	0	0	543	543	0	0	543	556	0	16	572	762	0	0	762
521412	OON - ostatní zdroje MÚ								0				0				0
521415	OON - OS rod.mluvčí				0				0				0				0
524520	zapojení FO								0				0				0
521612	OON - ostatní zdroje		85		85		85		85		160		160		140		140
521xx	Mzdové náklady	0	85	0	85	0	85	0	85	0	160	0	160	0	140	0	140
524320	zdravotní poj. - z FO								0				0				0
524520	sociální poj. - z FO								0				0				0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	povinné úrazové pojištění				0				0				0				0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527519	roušky,respir.testy-zaměst				0				0				0				0
527520	tvorba FKSP - z FO				0				0				0				0
527521	zdr.prohl. - vstupní				0				0	3			3				0
527522	zdr.prohl. - mimořádné				0				0				0				0
527524	ochranné pom.,oděvy	10			10	10			10				0	10			10
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	0	165	165	0	0	165	158	0	0	158	165	0	0	165





## KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2025

Podle našich propočtů bychom měli utratit za energie výrazně nižší částky, než se původně plánovalo, na příští rok tedy navrhujeme částky nižší. Vzhledem k nárůstu počtu žáků (máme nyní 391 žáků) a vzhledem k tomu, že nás v roce 2025 čeká nákup licencí, jež se realizují jen jednou za více let, nedokážeme dodržet dohodnutých 107 % nárůstu.

### Účet 511 300 – Opravy a údržba

V opravách žádáme 500 000,- což zahrnuje nejnnutnější údržbu a malování jednoho patra a části schodiště (po mnoha letech, kdy se jen zapravovalo) a výměnu lina ve dvou třídách v přízemí.

### Účet 518 360 - Licence

V roce 2025 jsou 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, tedy 110 tisíc, žádáme však o navýšení rozpočtu o 246 tis. kvůli dalším licencím spojeným s přístavbou / 66tis.robotel -licence na jazykový systém, 150 tis. ESET antivir, 30 tis.WIFI /, celkem tedy 356 tisíc.

### Účet 518 430 – Pronájem hala

Jelikož tělocvičně naší školy již nepokryje počet hodin TV (došlo k nárůstu tříd a počtu žáků – nutno půlit), pronajímáme si nově halu při ZŠ T. G. Masaryka.

### Účet 527 xx – Příspěvky na obědy

Požadujeme pouze 150 tisíc, jelikož mnoho zaměstnanců jídelnu téměř nevyužívá.

### Účet 549 300 – Neživotní pojištění školy

Částka je navýšena na 100 tisíc - nutná změna pojišťovny, jelikož nám Hasičská vypověděla smlouvu z důvodu velkého plnění. U předchozí byly výhodnější podmínky.

