



**SVITAVY**

## **ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2017**

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	335 720,7	31 633,8	367 354,5
FINANCOVÁNÍ			191 774,0
<b>ZDROJE</b>			<b>559 128,5</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>286 200,9</b>	<b>272 927,6</b>	<b>559 128,5</b>

Mgr. David Šimek, v.r.  
starosta města

Pavel Čížek, v.r.  
místostarosta

Vyvěšeno: 27. 2. 2017

Schváleno: 15. 3. 2017



	strana
A. <u>Textová část</u>	
1. Příjmy města	1
2.1 Běžné příjmy	1
2.2 Investiční příjmy	2
2. Výdaje města	2
2.1 Běžné výdaje	2
2.2 Kapitálové výdaje	7
3. Financování	7
B. <u>Závazné ukazatele rozpočtu</u>	10
C. <u>Tabulková část</u>	
Návrh rozpočtu	11
Běžné příjmy	12
Investiční příjmy	14
Financování	14
Běžné výdaje	15
Kapitálové výdaje	19
D. <u>Přílohy - rozpočty zřízených a založených organizací</u>	
Středisko volného času	22
Středisko kulturních služeb	24
Městské muzeum a galerie	28
Městská knihovna	31
Technické služby města Svitav	36
SPORTES Svitavy s.r.o.	37
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	45
E. <u>Přílohy - přehledové tabulky</u>	
Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství	50
Úvěry a půjčky - přehled splátek	51
Projekty v letech 2017-2019	52
Střednědobý výhled rozpočtu	53

## Přehled použitých zkratk

CPP	=	Centrum podpory projektů
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
ČSOP	=	Český svaz ochránců přírody
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
EVVO	=	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FRP	=	Fond rozvoje památek
IT	=	Informační technologie
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
MC	=	Mateřské centrum
MIC	=	Městské informační centrum
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
OF	=	Odbor financí
OINV	=	Oddělení investiční
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OOV	=	Ostatní osobní výdaje
ORM	=	Odbor rozvoje města
OS	=	Občanské sdružení
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŠK	=	Odbor školství a kultury
OV	=	Okresní výbor
OVS	=	Odbor vnitřní správy
PD	=	Projektová dokumentace
PPO	=	Protipovodňová ochrana
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SVS	=	Skupinový vodovod Svitavy
TC	=	Technologické centrum
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby
ÚP	=	Úřad práce
ZO	=	Základní organizace
ZŠ	=	Základní škola
ZUŠ	=	Základní umělecká škola



## Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2017

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2017 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 559 128,5 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2017. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 49 519,8 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 367 354,5 tis. Kč, výdaje ve výši 559 128,5 tis. Kč a financování ve výši 191 774 tis. Kč. Financování zahrnuje přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu, splátky úvěrů a půjček ve výši 18 180 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 159 954 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2016 převedených do r. 2017 a na další investiční výdaje.

Rozpočet města Svitavy na rok 2017 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 14. 3. 2017 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 15. 3. 2017, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2017 předložen ke schválení.

### **1 PŘÍJMY**

#### **1.1 Běžné příjmy**

Běžné příjmy města ve výši 335 720,7 tis. Kč byly sestaveny na základě předpokladů, které lze v roce 2017 očekávat.

Významnou část tvoří daňové příjmy (219 884 tis. Kč), které zahrnují sdílené daně (169 000 tis. Kč), tj. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti 1.1.2017 došlo k navýšení procentního podílu celostátního výnosu daně z přidané hodnoty. Ruší se 30 % podíl z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, které mají na území obce trvalý pobyt (v r. 2016 činil příjem této části daně 6 210 tis. Kč). Pro obce se od 1.1.2017 přerozděluje z celostátního hrubého výnosu sdílených daní 23,58 % daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 23,58 % z 60 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a 21,4 % (v r. 2016 to bylo 20,83 %) z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty. Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní, stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce je počet obyvatel, výměra katastrálních území a počty žáků. Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (25 600 tis. Kč) a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí.

Mezi daňové příjmy patří také správní a místní poplatky (25 284 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery (33 578,6 tis. Kč):

Finanční vztah státního rozpočtu obsahuje příspěvek na výkon státní správy (25 660,8 tis. Kč) – příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy stanovený v závislosti na rozsahu správní agendy byl valorizován o 5 %. Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků je příspěvek na výkon státní správy zvýšen o 29 tis. Kč na opatrovance za rok. Město Svitavy má 78 opatrovanců, to znamená roční příspěvek ve výši 2 262 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (2 070 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (1 152 tis. Kč) z Úřadu práce ČR,
- dotace Pardubického kraje na azylový dům (962,5 tis. Kč)
- dotace od obcí (181,5 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu, za zveřejňování obsahu úřední desky obce Rudná a za zabezpečování požární ochrany obce Kamenná Horka
- dotace na P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav (3 202,3 tis. Kč)
- dotace na P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav II. etapa (349,5 tis. Kč)

**1.2 Investiční příjmy**

Investiční příjmy v celkové výši 31 633,8 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje majetku (13 897 tis. Kč), ostatní kapitálové příjmy (2 121,8 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (15 615 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku:

Příjem z prodeje revitalizovaných bytů činí 214 tis. Kč, příjem z prodeje ostatních bytů 58 tis. Kč, příjem z prodeje pozemků 700 tis. Kč, příjem z prodeje kabelového vedení od společnosti INA Lanškroun 12 900 tis. Kč a příjem z prodeje vozu 25 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy:

Ostatní kapitálové příjmy tvoří příspěvek od společnosti INA Lanškroun na vybudování chodníků a zastávek v průmyslové zóně ve výši 2 121,8 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:

Z Ministerstva financí bude poskytnuta dotace na projekt P7.7 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách (15 615 tis. Kč). Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

**2 VÝDAJE****2.1 Běžné výdaje**

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši 286 200,9 tis. Kč, které budou použity:

Zemědělství a lesní hospodářství 1 783,0 tis. Kč

Na veterinární činnost je plánováno 597 tis. Kč (koše a sáčky na psí exkrementy, krmivo, školení na odchyt zvěře a sběr uhynulé zvěře, vyšetření odchycených psů, platby za psy umístěné v útulku ve Vendolí, asanace, oprava kotců a bud v útulku, příspěvek ZO Českého svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude použito 400 tis. Kč, na pěstební činnost 530 tis. Kč (zalesnění, ožínání kultur, feromonové návnady), na odměnu odborného lesního hospodáře 160 tis. Kč, na myslivost 41 tis. Kč, na opravu lesních cest 50 tis. Kč a na nákup rybářských lístků 5 tis. Kč.

Obchod a služby 3 043,4 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy (1 430 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (532,2 tis. Kč) a věcné výdaje (1 081,2 tis. Kč). Věcné výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci,

poplatky za účast na výstavách cestovního ruchu, členské příspěvky sdružením, ve kterých je město Svitavy členem, mediální spolupráci s rádiem, opravy a udržování.

Doprava 15 788,0 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na zajištění chodu parkovacích automatů 60 tis. Kč, na zajištění provozu cyklobusu 50 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby a náhrady 144 tis. Kč, na nájemné za uskladnění autovraků 25 tis. Kč, na BESIP 85 tis. Kč, na aktualizaci orientačního systému ve městě a na úpravu dopravního značení 245 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid a údržbu komunikací společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. ve výši 15 179 tis. Kč.

Vodní hospodářství 1 895,0 tis. Kč

Na drobné úpravy provozní budovy ČOV, poradenství a technickou pomoc je vyčleněno 360 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 88 tis. Kč, na rezervu na likvidaci havárií, monitoring vodních zdrojů a zajišťovací práce 30 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese 30 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 300 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu a právní služby 333 tis. Kč, na geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace 200 tis. Kč, na nájemné za kanalizaci obci Javorník 50 tis. Kč a ostatní výdaje 74 tis. Kč (drobné opravy a údržba na rybníku Rosnička a na odkalovací nádrži, úhrada energie a služeb automatického snímače výšky hladiny).

Odbor financí bude hradit úroky z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. na Intenzifikaci ČOV (430 tis. Kč).

Vzdělávání 20 608,0 tis. Kč

Podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku je uveden v příloze „Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství 2017“. Příspěvek Středisku volného času na provoz a odpisy činí 491 tis. Kč.

Na vzduchotechniku ve školní jídelně bude ZŠ Felberova poskytnut příspěvek ve výši 1 500 tis. Kč. Na testování vzdělání žáků 5. tříd je vyčleněno 30 tis. Kč a na vyhodnocení ankety Nejlepší žák, student roku 10 tis. Kč. Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 10 tis. Kč, dotace svitavským středním školám na lyžařský výcvik 40,2 tis. Kč. Na projekt Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO bude dočerpáno 6 tis. Kč. Rezerva na větší opravy ve školství je vytvořena ve výši 300 tis. Kč, na nákup kolků je plánováno 6 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použije 100 tis. Kč na závěrečné vyhodnocení zateplení mateřských škol.

Kultura, církev, sdělovací prostředky 46 039,7 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy (12 813 tis. Kč), příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy (4 925 tis. Kč) a na spolufinancování projektu E34 Společné dědictví – jeden cíl (117,2 tis. Kč), příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy (5 511 tis. Kč) a na spolufinancování projektu E36 Česko – polská mozaika (72,4 tis. Kč). Návrh rozpočtu SKS, MMG a MěK je součástí tohoto materiálu.

Ostatní výdaje tvoří studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráce (250 tis. Kč), oprava kulturních památek z Fondu regenerace památek (4 950 tis. Kč), oprava Langrovy vily, objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 (13 600 tis. Kč), dotace Římskokatolické církvi (30 tis. Kč), dotace Českobratrské církvi evangelické (30 tis. Kč) a dotace Pravoslavné církvi (30 tis. Kč). Na výrobu programů lokální televize COMVISION bude použito 882 tis. Kč, na nájemné a úhradu elektrické energie za umístění antény na vysílači pro infokanál 40,1 tis. Kč a na propagaci městských akcí a informační bannery 40 tis. Kč. Na grantový program v oblasti kultury je vyčleněno 95 tis. Kč. Rezerva na výdaje v oblasti kultury činí 100 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů a revize ve věži kostela 10 tis. Kč.

Městské informační centrum bude hradit vydávání a distribuci měsíčníku Naše město ve výši 603 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 684 tis. Kč.

Odbor financí uhradí úroky z úvěru na akci Fabrika ve výši 99 tis. Kč, poskytne návratnou finanční výpomoc SKS na předfinancování projektu E35 Oživení historie měst Svitavy a Strzelin (660 tis. Kč), návratnou finanční výpomoc MMG na předfinancování projektu E34 Společné dědictví – jeden cíl (329 tis. Kč) a návratnou finanční výpomoc MěK na předfinancování projektu E36 Česko – polská mozaika (169 tis. Kč).

#### Tělovýchova a zájmová činnost 21 653,0 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 10 400 tis. Kč, dotace na velké opravy sportovních zařízení 635 tis. Kč. Dotace na provoz, na činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 5 000 tis. Kč, dotace občanskému sdružení Sporty Svitavy na provoz a údržbu 350 tis. Kč, dotace společnosti Svitavský basket s.r.o. na podporu oddílu basketbalu při jeho účasti v nejvyšší ligoové soutěži ve výši 600 tis. Kč, dotace 1. HBC na provoz a činnost ve výši 20 tis. Kč. Dotace Nadaci J. Plívy činí 50 tis. Kč, dotace Modelklubu Svitavy 20 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 30 tis. Kč, dotace na opravu základen zájmových skupin mládeže 200 tis. Kč. Další výdaje zahrnují odměny trenérům a pracovníkům s mládeží (1 000 tis. Kč), vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy (35 tis. Kč), podporu významných sportovních akcí (100 tis. Kč), výdaje na objekt kuželny (349 tis. Kč). Na grantový program v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti je vyčleněno 95 tis. Kč a na podporu občanů reprezentujících město 30 tis. Kč. Úhrada energií na Svitavském stadionu činí 2 000 tis. Kč (bude přefakturováno a je ve stejné výši uvedeno v příjmech). Na opravy Svitavského stadionu je určeno 100 tis. Kč, na rozšíření discgolfového hřiště 80 tis. Kč. Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 200 tis. Kč.

Odbor financí použije na úroky z úvěru na Základní infrastrukturu pro volnočasové aktivity a na úroky z úvěru na Rekonstrukci krytého plaveckého bazénu 359 tis. Kč.

#### Zdravotnictví 114,0 tis. Kč

Na tisk receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, je vyčleněno 4 tis. Kč. Recepty budou poskytovány nemocnici a praktickým lékařům na výdej léků obsahujících tyto látky. Nákup jednorázových protidrogových testů pro rodiče činí 10 tis. Kč, dotace občanskému sdružení Laxus na terénní a ambulantní služby 100 tis. Kč.

#### Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 30 638,1 tis. Kč

Odbor rozvoje města – oddělení investiční ..... 70 tis. Kč  
Kopírování výkresů velkých formátů, vynětí ze zemědělského půdního fondu, znalecké posudky, právní služby a poplatky (70 tis. Kč).

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové ..... 1 440 tis. Kč  
Právní služby 500 tis. Kč, znalecké posudky 100 tis. Kč, geodetické práce 600 tis. Kč, věcná břemena 200 tis. Kč, nákup kolků 20 tis. Kč a nájemné s právem koupě 20 tis. Kč.

Příspěvek na provoz a na odpisy Technických služeb bude poskytnut ve výši 357,4 tis. Kč. Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 4 522 tis. Kč, na pohřebnictví 1 031 tis. Kč, rezerva na komunální služby 685,7 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 380 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení bytové ..... 21 662 tis. Kč  
Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů, v tom nákup materiálu 60 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie 8 620 tis. Kč, úhrada služeb 1 327 tis. Kč, opravy a udržování 7 650 tis. Kč,



ostatní výdaje 1 640 tis. Kč (půjčky z FRB, kolky, vrácený nájem). Správa nebytových prostor činí 2 365 tis. Kč.

Odbor výstavby ..... 300 tis. Kč

Poradenství, odborné posudky a stanoviska 20 tis. Kč, zabezpečovací práce, které by bylo město povinno v souladu se stavebním zákonem zajistit, 50 tis. Kč, správa a aktualizace technické mapy města 230 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ..... 50 tis. Kč

Výdaje na pohřeb občana bez rodinných příslušníků, zemřelého na území města.

Odbor financí ..... 140 tis. Kč

Běžné úroky z úvěrů hrazené v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle splátkového kalendáře.

Ochrana životního prostředí ..... 25 824,0 tis. Kč

Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu činí 11 054,3 tis. Kč, na mytí a opravu kontejnerů, mimořádný svoz plastů a papíru 740,2 tis. Kč, příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi 100 tis. Kč, likvidace černých skládek na pozemcích města a likvidace nebezpečného odpadu na těchto skládkách 250 tis. Kč, provoz sběrného dvora 575 tis. Kč, provoz a údržba kompostárny 835 tis. Kč, ochrana ptactva – instalace berliček 5 tis. Kč, údržba městských ploch, které nejsou v obstarávání společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o., 320 tis. Kč, zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidace 120 tis. Kč, údržba významných a památných stromů 75 tis. Kč, protipovodňová ochrana 90 tis. Kč, zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země 98 tis. Kč, údržba zeleně na stadionu 501 tis. Kč, právní služby 20 tis. Kč, kontejnery, stojany a držáky pro sběrné nádoby 115 tis. Kč, oprava sběrných míst 150 tis. Kč, odběry a analýzy vzorků popela 50 tis. Kč, rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů 50 tis. Kč, doplatek plánu odpadového hospodářství 7,5 tis. Kč. Dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí bude poskytnuta ve výši 110 tis. Kč. Na projekt P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav je vyčleněno 431 tis. Kč, na P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav – II. etapa 297 tis. Kč, na prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav na následnou údržbu 150 tis. Kč. Na následnou údržbu regenerace veřejně přístupné zeleně použijeme 955 tis. Kč, na grantový program v oblasti ochrany životního prostředí 40 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 8 685 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc ..... 15 495,6 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz pečovatelské služby, domova pro seniory a domova se zvláštním určením je plánována ve výši 3 048 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. Seniorcentrum je součástí tohoto materiálu.

Platba za služby dle dohody uzavřené s Domovem na rozcestí činí 53,4 tis. Kč, platba dle dohody uzavřené s Pardubickým krajem 130 tis. Kč. Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy - azylový dům (1 649,4 tis. Kč) tvoří platy, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem a věcné výdaje, tj. nákup materiálu, energií, služeb, opravy a udržování. Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 439,6 tis. Kč. Na provoz objektu okamžité pomoci je určeno 1 073,3 tis. Kč. Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 250 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 1 050 tis. Kč, dotace OV Sdružení zdravotně postižených 215,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 698,1 tis. Kč, dotace Domovu na rozcestí 50 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 250 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 60 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 69,3 tis. Kč. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku sociálních služeb SALVIA (500 tis. Kč), Charitě Svitavy (1 000 tis. Kč) a Mateřskému centru Krůček (500 tis. Kč) bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 14.12.2016. Výdaje na nákup květinových darů,

pohoštění a přání jubilantům činí 56 tis. Kč, na komunitní plánování a právní služby 10 tis. Kč. Na pomoc osobám v hmotné nouzi formou naturálních darů jsou vyčleněny 4 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 100 tis. Kč, na opravy a udržování 400 tis. Kč. Grantový program v oblasti sociálních věcí činí 100 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče je určeno 3 561,3 tis. Kč (z roku 2016 se převádí 2 409,3 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 1 152 tis. Kč). Dotace Nadačnickému fondu V. O. Ottendorfera v r. 2017 činí 10 tis. Kč. Na projekt P51 Dobrý start – vzdělávání sociálních pracovníků je určeno 218 tis. Kč.

#### Bezpečnost, požární ochrana

12 875,8 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy (5 700 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci (1 999,9 tis. Kč), věcné výdaje – služební výstroj, nákup materiálu, pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technická podpora pultu centralizované ochrany, opravy a udržování, cestovné (1 091 tis. Kč) a výdaje sociálního fondu (294,6 tis. Kč).