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

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

### Účet 603 660 – Nájemné

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

V Litomyšli 16. 10. 2024

Miroslava Jirečková

**Příspěvková organizace: Základní škola Litomyšl T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy**  
**Rozpočet na rok 2025 - ŠKOLA**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024 19.9.2024			Předpokládaná skutečnost 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501.200	Spotřební materiál	220		220	220		220	220		220	220		220
501.203	Aktivity školy	20		20	20		20	20		20	20		20
501.210	Knihy, časopisy	5		5	5		5	5		5	13		13
501.240	Čistící prostředky	120		120	120		120	120		120	120		120
501.300	Drobný materiál 0,5-3 tis.	150		150	150		150	150		150	140		140
501.400	Školní družina	12		12	12		12	12		12	15		15
	PHM	3		3	3		3	3		3	3		3
501xx	Spotřeba materiálu	<b>530</b>		<b>530</b>	<b>530</b>		<b>530</b>	<b>530</b>		<b>530</b>	<b>531</b>		<b>531</b>
502.100	Plyn	750		750	750		750	750		750	271		400
502.200	Elektřina	370		370	370		370	370		370	400		271
502.300	Vodné,stočné	160		160	160		160	80		80	80		80
502xx	Spotřeba energie	<b>1280</b>		<b>1280</b>	<b>1280</b>		<b>1280</b>	<b>1200</b>		<b>1200</b>	<b>751</b>		<b>751</b>
511xx	Opravy a údržba	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
512.100	cestovné	3		3	3		3	3		3	3		3
512xx	Cestovné	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
518.200	Poštovné	4		4	4		4	4		4	4		4
518.203	Aktivity školy-služba			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	25		25	25		25	25		25	150		150
518.370	Internet	6		6	6		6	6		6	6		6
518.500	Revize	40		40	40		40	40		40	40		40
518.520	Čištění marmolea	95		95	95		95	95		95	95		95
518.530	TKO-odvoz	25		25	25		25	25		25	29		29
518.555	Banka-poplatky	5		5	5		5	5		5	5		5
518.600	Plavání	50		50	50		50	50		50	50		50
518.900	Ostatní služby	24		24	24		24	24		24	50		50
518xx	Ostatní služby	<b>330</b>		<b>330</b>	<b>330</b>		<b>330</b>	<b>330</b>		<b>330</b>	<b>485</b>		<b>485</b>
521.410	DPP	80		80	80		80	80		80	80		80
521xx	Mzdové náklady	<b>80</b>		<b>80</b>	<b>80</b>		<b>80</b>	<b>80</b>		<b>80</b>	<b>80</b>		<b>80</b>
524.420	zákonné sociál. poj.			0			0			0			
524.410	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
525.100	povinné úrazové pojištění												
525..	Jiné sociální pojištění												
527.400	tvorba FKSP			0			0			0			
527.900	příspěvek na obědy	150		150	150		150	150		150	150		150
527.800	zdravotní prohlídky			0			0			0	5		5
527..	Zák. sociální náklady	<b>150</b>		<b>150</b>	<b>150</b>		<b>150</b>	<b>150</b>		<b>150</b>	<b>155</b>		<b>155</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
542xx	Jiné pokuty a penále			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
549.400	Pojištění žáků	20		20	20		20	20		20	100		100
549..	ostatní náklady			0			0			0			
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>20</b>		<b>20</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
558.200	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	133		133	133		133	133		133	197		197
558.500	MMT			0	140		140	140		140	0		0
558.400	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	30		30	30		30	30		30	25		25
558.213	DHIM - šatní skříňky FR 2024							100		100			
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	<b>163</b>		<b>163</b>	<b>303</b>		<b>303</b>	<b>403</b>		<b>403</b>	<b>222</b>		<b>222</b>
591xx	Daň z příjmů												
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>2858</b>		<b>2858</b>	<b>2998</b>		<b>2998</b>	<b>3018</b>		<b>3018</b>	<b>2629</b>		<b>2629</b>
Sablony JAK					1364		1364	1364		1364	0		0
Erasmus					300		300	300		300	0		0
Obědy dotační					0		0	0		0	0		0
KÚ dotace (vč.UK-AP,Dig.Douč.)		32000		32000	34000		34000	34000		34000	35000		35000
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>34858</b>		<b>34858</b>	<b>38662</b>		<b>38662</b>	<b>38682</b>		<b>38682</b>	<b>37629</b>		<b>37629</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024 19.9.2024			Předpokládaná skutečnost 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602.200	Školní družina	180		180	180		180	180		180	300		300
602..	ostatní hosp. činnost			0			0			0			
602xx	Výnosy z prodeje služeb	180	0	180	180	0	180	180	0	180	300		300
603.100	Nájem auly, studovny	50		50		50	50		50	50		50	50
603.200	Nájem pion.skup.			0			0			0			
603xx	Výnosy z pronájmu	50	0	50	0	50	50	0	50	50		50	50
604xx	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
609xx	Jiné výnosy z vlast. výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
644xx	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
646xx	Výnosy z prodeje DHM bez pozen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
648.222	zapojení RF-úspora energie			0	104		104	104		104	0		0
648.200	zapojení RF			0			0			0			
648.223	FR-šatní skříňky 2024			0			0	100		100			
648xx	Čerpání fondů		0	0	104	0	104	204	0	204	0		0
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
662.100	úroky ze spořicího účtu			0			0			0	50		50
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		50
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
672..	příspěvek Města	2608		2608	2644		2644	2564		2564	2209		2209
672.	Aktivity	20		20	20		20	20		20	20		20
672..	příspěvek Města účelové			0			0			0			
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	2628	0	2628	2664	0	2664	2584	0	2584	2229		2229
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>2858</b>	<b>0</b>	<b>2858</b>	<b>2948</b>	<b>50</b>	<b>2998</b>	<b>2968</b>	<b>50</b>	<b>3018</b>	<b>2579</b>	<b>50</b>	<b>2629</b>
Sabony(2,3, JAK)				0	1364		1364	1364		1364			
Erasmus				0	300		300	300		300			
Obědy dotační				0	0		0	0		0			
KÚ dotace (vč.UK-AP,Dig.Douč.)		32000		32000	34000		34000	34000		34000	35000		35000
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>34858</b>	<b>0</b>	<b>34858</b>	<b>38612</b>	<b>50</b>	<b>38662</b>	<b>38632</b>	<b>50</b>	<b>38682</b>	<b>37579</b>	<b>50</b>	<b>37629</b>
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Králová Štěpánka  
Datum: 21.10.2024

Schválil: Mgr. Vofříšková Kamila, ředitelka školy

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

IČO 47487275

## **KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2025**

### **ŠKOLA**

#### **501... Drobná vydání**

Na účtech 501... je účtován běžný materiál – viz. příloha.

Na účtu 501.300 je evidován drobný materiál, ze kterého plánujeme nakoupit především vybavení do dvou tříd (lavice, židle), postupná výměna monitorů....

#### **502.300 – Vodné, stočné**

Z důvodu zrušení povinnosti hradit srážkovou vodu se částka snížila na 80tisíc.

#### **511... Opravy**

Účet oprav. Na rok 2025 plánujeme mimo běžných oprav také výměnu obkladů na toaletách, opravy zatemňování ve třídách, opravy multimediálních tabulí, opravy drhacích dveří u tříd....

#### **518... Služby**

Čerpání v jednotlivých kapitolách je podobné jako na rok 2024 s tím, že se výrazně navýšila kapitola Up-grade – viz. příloha (Žádost o navýšení rozpočtu)

#### **549... Pojištění žáků**

Od ledna 2024 byla navýšena částka za pojištění žáků s tím, že na rok 2025 se částka mnohonásobně zvýší – viz. příloha (Žádost o navýšení rozpočtu)

#### **558... Drobný hmotný majetek**

Majetek organizace nad 3000 – modernizace PC (výměna - konec podpory Windows 10, nemožnost instalace Windows 11).

#### **602.200 – Poplatek za ŠD a ŠK**

Z důvodu navýšení poplatku se částka zvýšila na 300 tisíc.

V Litomyšli dne 18.9.2024

Zpracovala: Králová Štěpánka

Schválila: Mgr. Voříšková Kamila, ředitelka školy

**Příspěvková organizace:HALA-Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145, okres Svitavy**  
**Rozpočet na rok 2025**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 19.9.			Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501.200	Spotřební mat.	3	11	14	3	11	14	3	11	14	3	11	14
501.240	čistící prostředky	13	51	64	13	51	64	13	51	64	12	48	60
501.300	Drobný majetek 0,5-3	2	8	10	2	8	10	2	8	10	1	4	5
501.500	PHM	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5
501xx	Spotřeba materiálu	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>93</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>93</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>93</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>84</b>
502.100	Plyn	121	484	605	121	484	605	121	484	605	80	320	400
502.200	Elektrina	70	280	350	70	280	350	70	280	350	54	217	271
502.300	Vodné,stočné	16	64	80	16	64	80	10	40	50	10	40	50
502xx	Spotřeba energie	<b>207</b>	<b>828</b>	<b>1035</b>	<b>207</b>	<b>828</b>	<b>1035</b>	<b>201</b>	<b>804</b>	<b>1005</b>	<b>144</b>	<b>577</b>	<b>721</b>
511.100	Opravy,údržba	20	40	60	23	48	71	23	48	71	15	58	73
511.300	Oprava-bojler 2024 MÚ				18	72	90	18	72	90	0	0	0
511.200	Hřiště-opravy,údržba	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
511xx	Opravy a údržba	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>43</b>	<b>128</b>	<b>171</b>	<b>43</b>	<b>128</b>	<b>171</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>83</b>
512..	cestovné			0			0			0	0	0	0
512xx	Cestovné	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
518.210	Telefony	1	2	3	1	2	3	1	2	3	0	0	0
518.370	Internet	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	5	6
518.500	Revize	4	16	20	4	16	20	4	16	20	5	22	27
518.520	Čištění marmolea	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	10	12
518.530	TKO-odvoz	2	10	12	2	10	12	2	10	12	4	16	20
518.900	Ostatní služby	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
518xx	Ostatní služby	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>68</b>
521.300	hrubé mzdy	202	808	1010	202	808	1010	202	808	1010	219	877	1096
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
521xx	Mzdové náklady	<b>206</b>	<b>824</b>	<b>1030</b>	<b>206</b>	<b>824</b>	<b>1030</b>	<b>206</b>	<b>824</b>	<b>1030</b>	<b>223</b>	<b>893</b>	<b>1116</b>
524.310	Zdravotní pojištění	18	73	91	18	73	91	18	73	91	20	79	99
524.320	Sociální pojištění	50	201	251	50	201	251	50	201	251	54	218	272
524xx	Zák.sociální pojištění	<b>68</b>	<b>274</b>	<b>342</b>	<b>68</b>	<b>274</b>	<b>342</b>	<b>68</b>	<b>274</b>	<b>342</b>	<b>74</b>	<b>297</b>	<b>371</b>
525.100	povinné úrazové pojištění	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
525..	Jiné sociální pojištění	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
527.300	tvorba FKSP	4	16	20	2	8	10	2	8	10	2	9	11
527.700	OOPP	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	2	3
527.900	příspěvek na obědy	3	13	16	3	13	16	3	13	16	3	13	16
527.800	zdravotní prohlídky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
527xx	Zák. sociální náklady	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0	0	0	0
528xx	Jiné sociální náklady	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538xx	Jiné daně a poplatky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
542xx	Jiné pokuty a penále	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
549.100	Pojištění-Větrník	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
549.400	Pojištění žáků	1	4	5	1	4	5	1	4	5		0	
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
557xx	Náklady z vyřaz.pohledávek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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.	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
591xx	Daň z příjmů	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>546</b>	<b>2137</b>	<b>2683</b>	<b>565</b>	<b>2209</b>	<b>2774</b>	<b>559</b>	<b>2185</b>	<b>2744</b>	<b>498</b>	<b>1994</b>	<b>2492</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, granty...				0			0			0			
Náklady celkem KRAJ A STÁT				0			0			0			
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>546</b>	<b>2137</b>	<b>2683</b>	<b>565</b>	<b>2209</b>	<b>2774</b>	<b>559</b>	<b>2185</b>	<b>2744</b>	<b>498</b>	<b>1994</b>	<b>2492</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 19.9.			Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602.100.	Tržby hala		900	900		900	900		1000	1000		1000	1000
602xx	Výnosy z prodeje služeb	0	900	900	0	900	900	0	1000	1000		1000	1000
648..	zapojení RF-energie	0		0	15	61	76	15	61	76			
648..	zapojení RF-sponzorské dary			0			0			0			
648..	zapojení FO			0			0			0			
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	15	61	76	15	61	76			
649xx	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
662..	úroky z běžného účtu			0			0			0			
662..	úroky z termínovaných			0			0			0			
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
671xx	Výnosy z transferů SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
672..	příspěvek Města	357	1426	1783	359	1439	1798	334	1334	1668	298	1194	1492
672..	příspěvek KÚ			0			0			0			
672xx	Výnosy z transferů ÚSC	357	1426	1783	359	1439	1798	334	1334	1668	298	1194	1492
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>357</b>	<b>2326</b>	<b>2683</b>	<b>374</b>	<b>2400</b>	<b>2774</b>	<b>349</b>	<b>2395</b>	<b>2744</b>	<b>298</b>	<b>2194</b>	<b>2492</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty...				0			0			0			0
Výnosy celkem KRAJ A STÁT													
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>357</b>	<b>2326</b>	<b>2683</b>	<b>374</b>	<b>2400</b>	<b>2774</b>	<b>349</b>	<b>2395</b>	<b>2744</b>	<b>298</b>	<b>2194</b>	<b>2492</b>
				0			0			0			0
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>-189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Králová Štěpánka  
Datum: 16.10.2024

Schválil: Mgr. Voříšková Kamila

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

IČO 47487275

## **KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2025**

### **HALA**

#### **502.300 – Vodné, stočné**

Částka na vodu byla snížena ze strany Vodovodů Litomyšl o srážkovou část, tudíž snižujeme vodné na 50 tisíc

#### **511.... Opravy**

Částka na opravy bude použita na výměnu světel za LED osvětlení v šatnách (2.etapa), výměny 4 sprch – komplet a drobné běžné opravy.