Prevence kriminality (865 tis. Kč) obsahuje spoluúčast projektu sociální prevence (490 tis. Kč), opravy kamer (20 tis. Kč), dotaci na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí (180 tis. Kč), dotaci na podporu projektů spolku KLUS řešících problematiku alkoholových závislostí (40 tis. Kč), propagaci prevence kriminality (15 tis. Kč), školení a vzdělávání (5 tis. Kč), ceny do soutěže Právo na každý den (15 tis. Kč) a dotaci Centru J.J.Pestalozziho (100 tis. Kč). Poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění činnosti v první polovině roku Bonanze Vendolí ve výši 500 tis. Kč a Centru J.J.Pestalozziho ve výši 600 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 14.12.2016.

Výdaje na požární ochranu (1 326,2 tis. Kč) tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, ochranné pomůcky, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, revize, běžná údržba vozidel, cestovné.

Na krizové řízení a nouzové plánování je vyčleněno 500 tis. Kč.

#### Státní správa, územní samospráva

73 655,2 tis. Kč

Výdaje zastupitelstva města (2 297 tis. Kč) zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, školení, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy (36 700 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci (13 429,5 tis. Kč). Věcné výdaje ve výši 10 734,2 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 711 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, skartovací stroj, stroj na čištění a údržbu parket, kancelářský nábytek, nábytek do obřadní síně, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, dodejkové obálky, hygienický materiál, úklidový materiál), nákup energií a pohonných hmot 2 280 tis. Kč, poštovné 860 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 350 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány, telefonní okruhy), zákonné pojištění vozidel 62 tis. Kč, pronájem kopírovacích strojů 10 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 20 tis. Kč, školení a vzdělávání 584 tis. Kč, ostatní služby 2 687 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, mandátní smlouvy, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, zprostředkování burzovních obchodů, praní prádla, tisk formulářů, elektronické podpisy a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, tisk a výlep plakátů, inzerce, revize elektrospotřebičů, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, vyčištění venkovních svodů střechy), opravy a udržování 1 360 tis. Kč (opravy služebních automobilů, MěÚ Dvořákova – dokončení opravy vstupních schodišť, výměna čistících zón, oprava vyhřívání žlabů, oprava ostění bočních vchodů, MěÚ TGM 25 – oprava dlažby v přízemí, MěÚ TGM 35 – oprava WC v přízemí, nátěry dveří, oprava podlah, malování, výměna poškozených žaluzií, oprava vjezdové kované brány a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 810,2 tis. Kč (cestovné, konference, kolky, soudní poplatky, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, pohoštění). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Litomyšl 230 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 1 712,9 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností (99 tis. Kč) obsahují nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech. Fond na úpravu zevnějšku bude čerpán ve výši 32,7 tis. Kč

Výdaje oddělení informatiky (6 770 tis. Kč) zahrnují nákup materiálu 1 375 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, tonery, pásy, náplně do tiskáren, papíry a náplně do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat), nákup internetu 576 tis. Kč, nájemné 202 tis. Kč (za zařízení a za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), konzultace k podsystémům a mandátní smlouvy 50 tis. Kč, školení pracovníků k novým podsystémům 30 tis. Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 875 tis. Kč (technická podpora VERA, ORTEX, GEOVAP, Codexis, INISOFT, ORACLE, LotusNotes, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, ostatní provozní služby), opravy a údržbu 535 tis. Kč (opravy PC, renovace a výměna tonerů, servisní služby a opravy kopírovacích strojů), programové vybavení 27 tis. Kč (Intersoft – Forester GPS pro OŽP) a rezervu na neplánované havárie v metropolitní síti 100 tis. Kč. Na projekt P104 Rozvoj dokumentů a vzdělávání zaměstnanců je určeno 300 tis. Kč.

Výdaje Centra podpory projektů obsahují platy (972,6 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (367,3 tis. Kč) a služby (10 tis. Kč).

Finanční operace 16 788,1 tis. Kč

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 12 800 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 674 tis. Kč, bankovní poplatky 300 tis. Kč, DPH z ekonomické činnosti 3 000 tis. Kč a vratky dotací 14,1 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace terénní služby (12,2 tis. Kč) a vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let (2 tis. Kč).

## **2.2 Kapitálové výdaje**

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (272 927,6 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2017 porovnání s minulým rokem.

## **3 FINANCOVÁNÍ**

### **3.1 Přijetí úvěrů**

V roce 2017 je plánováno čerpání úvěru na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu ve výši 50 000 tis. Kč. Smlouva o přijetí úvěru byla schválena v celkové výši 100 000 tis. Kč, v roce 2018 bude dočerpána další část úvěru ve výši 50 000 tis. Kč.

### **3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček**

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

### **3.3 Převody z bankovních účtů**

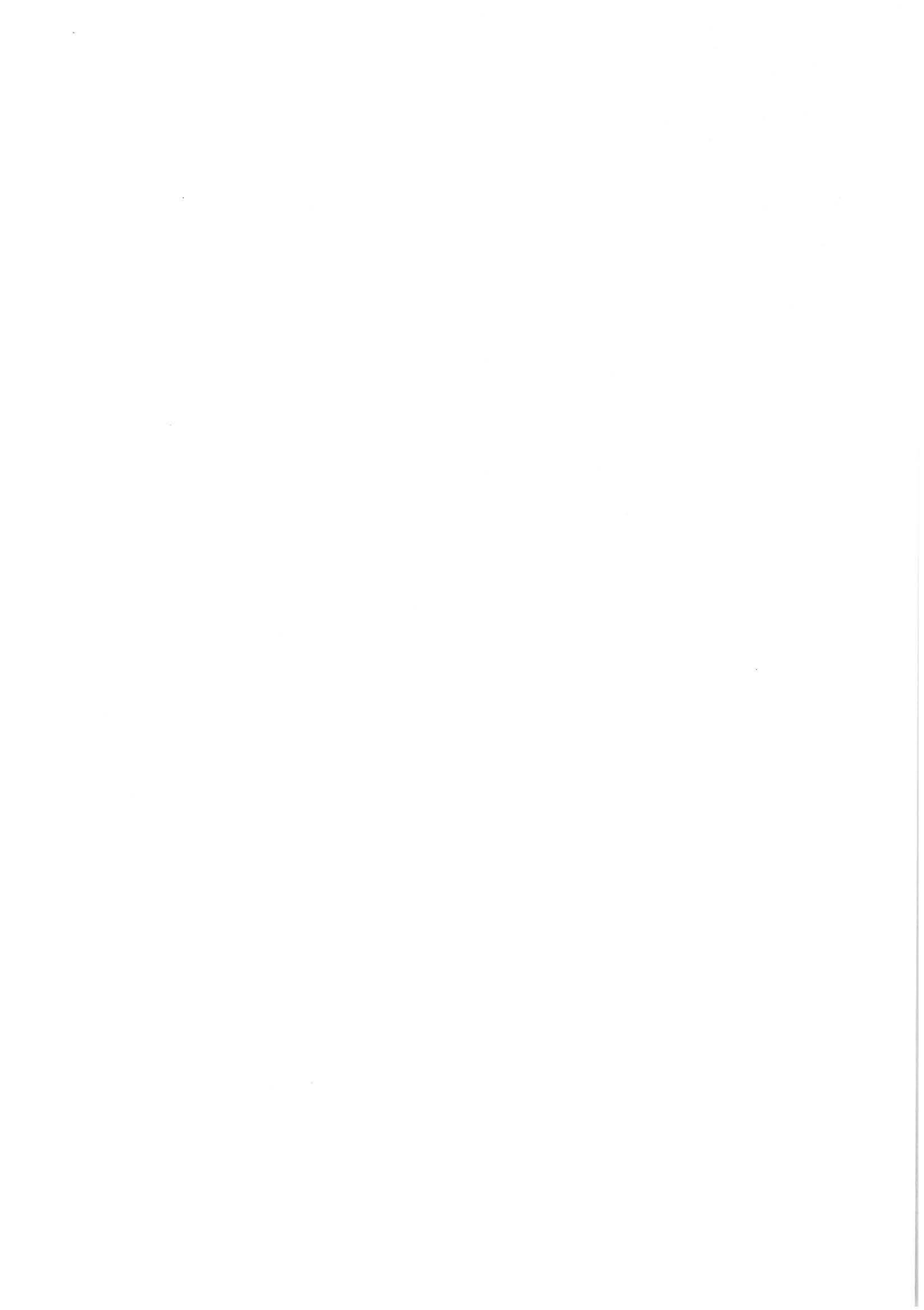
Převody z bankovních účtů (159 954 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z r. 2016.

<b>Převody z bankovních účtů</b>	<b>159 954,0</b>
<b>na běžné výdaje:</b>	<b>12 772,4</b>
Fond rozvoje bydlení - opravy	1 380,0
Fond regenerace památek	1 250,0
Sociální fond	429,3
Výkon pěstounské péče	2 409,3
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	218,0
Langrova vila - udržovací práce	1 600,0
Rezerva na komunální služby	685,7
Opravy bytů a bytových objektů	1 950,0
Opravy nebytových prostor	800,0
Zelený prstenec	689,0
Nové sestavy PC	540,0
Úprava interiéru obřadní síně	537,0
Úprava sekretariátu	220,0
Oprava ostění u bočních vchodů MěÚ Dvořákova	50,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek	14,1
<b>na kapitálové výdaje:</b>	<b>147 181,6</b>
Fond rozvoje bydlení - rekonstrukce	1 000,0
Kruhový objezd	964,3
Manipulační pruh II/366	4 000,0
Rekonstrukce prostoru před kinem	3 263,6
P18 Přepavní terminál Svitavy nádraží	245,1
P96 Chodník podél I/43 ve Svitavách - Lačnově, 1.etapa	25 554,4
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	167,9
Rezerva na projektové dokumentace	583,0
P100 Výstavba autobus.zastávek a chodníku v PZ Svitavy	2 658,0
Převedení povrchových vod v lokalitě nad rybníkem	141,0
ČOV - rekonstr.provoz.budovy, kalového pole, stroje a vybavení, garážové stání	793,3
Kanalizace města Svitavy	10 529,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	2 769,5
P7.7 Centrální tělocvična pro výuku TV ve Svitavách	4 000,0
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport. a herní plochy	4 455,0
P94 Snížení energ.náročn.objektu školního stravování ZŠ TGM	70,0
P95 Snížení energ.náročnosti obj. ZŠ TGM ve Svitavách	550,0
P99 Snížení energ.náročn.objektu Internátní jídelny	38,0
P108 Snížení energ.náročnosti budovy MMG ve Svitavách	200,0
P106 Naučné přírodní hřiště u rybníka Rosnička	21,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	994,0
Technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem	800,0
Rekonstrukce objektu nám. Míru 75 - ČSOB	910,0
P92 Stavební úpravy budovy v ulici Tovární 677/28	267,0
P100 Výst.autobus.zastávek a chodníku v PZ Svitavy - veř.osvětlení	670,0
P107 Snížení energ.náročnosti obj.kavárny v parku ve Svitavách	190,0
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem	1 109,0
Rekonstrukce vzduchotechniky objektu IŠJ M. Horákové	1 129,8
Výkupy pozemků	2 170,0
Výkupy staveb	218,0
Územní plán, územní studie	563,5
Rozvoj města	679,8
Veřejné osvětlení	384,0
Výstavba a rekonstr.sběrných míst na separaci odpadů	1 314,6
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	1 000,0
Komunitní kompostárna Svitavy - PD na rozšíření	200,0
Zařízení na monitoring ploch za kompostárnou	50,0
Lávka v parku Jana Palacha	310,0
P54 Park Patriotů	1 747,0
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby	135,3
Rekonstrukce tanečního sálu ZUŠ	80,0
Úprava interiéru obřadní síně	123,0
Technika oddělení informatiky	450,0
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>69 683,5</b>



**Přehled zdrojů a jejich použití***v tis. Kč*

<b>Zdroje k 31.12.2016</b>	<b>234 827,1</b>
z toho:	
základní běžný účet	207 527,8
běžné účty účelových peněžních fondů (FRB, FRP, sociální fond)	5 796,2
termínované vklady	21 503,1
<b>Převody do r. 2017 v návrhu rozpočtu</b>	<b>159 954,0</b>
<b>Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2017</b>	<b>74 873,1</b>
z toho:	
základní běžný účet	73 136,2
běžné účty účelových peněžních fondů (FRB, FRP, sociální fond)	1 736,9
<b><u>ZDROJE CELKEM</u></b>	<b><u>74 873,1</u></b>



## Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2017

Závazný ukazatel	v tis. Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>367 354,5</b>
tř. 1 - Daňové příjmy	219 884,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	82 258,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	16 018,8
tř. 4 - Přijaté transfery	49 193,6
<b>Výdaje celkem</b>	<b>559 128,5</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	286 200,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	272 927,6
<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:</b>	
<b>a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:</b>	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 210,2
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	557,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	766,0
Mateřská škola Svitavy - Lány, Úvoz 1	595,6
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	692,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 432,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 275,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 645,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	3 134,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	3 073,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	757,0
Internátní školní jídelna Svitavy	1 614,0
Základní umělecká škola Svitavy	164,0
Středisko volného času Svitavy	491,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	12 813,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	4 925,0
Městská knihovna ve Svitavách	5 511,0
Technické služby města Svitav	357,4
<b>b) objem prostředků na platy:</b>	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	4 841,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	2 313,9
Městská knihovna ve Svitavách	3 129,0
Technické služby města Svitav	25,0
<b>c) ostatní neinvestiční příspěvky:</b>	
Základní škola Svitavy, Felberova 2 - oprava vzduchotechniky ve školní jídelně	1 700,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách - spolufinancování projektu E34	117,2
Městská knihovna ve Svitavách - spolufinancování projektu E36	72,4
<b>d) investiční příspěvky:</b>	
Městské muzeum a galerie ve Svitavách - velký betlém	100,0
<b>e) odvody příspěvkových organizací:</b>	
Středisko kulturních služeb města Svitavy - odvod z fondu investic	500,0
<b>Finanční vztahy k třetím osobám:</b>	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	3 048,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejného WC	380,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	10 400,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - velké opravy sportovních zařízení	635,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportovní zařízení	1 871,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - rekonstr. krytého plaveckého bazénu	52 540,8
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - úsek technických služeb	800,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - vrátka nevyčerpané dotace na PD krytého plaveckého bazénu	2 348,0
<b>tř. 8 - Financování celkem</b>	<b>191 774,0</b>
Přijetí úvěrů, půjček	50 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-18 180,0
Převody z bankovních účtů	159 954,0

## Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2017

v tis. Kč

Příjmy	Rok 2016			Rok 2017
	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>203 240,0</b>	<b>218 163,9</b>	<b>270 515</b>	<b>219 884,0</b>
- daně	176 300,0	185 926,0	225 502	194 600,0
- poplatky a odvody	26 940,0	32 237,9	45 013	25 284,0
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>82 284,1</b>	<b>82 874,1</b>	<b>82 115</b>	<b>82 258,1</b>
- z vlastní činnosti vč. nájemného	78 993,1	79 583,1	78 670	78 932,1
- splátky půjček	3 291,0	3 291,0	3 445	3 326,0
<b>Třída 4 - Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>28 474,0</b>	<b>45 320,6</b>	<b>45 321</b>	<b>33 578,6</b>
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>313 998,1</b>	<b>346 358,6</b>	<b>397 951</b>	<b>335 720,7</b>
<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>17 906,0</b>	<b>17 906,0</b>	<b>7 470</b>	<b>16 018,8</b>
Příjmy z prodeje majetku	16 406,0	16 406,0	7 470	13 897,0
Ostatní kapitálové příjmy	1 500,0	1 500,0	0	2 121,8
<b>Třída 4 - Investiční přijaté transfery</b>	<b>4 954,1</b>	<b>41 489,5</b>	<b>41 489</b>	<b>15 615,0</b>
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 860,1</b>	<b>59 395,5</b>	<b>48 959</b>	<b>31 633,8</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>336 858,2</b>	<b>405 754,1</b>	<b>446 910</b>	<b>367 354,5</b>

Výdaje	Rok 2016			Rok 2017
	Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Odvětví				
Zemědělství a lesní hospodářství	1 737,0	2 301,4	1 905	1 783,0
Průmysl, obchod, služby	3 502,0	3 618,6	3 580	3 043,4
Doprava	15 403,0	15 403,0	15 283	15 788,0
Vodní hospodářství	1 655,0	2 081,0	1 235	1 895,0
Vzdělávání a školské služby	22 496,3	33 570,4	33 452	20 608,0
Kultura, církev a sděl. prostředky	32 554,5	37 754,3	34 794	46 039,7
Tělovýchova a zájmová činnost	23 520,0	24 363,5	23 239	21 653,0
Zdravotnictví	114,0	114,0	110	114,0
Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	28 911,9	28 734,0	20 454	30 638,1
Ochrana životního prostředí	25 233,4	26 255,8	24 137	25 824,0
Sociální služby a pomoc	14 784,7	16 024,9	11 774	15 495,6
Bezpečnost, požární ochrana	11 964,9	12 815,4	11 807	12 875,8
Územní samospráva	69 123,4	72 261,8	67 891	73 655,2
Finanční operace	19 989,9	28 565,9	28 833	16 788,1
<b>Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>270 990,0</b>	<b>303 864,0</b>	<b>278 494</b>	<b>286 200,9</b>
<b>Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>101 986,3</b>	<b>167 790,6</b>	<b>86 379</b>	<b>272 927,6</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>372 976,3</b>	<b>471 654,6</b>	<b>364 873</b>	<b>559 128,5</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>-36 118,1</b>	<b>-65 900,5</b>	<b>82 037</b>	<b>-191 774,0</b>

Financování	Rok 2016			Rok 2017
	Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Přijetí úvěrů, půjček	0,0	2 454,0	2 454	50 000,0
Splátky úvěrů	-21 066,3	-31 278,3	-30 618	-18 180,0
Převody z bankovních účtů	57 184,4	94 724,8	-54 012	159 954,0
Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	139	0,0
<b>Třída 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>36 118,1</b>	<b>65 900,5</b>	<b>-82 037</b>	<b>191 774,0</b>