#### **518.530 Služby – odvoz TKO**

Odvoz TKO navýšen o současné ceny

#### **602.100 Tržba haly**

Tržba za nájem sportovní haly byl povýšen na 1.000.000 Kč (skutečnost 1–8 + odhad 9-12/2024)

V Litomyšli dne 18.9.2024

Zpracovala: Králová Štěpánka

Schválila: Mgr. Voříšková Kamila, ředitelka školy

**Príspevková organizace: ZUŠ B. Smetany Litomyšl**  
**Rozpočet na rok 2025**

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokládaná skutečnost 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
50133	předplatné, tiskoviny	6		6	6		6	7		7	7		7
50134	čisticí prostředky	17		17	17		17	20		20	20		20
50135	materiál provozní	190		190	190		190	200		200	200		200
50136	spotř.mat. v OE (500 - 2999 tis.)	70		70	70		70	50		50	70		70
50150	učební pomůcky	40		40	40		40	25		25	40		40
501..	rezerva	0		0	0		0	0		0	0		0
501xx	Spotřeba materiálu	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>
50231	elektrická energie	835		835	835		835	790		790	614		614
50233	vodné	8		8	8		8	10		10	10		10
50234	stočné	26		26	26		26	29		29	29		29
502xx	Spotřeba energie	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>869</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>869</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>829</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>
506..	Aktivace dlouhod. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507..	Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508xx	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51130	Opravy a udržování	150	0	150	150	0	150	200	0	200	200	0	200
51200	cestovné	25		25	25		25	30		30	30		30
512xx	Cestovné	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
513xx	Náklady na reprezentaci	10	0	10	10	0	10	25	9	34	25	10	35
51820	bankovní poplatky	6		6	6		6	10		10	10		10
51830	poštovné	2		2	2		2	2		2	2		2
51831	telekomunikační poplatky	13		13	13		13	18		18	18		18
51832	nájemné, půjčovné	35		35	35		35	26		26	30		30
51833	výcviky	80		80	80		80	101		101	80		80
51834	poplatky z členství	4		4	4		4	4		4	4		4
51835	revize	25		25	25		25	30		30	25		25
51836	software služby	10		10	10		10	10		10	10		10
51838	internet,eset	20		20	20		20	26		26	25		25
51839	odvoz odpadu	7		7	7		7	7		7	7		7
51841	ostatní služby	150		150	150		150	130		130	130		130
51861	nájemné ples		15	15		15	15		10	10		10	10
51862			6	6		6	6			0			0
518xx	Ostatní služby	<b>352</b>	<b>21</b>	<b>373</b>	<b>352</b>	<b>21</b>	<b>373</b>	<b>364</b>	<b>10</b>	<b>374</b>	<b>341</b>	<b>10</b>	<b>351</b>
521..	hrubé mzdy, viz. příloha			0			0			0			0
521..	OON OK kytary			0			0	4		4	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	4	0	4	0	0	0
524..	zákonné sociál. poj.			0			0			0			0
524..	zákonné zdravotní poj.			0			0			0			0
524xx	Zák.sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52532	povinné úrazové pojištění	57		57	57		57	60		60	60		60
525xx	Jiné sociální pojištění	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
52740	školení ostatní	10		10	10		10	10		10	10		10
52741	školení pedagogové	5		5	5		5	5		5	5		5
52742	zdravotní prohlídky	4		4	4		4	4		4	4		4
52743	příspěvek na obědy	50		50	50		50	35		35	35		35
52750	FKSP	0		0	0		0	0		0	0		0
52753	ochranné prostředky	7		7	7		7	7		7	7		7
527xx	Zák. sociální náklady	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
528..	Jiné sociální náklady			0			0			0			0
528xx	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541xx	Smluv.pok.a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54930	neživotní pojištění	36		36	36		36	46		46	46		46
549xx	Ostatní náklady z činnosti	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



55820	nákl. DHIM (od 7 tis.)			0			0	0		0			0
55830	nákl. DNIM (3-39 999 tis.Kč)	150		150	136		136	100		100	145		145
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	150	0	150	136	0	136	100	0	100	145	0	145
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>2048</b>	<b>21</b>	<b>2069</b>	<b>2034</b>	<b>21</b>	<b>2055</b>	<b>2022</b>	<b>19</b>	<b>2041</b>	<b>1898</b>	<b>20</b>	<b>1918</b>
Šablony, grant ústřední kolo sbory		600		600	600		600	300		300	800		800
Náklady celkem KRAJ A STÁT		19100		19100	19100		19100	19517		19517	19500		19500
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>21748</b>	<b>21</b>	<b>21769</b>	<b>21734</b>	<b>21</b>	<b>21755</b>	<b>21839</b>	<b>19</b>	<b>21858</b>	<b>22198</b>	<b>20</b>	<b>22218</b>

Účet	V ě c	Návrh rozpočtu 2024			Návrh rozpočtu 2024			Předpokládaná skutečnost 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
60210	školné	1400		1400	1400		1400	1360		1360	1360		1360
60212	půjčovní nástrojů	1		1	1		1	1		1	0		0
60214	vstupné	50		50	50		50	40		40	40		40
60224	soustředění sbory	64		64	64		64	100		100	60		60
60226	OK poplatky kytary	0		0	0		0	1		1	0		0
60234	vystoupení	0		0	0		0	13		13	0		0
60244	ÚUR OK kytary	0		0	0		0	6		6	0		0
60246	Nipos taneční soutěž							24		24	0		0
60261	vstupné ples	0	30	30	0	30	30	0	28	28		28	28
60262	kopírování cizí	0	3	3	0	3	3	0	5	5		4	4
602xx	Výnosy z prodeje služeb	1515	33	1548	1515	33	1548	1545	33	1578	1460	32	1492
603xx	Výnosy z pronájmu		50	50		50	50	0	60	60		50	50
604 xx	Výnosy z prodaného zboží	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			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	5		5	5		5	5		5
662xx	Úroky	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
663 49	Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
67205	příspěvek Města	465		465	451		451	396		396	370		370
67233	příspěvek KÚ soutěž	0		0	0		0			0	0		0
672xx	Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC	465	0	465	451	0	451	396	0	396	370	0	370
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>1986</b>	<b>83</b>	<b>2069</b>	<b>1972</b>	<b>83</b>	<b>2055</b>	<b>1948</b>	<b>93</b>	<b>2041</b>	<b>1836</b>	<b>82</b>	<b>1918</b>
Šablony, grant ústřední kolo sbory		600		600	600		600	300		300	800		800
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		19100		19100	19100		19100	19517		19517	19500		19500
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>21686</b>	<b>83</b>	<b>21769</b>	<b>21672</b>	<b>83</b>	<b>21755</b>	<b>21765</b>	<b>93</b>	<b>21858</b>	<b>22136</b>	<b>82</b>	<b>22218</b>
				0			0			0			0
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>-62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>

Zpracoval: M. Hegrová  
Datum: 11.09.2024



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

### Komentář k rozpočtu ZUŠ 2025

Rozpočet pro rok 2025 vychází z předpokládaných reálných nákladů roku 2024.