**Rozpis rozpočtu:****Běžné příjmy***v tis. Kč*

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2016	Upr. rozpočet k 30.6.2016	Návrh na rok 2017
Daně	176 300,0	184 876,0	194 600,0
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	36 000,0	36 000,0	41 000,0
Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	3 000,0	3 000,0	1 000,0
Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	3 400,0	3 400,0	4 000,0
Daň z příjmů právnických osob	34 000,0	34 000,0	41 000,0
Daň z přidané hodnoty	74 300,0	74 300,0	82 000,0
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	12 800,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	12 800,0	21 376,0	12 800,0
Daně, poplatky a odvody	26 940,0	28 240,0	25 284,0
- odvody za odnětí zemědělské půdy	6 193,0	6 193,0	537,0
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 423,9	9 423,9	9 493,5
- poplatek ze psů	490,0	490,0	490,0
- poplatek za užívání veř.prostranství	190,0	190,0	190,0
- poplatek z bytovací kapacity	80,0	80,0	90,0
- odvod výtěžku z provozování loterií	300,0	400,0	0,0
- odvod z výherních hracích přístrojů	5 700,0	6 900,0	0,0
- za zkoušky od žadatelů o řidič.oprávnění	250,0	250,0	250,0
- správní poplatky	4 313,1	4 313,1	4 733,5
- daň z hazardních her	0,0	0,0	9 500,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	78 993,1	78 993,1	78 932,1
Zemědělství a lesní hospodářství	1 201,0	1 201,0	1 251,0
Průmysl, obchod a služby	996,5	996,5	720,0
Městské informační centrum	551,5	551,5	300,0
pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	110,0	110,0	110,0
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	335,0	335,0	310,0
Doprava	2 710,0	2 710,0	2 730,0
z toho pokuty	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Vodní hospodářství	32 036,8	32 036,8	30 581,6
nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	27 600,8	27 600,8	30 323,0
- vodovod	336,0	336,0	258,6
uložení zeminy	4 100,0	4 100,0	0,0
Vzdělávání - odvod z fondu investic MŠ, ZŠ	600,0	600,0	0,0
Kultura	216,5	216,5	717,3
městská bašta - nájemné	36,5	36,5	37,3
SKS - odvod z fondu investic	0,0	0,0	500,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	180,0
Tělovýchova	2 317,0	2 317,0	4 589,0
pronájmy objektů	317,0	317,0	241,0
energie na stadionu	2 000,0	2 000,0	2 000,0
SPORTES s.r.o.- vratka dotace na PD - rek.krytého plav.bazénu	0,0	0,0	2 348,0
Bydlení, komun.sloužby, územní rozvoj	32 119,0	32 119,0	32 433,0
ORM - majetkové oddělení	1 209,0	1 209,0	1 804,0
ORM - bytové oddělení:	30 910,0	30 910,0	30 629,0
- byty: pronájem	16 562,0	16 562,0	16 744,0
příjmy z poskyt.sloužeb	8 730,0	8 730,0	7 960,0
příjmy z poskyt.sloužeb SVJ	1 600,0	1 600,0	1 600,0
úroky FRB, ostatní	18,0	18,0	205,0
- nebytové prostory: pronájem, ostatní	4 000,0	4 000,0	4 120,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2016	Upr. rozpočet k 30.6.2016	Návrh na rok 2017
Ochrana životního prostředí	2 383,0	2 383,0	2 425,0
příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 383,0	2 383,0	2 425,0
Sociální péče	1 098,0	1 098,0	1 100,0
Sociální služby města Svitavy - azylový dům	438,0	438,0	440,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	660,0	660,0	660,0
Bezpečnost a pořádek	1 225,0	1 225,0	1 225,0
městská policie	1 200,0	1 200,0	1 200,0
požární ochrana	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy	1 290,3	1 290,3	1 095,2
oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
odbor vnitřní správy	273,3	273,3	153,2
odbor správních činností	178,0	178,0	183,0
CPP	180,0	180,0	100,0
Finanční operace	800,0	800,0	65,0
úroky	800,0	800,0	65,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finančních výpomocí	3 291,0	3 291,0	3 326,0
fond rozvoje bydlení	141,0	141,0	115,0
sociální fond	130,0	130,0	111,0
SALVIA z.ú.	450,0	450,0	500,0
Charita Svitavy	1 000,0	1 000,0	1 000,0
MC Krůček	470,0	470,0	500,0
Bonanza Vendolí z.ú.	500,0	500,0	500,0
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.	600,0	600,0	600,0
Neinvestiční přijaté transfery	28 474,0	33 350,9	33 578,6
souhrnný dotační vztah stát.rozpočtu - výkon státní správy	22 168,4	22 168,4	25 660,8
sociálně-právní ochrana dětí	2 018,0	2 018,0	2 070,0
příspěvek na výkon pěstounské péče	1 200,0	1 156,0	1 152,0
dotace Pardubického kraje - azylový dům	0,0	948,0	962,5
příspěvek ÚP - objekt okamžité pomoci	759,9	759,9	0,0
dotace Úřadu vlády - Terénní programy	248,9	208,3	0,0
dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	171,0	171,0	181,5
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	0,0	0,0	3 202,3
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav - II. etapa	0,0	0,0	349,5
P36 Regenerace vybraných částí veřejné zeleně města	1 907,0	1 907,0	0,0
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	0,8	0,8	0,0
ostatní transfery přijaté během roku	0,0	4 013,5	0,0
<b>Běžné příjmy c e l k e m</b>	<b>313 998,1</b>	<b>328 751,0</b>	<b>335 720,7</b>

## Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2016	Upr. rozpočet k 30.6.2016	Návrh na rok 2017
Příjmy z prodeje majetku	16 406,0	16 406,0	13 897,0
z prodeje revitalizovaných bytů	964,0	964,0	214,0
z prodeje ostatních bytů	124,0	124,0	58,0
z prodeje 10 rodinných domků	298,0	298,0	0,0
z prodeje pozemků	1 000,0	1 000,0	700,0
z prodeje kabelového vedení - INA Lanškroun	14 000,0	14 000,0	12 900,0
prodej vozu	20,0	20,0	25,0
Ostatní kapitálové příjmy	1 500,0	1 500,0	2 121,8
příspěvek na výstavbu chodníku v průmyslové zóně	1 500,0	1 500,0	2 121,8
Investiční přijaté transfery	4 954,1	30 248,9	15 615,0
<b>P7.7</b> Centrální tělocvična pro výuku TV ve Svitavách	0,0	0,0	15 615,0
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	499,0	1 994,0	0,0
P47 Snížení energet.náročnosti budov MŠ Pražská	0,0	126,9	0,0
P5 Intenzifikace ČOV	0,0	22 085,6	0,0
P9.4 Zahrada MŠ Větrná jako součást EVVO	0,0	142,3	0,0
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	4 455,1	4 455,1	0,0
P98 Nízký lanový park	0,0	1 250,0	0,0
P100 Výstavba autobus.zastávek a chodníku v PZ Svitavy	0,0	150,0	0,0
MěK - VISK - nákup 6 PC	0,0	45,0	0,0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>22 860,1</b>	<b>48 154,9</b>	<b>31 633,8</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>336 858,2</b>	<b>376 905,9</b>	<b>367 354,5</b>

## Financování

	Schválený rozpočet 2016	Upr. rozpočet k 30.6.2016	Návrh na rok 2017
Přijaté úvěry a půjčky	0,0	2 454,0	50 000,0
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu	0,0	0,0	50 000,0
Intenzifikace ČOV ze SFŽP	0,0	2 454,0	0,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-21 066,3	-21 066,3	-18 180,0
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	863,3	863,3	1 146,0
Intenzifikace ČOV (ČS)	2 636,0	2 636,0	3 295,0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	518,0	518,0	546,0
42 b.j. E,F,G	960,0	960,0	0,0
24 b.j. H,I	313,0	313,0	271,0
25 b.j. O	559,0	559,0	0,0
93 b.j. oprava Větrná 4-14	2 054,0	2 054,0	1 027,0
Multifunkční centrum Fabrika	6 015,0	6 015,0	6 015,0
revitalizace Felberova 17-29	1 268,0	1 268,0	0,0
Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity	5 880,0	5 880,0	5 880,0
Převody z bankovních účtů	57 184,4	52 020,0	159 954,0
<b>ze základního běžného účtu</b>	<b>55 343,4</b>		<b>155 894,7</b>
<b>z běžných účtů fondů</b>	<b>1 841,0</b>		<b>4 059,3</b>
z toho:			
na běžné výdaje	6 156,1		12 772,4
na kapitálové výdaje	51 028,3		147 181,6
<b>Financování celkem</b>	<b>36 118,1</b>	<b>33 407,7</b>	<b>191 774,0</b>



## Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2016	Upr. rozpočet k 30.6.2016	Návrh na rok 2017
<b>ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	1 737,0	2 010,0	1 783,0
psi útulek, veterinární činnost	548,0	548,0	597,0
celoplošná deratizace	400,0	400,0	400,0
pěstební činnost	530,0	530,0	530,0
odborný lesní hospodář - městské lesy	160,0	160,0	160,0
odborný lesní hospodář - správní obvod	0,0	269,4	0,0
myslivost	40,0	40,0	41,0
oprava lesních cest	50,0	50,0	50,0
rybářské lístky	9,0	9,0	5,0
meliorační a zpevňující dřeviny	0,0	3,6	0,0
<b>OBCHOD A SLUŽBY</b>	3 502,0	3 502,0	3 043,4
Městské informační centrum - platy	1 225,0	1 225,0	1 430,0
- OOV, pojistné	600,5	600,5	532,2
- věcné výdaje	1 666,5	1 666,5	1 081,2
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	10,0	10,0	0,0
<b>DOPRAVA</b>	15 403,0	15 403,0	15 788,0
park.automaty,zn.posudky,cyklobus,uskladnění autovraků	280,0	280,0	279,0
BESIP, dětské dopravní hřiště	85,0	85,0	85,0
aktual.orientačního systému, úpr.doprav.značení	245,0	245,0	245,0
ORM - odd. majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - komunikace	14 793,0	14 793,0	15 179,0
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	1 655,0	2 081,0	1 895,0
ČOV - drobné úpravy provozní budovy	100,0	530,0	360,0
úroky z půjčky SFŽP - Intenzifikace ČOV	75,0	75,0	88,0
rezerva na likvidaci havárií, zajišťovací práce	30,0	10,0	30,0
opravy studní ve Vodárenském lese	30,0	30,0	30,0
navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí	300,0	300,0	300,0
právní služby, věcná břemena k vodovod. a kanal. řadům	283,0	272,0	333,0
geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace	200,0	200,0	200,0
nájemné za kanalizaci obci Javorník	50,0	50,0	50,0
ost.(aut.snímač výšky hladiny, revize)	126,0	153,0	74,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	461,0	461,0	430,0
<b>VZDĚLÁVÁNÍ</b>	22 496,3	23 221,3	20 608,0
mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	4 213,0	4 883,0	3 820,8
MŠ Úvoz - oprava fasády	1 400,0	1 400,0	0,0
MŠ ČSA - oprava plotu	100,0	100,0	0,0
základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	11 883,6	11 893,6	12 316,0
ZŠ nám. Míru - oprava okapů	400,0	400,0	0,0
ZŠ a MŠ Sokolovská - oprava plotu	220,0	220,0	0,0
ZŠ Felberova - vzduchotechnika ve školní jídelně	1 500,0	1 500,0	1 700,0
testy pro žáky 5. tříd	0,0	0,0	30,0
Internátní jídelna - příspěvek na provoz a odpisy	1 620,0	1 620,0	1 614,0
Základní umělecká škola-příspěvek na provoz a odpisy	145,0	145,0	164,0
Středisko volného času - příspěvek na provoz a odpisy	544,0	544,0	491,0
vyhodnocení ankety nejlepší žák, student roku	10,0	10,0	10,0
dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia	10,0	10,0	10,0
dotace středním školám - lyžařský kurz	37,7	37,7	40,2
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	7,0	7,0	6,0
rezerva na velké opravy, nákup kolků	306,0	306,0	306,0
ORM - OINV - závěrečné vyhodnocení zateplení MŠ	100,0	100,0	100,0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	45,0	0,0



Oblast	Schválený rozpočet 2016	Upr. rozpočet k 30.6.2016	Návrh na rok 2017
<b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY</b>	32 554,5	31 942,5	46 039,7
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	11 925,0	12 120,0	12 813,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	5 502,4	5 695,4	4 925,0
- přísp. na projekt E34 Společné dědictví – jeden cíl	0,0	0,0	117,2
Městská knihovna - příspěvek na provoz a odpisy	5 349,0	6 913,0	5 511,0
- příspěvek na projekt E36 Česko – polská mozaika	0,0	0,0	72,4
Smetanova Litomyšl - pořádání koncertu ve Fabrice	150,0	150,0	0,0
Hřebečský slunovrat	150,0	150,0	0,0
studenti, výměnné pobyty, mezinárodní spolupráce	200,0	280,0	250,0
Fond regenerace - oprava kulturních památek	1 700,0	3 824,0	4 950,0
Langrova vila - objekt MěÚ TGM 5/35	5 000,0	0,0	13 600,0
dotace církvím	90,0	90,0	90,0
lokální televize COMVISION	882,0	882,0	882,0
nová technologie do TV studia	50,0	50,0	0,0
infokanáal - umístění antény	40,1	40,1	40,1
propagace městských akcí (informační bannery)	40,0	40,0	40,0
grantový program	95,0	95,0	95,0
rezerva v oblasti kultury	110,0	30,0	110,0
výtvarné řešení kruhového objezdu ve Svitavách	30,0	30,0	0,0
velký betlém	0,0	312,0	0,0
MIC - Naše město, regionální publikace	395,0	395,0	603,0
ORM - odd. majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - kulturní akce	727,0	727,0	684,0
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	119,0	119,0	99,0
- návratná fin.výpomoc SKS - předfinanc.projektu E35	0,0	0,0	660,0
- návratná fin.výpomoc MMG - předfinanc.projektu E34	0,0	0,0	329,0
- návratná fin.výpomoc MěK - předfinanc.projektu E36	0,0	0,0	169,0
<b>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST</b>	23 520,0	24 413,5	21 653,0
dotace SPORTEŠ s.r.o. - provoz a údržba sport.zařízení	11 800,0	11 800,0	10 400,0
dotace SPORTEŠ s.r.o. - velké opravy sport.zařízení	990,0	990,0	635,0
dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	5 000,0	5 000,0	5 000,0
dotace Sporty Svitavy o.s.	350,0	350,0	350,0
dotace Svitavský basket s.r.o.	600,0	1 800,0	600,0
dotace 1. HBC (hokejbalu)	20,0	20,0	20,0
dotace Nadaci J. Plívy	50,0	50,0	50,0
dotace Modelklubu Svitavy	20,0	20,0	20,0
dotace Automotoklubu Svitavy	30,0	30,0	30,0
dotace na opravu základen zájmových skupin mládeže	200,0	200,0	200,0
odměny za práci s mládeží	1 000,0	1 000,0	1 000,0
sportovec roku města Svitavy	35,0	35,0	35,0
podpora významných sportovních akcí	100,0	100,0	100,0
objekt kuželny	349,0	349,0	349,0
podpora občanů reprezentujících město	30,0	30,0	30,0
grantový program	95,0	95,0	95,0
Svitavský stadion - energie	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Svitavský stadion - opravy	200,0	143,5	100,0
Rozšíření discgolfového hřiště	0,0	0,0	80,0
rezerva	200,0	50,0	200,0
lanový park	100,0	0,0	0,0
OF - úroky z úvěru na stadion a bazén	351,0	351,0	359,0
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	114,0	114,0	114,0
tisk receptů a žádanek	4,0	4,0	4,0
protidrogová prevence	110,0	110,0	110,0
<b>BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ</b>	28 911,9	28 993,2	30 638,1
ORM - oddělení investiční	70,0	108,9	70,0

Oblast	Schválený rozpočet 2016	Upr. rozpočet k 30.6.2016	Návrh na rok 2017
ORM - oddělení majetkové	1 693,0	1 693,0	1 440,0
- TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	400,0	400,0	357,4
- SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	4 525,0	4 525,0	4 522,0
- pohřebnictví	990,0	990,0	1 031,0
- komunální služby - rezerva	894,9	894,9	685,7
- veřejné WC	380,0	380,0	380,0
ORM - oddělení bytové	19 362,0	19 362,0	21 662,0
- nákup materiálu	60,0	60,0	60,0
- nákup vody, paliv a energie	8 845,0	8 845,0	8 620,0
- nákup služeb	1 527,0	1 527,0	1 327,0
- opravy a udrž.bytů, bytových objektů	6 200,0	6 200,0	7 650,0
- ostatní (zápůjčky z FRB, kolky)	1 140,0	1 140,0	1 640,0
- nebytové prostory (opravy, energie, služby)	1 590,0	1 590,0	2 365,0
odbor výstavby	286,0	328,4	300,0
odbor soc. věcí a zdravotnictví - výprava pohřbu	50,0	50,0	50,0
odbor financí - úroky z úvěrů	261,0	261,0	140,0
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>25 233,4</b>	<b>25 433,4</b>	<b>25 824,0</b>
svoz komunálního odpadu	10 898,2	10 898,2	11 054,3
mytí a oprava kontejnerů, mimořádný svoz plastů	560,2	560,2	740,2
příspěvek obyv.na svoz komun.odpadu	100,0	100,0	100,0
dotace a.s. LIKO - nákup kontejnerů	80,0	80,0	0,0
likvidace černých skládek	250,0	250,0	250,0
provoz sběrného dvora, fotopasti	585,0	585,0	575,0
provoz a údržba komunitní kompostárny	856,0	856,0	835,0
ochrana ptactva - instalace berliček	5,0	5,0	5,0
údržba městských ploch	250,0	250,0	320,0
likvidace holubů, zabezpečení proti hnízdění holubů	90,0	90,0	120,0
údržba významných a památných stromů	85,0	85,0	75,0
protipovodňová ochrana	91,0	91,0	90,0
ekologická výchova	98,0	98,0	98,0
údržba zeleně na stadionu	390,0	390,0	501,0
právní služby	40,0	20,0	20,0
kontejnery, stojany, držáky pro sběrné nádoby	20,0	35,0	115,0
oprava sběrných míst	0,0	185,0	150,0
odběry a analýzy vzorků popela	0,0	0,0	50,0
rezerva na opr. (Vodárenský les, Brand, park Patriotů)	50,0	50,0	50,0
plán odpadového hospodářství	70,0	70,0	7,5
dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí	0,0	0,0	110,0
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	605,0	625,0	431,0
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav - II.etapa	1 000,0	1 000,0	297,0
prstenec zeleně v jihozápad.části Svitav - následná údržba	150,0	150,0	150,0
regererace veřejně přístup. zeleně - následná údržba	955,0	955,0	955,0
grantový program	40,0	40,0	40,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	7 965,0	7 965,0	8 685,0
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>	<b>14 784,7</b>	<b>15 400,1</b>	<b>15 495,6</b>
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	3 197,0	3 197,0	3 048,0
Domov na rozcestí - platba za služby dle dohody	107,0	107,0	53,4
Pardubický kraj - platba dle dohody	0,0	0,0	130,0
Sociální služby - azylový dům	1 491,0	1 491,0	1 649,4
- terénní programy	518,5	477,9	439,6
- objekt okamžité pomoci	1 255,6	1 255,6	1 073,3
dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	250,0	250,0	250,0
dotace Charitě Svitavy	1 050,0	1 050,0	1 050,0
dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	215,2	215,2	215,2
dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	658,1	658,1	698,1