Respektovali jsme pokyn provozní výdaje udržet do maximální výše 107% schváleného rozpočtu 2024.

Pro rok 2025 žádáme o příspěvek ve výši **370 tisíc Kč**.

Pro názornost předkládám vývoj schváleného příspěvku od zřizovatele:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kč v tis.	150	150	423	490	465	370

V tuto chvíli nepočítáme s výrazným navýšením počtu dětí ani platů pedagogů, proto předpokládáme, že dotace z KÚ se bude pohybovat v podobné výši jako letos, tzn. 19.500.000 Kč.

Od listopadu 2022 čerpáme Šablony OP JAK, které by nám měly pokrýt náklady spojené především s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, účet 527 41. V roce 2025 bychom je měli dočerpat (cca 800 tis. Kč).

Účty s nejvyššími náklady:

Účet **501xx** spotřeba materiálu:

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

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

**501 50:** učebnice, notový materiál

Účet **502xx - Energie:** propočteny dle skutečných nákladů roku 2023 a vysoutěžených cen pro rok 2025, propočet příkládáme.

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 **518xx Ostatní služby:**

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

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

**518 61:** Náklady z hospodářské činnosti zahrnují organizaci školního plesu v KD v Čisté. Občerstvení účinkujících je nově účtováno v nákladech na reprezentaci (513 xx)

**527 43: příspěvek na obědy:** vypočítán na základě reálných čísel roku 2024

**558 30:** Náklady z DDM hmotného: zde realizujeme nákupy především hudebních nástrojů, jejichž inventář je nutné každoročně doplňovat a obnovovat. V roce 2025 budeme realizovat nákupy žesťových a dřevěných dechových nástrojů (především příčných fléten) a houslí. Budeme pokračovat v modernizaci sborovny na hlavní budově a dle situace i v budově Tunel.

**602 10: školné** – k dnešnímu dni nemáme definitivní počty žáků, jedná se o kvalifikovaný odhad.

V Litomyšli 11. 9. 2024

Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy

## Příspěvková organizace: Středisko volného času Litomyšl

## Rozpočet na rok 2025

v tis. Kč

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokl. skutečnost k 31. 12. 2024			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
501001	potraviny	10		10	10		10	10		10	10		10
501003	čisticí prostředky	15		15	15		15	15		15	15		15
501004	spotřební materiál	210	50	260	215	50	265	222	50	272	200	50	250
501005	spotř.mat.v OE 1-3 tis.	10		10	10		10	10		10	10		10
501006	učebnice, knihy	2		2	2		2	2		2	5		5
501008	spotřební materiál do 1 tis.	5		5	5		5	5		5	5		5
501009	spotřeba PHM	15		15	15		15	15		15	15		15
501xx	Spotřeba materiálu	267	50	317	272	50	322	279	50	329	260	50	310
502001	elektrická energie	126		126	126		126	126		126	100		100
502002	plyn	98		98	98		98	98		98	70		70
502003	vodné+stočné	12		12	12		12	12		12	15		15
502005	srážková voda	14		14	14		14	14		14	15		15
502xx	Spotřeba energie	250	0	250	250	0	250	250	0	250	200	0	200
504001	Prodané zboží - reklamní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511001	opravy a udržování	30		30	30		30	10		10	30		30
511002	opravy auta	6		6	6		6	40		40	20		20
511xx	Opravy a udržování	36	0	36	36	0	36	50	0	50	50	0	50
512001	cestovné - zaměstnanci	5		5	5		5	5		5	5		5
512002	cestovné - vedoucí kroužků	5		5	5		5	5		5	5		5
512003	cestovné	0		0	0		0	0		0	0		0
512xx	Cestovné	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
513001	Náklady na reprezentaci	5	0	5	5	0	5	7	0	7	10	0	10
518001	poštovné, balné, ověřování	2		2	2		2	2		2	1		1
518002	telefonní poplatky	3		3	3		3	3		3	3		3
518003	internet	5		5	5		5	5		5	5		5
518004	sekání trávy	5		5	5		5	0		0	0		0
518005	revize + služby technika BOZP	33		33	33		33	33		33	40		40
518006	odvoz odpadků	3		3	3		3	3		3	3		3
518007	nájemné	95		95	95		95	95		95	100		100
518008	software služby	20		20	20		20	20		20	20		20
518009	webové stránky	10		10	10		10	10		10	15		15
518010	školení a kurzy	0		0	0		0	5		5	5		5
518011	bankovní poplatky	2		2	2		2	2		2	2		2
518012	ostatní služby	25		25	25		25	35		35	45		45
518014	výlep plakátů	3		3	3		3	3		3	3		3
518015	obědy na akcích	3		3	3		3	3		3	3		3
518xx	Ostatní služby	209	0	209	209	0	209	219	0	219	245	0	245
521003	mzdové náklady - klub	190		190	190		190	100		100	126		126
521004	mzdové náklady - DPP	800		800	800		800	800		800	900		900
521005	náhrady za nemoc	0		0	0		0	0		0	0		0
521xx	Mzdové náklady	990	0	990	990	0	990	900	0	900	1026	0	1026
524001	zákonné sociál. poj.	47		47	47		47	25		25	35		35
524002	zákonné zdravotní poj.	17		17	17		17	9		9	15		15
524xx	Zák.sociální pojištění	64	0	64	64	0	64	34	0	34	50	0	50
525001	povinné úrazové pojištění	0		0	0		0	0		0	0		0
525..	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527001	tvorba FKSP	4		4	4		4	1		1	1		1
527002	příspěvek na obědy	38		38	38		38	40		40	48		48
527003	zdravotní péče	5		5	5		5	5		5	5		5
527004	školení BOZP	2		2	2		2	2		2	2		2
527005	ochranné prac.pomůcky	1		1	1		1	1		1	1		1
527xx	Zák. sociální náklady	50	0	50	50	0	50	49	0	49	57	0	57
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	1
549001	neživotní pojištění	17		17	17		17	10		10	10		10
549001	pojistné plnění	0		0	0		0	50		50	0		0
549xx	Ostatní náklady z činnosti	17	0	17	17	0	17	60	0	60	10	0	10