Oblast	Schválený rozpočet 2016	Upr. rozpočet k 30.6.2016	Návrh na rok 2017
dotace Domovu na rozcestí - odlehčovací služby	40,0	40,0	50,0
dotace MC Krůček Svitavy	220,0	220,0	250,0
dotace Děti patří domů z.s.	60,0	60,0	60,0
dotace Klubu seniorů	0,0	0,0	69,3
návratná fin.výpomoc Středisku soc.služeb SALVIA	450,0	450,0	500,0
návratná fin.výpomoc Charitě Svitavy	1 000,0	1 000,0	1 000,0
návratná fin.výpomoc MC Krůček	470,0	470,0	500,0
jubilea	46,0	46,0	56,0
komunitní plánování, právní služby	10,0	10,0	10,0
pomoc osobám v hmotné nouzi	4,0	4,0	4,0
opravy a údržba, rezerva pro poskytovatele sociál. služeb	200,0	200,0	500,0
grantový program	60,0	60,0	100,0
pěstounská péče	3 192,3	3 148,3	3 561,3
dotace Nadačnímu fondu V.O.Ottendorfera	10,0	10,0	10,0
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	0,0	0,0	218,0
ORM - odd.investiční - Domov pro seniory - odstr. závad	280,0	980,0	0,0
<b>BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>11 964,9</b>	<b>12 668,2</b>	<b>12 875,8</b>
městská policie - platy	5 310,0	5 310,0	5 700,0
- OOV, pojistné, náhrady	1 858,9	1 858,9	1 999,0
- věcné výdaje	914,5	914,5	1 091,0
- sociální fond	172,3	258,6	294,6
prevence kriminality	825,0	1 322,0	865,0
- návratná finanční výpomoc Bonanze Vendolí	500,0	500,0	500,0
- návratná fin. výpomoc Centru J.J.Pestalozziho	600,0	600,0	600,0
požární ochrana	1 284,2	1 404,2	1 326,2
krizové řízení a nouzové plánování	500,0	500,0	500,0
<b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>	<b>69 123,4</b>	<b>71 854,6</b>	<b>73 655,2</b>
zastupitelstvo	2 280,8	2 280,8	2 297,0
OVS - platy	35 150,0	35 735,0	36 700,0
- OOV, pojistné, náhrady	12 869,1	13 068,6	13 429,5
- věcné výdaje	9 811,9	11 581,9	10 734,2
- výdaje spojené s veřejnopráv.smlouvami	230,0	230,0	230,0
- sociální fond	1 135,9	1 299,4	1 712,9
OSČ	83,0	83,0	99,0
- fond na úpravu zevnějšku	20,0	33,2	32,7
OKST - oddělení informatiky	6 226,0	6 226,0	6 770,0
P104 Rozvoj dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	300,0
Centrum podpory projektů - platy	952,0	952,0	972,6
- OOV, pojistné	354,7	354,7	367,3
- materiál a služby	10,0	10,0	10,0
<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>19 989,9</b>	<b>28 565,9</b>	<b>16 788,1</b>
daň z příjmů obce	12 800,0	21 376,0	12 800,0
pojištění majetku města	730,0	730,0	674,0
bankovní poplatky apod.	430,0	430,0	300,0
DPH	5 000,0	5 000,0	3 000,0
vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých dávek	1 029,9	1 029,9	14,1
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>270 990,0</b>	<b>285 602,7</b>	<b>286 200,9</b>

## Kapitálové výdaje

v tis. Kč

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2017		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
<b>Doprava</b>					
<i>Odbor dopravy:</i>					
<b>P97</b> Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy - Lačnov (předfinancování, předpokl.dotace v r. 2018 = 25 800 tis. Kč)	32 973,0				32 973,0
Kruhový objezd	1 500,0				1 500,0
Manipulační pruh II/366	4 000,0				4 000,0
Rekonstrukce prostoru před kinem	4 000,0				4 000,0
<b>P18</b> Přestupní terminál Svitavy nádraží	845,1				845,1
<b>P101</b> Bezbariér.chodníky IV.etapa (předfinancování, předpokl.dotace v r. 2018 = 13 311 tis. Kč)	15 660,0				15 660,0
<b>P82</b> Chodník parkem Patriotů	1 700,0				1 700,0
Plot dětského dopravního hřiště	100,0				100,0
Cyklostezka Svitavy-Vendolí II.etapa - vynětí ze ZPF	1 640,0				1 640,0
Rekonstrukce komunikace Na Červenici	810,0				810,0
Rezerva na projektové dokumentace	583,0				583,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
<b>P100</b> Výstavba autobus.zastávek a chodníku v PZ Svitavy	2 658,0				2 658,0
<b>Vodní hospodářství</b>					
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Převedení povrch.vod v lokalitě nad rybníkem	141,0				141,0
ČOV-rek.provoz.budovy,kalového pole,stroje a vybavení,garáž.stání	2 190,0				2 190,0
Kanalizace města Svitavy	29 000,0				29 000,0
Dešťová kanalizace	1 000,0				1 000,0
Inv.dot.Povodí Moravy - Zvýšení kapacity koryta Svitavy - III. et.	3 000,0				3 000,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	2 769,5				2 769,5
<b>Vzdělávání</b>					
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
<b>P7.7</b> Centrální tělocvična pro výuku TV ve Svitavách	25 330,0		15 615,0		9 715,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
<b>P94</b> Snížení energ.náročn.obj.školního stravování ZŠ TGM	4 400,0	1 600,0			2 800,0
<b>P95</b> Snížení energ.náročnosti obj. ZŠ TGM ve Svitavách	550,0				550,0
<b>P99</b> Sníž.energ.náročn.objektu Internátní jídelny	100,0				100,0
Rekonstr. vzduchotechniky objektu IŠJ M. Horákové	1 980,0				1 980,0
<b>Kultura</b>					
<i>Odbor školství a kultury</i>					
<b>P89</b> Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ 5/35	7 000,0	1 700,0			5 300,0
Investiční příspěvek MMG - velký betlém	100,0				100,0
Investiční dotace církvi evangelické - plošina	50,0				50,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
<b>P108</b> Snížení energ.náročnosti budovy MMG ve Svitavách	200,0				200,0
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>					
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Investiční dotace s.r.o. SPORTEŠ: na sportoviště	1 871,0				1 871,0
- na rekonstrukci KPB	52 540,8			50 000,0	2 540,8
<b>P7.8</b> Rekonstrukce multifunkční sport. a herní plochy	22 000,0	13 500,0			8 500,0
<b>P106</b> Naučné přírodní hřiště u rybníka Rosnička	31,0				31,0



AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2017		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Rozšíření discgolfového hřiště	60,0				60,0
Zázemí pro discgolfový park	140,0				140,0
Dětské hřiště ul. Ruská, u restaurace Sahir	800,0				800,0
<b><u>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</u></b>					
<i>Oddělení dopravy:</i>					
P8.7 Regenerace sídliště Svitavy - Lány VII. etapa	3 500,0	2 300,0			1 200,0
P3.2 Regenerace panelového sídliště u nádraží - II.et.	3 400,0				3 400,0
<i>ORM - oddělení bytové:</i>					
Modernizace objektů v majetku města	2 050,0				2 050,0
Zápůjčky občanům na modernizaci z FRB	1 000,0				1 000,0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>					
Výkupy pozemků	7 170,0				7 170,0
Výkupy objektů, zřizování věcných břemen apod.	818,0				818,0
Inv.dotace s.r.o. SPORTES - úsek technických služeb	800,0				800,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	994,0				994,0
TI v lokalitě za Kojeneckým ústavem	800,0				800,0
Rekonstrukce objektu nám. Míru 75 - ČSOB	1 500,0				1 500,0
P92 Stavební úpravy budovy v ulici Tovární 677/28	13 067,0				13 067,0
P100 Výst.autobus.zastávek a chodníků v PZ Svitavy-veř.osvětlení	670,0				670,0
P107 Snížení energ.náročnosti obj.kavárny v parku ve Svitavách	190,0				190,0
<i>Odbor výstavby:</i>					
Územní plán - územní studie	936,5				936,5
P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy - předfinanc.	2 420,0				2 420,0
Rozvoj města - projektová dokumentace, studie	1 679,8				1 679,8
Veřejné osvětlení	2 990,0				2 990,0
<b><u>Ochrana životního prostředí</u></b>					
Výstavba a rek.sběrných míst na separaci odpadů	1 314,6				1 314,6
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	1 000,0				1 000,0
Komunitní kompostárna Svitavy - PD na rozšíření	200,0				200,0
Zařízení na monitoring ploch za kompostárnou	50,0				50,0
Lávka v parku Jana Palacha	310,0				310,0
P54 Park Patriotů	1 747,0				1 747,0
P83 Naučná stezka Věk Země	400,0				400,0
Území mezi parkem Patriotů a Vodáren.íesem - PD	300,0				300,0
<b><u>Sociální služby a pomoc</u></b>					
<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</i>					
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby	6 135,3				6 135,3
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P40 Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách	10 000,0				10 000,0
Dům s pečovatelskou službou Felberova 31 - příprava	500,0				500,0
<b><u>Bezpečnost, požární ochrana</u></b>					
<i>Prevence kriminality:</i>					
Investiční dotace - Květná Zahrada	100,0				100,0
Investiční dotace - Bonanza	50,0				50,0
Kamerové body	100,0				100,0
Diskové pole na zálohy MKS	110,0				110,0
<i>Požární ochrana:</i>					
Výměna garážových vrat, PD, stavební práce	215,0				215,0

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2017		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
<b>Územní samospráva</b>					
<i>Odbor vnitřní správy:</i>					
Rekonstrukce tanečního sálu ZUŠ	1 380,0				1 380,0
Úprava interiéru obřadní síně	323,0				323,0
Skartovací stroj na doklady pro OSČ	85,0				85,0
Digitální úřední deska	530,0				530,0
2x digitální telefonní ústředna (TGM 25, Dvořákova)	300,0				300,0
Nákup služebního automobilu pro OŽP	300,0				300,0
<i>Oddělení informatiky:</i>					
Technika	450,0				450,0
Záložní okruh optické páteřní sítě	200,0				200,0
Aktivní prvky Fabrika - serverovna	220,0				220,0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>292 027,6</b>	<b>19 100,0</b>	<b>15 615,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>207 312,6</b>
<b>Kapitálové výdaje (schválený úvěr + vlastní zdroje)</b>				<b>272 927,6</b>	
<b>V ý d a j e celkem</b>				<b>559 128,5</b>	

# Návrh rozpočtu pro rok 2017

Příspěvková organizace: Středisko volného času Svitavy  
IČ: 720 87 145

## Výnosy v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje</b>	<b>585,00</b>	<b>738,00</b>
	poplatky ZU	300,00	300,00
	spontánní činnost	10,00	10,00
	půjčovné	5,00	2,00
	startovné	5,00	3,00
	ubytování TZ	5,00	3,00
	tábory SVČ	180,00	220,00
	akce SVČ	80,00	200,00
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu ( v tom 100 tis. SVP)</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>604</b>	<b>výnosy z prodeje majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>649</b>	<b>ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
	reklama, inzerce	40,00	20,00
	ostatní	0,00	20,00
<b>662</b>	<b>úroky</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>672</b>	<b>příspěvek na provoz - závazný ukazatel</b>	<b>450,00</b>	<b>396,00</b>
		0,00	
<b>672</b>	<b>příspěvek na odpisy - závazný ukazatel</b>	<b>94,00</b>	<b>95,00</b>
<b>celkem</b>		<b>1420,00</b>	<b>1520,00</b>

## Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>230,00</b>	<b>250,00</b>
	kancelářské potřeby	25,00	30,00
	čistící prostředky	10,00	5,00
	odměny	5,00	5,00
	PHM	25,00	25,00
	materiál na činnost	45,00	45,00
	akce SVČ	50,00	50,00
	4kolka - přírodovědná soutěž odměny		5,00
	tábory SVČ materiál	40,00	50,00
	ostatní materiál	25,00	25,00
	nákup DDHM - od.TV	5,00	10,00
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>100,00</b>	<b>115,00</b>
	elektřina	30,00	39,00
	voda	2,00	4,00
	plyn	68,00	72,00
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>187,00</b>	<b>97,00</b>
	servis PC	10,00	5,00
	opravy auta	20,00	30,00
	opravy TZ	117,00	30,00
	udržovací práce	40,00	32,00
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>453,00</b>	<b>587,00</b>

	poštovné	4,00	2,00
	telefony, internet	25,00	25,00
	tisk, výlep	40,00	40,00
	aktualizace prog., servis	25,00	25,00
	kopírování	40,00	45,00
	bankovní poplatky	2,00	5,00
	příkazní smlouvy	50,00	65,00
	akce SVC	60,00	150,00
	tábory SVC služby	120,00	150,00
	úklidové služby - (v tom TZ )	40,00	50,00
	ZU startovné	5,00	5,00
	ostatní služby	30,00	25,00
		12,00	0,00
521	OON odměny DPP vlastní zdroje	250,00	250,00
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>0,00</b>	
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>50,00</b>	<b>70,00</b>
	pojištění	50,00	50,00
	tábory soutěže		20,00
<b>551</b>	<b>odpisy</b>	<b>94,00</b>	<b>95,00</b>
<b>558</b>	<b>nákup majetku</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	nákup nové aparatury		10,00
	nákup vypalovací keramické pece		40,00
<b>5xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>celkem</b>		<b>1420,00</b>	<b>1520,00</b>

**Požadavek na investice a na větší údržbu**

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017
	Investice - TZ Svatouch sociální zařízení - zatím informativní cena pořízení. Konečná částka bude sdělena při schvalování rozpočtu ( <b>cena bez DHP</b> ).	0,00	822,00
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>822,00</b>

**Komentář k požadovaným nákladům v členění dle jednotlivých účtů**

Předpokládaný vývoj v roce 2017 u nákladových položek SU 501, 511, 513, 518, 549 ve většině plánován ve výši jako v roce 2016

SU 502 plán dle vyučování 1-8/16 skutečnost

SU 521 OON odměna pro externí pracovníky hrazená z vlastních zdrojů, příjem na SU 602

SU 551 odpisy stanoveny dle skutečnosti roku 2016

SU 558 nákup aparatury, která je využívána na akce SVC  
nákup vypalovací keramické pece

**Plánované investice**

Nákup nového vozidla, ceny se pohybují kolem 500 tis.. Stavající vozidlo je z roku 1997, stále častější opravy které se pohybují kolem 20-30 tis. ročně

Rekonstrukce sociálního zařízení na TZ Svatouch

Svitavy, dne: 8.2.2017

.....  
Mgr.SNÁŠIL Robert  
ředitel SVC Svitavy



## Návrh rozpočtu pro rok 2017

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18

### Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet r. 2016	návrh rozpočtu pro r. 2017	div.přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2017 celkem
60201	Kulturní akce školní	120	120		120
60202	Kino vstupné	850	900		900
60203	Kulturní akce městské	1475	1660	8	1668
60205	Dramatická školička (školné)	30	30		30
60206	Jazykové kurzy	40	40		40
60207	Taneční	125	150		150
60208	Dětská scéna	80		80	80
60210	Svitavské letní slavnosti	100	100		100
60261	Reklama	100	100		100
60262	Služby - ostatní	30	40	28	68
60263	Služby spoj. s dlouh.nájmy-Fabrika	643	547		547
60264	Služby spoj. s výpůjč.-Fabrika	120	144		144
60266	Služby spoj. s dlouh.nájm.-kino	66	66		66
60362	Podnájem zkušeben	84		99	99
60365	Nájem Klub Tyjáter	51	51		51
60366	Nájem sálů kino	10	10		10
60367	Nájmy sálů Fabrika	400	500		500
60369	Nájmy dlouhodobé Fabrika	539	539		539
66200	Úroky	3	1		1
<b>Celkem</b>		<b>4866</b>	<b>4998</b>	<b>215</b>	<b>5213</b>
67200	Příspěvek města na provoz	10525	10663	693	11356
67200	Příspěvek města na odpisy	1400	1457		1457
67230	Transferový podíl	1502	1500		1500
<b>Celkem výnosy</b>		<b>18293</b>	<b>18618</b>	<b>908</b>	<b>19526</b>

**Náklady v tis. Kč**

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet r. 2016	návrh rozpočtu pro r. 2017	div. přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2017cel kem
50100	Spotřeba materiálu	452	390	47	437
50201	Spotřeba energie - kino	328	484		484
50204	" - Fabrika	1502	1851		1851
51101	Opravy a udržování - kino	30	30		30
51104	" - Fabrika	180	330		330
51200	Cestovné	98	93	5	98
51300	Náklady na reprezentaci	20	20		20
51801	Ostatní služby - přeprava	130		130	130
51802	" - spoje	100	100		100
51803	" - výkony mat. povahy	110	10	115	125
51804	" - propagace	273	250	20	270
51805	" - výkony nemat. povahy	1251	987	118	1105
51806	" - kultura pro školy	260	260		260
51807	" - půjčovné filmů	460	460		460
51808	" - kultura městská	2365	2500	78	2578
51810	Svitavské letní slavnosti	720	520		520
51813	Ostatní služby - bankovní poplatky	14	18		18
51868	Podnájem zkušebny	0		271	271
52110	Mzdové náklady	4668	4841		4841
52120	Osobní náklady	489	430	124	554
52400	Zákonné soc. pojištění	1600	1646		1646
52500	Jiné sociální pojištění-zák.poj.zaměstn.	14	20		20
52700	Zákonné soc. náklady-zákl. příděl FKSP	70	97		97
52800	Jiné sociální náklady-nákl.org.strav.	164	177		177
54900	Ost.finan.náklady-pojistné, tech. zhodn.	23	77		77
55101	Odpisy NIM a HIM	2902	2957		2957
55800	Náklady DDHM a DDNM	70	70		70
<b>Celkem náklady</b>		<b>18293</b>	<b>18618</b>	<b>908</b>	<b>19526</b>

**Požadavek na investice**

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet r. 2016	návrh rozpočtu na r. 2017
<b>Celkem</b>			

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

### 50204 Spotřeba energie-Fabrika

Spotřeba energie je navýšena o 505 tis. Kč, což vychází z předpokládané spotřeby dle roku 2016 a navýšení z důvodu zavedení vzduchotechniky v knihovně

**51104 Opravy Fabrika** - navýšení o 150 tis. Kč z důvodu nutnosti výměny baterií u zálož. zdroje

### 52110 Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Výše mzdových prostředků se zvyšuje o 166 tis. Kč z důvodu postupů v platových stupních a plánovaného nárůstu tarifních platů o 4%.

### 51808 Kultura městská

	náklad y	výnosy
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLY 8 divadelních představení za rok, cena 1 divadla 90 tis. Kč	720	650
KRUH PŘÁTEL HUDBY 10 koncertů za rok, cena 1 koncertu 30 tis. Kč	300	80
ZÁBAVNÉ POŘADY VE FABRICE 10 pořadů za rok, cena 1 pořadu 66 tis. Kč	660	660
DIVADLO TRÁM DĚTSKÝ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 15 dětských divadel za rok, cena 1 divadla 8 tis. Kč	120	50
DIVADLO TRÁM ABONENTNÍ CYKLUS PRO MLÁDEŽ 4 divadla a koncerty za rok	80	20
VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MĚSTA SVITAVY Městský ples, Víkend zdraví, Den rododendronů, Majáles, Dětský den, Hřebečský slunovrat, Pivní slavnosti, Svatováclavský košť, Pohádkový les, Silvestrovský ohňostroj	580	200
součet	<b>2500</b>	<b>1660</b>

## 51805 Ostatní služby - výkony nemat. povahy

v tis. Kč

	revize	monitoring	údržba venk. ploch	stočné	ostatní	celkem
Režie					50	50
Kino	143	59		16	19	237
Fabrika	368	27		90	205	690
Dram. školička					10	10
součet	597		0	106	284	987

Ve sloupci ostatní jsou plánovány např. svoz odpadu, požární ochrana, poplatky internet, rozhlasové a televizní poplatky, poplatky výtahy, poplatky rezervačního systému, pronájem software, školení, preventivní péče, ostraha plesy atd.

Finanční prostředky na podporu národních a krajských přehlídek, aktivit amatérských souborů jsou v rozpočtu zvlášť vyčleněny. V tabulce uvádíme podrobný rozpis.

v tis.  
Kč

	materiál	cestovné	přeprava	stravování	propagace	ubyt. tech. zaj.	honoráře	osob. nákl.	nákl. celk.	výnos celk.
Národní přehlídka a soutěž amat. fotografie	2				3	20			25	20
Národní přehlídka - Dětská scéna	20		80	100			60	20	280	80
Krajské přehlídky amatérských, dětských divadel a amat. filmu	5			15	5	5		40	70	8
Porta					2	3	8	5	18	8
Posed								5	5	
Dalibor			50			80			130	
Div. soubor "C"		5							5	
Dechovky					10	10	10	30	60	
Ochotn. soubory	20							24	44	
Amatérské kapely						271			271	99
součet	47	5	130	115	20	389	78	124	908	215

<b>ROZPOČET MMG PRO ROK 2017</b>
----------------------------------

Organizace

<b>Městské muzeum a galerie ve Svitavách Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy</b>
---

<b>VÝNOSY (v tis. Kč)</b>
---------------------------

č.úctu	druh výnosu	schválený rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017
602 00	Výnosy ze vstupného	200	210
602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	82,4	85
602 12	Příjmy - GAMU	12,6	24
602 76	Příjmy - Příměstský tábor	60	60
602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	50	40
602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	5	10
603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ energo	0,2	0,1
603 80	Příjmy z pronáj.nebyt.prostor, Sálu OTT	25	9
603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	36	36
604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	205	180
672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotaci-transf.	39,9	39,9
<b>672 00</b>	<b>Příspěvek celkem</b>	<b>5 502,40</b>	<b>5 042,20</b>
	Příspěvek na provoz-činnost	5 211,5	4 645,2
	Přísp. na spolufinanc.projektu Spol.dědictví	0,0	117,2
	Příspěvek na odpisy	290,9	279,8
	<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>6 218,50</b>	<b>5 736,20</b>

<b>NÁKLADY</b> (v tis. Kč)
----------------------------

č.účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017
501 10	Cistící prostředky MMG	20	20
501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	50	60
501 24	Materiál workshopy, animace	50	40
501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	20	20
501 76	Spotřeba materiálu příměstský tábor	15	0
502 10	Elektrická energie MMG	80	80
502 11	Elektrická energie OTT	40	40
502 20	Spotřeba plynu MMG	240	204
502 21	Spotřeba plynu OTT	140	140
502 30	Vodné MMG	10	10
502 80	Vodné ubytování + Cajovna	5	5
504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	70	80
511 00	Opravy a údržba - MMG	90	90
511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	60	60
512 00	Cestovné	11	20
513 00	Náklady na reprezentaci	16	15
518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	45,5	40
518 02	Telekomun.popl., TV,rádio,internet SYNET	50	50
518 03	Poštovné, ostatní	5	4
518 04	Výlep plakátů,reklama,propagace,přísp.asoc.	40	40
518 05	Nájem depozitáře,svoz odp.,semináře,ostatní	160	160
518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín	80	80
518 07	Tisk plakátů, pozvánek, foto výst., publikace	80	60
518 08	Software - nájmy, poplatky, servis-ALGO AV.	40	30
518 09	Restaurování sbírkových předmětů	60	80
518 10	Masopust, Rezbářský plenér, Muzejní noc	160	160
518 11	Stočné - Ottend.	1	1
518 12	Stočné, srážk.voda - MMG	15	15
518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU	40	40
518 15	Podp.ml.výtvarníků, Živá zeď,Venkovka,DUV	80	100
518 16	Oslavy 760 let Města Svitavy	905	0
518 20	Bankovní poplatky	8	8
518 30	Projekt Společné dědictví- jeden cíl	0	117,2
518 76	Náklady za služby - příměstský tábor	0	40
518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	5	5
521 10	Mzdy pracovníků	2 099,5	2 313,9
521 20	Ostatní osobní náklady	120	120
524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	713,8	786,7
525 00	Zákonné poj.-Kooperativa	5,9	6,5
527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP	31,5	46,3
528 10	Přípl.na stravenky	87,5	89
549 10	Pojištění majetku	40	40
551 20	Odpisy hmotného majetku	112,1	100,9
551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	218,7	218,7
558 20	Nákup DDHM, zásob	100	100
<b>CELKEM NÁKLADY</b>		<b>6 220,50</b>	<b>5 736,20</b>

### Požadavek na investice a na větší údržbu

Rekonstrukce sociálního zařízení - přízemí MMG - fond investic
Rekonstrukce recepce-pokladny MMG - investice bude závislá na získání finanční dotace
Opravy oken u historické části budovy muzea – investice bude závislá na získání fin.dotace
Opravy podlah a rekonstrukce koupelny v ubytování v Ottendorferově domě – využijeme rezervního fondu

Vypracovala: Čermáková Jana, ekonomka  
Ve Svitavách 7.2.2017

Schválila: Mgr. Čuhelová Blanka, ředitelka



## KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017

Rozpočet pro rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2016 s výjimkou položek, jejichž výše reflektuje obecně závazné právní předpisy. Ostatní změny nákladových položek jsou vyváženy navýšením výnosových účtů.

Požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2017 činí 4 645,2 tis. Kč + příspěvek na spolufinancování projektu Společné dědictví – jeden cíl, tj. celkem 4 762,4 tis. Kč.

Požadovaný příspěvek na odpisy je snížen z 290,9 tis. Kč na 279,8 tis. Kč..

### VÝNOSY

Plánované výnosy z vlastní činnosti vychází z předpokládaných příjmů na základě faktické finanční situace na konci třetího čtvrtletí. Navýšení plánujeme v kapitole 602 00 Vstupné (vyšší návštěvnost výstav) a v kapitole 602 10 Programy muzejní animace a 602 12 GAMU: galerie mladých umělců – výtvarná činnost díky rozšíření programů.

Snížení výnosů očekáváme v kapitole 602 83 Ubytování ve věži, důvodem je větší frekvence ubytování pro městské organizace, především SKS, a tím menší možnost komerčního využití. Dále v kapitole 603 80 Pronájem nebytových vzhledem k výpadku pronájmu pro fotografickou výstavu a v kapitole 604 00 Výnosy z prodeje publikací a zboží, kde jsme pro rok 2016 předpokládali vyšší příjmy vzhledem k vydání nových publikací k výročí 760 let města Svitavy.

### NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2016.

Navýšení rozpočtu se týká kapitol:

504 00 Nákup publikací a zboží (za účelem jeho dalšího prodeje) - nákup zboží spojeného s akcemi města (Pivní slavnosti, Svatováclavský košt).

518 09 Restaurování sbírkových předmětů - předpokládaná finanční spoluúčast na restaurování svitavského betléma.

518 15 Podpora mladých výtvarníků – podpora výtvarných venkovních aktivit – Venkovka, Živá zeď, Klicperka apod.

518 30 – nová kapitola- náklady na spolufinancování projektu Společné dědictví-jeden cíl.

518 76 – nová kapitola - náklady na organizaci příměstského tábora – vyváženo kapit. 602 76

521 10 – Mzdové náklady, což je způsobeno 4% růstem mezd, platovými postupy, změnou platového výměru ředitelky, zvýšením odvodů a navýšením částečného úvazku pracovníka pro správu sbírek.

527 00 – FKSP – zákonné navýšení z 1,5% na 2% od 1.1.2017

Ke snížení nákladových položek došlo v kapitolách

501 76 – Spotřeba materiálu – příměstský tábor (zrušena, nahrazena 518 76)

502 00 - Energie – snížení o 15% u kap.- 502 20 Spotřeba plynu MMG – centrální smlouva

518 01 – Přeprava výstav – provázáno s kap. 512 cestovné – přeprava exponátů zaměstnanci

518 07 – Služby – tisk plakátů, pozvánek... – snížení nákladů díky většímu využití elektronických médií.

Ve Svitavách 7.2.2017

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG

Schválila: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka MMG

## Návrh rozpočtu pro rok 2017

Adresa příspěvkové organizace: **Městská knihovna ve Svitavách**

Základní činnost - vytváří knihovní fondy a zpřístupňuje kulturní hodnoty.

### Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	návrh rozpočtu r. 2016	návrh rozpočtu r. 2017
602 10	registrač. poplatky	255	255
602 11	sankční poplatky	40	40
602 12	MVS, průkazka, náhrady	30	35
602 13	internet	15	10
602 14	kopírování	20	20
602 15	ostatní služby	20	30
662 10	úroky z účtu (dříve 644 10)	1	1
648 10	použ. rezerv. fondu	0	20
648 40	použ. fondu odměn	0	0
649 10	autodoprava pro region	18	18
672 10	příspěvek na provoz	5 306	5 448
672 13	příspěvek na odpisy	43	63
672 63	transfer na DNM	39	48
672 70	projekt "Česko-polská Mozaika"	0	72,4
celkem		5 787	6 060,4

**Počet pracovníků: 12,5 úvazků** (10,5 knihovníků, 1 ekonomický, 1 IT pracovník)



**Náklady v tis. Kč**

číslo účtu	druh nákladu	návrh rozpočtu r. 2016	návrh rozpočtu r. 2017
501 10	knihy, tisk	500	500
501 15	pohonné hmoty	13	10
501 16	materiál	105	105
501 17	DDHM v PRE	10	10
511 10	opravy a udržování	40	35
512 10	cestovné	12	12
513 10	náklady na reprezentaci	4	4
518 10	služby	110	177
518 11	poštovné	21	20
518 12	vedení účtu (dříve 569 10)	6	6
518 13	telefony + SMS čtenářům	25	23
518 14	služby SKS	145	170
518 15	vzdělávání, školení	10	15
518 16	servis databáz. center	30	30
518 17	DDNM v PRE	12	7
518 18	internet připojení	80	80
518 19	servis PC sítí a software	110	100
518 58	Česko-polský projekt	0	72,4
521 10	hrubé mzdy	3 147	3 129
521 20	OON	30	93
521 30	DPN	12	20
524 10	zdravotní pojištění	283	282
524 20	sociální pojištění	787	782
525 10	zákonné poj. zam.	9	9
527 10	tvorba FKSP	47	63
527 30	stravování zaměstnanců	103	105
549 10	pojištění	22	15
551 10	odpisy HM	38	58
551 20	odpisy NM	5	5
551 63	VISK 3 odpisy z transferu	39	48
558 10	DDHM	32	75
558 12	DDNM	0	0
celkem		5 787	6 060,4

Svitavy 8. 2. 2017

## Komentář

### k návrhu rozpočtu na rok 2017

#### Výnosy:

- 602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k minulým obdobím
- 649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů do knihoven regionu
- 662 10 – úroky z účtu mají klesající tendenci i na spořicímu účtu
- 648 10 – plánujeme zapojit 20 tis.
- 672 62 – transfer na DM – je souvztažný s účtem 551 60 – odpisy majetku pořízeného částečně i z transferu a součet účtu 551 souhlasí s částkou odpisů uvedenou v příloženém odpisovém plánu.
- 672 70 – externí projekt E36 „Česko-polská Mozaika“ (částka 72 400 Kč)

#### Náklady:

- 501 10 – nákup knihovního fondu a tisku - dle určené částky zůstává 500 tis. Kč
- 501 15 – pohonné hmoty (zahrnuje i dopravu na výkon regionálních funkcí, přeúčtování viz pol. 649 10) – sníženo o 3 tis. Kč
- 501 16 – materiál – tvorba metodických listů - tonery, papíry propagační materiály; dále sem patří např. folie na obalování knih, bezpečnostní pásy do knih, pásy do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně; piktogramy – označení knih dle žánrů pro lepší orientaci v knihovně atd.
- 501 17 – DDHM v PRE – dle potřeby scannery do půjčovny, tiskárny
- 511 10 – opravy a udržování - údržba a opravy auta, opravy PC a kopírek, revize elektor. zařízení (16 000 Kč) – sníženo o 5 tis. Kč
- 512 10 – cestovné (cesty pracovníků na školení, semináře a porady)
- 513 10 – náklady na reprezentaci jsou minimalizovány
- 518 10 – služby – částku jsme navýšili vzhledem k nákladům roku 2016. Jedná se o výdaje na přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti – s rostoucí kvalitou akcí se zvyšují i náklady; rádi bychom v nových prostorách zřídili filmový klub (1 představení za měsíc), tisk a výlep plakátů, tisk propagačního materiálu – záložek do knih, upoutávek pro čtenáře, hry, pexeso pro děti, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba, nájem automatu na vodu, provize za nákup stravenek atd.
- 518 58 – 72 400 Kč - služby související s externím projektem E36 „Česko-polská Mozaika“
- 518 11 – poštovné – známky a poštovní zásilky v rámci meziknihovní výpůjční služby. Nákup známek se v posledních letech snížil, využíváme zaslání upomínek a oznámení

- čtenářům prostřednictvím SMS – méně 1 tis. Kč
- 518 12 – poplatky za vedení účtu u ČSOB
- 518 13 – telefonní poplatky a zaslání SMS z knihovního systému – 2 tis. Kč
- 518 14 – služby SKS (za úklid a hygienické potřeby v prostorách knihovny dle uzavřené smlouvy), poplatek za služby se zvýšil o 2100 Kč měsíčně, a to z důvodu instalování klimatizace a rozšíření prostor knihovny o bývalý bar
- 518 15 – vzdělávání, školení – rádi bychom zajistili pro pracovníci knihovny akreditovaný kurz Trénování paměti (cena 5000 Kč) - o trénování paměti je na základě průzkumu vzdělávacích potřeb velký zájem; obecně s rostoucími požadavky na pracovníky se zvyšuje potřeba vzdělávat se; školení pro ekonomickou a personální agendu je stále dražší
- 518 16 – servis databázových center – využíváme systém právních informací CODEXIS a monitoring médií ANOPRESS (uzavřeny smlouvy)
- 518 17 – software neplánujeme pořizovat; v plánu je dokoupit modul inventarizace do účetnictví
- 518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva
- 518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Clavius – firma LANIUS, VEMA- mzdový program, AceDesign – účetní program, SYNET – správa serverů)
- 521 10 – plánované náklady na platy na 12,5 úvazků (10,5 knihovnic, 1 ekonomka, 1 IT zaměstnanec, který pracuje i pro ostatní organizace Fabriky – SKS, Klub seniorů, Krůček); v návrhu je přihlíženo k avizovanému zvýšení mezd o 4% a k platovým postupům některých zaměstnanců  
0,5 úvazku na knihovníka sníženo dle požadavku zřizovatele a s tím související ostatní náklady – pojištění
- 521 20 – ostatní osobní náklady (dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující bez živnostenského oprávnění)
- 521 30 – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost – navýšeno o 3 tis. Kč
- 527 10 – tvorba FKSP – s přihlédnutím k avizovanému navýšení tvorby - 2 % z mezd
- 528 10 – stravování zaměstnanců (příspěvek organizace 37 Kč/strav. z hodnoty 75 Kč)
- 549 10 – pojištění majetku a služebního auta
- 551 10 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu
- 558 10 – DDHM – plánováno zakoupení PC na dětské oddělení přes grant MK (30% doplatek = ca 20 000 Kč, tiskárna se scannerem (obnova starého vybavení), kopírka

Návrh rozpočtu výnosů i nákladových položek byl upraven podle očekávané skutečnosti roku 2016 a v souladu s plánem činnosti na rok 2017.