558001	nákl. DHIM (3-40 tis.Kč)	30		30	30		30	30		30	30		30
558002	nákl. DNIM (7-60 tis.Kč)	0		0	0		0	0		0	0		0
558xx	Nákl.z drob.dlouhod.majet.	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
591xx	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem OBEC</b>		<b>1929</b>	<b>50</b>	<b>1979</b>	<b>1934</b>	<b>50</b>	<b>1984</b>	<b>1889</b>	<b>50</b>	<b>1939</b>	<b>1949</b>	<b>50</b>	<b>1999</b>
Náklady dotace SR,EU, šablony, granty...		100		100	100		100	100		100	100		100
Náklady celkem KRAJ A STÁT		4669		4669	4669		4669	4468		4468	4470		4470
Náklady celkem TABORY		850		850	850		850	1050		1050	1000		1000
<b>Náklady CELKEM</b>		<b>7548</b>	<b>50</b>	<b>7598</b>	<b>7553</b>	<b>50</b>	<b>7603</b>	<b>7507</b>	<b>50</b>	<b>7557</b>	<b>7519</b>	<b>50</b>	<b>7569</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokl. skutečnost			Návrh rozpočtu 2025		
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem
602001	akce + výlety	30		30	30		30	30		30	30		30
602002	kroužky	670		670	670		670	670		670	770		770
602003	kurzy pro dospělé	100		100	100		100	100		100	100		100
602005	výukové kurzy	0		0	0		0	0		0	0		0
602xx	Výnosy z prodeje služeb	800	0	800	800	0	800	800	0	800	900	0	900
603001	Výnosy z pronájmu	0	50	50	0	50	50	0	45	45	0	50	50
604001	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
648001	zapojení RF	0		0	0		0	0		0	0		0
648002	zapojení RF-tábory	0		0	0		0	0		0	0		0
648003	zapojení FO	0		0	0		0	0		0	0		0
648004	zapojené RF - ostatní	0		0	0		0	0		0	0		0
648xx	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649001	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	0	0
661001	úroky - běžný účet	0		0	0		0	0		0	0		0
662002	úroky - spořicí účet	0		0	0		0	0		0	0		0
662xx	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672001	příspěvek zřizovatel	1129		1129	1134		1134	1044		1044	1049		1049
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	1129	0	1129	1134	0	1134	1044	0	1044	1049	0	1049
<b>Výnosy celkem OBEC</b>		<b>1929</b>	<b>50</b>	<b>1979</b>	<b>1934</b>	<b>50</b>	<b>1984</b>	<b>1889</b>	<b>50</b>	<b>1939</b>	<b>1949</b>	<b>50</b>	<b>1999</b>
Výnosy dotace SR,EU, šablony, granty...		100		100	100		100	100		100	100		100
Výnosy celkem KRAJ A STÁT		4669		4669	4669		4669	4468		4468	4470		4470
Výnosy celkem TABORY		850		850	850		850	1050		1050	1000		1000
<b>Výnosy CELKEM</b>		<b>7548</b>	<b>50</b>	<b>7598</b>	<b>7553</b>	<b>50</b>	<b>7603</b>	<b>7507</b>	<b>50</b>	<b>7557</b>	<b>7519</b>	<b>50</b>	<b>7569</b>
<b>Hospodářský výsl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval:  
Datum:

Schválil:



## **Komentář návrhu rozpočtu 2025**

Rozpočet je sestaven na základě parametrů k dodržení výše 107% provozních výdajů schváleného rozpočtu na rok 2024.

### Závazné ukazatele:

Spotřeba energie

502001 – podklady dle skutečné spotřeby za rok 2023 a ze závěrkových listů

502002 - podklady dle skutečné spotřeby za rok 2023 a ze závěrkových listů

502003 - podklady dle skutečné spotřeby za rok 2023

Hrubé mzdy

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

Stravné

527002 – dle reálného vývoje roku 2024

### 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

511XX - malování společných prostor a učeben

- běžná údržba automobilu

518004 - revize elektro a technických zařízení dle daných lhůt

518007 - pronájem tělocvičen a kluboven na činnost kroužků

558001 – nákup vybavení a výpočetní techniky

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

Výnosy:

602XX- 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 2024:

583tis. x 1,07 = 624tis. Kč

Hrubá mzda – pedagogové: 126tis. Kč

Odvody + FKSP – pedagogové: 51tis. Kč

Energie: 200tis. Kč

Stravné: 48tis. Kč

**Celkový příspěvek Města rok 2025: 1049tis. Kč**

V Litomyšli 9. 9. 2024

Mgr. Josef Štefl

**Príspevková organizace: Centrum sociální pomoci města Litomyšl**  
**Rozpočet na rok 2025**

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokládaná skutečnost			Návrh rozpočtu 2025		
		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	362	0	362	295	0	295	295	0	295	330	0	330
501-042	potraviny pro uživatele	2500	0	2500	2450	0	2450	2450	0	2450	2500	0	2500
501-043	čisticí prostředky	750	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	750
501-050	spotřeba materiálu do 1000 Kč	310	1	311	469	0	469	469	0	469	350	1	351
501-051	zdravotnický materiál	130	0	130	70	0	70	70	0	70	250	0	250
501-052	materiál obyv. užív. služeb	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
501-054	kancelářské potřeby	190	0	190	190	0	190	190	0	190	170	0	170
501-055	předplatné, tiskoviny, knihy	7	0	7	7	0	7	7	0	7	5	0	5
501-056	texany, houbičky	210	0	210	160	0	160	160	0	160	170	0	170
501-058	spotř.mat. v OE 500-2.999 Kč	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501-060	PHM	20	17	37	15	0	15	15	0	15	37	0	37
501-062	Spotř. materiálu - aktivizační činnosti	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
501-090	spotřeba potravin-vedlejší činnost	0	12	12	0	17	17	0	17	17	0	18	18
<b>501xx</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>4638</b>	<b>30</b>	<b>4668</b>	<b>4415</b>	<b>17</b>	<b>4432</b>	<b>4415</b>	<b>17</b>	<b>4432</b>	<b>4571</b>	<b>19</b>	<b>4590</b>
502-050	elektrická energie	852	5	857	852	5	857	1099	1	1100	828	1	829
502-051	plyn	1274	0	1274	1274	0	1274	770	0	770	681	0	681
502-054	teplo	110	0	110	110	0	110	30	0	30	96	0	96
502-052	vodné	142	0	142	142	0	142	90	0	90	141	0	141
502-053	stočné	156	0	156	156	0	156	105	0	105	155	0	155
<b>502xx</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>2534</b>	<b>5</b>	<b>2539</b>	<b>2534</b>	<b>5</b>	<b>2539</b>	<b>2094</b>	<b>1</b>	<b>2095</b>	<b>1901</b>	<b>1</b>	<b>1902</b>
504-005	prodej drogerie+léky	0	195	195	0	225	225	0	225	225	0	210	210
504-020	prodej potraviny	0	260	260	0	220	220	0	220	220	0	215	215
<b>504xx</b>	<b>prodej recepce</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>511xx</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>512xx</b>	<b>Cestovné</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>513xx</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
518-003	odvoz odpadu	120	0	120	110	0	110	110	0	110	400	0	400
518-050	software služby	350	0	350	360	0	360	360	0	360	360	0	360
518-051	ostatní služby	430	0	430	1050	0	1050	1050	0	1050	600	0	600
518-052	školení	400	0	400	255	0	255	255	0	255	300	0	300
518-060	poštovné	7	0	7	5	0	5	5	0	5	5	0	5
518-061	telefon, internet	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
518-062	poplatky za RD, TV a kabel TV	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
518-099	kulturní akce - uživatelé služeb	3	0	3	0	0	0	0	0	0	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	20	0	20	20	0	20	21	0	21
<b>518xx</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>1418</b>	<b>0</b>	<b>1418</b>	<b>1887</b>	<b>0</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>0</b>	<b>1887</b>	<b>1776</b>	<b>0</b>	<b>1776</b>
521-050	hrubé mzdy, viz. příloha	33852	95	33947	34100	90	34190	34100	90	34190	36260	117	36377
521-051	OON, viz. příloha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521-052	náhrady za dočasnou PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521-053	odměny z FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>521xx</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>33852</b>	<b>95</b>	<b>33947</b>	<b>34100</b>	<b>90</b>	<b>34190</b>	<b>34100</b>	<b>90</b>	<b>34190</b>	<b>36260</b>	<b>117</b>	<b>36377</b>
524-050	zákonně soc. pojištění (24,8%)	8175	26	8201	8237	10	8247	8237	10	8247	8922	30	8952
524-051	zákonně zdravotní pojištění (9%)	2966	10	2976	2989	4	2993	2989	4	2993	3239	10	3249
<b>524xx</b>	<b>Zák.sociální pojištění</b>	<b>11141</b>	<b>36</b>	<b>11177</b>	<b>11226</b>	<b>14</b>	<b>11240</b>	<b>11226</b>	<b>14</b>	<b>11240</b>	<b>12161</b>	<b>40</b>	<b>12201</b>
<b>525..</b>	<b>Jiné sociální pojištění (úrazové) 0,0042</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
527-001	tvorba FKSP (1 %)	666	2	668	334	1	335	334	1	335	360	1	361
527-002	zdravotní prohlídky	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
527-003	ochranné pomůcky	350	0	350	200	0	200	200	0	200	280	0	280
527-004	školení BOZP	10	0	10	12	0	12	12	0	12	12	0	12
<b>527xx</b>	<b>Zák. sociální náklady</b>	<b>1076</b>	<b>2</b>	<b>1078</b>	<b>596</b>	<b>1</b>	<b>597</b>	<b>596</b>	<b>1</b>	<b>597</b>	<b>702</b>	<b>1</b>	<b>703</b>

538xx	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542xx	Jiné pokuty a penále	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0
544xx	Prodaný materiál	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
549-061	neživotní pojištění	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0
549-070	ostatní náklady	0	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
557xx	Náklady z vyřazen.pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-052	náklady z DDNM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-053	náklady z DDHM (3-40 tis.)	400	0	400	689	0	689	689	0	689	400	0
558xx	Nákl.z drobn.dlouhod.majet.	400	0	400	689	0	689	689	0	689	400	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>56198</b>	<b>623</b>	<b>56821</b>	<b>56432</b>	<b>572</b>	<b>57004</b>	<b>55992</b>	<b>568</b>	<b>56560</b>	<b>58723</b>	<b>603</b>

Účet	V ě c	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet 2024			Předpokládaná skutečnost			Návrh rozpočtu 2025		
		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	7700	0	7700	8000	0	8000	9760	0	9760	9300	0	9300
602-020	příspěvky z FKSP na obědy	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-049	příspěvek na péči (PNP)	12200	0	12200	13000	0	13000	13500	0	13500	13400	0	13400
602-050	úhrady obyvatel /ubytování	7150	0	7150	7650	0	7650	7850	0	7850	7700	0	7700
602-052	úhrady obyvatel /stravování	5600	0	5600	6134	0	6134	6334	0	6334	6220	0	6220
602-053	obědy zaměstnanců	230	0	230	287	0	287	287	0	287	290	0	290
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	25	25	0	35	35	0	35	35	0	30	30
602-090	úhrady obyvatel fakultativní služby	0	50	50	62	0	62	62	0	62	0	50	50
602-149	soc. služby dle sazebníku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602xx	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>32936</b>	<b>75</b>	<b>33011</b>	<b>35133</b>	<b>35</b>	<b>35168</b>	<b>37793</b>	<b>35</b>	<b>37828</b>	<b>36910</b>	<b>80</b>	<b>36990</b>
604-005	tržba drogerie léky	0	214	214	0	262	262	0	258	258	0	250	250
604-020	tržba potraviny	0	306	306	0	275	275	0	275	275	0	273	273
604xx	<b>tržba recepce</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
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	<b>Výnosy z prodeje materiálu</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
648-001	sponzorské dary	842	0	842	842	0	842	930	0	930	700	0	700
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	<b>Čerpání fondů</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
649-050	ostatní výnosy z činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649-056	věcné dary	27	0	27	20	0	20	20	0	20	27	0	27
649-058	úhrady provoz. nákl., cen. rozdíly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649xx	<b>Ostatní výnosy z činností</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
662xx	<b>Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672-001	příspěvek Města Litomyšl	3832	28	3860	1876	0	1876	1876	0	1876	4133	0	4133
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)	18560	0	18560	18560	0	18560	15372	0	15372	16952	0	16952
672-004	příspěvky ostatních obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672xx	<b>Výn. z nároků na prostř.rozpoč.ÚSC</b>	<b>22392</b>	<b>28</b>	<b>22420</b>	<b>20436</b>	<b>0</b>	<b>20436</b>	<b>17248</b>	<b>0</b>	<b>17248</b>	<b>21085</b>	<b>0</b>	<b>21085</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>56198</b>	<b>623</b>	<b>56821</b>	<b>56432</b>	<b>572</b>	<b>57004</b>	<b>55992</b>	<b>568</b>	<b>56560</b>	<b>58723</b>	<b>603</b>	<b>59326</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Mgr. Fiedlerová Alena

Datum:

13.09.2024

## CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI MĚSTA LITOMYŠL

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

Město Litomyšl

Litomyšli dne 18. 10.2024

### **Komentář k rozpočtu CSP Litomyšl na rok 2025**

Rozpočet je tvořen kvalifikovaným s předpokladem na růst cen, s důrazem na specifika organizace a s ohledem na politické a ekonomické změny, které zásadně ovlivňují ceny a dostupnost zboží. V případě nárůstu na straně výnosů je obvyklý i úměrný nárůst na straně výdajů.

Celková částka na provoz v roce 2025 nepřesahuje požadované max. **navýšení o 7 %** roku 2023.

V rámci finanční částky na objem platů navrhuji navýšení částky za nepřetržitý provoz a neuropsychickou zátěž zdravotní sestřím, a to na částku 1.600 Kč a 3.400 Kč (postup dle čl. I., odst. 2., písmena c/b – zvláštní příplatky ve výši maximálně středu daného rozpětí příplatku). Nárůst u plného úvazku je ve výši 2.370 Kč měsíčně. CSP města Litomyšl se stalo zásadním navýšením těchto příplatků ve zdravotním sektoru nekonkurence schopným a je nezbytné posílit. Celkový nárůst platů za zvláštní příplatky na rok 2025 činí 260.000 Kč.

Účty fondy zdravotních pojišťoven, příspěvek na péči PnP, úhrady za ubytování a stravování je ponížen, a to z důvodu předpokládaných oprav – nebude tedy možné na opravovaných pokojích zajišťovat péči o klienty.

Dále byl navýšena částka v účtu odvoz odpadu – stále je v řešení řešit odpady (inko pleny) jako nebezpečný odpad.

**Energie** jsou vypočítány kvalifikovaným odhadem.

Obě budovy jsou na základě požadavku zřizovatele dlouhodobě udržovány na úrovni pouhých oprav. Stav současných staveb je již velmi problematicky udržován v souladu s požadavky na provoz pobytových služeb o čemž neustále informujeme. V budovách jsou prošlapaná lina, která již ani nelze opravit – rozsypaný beton.

Již třetím rokem žádáme finanční podporu v rámci oprav budov – uvedení do bezpečného a pracovní přijatelného stavu. Je třeba se zacílit na budovu Domova na Skalce, kde v 16. 2. 2024 proběhla kontrola Hasičského záchranného sboru jejímž výsledkem byl podnět na prošetření užívání objektu - nesoulad využívání budovy s kolaudačním rozhodnutím z roku 2006. Je nezbytné nechat zpracovat projekt na nové „Požárně bezpečnostní řešení“, který zvýší bezpečí jak klientů, tak pracovníků v budově a navrhnuté kroky co nejdříve zrealizovat.

**Příspěvek Města Litomyšl na provozní náklady 2025: 21.085 tis. Kč**

z toho: **4.133 tis. Kč** = příspěvek zřizovatele (Město Litomyšl)

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

**Nezbytná rezerva pro rok 2025 na pokrytí reálného ponížení předpokládané dotace z KÚ je ve výši 1 800 tis. Kč!**

Zpracovala:

Mgr. Fiedlerová Alena, ředitelka