Původní rozpočet byl zpracován s přihlédnutím ke skutečnosti, že knihovny v dnešní době plní i jiné funkce než výpůjční a rozšiřují své služby o volnočasové a komunitní aktivity.

Výše dotace na regionální funkce na rok 2017 není dosud známá.

### **Investiční prostředky:**

Požadavek na investice v roce 2017 není plánovaný

Ve Svitavách 10. 11. 2016

Zpracovala: R. Truhlářová, M. Bauerová

**Technické služby města Svitav, Tovární 677/28, Svitavy, IČO:70887322**

<b>Náklady</b>			<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>
<b>Účet č.</b>	<b>název účtu</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
		<b>Rozpočet TSMS rok 2017</b>	<b>rozpočet</b>	<b>návrh rozpočtu</b>
501	0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk.kancl.potřeby	0,5	1
511	0110	Opravy-kontejnerová stání	15	15
518	0110	Služby poštovné	0,3	0,3
518	0290	Licenční poplatky - VEMA,právní služby	7,0	7,0
521	0100	Mzdové náklady	25,0	25,0
521	0200	Mzdové náklady OON	120,0	120,0
524	0200	Zákonné zdrav. pojištění	2,0	2,0
525	0100	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,4	0,4
527	0100	Zákonné sociální náklady - přiděl FKSP	0,0	0,6
549	0200	Jiné náklady-nájem uložení kontejnerů na bioodpad	65,0	30,0
549	0400	Jiné náklady - služby bank	3,0	5,0
549	0520	Jiné náklady - pojištění majetku	37,0	30,0
551	0100	Odpisy	502,7	490,3
<b>Náklady celkem</b>			<b>777,9</b>	<b>726,6</b>

<b>Výnosy</b>				
672	0310	Výnosy z transférů	377,9	369,2
<b>Příspěvek od zřizovatele na odpisy</b>			<b>124,8</b>	<b>121,1</b>
<b>Příspěvek od zřizovatele na provoz</b>			<b>275,2</b>	<b>236,3</b>
<b>Celkem běžný rozpočet</b>			<b>777,9</b>	<b>726,6</b>

Svitavy, 25.10.2016  
Flídřová M.

ing. Horký Petr  
ředitel TSMS



**Pro rok 2017 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za firmu  
SPORTES Svitavy s.r.o.:**

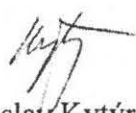
Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	10.400 tis.Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH)	380 tis.Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení (bez DPH)	635 tis.Kč
Investiční dotace na úsek technických služeb (bez DPH)	800 tis.Kč
Investiční dotace na úseky sportovních zařízení (bez DPH)	1.871 tis.Kč
Investiční dotace na realizaci rekonstrukce KPB (bez DPH)	147.541 tis.Kč
 Paušální úhrada na provoz technických služeb vč.DPH:	 30.101 tis.Kč

Podrobná specifikace paušální úhrady dle činností úseku TS (v.č.DPH):

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací ( bod 1.2.písm. a)Mandátní smlouvy)	15.179 tis.Kč
b) Péče o veřejnou zeleň ( bod 1.2.písm. b)Mandátní smlouvy)	8.685 tis.Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení ( bod 1.2.písm. c)Mandátní smlouvy)	4.522 tis.Kč
d) Správa veřejného pohřebiště ( bod 1.2.písm. d)Mandátní smlouvy)	1.031 tis.Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí ( bod 1.2.písm. e)Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	684 tis.Kč

Příloha: Rozpis na investiční dotace a neinvestiční dotace na opravy pro 2017

Ve Svitavách dne 13.1.2017

  
 Ing. Jaroslav Kytýr  
 jednatel společnosti


## FINANČNÍ PLÁN 2017

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS	sportovní	CELKEM
			zař.+správa	
5	Náklady celkem	36 435,0	23 220,0	59 655,0
501	Spotřeba materiálu	1 950,1	1 274,0	3 224,1
502	Energie	1 721,0	3 226,0	4 947,0
504	Prodej zboží	0,0	90,0	90,0
511	Oprava a údržba	301,6	491,0	792,6
512	Cestovné	1,0	20,0	21,0
513	Nedaňové výdaje	2,8	10,0	12,8
518	Služby	10 683,9	2 150,1	12 834,0
52	osobní náklady	14 445,3	10 602,7	25 048,0
53	Daně a poplatky	37,0	41,1	78,1
54	Ostatní provozní	272,5	453,4	725,9
551	Odpisy DHIM a DNHIM	849,8	2 483,7	3 333,5
56	Finanční náklady		18,0	18,0
592	Odložená daň			0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava+VPP	6 170,0	2 360,0	8 530,0
6	Výnosy celkem	34 635,0	21 020,0	55 655,0
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	0,0	0,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou		4 922,0	4 922,0
602-20	fakturace se základní sazbou	2 275,0	662,0	2 937,0
602-25	tržby z provozu WC	70,0		70,0
602-30	tržby z nájemného		202,0	202,0
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	24 876,7		24 876,7
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba			0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba			0,0
604-00	tržby za zboží		200,0	200,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku			0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu			0,0
648-00	Příspěvky na provoz	380,0	10 400,0	10 780,0
648-02	Příspěvek od ÚP	1 740,0	1 368,0	3 108,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	28,3	0,0	28,3
648-20	ostatní výnosy			0,0
662-00	Úroky		1,0	1,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režii)	5 265,0	3 265,0	8 530,0
<b>Celkem plán HV</b>		<b>-1 800,0</b>	<b>-2 200,0</b>	<b>-4 000,0</b>

12.1.2017

## Neinvestiční dotace z MěSy na opravy pro rok 2017 - SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř.č.	Umístění	Název zařízení / služby	Důvod	Náklady bez DPH
1	Sportovní hala	Rekonstrukce plotu z ulice Pražská	Nutná obnova oplocení	30 000 Kč
2	Sportovní hala	Renovace kotelny (generální údržba)	Rozsáhlejší prohlídka, opravy a výměny	40 000 Kč
3	Sportovní hala	Odstranění mechu na střešním plášti	Porostlé mechem	40 000 Kč
3	Sportovní hala	Výměna osvětlení sportovní haly za nové lampy	Měřením potvrzeno osvětlení na hranici předepsané pro soutěže	55 000 Kč
4	Stadion Lány	Rekonstrukce topení, sprch, obkladů	Nevyhovující stav	300 000 Kč
6	Svitavský stadion	Renovace relaxačního centra dodavatelem (generální oprava technologie)	Rozsáhlejší prohlídka, opravy a výměny	50 000 Kč
			<b>CELKEM za sportoviště :</b>	<b>515 000 Kč</b>
1	Koupaliště	Rekonstrukce fólie brouzdaliště	Náhrada za novou, již ve špatném stavu.	60 000 Kč
2	Koupaliště	Oprava ochozů a kanálků dětského názevu	Špatný stavební stav	60 000 Kč
			<b>CELKEM na koupaliště :</b>	<b>120 000 Kč</b>
			<b>SUMA - záměr</b>	<b>635 000 Kč</b>

13.1.2017, Kytýr



## Investiční dotace z MěŠy na rok 2017 - SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř.č.	Umístění	Název zařízení / služby	Důvod	Náklady bez DPH
1	TS	Samojízdná travní sekačka	Náhrada za starou sekačku Etesii, která je hodně poruchová .	800 000 Kč
			<b>CELKEM za TS:</b>	<b>800 000 Kč</b>
1	Centrální tělocvična	Mycí stroj	Úklid v novém areálu centrální tělocvičny	200 000 Kč
2	Centrální tělocvična	Vysavač	Úklid v novém areálu centrální tělocvičny	30 000 Kč
3	Svitavský stadion	Obnova nefunkčních strojů na cvičení, pořízení stroje na posilování nohou	Obnova a doplnění	50 000 Kč
4	Svitavský stadion	Hliníková fotbalová branka 5x2m, Junior,včetně sítě, celkem 4 ks	Požadavek oddílu na zajištění soutěží	80 000 Kč
5	Svitavský stadion	Vlečka za traktor John Deere	Doplnění techniky pro údržbu stadionu	55 000 Kč
6	Svitavský stadion	Multikára M26 2,8 Tdi 4x4 vč.radnice, starší z bazaru	Náhrada za starou v nevyhovujícím stavu	400 000 Kč
7	Svitavský stadion	Sekačka na fotbalové trávníky JACOBSEN TriKing, 210 cm	Speciál na rovné plochy s vřetenovou technologií. Posun staré rotační sekačky na koupaliště.	825 900 Kč
8	Stadion Lány	Hliníková fotbalová branka, 7,32x2,44, celkem 2ks	Požadavek oddílu na zajištění soutěží	70 000 Kč
9	Stadion Lány	Výbudování ochranné sítě na hřišti číslo 2, směrem k zahradám a směrem k objektu policie.	Požadavek občanů	160 000 Kč
			<b>CELKEM za sportoviště :</b>	<b>1 870 900 Kč</b>
1	KPB	Pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci KPB ( v rámci dotační SML č.136/2016 nedojde k vyčerpání finančních prostředku ve výši 2.348,-tis.Kč a budou vráceny na MěŠy)	Vzhledem k vadám na PD pro výběr zhotovitel nebude ATELIERU 11 vyplacena částka ve výši 1.360.000,-Kč. Tato částka bude vyplacena po odstranění vad a nedodělků.	1 360 000 Kč
2	KPB	Zpracování studie a PD na interiéry.	Uzavřená smlouva s Ing. arch. Svojanovským.	480 800 Kč
1	KPB	Provedení rekonstrukce KPB dle dokumentace pro výběr zhotovitele na stavební část, na interiéry, exteriéry, informační systém KPB a související náklady.	rekonstrukce KPB od 1.7.2017 - 31.8.2018	145 000 000 Kč
2	KPB	Náklady na TDI, dozor architekta, koordinátora BOZP a dalších souvisejících prací.	rekonstrukce KPB od 1.7.2017 - 31.8.2019	700 000 Kč
			<b>CELKEM na krytý plavecký bazén :</b>	<b>147 540 800 Kč</b>

<b>SUMA - záměr</b>	<b>150 211 700 Kč</b>
---------------------	-----------------------

13.1.2017, Kytýr

40

účet	název	MK	Čištění MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Správa	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektro montáž	Veřejná zeleň	kompost.	VPP	Celkem
<b>5</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>7 850,3</b>	<b>6 794,7</b>	<b>2 485,3</b>	<b>852,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>450,0</b>	<b>605,0</b>	<b>1 565,0</b>	<b>2 270,0</b>	<b>7 632,7</b>	<b>490,0</b>	<b>3 740,0</b>	<b>36 435,0</b>
501	Spotřeba materiálu	222,0	37,0	3,0	3,0	49,0	15,0	22,3	702,0	415,0	358,8	99,0	24,0	1 950,1
501-00	z toho: materiál na opr.a údrž.+ost.	200,0	20,0	3,0	3,0	45,0	8,0	18,0	75,0	400,0	220,0	13,0	24,0	1 029,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč	10,0				2,0		2,0			10,0			24,0
501-13	chemie a sanita		17,0			2,0	7,0	2,3			18,8			47,1
501-15	náhradní díly								27,0		30,0			57,0
501-20	pohonné hmoty	12,0		0,0					600,0	15,0	80,0	86,0		793,0
502	Energie			1 400,0	8,0	215,0	24,0	35,0			39,0	0,0		1 721,0
504	Zboží													0,0
511	Oprava a údržba	20,0		28,3	3,0	10,0	4,3	5,0	183,0	0,0	33,0	15,0		301,6
512	Cestovné	1,0				0,0								1,0
513	Nedaňové výdaje					2,8								2,8
518	Služby	5 103,2	1 778,9	127,0	544,0	688,0	14,5	100,6	28,0	216,8	2 035,5	24,0	23,4	10 683,9
518-00	služby ostatní	750,0	0,0	5,0	10,0	48,0	1,0	28,0	13,0	45,0	155,0	3,0	5,0	1 063,0
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	4,2			3,0	20,0			0,0		0,0			27,2
518-03	Služby dodavatelské - odpad	0,0	170,0		110,0			6,0			0,0			286,0
518-05	údržba venkovních ploch		0,0		245,0			3,0			1 350,0			1 598,0
518-11	revize přezkoušení	20,0		70,0		7,0	2,0		5,0	15,0	20,0	15,0		154,0
518-12	opravy a údržba VO			50,0						0,0				50,0
518-15	údržba a opravy kabelů									133,0				133,0
518-21	opr.výtlučků a zásahů	950,0												950,0
518-22	opr.chodníků,	1 340,0									0,0			1 340,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované	810,0		0,0						19,0	0,0			829,0
518-24	opr.mostů a lávek	200,0									0,0			200,0
518-25	čištění uličních vpustí	500,0									0,0			500,0
518-26	stížnosti a havárie	500,0												500,0
518-30	nájem,	20,0				522,0				3,5	10,0			555,5
518-31	servisní služby				2,0	20,0		0,0	10,0			5,0		37,0
518-33	stočné+srážková voda				3,0	54,0	11,0				6,0			74,0
518-38	zimní údržba		1 600,0											1 600,0
518-42	pronájem mobilních WC				22,0			60,0						82,0
518-43	opr.+údrž.star.a nových hrobů				95,0									95,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť										120,0			120,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka										115,0			115,0
518-64	náhradní výsadby										80,0			80,0
518-65	stříhání a tvarování živých stromů				15,0						80,0			95,0
518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb										70,0			70,0

H

147



účet	název	MK	Čištění MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Správa	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektro montáž	Veřejná zeleň	kompost.	VPP	Celkem
52	<b>osobní náklady</b>	<b>1 260,1</b>	<b>2 348,8</b>	<b>565,7</b>	<b>186,0</b>	<b>611,0</b>	<b>339,2</b>	<b>264,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 219,7</b>	<b>3 713,4</b>	<b>244,0</b>	<b>3 692,6</b>	<b>14 445,3</b>
521-00	mzdové náklady	918,0	1 713,3	416,2	138,8	449,3	245,4	197,6	0,0	890,1	2 698,1	176,2	2 673,6	10 516,6
524-10	sociální pojištění	229,5	428,3	104,0	34,7	112,3	61,3	49,4	0,0	222,5	674,5	44,0	668,4	2 628,9
524-20	zdravotní pojištění	82,6	154,2	37,5	12,5	40,4	22,0	17,8	0,0	80,1	242,8	15,8	240,6	946,3
527-00	ostatní soc.náklady	30,0	53,0	8,0	0,0	9,0	10,5	0,0	0,0	27,0	98,0	8,0	110,0	353,5
53	<b>Daně a poplatky</b>					<b>1,0</b>			<b>25,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>			<b>37,0</b>
54	<b>Ostatní provozní</b>								<b>180,0</b>	<b>41,5</b>	<b>51,0</b>			<b>272,5</b>
551	<b>Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM</b>	<b>40,0</b>	<b>4,0</b>	<b>18,3</b>	<b>13,0</b>	<b>53,2</b>	<b>0,0</b>	<b>50,3</b>	<b>447,0</b>	<b>60,0</b>	<b>160,0</b>	<b>4,0</b>		<b>849,8</b>
	z toho drobný HIM	40,0	4,0	18,3	13,0	18,2	0,0	4,3	0,0	5,0	30,0	4,0		136,8
56	<b>Finanční náklady</b>													<b>0,0</b>
599	<b>vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)</b>	<b>1 204,0</b>	<b>2 626,0</b>	<b>343,0</b>	<b>95,0</b>	<b>70,0</b>	<b>53,0</b>	<b>127,0</b>		<b>309,0</b>	<b>1 239,0</b>	<b>104,0</b>		<b>6 170,0</b>
	z toho VPP	0,0	1 560,0								240,0	73,0		1 873,0
6	<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 050,3</b>	<b>6 794,7</b>	<b>2 485,3</b>	<b>852,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>450,0</b>	<b>605,0</b>	<b>1 565,0</b>	<b>2 270,0</b>	<b>7 632,7</b>	<b>490,0</b>	<b>3 740,0</b>	<b>34 635,0</b>
602-00	tržby osvobozené od DPH													0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba													0,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	130,0	170,0					40,0		990,0	455,0	490,0		2 275,0
602-25	tržby z provozu WC						70,0							70,0
602-30	Tržby z nájemného													0,0
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	5 920,3	6 624,7	2 457,0	852,0	0,0		565,0	0,0	1 280,0	7 177,7			24 876,7
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba													0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	0,0												0,0
604-00	Tržby za zboží													0,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majetku													0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu													0,0
648-00	<b>Příspěvky na provoz</b>						380,0							380,0
648-02	Příspěvek od ÚP											0,0	1 740,0	1 740,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)			28,3										28,3
648-20	ostatní výnosy													0,0
662-00	úroky													0,0
699	<b>výnosy z režii</b>					<b>1 700,0</b>			<b>1 565,0</b>				<b>2 000,0</b>	<b>5 265,0</b>
HV celkem		-1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 800,0

12.1.2017

účet	název	Sy-stadion	Zimní	Hřiště	Volejbal.kurty	Sportovní	Rosnička	KPB	Koupaliště	Úprava	Správa	Celkem
			stadión	Lány	hokejbal	hala				běž.stop	společn.	
5	<b>Náklady celkem</b>	<b>5 360,0</b>	<b>1 185,0</b>	<b>586,0</b>	<b>60,0</b>	<b>2 827,0</b>	<b>15,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>1 664,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4 634,0</b>	<b>23 220,0</b>
501	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>568,0</b>	<b>75,0</b>	<b>61,0</b>	<b>17,0</b>	<b>252,5</b>	<b>1,5</b>	<b>120,0</b>	<b>115,0</b>	<b>3,0</b>	<b>61,0</b>	<b>1 274,0</b>
501-00	z toho: mat.na opr.a údržž.+ost.	278,0	55,0	37,0	17,0	175,0	1,5	45,0	82,0	3,0	56,0	749,5
501-11	drobný HIM do 1000Kč	20,0		5,0		50,0		0,0	0,0		5,0	80,0
501-13	chemie a sanita	140,0	10,0			20,0		70,0	28,0			268,0
501-15	náhradní díly	20,0				2,5						22,5
501-20	pohonné hmoty	110,0	10,0	19,0		5,0		5,0	5,0			154,0
502	<b>Energie</b>	<b>950,0</b>	<b>100,0</b>	<b>76,0</b>	<b>9,0</b>	<b>660,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 240,0</b>	<b>190,0</b>			<b>3 226,0</b>
504	<b>Prodej zboží</b>							<b>90,0</b>				<b>90,0</b>
511	<b>Oprava a údržba</b>	<b>199,0</b>	<b>140,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>		<b>5,0</b>	<b>25,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>491,0</b>
512	<b>Cestovné</b>										<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
513	<b>Nedaňové výdaje</b>										<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
518	<b>Služby</b>	<b>381,0</b>	<b>138,0</b>	<b>137,0</b>	<b>20,0</b>	<b>246,7</b>		<b>423,0</b>	<b>150,4</b>		<b>654,0</b>	<b>2 150,1</b>
518-00	z toho: ostatní	250,0	10,0	110,0		20,0		35,0	80,0		40,0	545,0
518-01	odborné, právní, daň.služby										464,0	464,0
518-02	rozbory vody							50,0	15,0			65,0
518-03	svoz a likvidace odpadů	18,0		2,0		15,0		8,0				43,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	22,0	30,0	10,0		50,0		10,0	5,0			127,0
518-30	nájemné		30,0					63,0	3,5		10,0	106,5
518-31	servisní služby	20,0	50,0			50,0		20,0	20,0		45,0	205,0
518-33	stočné,srážková voda	50,0	15,0	15,0	20,0	90,0		208,0	26,0			424,0
518-40	reklama a inzerce		0,0								5,0	5,0
52	<b>osobní náklady</b>	<b>2 317,1</b>	<b>364,2</b>	<b>208,0</b>		<b>1 195,5</b>		<b>2 378,4</b>	<b>725,5</b>		<b>3 414,0</b>	<b>10 602,7</b>
521-00	mzdové náklady	1 685,4	270,2	148,5		872,0		1 719,8	532,5		2 509,2	7 737,6
524-10	sociální pojištění	418,9	63,9	37,1		218,0		429,1	133,1		619,8	1 919,9
524-20	zdravotní pojištění	150,8	23,0	13,4		78,5		154,5	47,9		223,0	691,1
527-00	ostatní soc.náklady	62,0	7,1	9,0		27,0		75,0	12,0		62,0	254,1
53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>13,8</b>	<b>1,8</b>					<b>18,6</b>	<b>1,9</b>		<b>5,0</b>	<b>41,1</b>
54	<b>Ostatní provozní</b>	<b>22,1</b>				<b>10,3</b>		<b>15,0</b>			<b>406,0</b>	<b>453,4</b>
551	<b>Odpisy HIM a NHIM</b>	<b>150,0</b>	<b>218,0</b>	<b>16,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>12,5</b>	<b>1 750,0</b>	<b>282,2</b>		<b>43,0</b>	<b>2 483,7</b>
	z toho drobný HIM	30,0	5,0	1,0		6,0		10,0	34,0		43,0	129,0
56	<b>Finanční náklady</b>										<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
599	<b>vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)</b>	<b>759,0</b>	<b>148,0</b>	<b>78,0</b>		<b>356,0</b>		<b>845,0</b>	<b>174,0</b>			<b>2 360,0</b>
	z toho VPP	127,0										127,0

účet	název	Sy-stadion	Zimní	Hřiště	Volejbal.kurty	Sportovní	Rosnička	KPB	Koupaliště	Úprava	Správa	Celkem
			stadión	Lány	hokejbal	hala				běž.stop	společn.	
6	Výnosy celkem	1 280,0	350,0	332,0	2,0	1 942,0	0,0	1 580,0	500,0	0,0	4 634,0	10 620,0
602-00	tržby osvobozené od DPH											0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba	910,0	340,0	40,0	2,0	1 810,0		1 350,0	470,0			4 922,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	320,0	10,0	292,0				30,0	10,0			662,0
602-25	tržby z provozu WC											0,0
602-30	Tržby z nájemného	50,0				132,0			20,0			202,0
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.											0,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba											0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba											0,0
604-00	Tržby za zboží							200,0				200,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majeku											0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu											0,0
648-00	Příspěvky na provoz											0,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)										1 368,0	1 368,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)											0,0
648-20	Ostatní výnosy											0,0
662-00	Úroky										1,0	1,0
699	správní režie										3 265,0	3 265,0
	HV bez dotace	-4 080,0	-835,0	-254,0	-58,0	-885,0	-15,0	-5 305,0	-1 164,0	-4,0	0,0	-12 600,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE	3 960,0	622,0	254,0	58,0	885,0	15,0	3 565,0	1 037,0	4,0		10 400,0
HV celkem		-120,0	-213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 740,0	-127,0	0,0	0,0	-2 200,0

12.1.2017

**Rozpočet na rok 2017**  
**Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.**  
**T. G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy**

**výnosy**

účetová skupina	druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
60	úhrady od uživatelů	9 385	9 550
60	jiné zdroje financování	2 112	2 280
60	výnosy od zdr. pojišťoven	1 400	1 479
64	ostatní provozní výnosy - Pk	4 468	4 453
64	ostatní provozní výnosy - město	2 887	3 048
<b>celkové výnosy</b>		<b>20 252</b>	<b>20 810</b>
66	úroky z úvěru	407	337
<b>celkové výnosy včetně úroků z úvěru</b>		<b>20 659</b>	<b>21 147</b>

**náklady**

účetová skupina	druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
50	spotřeba-ostatního materiálu	564	500
50	spotřeba - PHM	70	70
50	spotřeba - potravin	2 085	2 210
50	spotřeba - pracovního ošacení	108	111
50	spotřeba - kancelářského materiálu	73	79
50	spotřeba - čistících prostředků	312	301
50	spotřeba energií - vodné	80	77
50	spotřeba energií - teplo	650	635
50	spotřeba energií - el.energie	650	695
51	opravy a udržování zařízení	302	238
51	cestovné	35	35
51	náklady na reprezentaci	15	15
51	ostatní služby	1 439	1 333
51	služby spojů	35	34
51	poštovné	4	4
51	stočné	97	92
51	ceniny	3	3
52	mzdové náklady	9 968	10 462
52	ostatní osobní náklady	103	81
52	zákonné sociální pojištění	3 389	3 557
52	zákonné pojištění zaměstnanců	43	44
52	náhrada mzdy v nemoci	41	42
53	ostatní daně	15	15
54	pojištění majetku	36	20
54	pojištění služebních aut	57	70
54	pojištění odpovědnosti	53	62
56	ostatní fin. náklady	25	25
<b>celkové náklady</b>		<b>20 252</b>	<b>20 810</b>
51	nájemné	2 549	2 549
55	odpisy	90	181
<b>celkové náklady včetně nájemného a odpisů</b>		<b>22 891</b>	<b>23 540</b>

Ve Svitavách dne 10.2.2017

Rozpočet pro rok 2017 - zdroje financování jednotlivých středisek  
 Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., T.G.Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

v tis. Kč

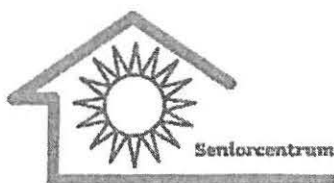
Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvl.režimem	Pečovatelská služba	Ostatní	Celkem za společnost
Úhrady od uživatelů	6 660	1 890	1 000	0	9 550
Jiné zdroje financování	55	20	15	2 190	2 280
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 179	300	0	0	1 479
Ostatní provozní dotace - Pk	2 924	1 035	494	0	4 453
Ostatní provozní dotace – město	767	1 000	1 151	130	3 048
<b>Celkem</b>	<b>11 585</b>	<b>4 245</b>	<b>2 660</b>	<b>2 320</b>	<b>20 810</b>
Úroky z úvěru	0	0	0	337	337
<b>Celkem</b>	<b>11 585</b>	<b>4 245</b>	<b>2 660</b>	<b>2 657</b>	<b>21 147</b>

*Ostatní: (úklid DPS, kuchyň, byty na ul. M.Horákové)*

*Ve Svitavách dne 10.2.2017*

24





**Název zařízení:** Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.  
**Sídlo:** T. G. Masaryka 7/33A, 568 02 Svitavy  
**IČ:** 620 62 638, DIČ: CZ62062638  
**Telefon:** 461533490  
[www.seniorcentrum.svitavy.cz](http://www.seniorcentrum.svitavy.cz)

## Komentář k rozpočtu na rok 2017

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

### Úhrady od uživatelů

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Úhrada za pobyt, stravu a péči.

Pečovatelská služba

Úhrada za terénní a ambulantní péči.

1. Úhrady uživatelů stanoví vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Úhrady za činnosti při poskytování sociálních služeb schvaluje rada města, při výkonu působnosti valné hromady společnosti.

### Jiné zdroje financování

- Výnosy za stravné, které společnost poskytuje především seniorům města, kteří nečerpají jiné pečovatelské služby, tj. nejsou uživateli pečovatelských služeb.
- Výnosy ze stravného zaměstnanců.
- Výnosy za služby, které zajišťuje společnost, ale které jsou zahrnuty nájemcům Domu s pečovatelskou službou do služeb za plnění poskytovaná s užíváním bytu (např. úklid společných prostor, spotřeba čisticích prostředků apod.). Tyto náklady jsou společností refundovány bytovému oddělení OSM MěÚ.
- Výnosy z nájemného z bytů v bytovém domě na ul. Milady Horákové.

### Příjmy od zdravotních pojišťoven

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Předpokládaná výše finančních prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění za výkony ošetrovatelské péče.

### Dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Účelová dotace na spolufinancování sociálních služeb nám je poskytována na základě předložené žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Žádost o dotaci pro rok 2017 bude podána v řádném termínu, stanoveném do 31.10. 2016.



Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

### **Spotřeba ostatního materiálu**

Zdravotní materiál DS a DzR.	40.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	40.000 Kč
Drobný nákup na provoz (pytle na inf.odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, ubrousky, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, drobný nákup do kuchyněk, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří...).	230.000 Kč
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy domova, kuchyňského zařízení, prádelny, střediska osobní hygieny, služebních aut.	140.000 Kč
<u>Nákup vybavení vstupních bytů (Milady Horákové).</u>	<u>50.000 Kč</u>
<b>Celkem:</b>	<b>500.000 Kč</b>

### **Spotřeba kancelářského materiálu**

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, <u>odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren a kopírky.</u>	
<b>Celkem:</b>	<b>79.000 Kč</b>

### **Spotřeba čistících prostředků**

Toaletní potřeby, dezinfekční a čistící prostředky na úklid DS,DzR, střediska osobní hygieny PS, prádelny PS, kuchyně, chemie do myček a čistící prostředky na úklid společných prostor DPS.	
<b>Celkem:</b>	<b>301.000 Kč</b>

### **Opravy a údržby zařízení**

Opravy budovy, výtahů, kuchyně, bytů, prádelny, údržba zeleně, instalátérské práce, opravy zařízení.	198.000 Kč
<u>Opravy služebních aut.</u>	<u>40.000 Kč</u>
<b>Celkem:</b>	<b>238.000 Kč</b>

### **Ostatní služby**

Dodavatelská služba – praní prádla.	630.000 Kč
Likvidace odpadu (komunální, infekční,lapol).	90.000 Kč
CCS a.s. Praha -služby u spotřeby PHM.	10.000 Kč
Preventivní prohlídky zaměstnanců.	15.000 Kč
Poplatky za rozhlas.	10.000 Kč
Poplatky za TV + OSA.	40.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek.	5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP.	30.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly.	90.000 Kč
Servis výtahů.	23.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání pracovníků v soc.službách a soc.pracovníků.	90.000 Kč
Ostatní školení (řidičů, účetní, ved.zaměstnanců).	30.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	70.000 Kč
Daňové poradenství.	55.000 Kč
Právní poradenství.	25.000 Kč
<u>Ostatní drobné služby (včetně bytů ).</u>	<u>120.000 Kč</u>
<b>Celkem:</b>	<b>1.333.000 Kč</b>


**Mzdové náklady včetně odvodů**

43 zaměstnanců (42,5 úvazku).	14.019.000 Kč
<u>Ostatní osobní náklady.</u>	<u>81.000 Kč</u>
<b>Celkem:</b>	<b>14.100.000 Kč</b>

V rozpočtu se promítlo navýšení mezd:

**Aktuální znění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě.** Nové znění zvyšuje platy zaměstnancům v sociálních službách k 1. 11. 2016 o 4 % a zdravotnickým pracovníkům o 10 % k 1. 1. 2017. Asociace a odbory ještě vedou diskuze s MPSV ČR o společném požadavku dodatečného navýšení pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům o 3 % k 1. 1. 2017 a o zrušení přílohy č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Svitavy dne 16.12.2016



**Bc. Lenka Jurenová**  
jednatelka

seniorcentrum města Svitavy s.r.o.  
T. G. Masaryka 33 A, 568 02 Svitavy  
IČ: 620 62 638, DIČ: CZ62062638  
Tel: 461 533 490

odbor: OŠK

oddíl: 31,32

## A. Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2017

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl.		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
3111	Mateř.šk.																						
362	Větrná	1258,0	1270,0	482,0	447,2	410,0	245,0	379,0	468,0	420,0	413,0	253,0	235,0	0,0	0,0	110,0	50,0	3312,0	3128,2	1925,0	1918,0	1 387,0	1 210,2
369	M.Majer.	170,0	135,0	299,0	268,0	25,0	25,0	156,0	169,0	97,0	169,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	773,0	792,0	193,0	235,0	580,0	557,0
378	M. Horák.	183,0	183,0	270,0	288,0	110,0	110,0	179,0	179,0	235,0	231,0	101,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1078,0	1109,0	356,0	343,0	722,0	766,0
379	Úvoz	95,0	74,0	464,0	315,0	104,0	104,0	232,0	126,0	18,0	42,0	104,0	91,0	2,0	2,0	28,0	28,0	1047,0	782,0	271,0	186,4	776,0	595,6
365	MŠ ČSA	692,0	710,0	365,0	336,0	105,0	105,0	179,0	177,0	102,0	156,0	55,0	50,0	0,0	0,0	100,0	0,0	1598,0	1534,0	850,0	842,0	748,0	692,0
3111, 3112	MŠ celk.	2398,0		1880,0		754,0		1125,0		872,0		539,0		2,0		238,0		7808,0	7345,2	3595,0	3524,4	4 213,0	3 820,8
3113, 3117	Zákl.šk.																						
382	T.G.M.	228,0	250,0	557,0	579,0	60,0	60,0	217,0	251,0	313,0	334,0	234,0	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1609,0	1725,0	293,0	293,0	1 316,0	1 432,0
383	Riegrova	276,0	251,0	245,0	245,0	180,0	240,0	1314,0	1312,0	632,0	622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2647,0	2670,0	385,0	395,0	2 262,0	2 275,0
384	nám.Míru	111,0	116,0	758,0	704,0	260,0	250,0	290,0	286,0	229,0	217,0	128,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1776,0	1762,0	98,0	117,0	1 678,0	1 645,0
385	Sokolovská	525,0	545,0	813,0	747,0	140,0	455,0	1078,0	1068,0	335,0	322,0	195,0	225,0	0,0	0,0	80,0	80,0	3166,0	3442,0	306,0	308,0	2 860,0	3 134,0
390	Felberova	1775,0	1775,0	1100,0	1036,0	160,0	250,0	534,0	576,0	988,0	959,0	229,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4786,0	4869,0	1829,0	1796,0	2 957,0	3 073,0
388	Lačnov	489,0	474,0	414,0	405,0	75,0	80,0	132,0	132,0	66,0	63,0	37,6	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1213,6	1195,0	403,0	438,0	810,6	757,0
3113	ZŠ celk.	3404,0		3887,0		875,0		3565,0		2563,0		823,6		0,0		80,0		15197,6	15663,0	3314,0	3347,0	11 883,6	12 316,0
3231 410	ZUŠ	310,0	310,0	316,0	321,0	170,0	165,0	244,0	265,0	176,0	176,0	420,0	418,0	60,0	60,0	0,0	0,0	1696,0	1715,0	1551,0	1551,0	145,0	164,0
3141 401	IŠJ M.H.	3603,0	3603,0	381,0	360,0	405,0	405,0	368,0	378,0	102,0	107,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5070,0	5064,0	3450,0	3450,0	1 620,0	1 614,0
31, 32	Přísp.org. CELKEM	9715,0		6464,0		2204,0		5302,0		3713,0		1993,6		62,0		318,0		29771,6	29787,2	11910,0	11872,4	17 861,6	17 914,8

50

## Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2000-2015	ROK													
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2037	
HYPO úvěr - 56 b.j. sekce A,B,C,D (8 000) úroky	2000	ČS	5 179	518	546	574	605	578									
			5 280	133	116	87	57	23									
HYPO úvěr - 42 b.j. sekce E,F,G (10 000) úroky	2001	ČS	9 040	960													
			5 445	28													
HYPO úvěr - 28 b.j. sekce H,I (3 400) úroky	2002	ČS	2 816	313	271												
			1 699	22	13												
FABRIKA dot.titul 2.3 (142 438+26 543=168 981) úroky	2005/2008	ČS	143 418	6 015	6 015	6 015	6 015	1 503									
			12 389	98	99	71	44	12									
Výstavba 25 b.j. sekce O (6 101) úroky	2007	ČS	5 542	559													
			1 144	13													
Revitalizace Felberova 17-29 (24 101) úroky	2007/2008	ČS	22 834	1 267													
			2 426	2													
Oprava 93 b.j. Větrná 4-14 (19 000) úroky	2007	ČS	15 919	2 054	1 027												
			2 020	9	11												
Základní infrastruktura - stadion (50 000) úroky	2009	ČS	29 400	5 880	5 880	5 880	2 960										
			6 036	330	259	152	32										
Intenzifikace ČOV (32 269) úroky	2010/2013	ČS	5 272	11 977	3 295	2 636	2 636	2 636	2 636	1 181							
			1 183	332	430	383	340	295	249	205							
Intenzifikace ČOV (8 632+2 454=11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	863	1 075	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 126					
			202	87	88	76	65	54	43	32	21	10	1				
Rekonstr.krytého plav.bazénu (100 000) úroky	2017/2018	KB				1 299	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195	51 946
					100	350	386	366	346	326	307	287	267	247	228	790	
Přestupní terminál (45 000) úroky	2018						45 000										
						450	225										
CELKEM 477 938 tis. Kč úroky			240 283	30 618	18 180	17 550	63 557	11 058	8 977	7 522	6 341	6 321	5 195	5 195	5 195	51 946	
			37 824	1 054	1 116	1 569	1 149	750	638	563	328	297	268	247	228	790	
<b>Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)</b>			<b>278 107</b>	<b>31 672</b>	<b>19 296</b>	<b>19 119</b>	<b>64 706</b>	<b>11 808</b>	<b>9 615</b>	<b>8 085</b>	<b>6 669</b>	<b>6 618</b>	<b>5 463</b>	<b>5 442</b>			

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2016 činí 73 312 tis. Kč.

V tom úvěr ve výši 11 276 tis. Kč na vybudování Seniorcentra, který se každý rok umožuje formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému společnosti Seniorcentrum s.r.o.

## Běžné výdaje

v tis. Kč

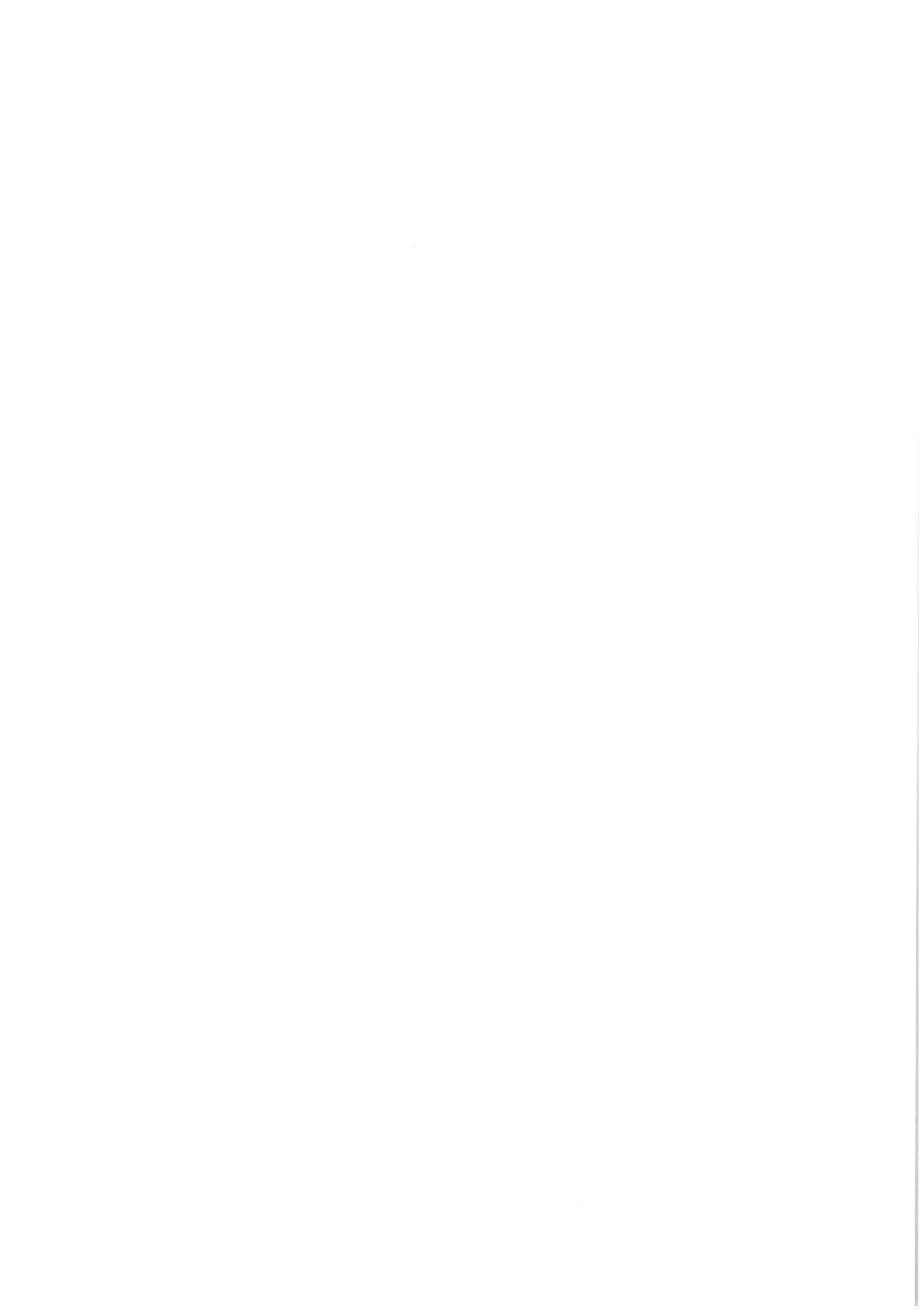
Projekt	2017				2018				2019			Celkem			
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany					2 500	2 250		250				2 500	2 250		250

## Kapitálové výdaje

Projekt	2017				2018				2019			Celkem			
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P7.7 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy	25 330	15 615		9 715								25 330	15 615		9 715
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	22 000	13 500		8 500								22 000	13 500		8 500
P8.7 Regenerace sídliště VII. etapa	3 500	2 300		1 200								3 500	2 300		1 200
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	845			845	50 000		45 000	5 000		45 000 *		50 845	45 000	45 000	5 845
P40 Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách	10 000			10 000	30 000	26 250		3 750	30 000	26 250	3 750	70 000	52 500		17 500
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	6 135			6 135	13 500	17 550		-4 050				19 635	17 550		2 085
P89 Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ 5/35	7 000	1 700		5 300								7 000	1 700		5 300
P92 Stavební úpravy budovy v ul. Tovární 677/28	13 067			13 067								13 067			13 067
P94 Snížení en.nároč.obj.školního stravování ZŠ TGM	4 400	1 600		2 800								4 400	1 600		2 800
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	32 973			32 973	0	25 800		-25 800				32 973	25 800		7 173
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu	52 541		50 000	2 541	110 000		50 000	60 000				162 541		100 000	62 541
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách	15 660			15 660	0	13 311		-13 311				15 660	13 311		2 349
TI v lokalitě za Kojeneckým ústavem	800			800	20 000			20 000				20 800			20 800
Dům s pečovatelskou službou - projekt.příprava	500			500								500			500
Nákup nového hasičského vozu					6 000	2 800		3 200				6 000	2 800		3 200
P99 Snížení energ.náročn.objektu Internátní jídelny	100			100								100			100
ZŠ Felberova - vybudování polytechnické učebny					5 222	586		4 636	4 056	7 764	-3 708	9 278	8 350		928
ZŠ Sokolovská - Tvořivě badatelská učebna					7 469	5 672		1 797	0	1 050	-1 050	7 469	6 722		747
ZŠ TGM - Jazyková dílna a učebna přírodních věd					4 532	313		4 219	1 703	5 260	-3 557	6 235	5 573		662
ZŠ Riegrova - R - komplex	1 623			1 623	19 532	1 460		18 072	28 666	43 269	-14 603	49 821	44 729		5 092
<b>Celkem</b>	<b>196 474</b>	<b>34 715</b>	<b>50 000</b>	<b>111 759</b>	<b>266 255</b>	<b>93 742</b>	<b>95 000</b>	<b>77 513</b>	<b>64 425</b>	<b>128 593</b>	<b>-19 168</b>	<b>527 154</b>	<b>257 050</b>	<b>145 000</b>	<b>170 104</b>

\* Dotace ve výši 45 000 tis. Kč na P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží bude použita v r. 2019 na mimořádnou splátku úvěru.

P7.7 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy	dotace	vl.zdroje	celkem
část byla realizována v r. 2016	8 135,0	2 483,5	10 618,5
<b>r. 2017</b>	<b>15 615,0</b>	<b>9 715,0</b>	<b>25 330,0</b>
<b>celkem</b>	<b>23 750,0</b>	<b>12 198,5</b>	<b>35 948,5</b>





## MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2018-2019

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč	Index	VÝHLED	
	2014	2015	2016	2017	2017		2018	2019
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>224 046</b>	<b>232 187</b>	<b>270 515</b>	<b>219 884</b>	<b>239 884</b>		<b>246 575</b>	<b>253 461</b>
- daně	194 258	201 782	225 502	194 600	214 600	1,03	221 038	227 669
- správní a místní poplatky	29 788	30 405	45 013	25 284	25 284	1,01	25 537	25 792
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>74 928</b>	<b>89 338</b>	<b>82 115</b>	<b>82 258</b>	<b>82 258</b>		<b>82 934</b>	<b>83 617</b>
- příjmy z vlastní činnosti	17 593	16 320	18 243	15 039	15 039	1,01	15 189	15 341
- příjmy z pronájmu majetku	42 201	52 310	51 894	52 584	52 584	1,01	53 110	53 641
- ostatní	15 134	20 708	11 978	14 635	14 635	1,00	14 635	14 635
<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>35 404</b>	<b>50 897</b>	<b>45 321</b>	<b>33 579</b>	<b>33 579</b>		<b>33 518</b>	<b>33 777</b>
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 842	21 806	22 168	25 661	25 661	1,01	25 918	26 177
- ostatní	13 562	29 091	23 153	7 918	7 918		7 600	7 600
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>334 378</b>	<b>372 422</b>	<b>397 951</b>	<b>335 721</b>	<b>355 721</b>		<b>363 027</b>	<b>370 855</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 333</b>	<b>46 957</b>	<b>7 470</b>	<b>16 019</b>	<b>16 019</b>		<b>2 956</b>	<b>2 138</b>
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5 333	46 957	7 470	13 897	13 897		2 956	2 138
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	0	0	2 122	2 122		0	0
<b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>44 444</b>	<b>45 741</b>	<b>41 489</b>	<b>15 615</b>	<b>34 715</b>		<b>93 742</b>	<b>128 593</b>
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>49 777</b>	<b>92 698</b>	<b>48 959</b>	<b>31 634</b>	<b>50 734</b>		<b>96 698</b>	<b>130 731</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>384 155</b>	<b>465 120</b>	<b>446 910</b>	<b>367 355</b>	<b>406 455</b>		<b>459 725</b>	<b>501 586</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>248 772</b>	<b>264 033</b>	<b>278 494</b>	<b>286 201</b>	<b>286 201</b>		<b>292 408</b>	<b>297 878</b>
- platy vč. pojistného, ostatní osobní výdaje	60 227	61 056	64 404	66 911	66 911	1,03	68 918	70 986
- opravy a udržování	12 218	17 336	12 219	30 831	30 831	1,00	30 831	30 831
- úroky	1 287	1 366	1 054	1 116	1 116		1 569	1 149
- poskytnuté neinvestiční transfery	92 884	87 338	119 135	87 549	87 549	1,02	89 300	91 086
- ostatní	82 156	96 937	81 682	99 794	99 794	1,02	101 790	103 826
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>116 247</b>	<b>184 091</b>	<b>86 379</b>	<b>272 928</b>	<b>292 028</b>		<b>270 000</b>	<b>120 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)</b>	<b>365 019</b>	<b>448 124</b>	<b>364 873</b>	<b>559 129</b>	<b>578 229</b>		<b>562 408</b>	<b>417 878</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>19 136</b>	<b>16 996</b>	<b>82 037</b>	<b>-191 774</b>	<b>-171 774</b>		<b>-102 684</b>	<b>83 709</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-19 136</b>	<b>-16 996</b>	<b>-82 037</b>	<b>191 774</b>	<b>171 774</b>		<b>102 684</b>	<b>-83 709</b>
- přijaté úvěry a půjčky (+)	3 722	13 000	2 454	50 000	50 000		95 000	
- splátky jistiny (-)	-22 509	-23 489	-30 618	-18 180	-18 180		-17 550	-63 557
- operace řízení likvidity - příjmy	20 000	0	0	0	0			
- operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0			
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-22 183	-7 023	-54 012	159 954	139 954		25 234	-20 152
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	1 834	516	139	0	0			
<b>Zůstatek běžných účtů k 31.12.</b>	<b>152 854</b>	<b>159 312</b>	<b>213 324</b>	<b>74 873</b>	<b>94 873</b>		<b>69 639</b>	<b>89 791</b>
<b>Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.</b>	<b>20 583</b>	<b>21 148</b>	<b>21 503</b>					
výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)	23 796	24 855	31 672	19 296	19 296		19 119	64 706
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	7,42%	7,24%	8,45%	5,89%	5,55%		5,38%	17,81%
Běžné příjmy	334 378	372 422	397 951	335 721	355 721		363 027	370 855
Běžné výdaje	248 772	264 033	278 494	286 201	286 201		292 408	297 878
Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů	85 606	108 389	119 457	49 520	69 520		70 618	72 978

Na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu bude čerpán úvěr ve výši 100 000 tis. Kč (50 000 v r. 2017 a 50 000 v r. 2018).

Na předfinancování projektu P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží bude v r. 2018 čerpán úvěr ve výši dotace, tj. 45 000 tis. Kč. Následná dotace ve výši 45 000 tis. Kč bude v r. 2019 použita na mimořádnou splátku úvěru.

PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2014	2015	2016	2017	2017		2018	2019
P3.1 Regenerace panel. sídliště u vlak.nádraží I.et.	2 956			2 956					
P3.2 Regenerace panel. sídliště u nádraží - II. et.	3 400				3 400	3 400			
P5 Intenzifikace ČOV	48 938	38 346	10 592						
P7.7 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy	35 948			10 618	9 715	25 330			
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	22 545			545	8 500	22 000			
P8.5 V.etapa regenerace panel sídliště Svitavy-Lány	1 144	1 144							
P8.6 VI. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	3 795			3 795					
P8.7 VII. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	3 500				1 200	3 500			
P9.2 Zahrada MŠ Pražská jako součást EVVO	1 432	1432							
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	1 462	56	1406						
P9.4 Zahrada MŠ Větrná jako součást EVVO	1 237		1237						
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	1 636	56	1580						
P9.8 Zahrada MŠ M.Majerové jako součást EVVO	1 380	56	1324						
P14 Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná	40	40							
P15 Snížení energetické náročnosti ZŠ Felberova	21	21							
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	61 439	1 215	60 124	100					
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	51 710			865	845	845		50 000	
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí	9 685		9 685						
P29 Pořízení úklidového stroje	4 349	4 349							
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	5 499	3 927	940	201	431	431			
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav-II.et.	1 500		51	1 152	297	297			
P36 Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě	15 402	938	13 637	827					
P40 Rozšíření obj. T.G.Masaryka 33a ve Svitavách	70 490			490	10 000	10 000		30 000	30 000
P46 Komunitní kompostárna Svitavy	10 153	10 153							
P47 Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská	10 042	6 950	3 092						
P48 Zateplení budovy MŠ M.Horákové	10 242	10 095	147						
P49 Zateplení budovy ZUS	2 158	2 140	18						
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	19 921	54	153	79	6 135	6 135		13 500	
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	218				218	218			
P54 Park Patriotů	2 330	185	28	370	1 747	1 747			
P59 Česko - polské hledání hvězdy Davidovy	629	629							
P61 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa	3 303		258	3 045					
P65 Rekonstrukce otopné soustavy v objektu ZUS	1 128	1 110	18						
P67 Snížení energetické náročnosti budov MŠ ČSA	10 005	413	9 592						
P68 Snížení energ.nárochn.budov MŠ M. Majerové	11 372	299	11 073						
P69 Zateplení budovy kina Vesmír - příspěvek SKS	13 615		13 615						
P73 Geoexpozice Svitavy	250	250							
P74 Pódium pro prezentaci prací žáků	232	232							
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	5 605		5 605						
P82 Chodník parkem patriotů	1 700				1 700	1 700			
P83 Naučná stezka Věk Země	400				400	400			
P89 Snížení enegr.nárochn.budovy MěÚ TGM 5/35	7 099			99	5 300	7 000			
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	233		233						
P92 Snížení energ.náročnosti a rekonstr.budovy TS	13 067				13 067	13 067			
P93 Bezbariérové chodníky Svitavy - III. etapa	1 672			1 672					
P94 Snížení energ.nárochn.obj.škol.stravov. ZŠ TGM	4 475			75	2 800	4 400			
P95 Snížení en.náročnosti obj.ZŠ TGM ve Svitavách	550				550	550			
P96 Chodník podél I/43 ve Svitavách - Lačnově	1 001		551	450					
P97 Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy-Lačnov	32 973				32 973	32 973			
P99 Snížení energ.nárochn.objektu Internátní jídelny	162			62	100	100			
P100 Výstavba autobus.zastávek a chodníku v PZ	762			92	670	670			
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách IV. etapa	15 840			180	15 660	15 660			
P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy	2 420				2 420	2 420			
P106 Naučné přírodní hřiště u rybníka Rosnička	610			579	31	31			
P107 Sníž.en.nárochn.obj.kavárny v parku ve Svitav.	190				190	190			
ZŠ Felberova - Vybudování polytechnické učebny	9 278							5 222	4 056
ZŠ Sokolovská - Tvořivě badatelská učebna	7 469							7 469	
ZŠ TGM - Jazyková dílna a učebna přírodních věd	6 235							4 532	1 703
ZŠ Riegrova - R - komplex	49 821					1 623		19 532	28 666
<b>Celkem</b>	<b>606 668</b>	<b>84 090</b>	<b>144 959</b>	<b>28 252</b>	<b>118 349</b>	<b>154 687</b>		<b>130 255</b>	<b>64 425</b>